

ÅRSREDOVISNING

för

Cape - Consulting, Analysis, Profitability, Efficiency AB

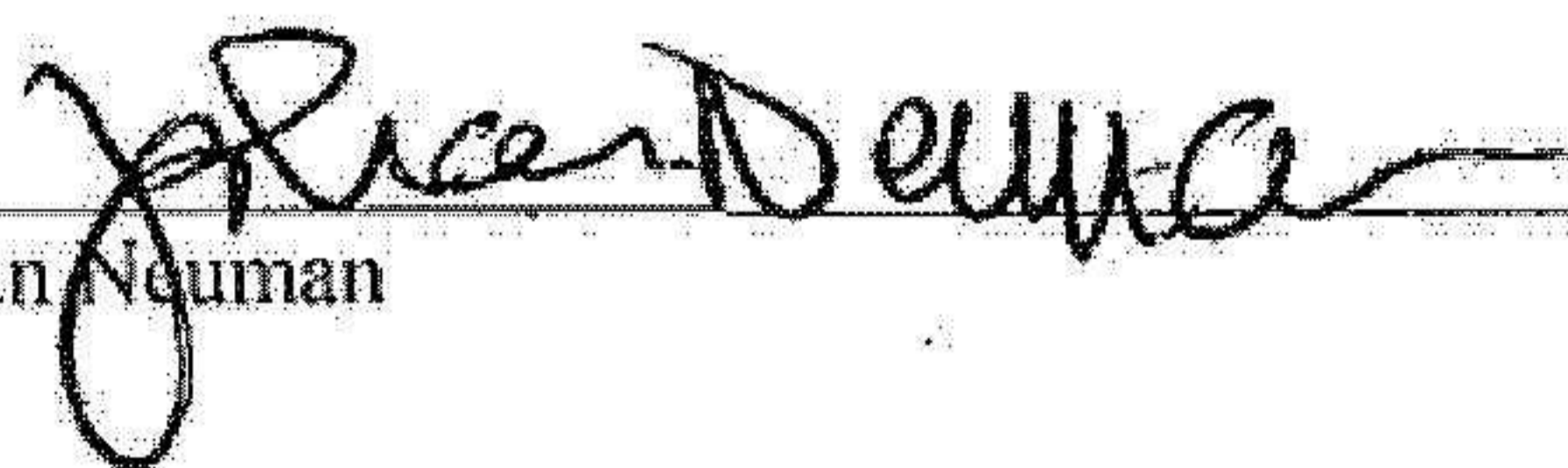
Org.nr. 556324-5652

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

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

Undertecknad styrelseledamot i Cape - Consulting, Analysis, Profitability, Efficiency AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2022-06-29. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Gustavsberg 2022-07-06


Johan Neuman

ÅRSREDOVISNING

för

Cape - Consulting, Analysis, Profitability, Efficiency AB

Org.nr. 556324-5652

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Företaget erbjuder konsultationstjänster inom ekonomi- och organisationsfrågor samt medriver handel med värdepapper.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	12 521	13 263	6 807	2 781
Resultat efter finansiella poster	1 420	4 308	186	-2 488
Soliditet (%)	92	91	98	100

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	7 624 611	3 384 640	11 129 251
Balanseras i ny räkning			3 384 640	-3 384 640	0
Årets resultat				1 126 691	1 126 691
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	11 009 251	1 126 691	12 255 942

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	11 009 251
Årets resultat	1 126 691
	<u>12 135 942</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	12 135 942
	<u>12 135 942</u>

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		12 521 471	13 865 776
Övriga rörelseintäkter		53 790	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>12 575 261</u>	<u>13 865 776</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-10 959 197	-9 425 468
Övriga externa kostnader		-154 793	-143 597
Personalkostnader	2	-37 929	-46 962
Summa rörelsekostnader		<u>-11 151 919</u>	<u>-9 616 027</u>
Rörelseresultat		1 423 342	4 249 749
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	58 465
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 374	-4
Summa finansiella poster		<u>-2 374</u>	<u>58 461</u>
Resultat efter finansiella poster		1 420 968	4 308 210
Resultat före skatt		1 420 968	4 308 210
Skatter			
Skatt på årets resultat		-294 277	-923 570
Årets resultat		<u>1 126 691</u>	<u>3 384 640</u>

2022071431354

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4

200 000

0

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

5

3 963 883

0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

1 412 500

0

Andra långfristiga fordringar

20 171

14 350

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 596 554

14 350

Summa anläggningstillgångar

5 596 554

14 350

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

1 728 320

5 013 965

Summa varulager

1 728 320

5 013 965

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

0

190 883

Övriga fordringar

2 910 165

1 652 946

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22 807

30 686

Summa kortfristiga fordringar

2 932 972

1 874 515

Kassa och bank

Kassa och bank

3 153 763

5 537 430

Summa kassa och bank

3 153 763

5 537 430

Summa omsättningstillgångar

7 815 055

12 425 910

SUMMA TILLGÅNGAR

13 411 609

12 440 260

2022071431355

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

11 009 251

7 624 611

Årets resultat

1 126 691

3 384 640

Summa fritt eget kapital

12 135 942

11 009 251

Summa eget kapital

12 255 942

11 129 251

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

248 000

248 000

Summa obeskattade reserver

248 000

248 000

Långfristiga skulder

Övriga skulder

13 480

18 043

Summa långfristiga skulder

13 480

18 043

Kortfristiga skulder

Skatteskulder

796 188

721 907

Övriga skulder

82 999

308 059

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 000

15 000

Summa kortfristiga skulder

894 187

1 044 966

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 411 609

12 440 260

2022071431356

7

Ch
Ju

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.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020

Medelantal anställda

Medelantalet anställda byggs på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden	104 624	104 624
Utgående anskaffningsvärden	104 624	104 624
Ingående avskrivningar	-104 624	-104 624
Utgående avskrivningar	-104 624	-104 624
Redovisat värde	0	0

Not 4 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31

Företag	Säte	Antal /Kapitalandel %	Redovisat värde	Redovisat värde
ACE Entreprenad Värmdö AB 556805-8217	Värmdö	100	200 000	0
			200 000	0
ACE Entreprenad Värmdö AB Försäljningar			200 000	0
Utgående anskaffningsvärden			200 000	0
Redovisat värde			200 000	0

Not 5 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021-12-31 2020-12-31

Årets lämnade lån	3 963 883	0
Utgående anskaffningsvärden	3 963 883	0
Redovisat värde	3 963 883	0

Handwritten signature

NOTER

Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2021-12-31	2020-12-31
	Inköp	<u>1 412 500</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>1 412 500</u>	<u>0</u>
	Redovisat värde	1 412 500	0


Not 7	Långfristiga skulder	2021-12-31	2020-12-31
	Förfaller mellan 2 och 5 år	13 480	18 043

Övriga noter

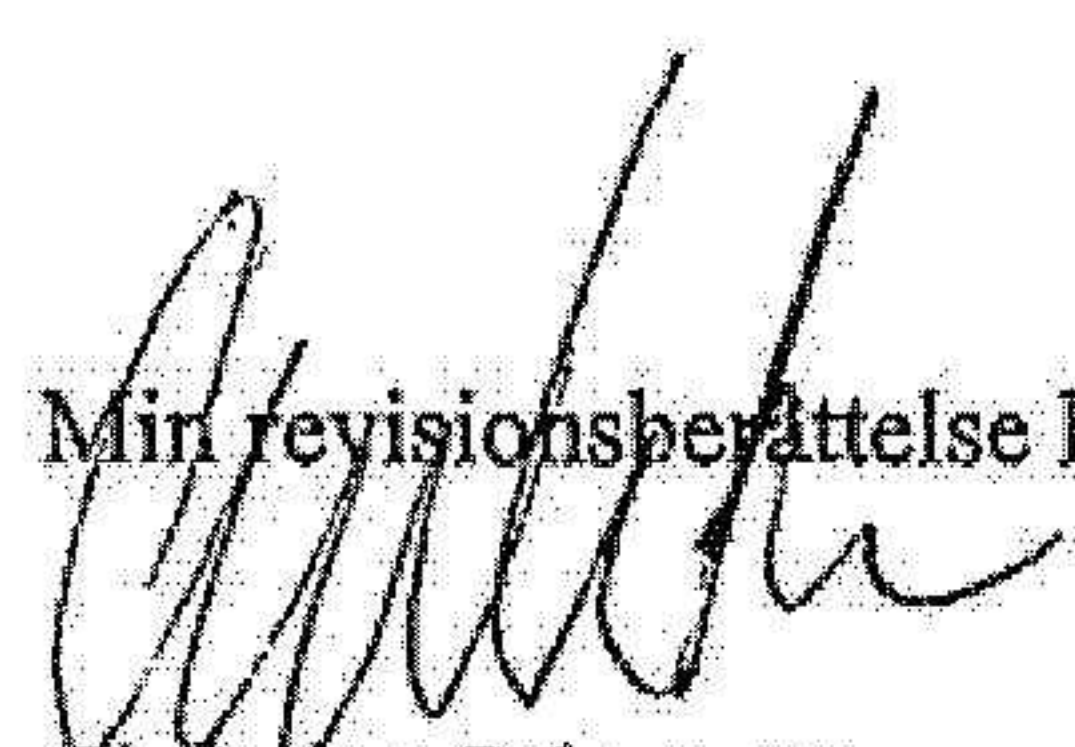
Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Värdet på lagret har efter räkenskapsårets utgång drastiskt minskat.

Not 9 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Gustavsberg


Johan Neuman
2022-06-06

Min revisionsberättelse har lämnats den 29/6 2022.


Christina Johansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Cape - Consulting, Analysis, Profitability, Efficiency AB
Org.nr 556324-5652

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Cape - Consulting, Analysis, Profitability, Efficiency AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Cape - Consulting, Analysis, Profitability, Efficiency ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Cape - Consulting, Analysis, Profitability, Efficiency AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Cape - Consulting, Analysis, Profitability, Efficiency AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Cape - Consulting, Analysis, Profitability, Efficiency AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Uddevalla den 29 juni 2022



Christina Johansson
Auktoriserad revisor