

ÅRSREDOVISNING

för Cash Cave AB

Org.nr. 556705-2617

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av
Patrik Tiholt, Styrelseledamot
2024-06-28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att innefatta kapitalförvaltning för egen räkning.

Företagets säte är Stockholm

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	688 765	321 801	549 052	924 847
Resultat efter finansiella poster	140 439	189 302	669 776	-12 268
Soliditet (%)	16,42	19,34	34,31	41

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	636 242	111 575	847 817
Balanseras i ny räkning		111 575	-111 575	0
Årets resultat			51 429	51 429
Belopp vid årets utgång	100 000	747 817	51 429	899 246
		2023-12-31		2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		358 000		358 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	747 816
Årets resultat	51 429
	<u>799 245</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	799 245
	<u>799 245</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		688 765	321 801
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		0	-9 328
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>688 765</u>	<u>312 473</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-47 192	-33 403
Personalkostnader		-352 567	-49 143
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-97 967	-23 450
Övriga rörelsekostnader		<u>4 167</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-493 559</u>	<u>-105 996</u>
Rörelseresultat		195 206	206 477
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-2 761	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		77	76 525
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-52 083</u>	<u>-93 700</u>
Summa finansiella poster		<u>-54 767</u>	<u>-17 175</u>
Resultat efter finansiella poster		140 439	189 302
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	-48 000
Övriga bokslutsdispositioner		<u>-75 000</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-75 000</u>	<u>-48 000</u>
Resultat före skatt		65 439	141 302
Skatter			
Skatt på årets resultat		-14 010	-29 727
Årets resultat		<u>51 429</u>	<u>111 575</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	<u>351 750</u>	<u>445 550</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		351 750	445 550
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		256 333	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	<u>3 725 223</u>	<u>1 687 500</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 981 556	1 687 500
Summa anläggningstillgångar		4 333 306	2 133 050
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	40 751
Övriga fordringar		888 933	2 320 535
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>76 525</u>	<u>76 525</u>
Summa kortfristiga fordringar		965 458	2 437 811
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		211 868	7 168
Summa kortfristiga placeringar		211 868	7 168
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>196 610</u>	<u>662</u>
Summa kassa och bank		196 610	662
Summa omsättningstillgångar		1 373 936	2 445 641
SUMMA TILLGÅNGAR		5 707 242	4 578 691

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		747 816	636 242
Årets resultat		51 429	111 575
Summa fritt eget kapital		<u>799 245</u>	<u>747 817</u>
Summa eget kapital		899 245	847 817
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		48 000	48 000
Summa obeskattade reserver		<u>48 000</u>	<u>48 000</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		702 127	1 324 546
Summa långfristiga skulder		<u>702 127</u>	<u>1 324 546</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		75 000	0
Skatteskulder		11 781	33 748
Övriga skulder		3 879 227	2 232 718
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		91 862	91 862
Summa kortfristiga skulder		<u>4 057 870</u>	<u>2 358 328</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 707 242	4 578 691

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Not 2	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	469 000	0
	Inköp	250 000	469 000
	Försäljningar/utrangeringar	<u>-250 000</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	469 000	469 000
	Ingående avskrivningar	-23 450	0
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	4 167	0
	Årets avskrivningar	<u>-97 967</u>	<u>-23 450</u>
	Utgående avskrivningar	-117 250	-23 450
	Redovisat värde	351 750	445 550

Not 3	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 687 500	1 687 500
	Inköp	<u>2 294 056</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	3 981 556	1 687 500
	Redovisat värde	3 981 556	1 687 500

Cash Cave AB
Org.nr. 556705-2617

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Gustavsberg

Patrik Tiholt
Patrik Tiholt

2024-06-28