

Årsredovisning

för

Cash Flow Consulting AB

556949-1151

Räkenskapsåret

2022

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-28. 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:

Erik Liljeblad, Styrelseledamot
2023-07-16

Styrelsen för Cash Flow Consulting AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Handlar upp finansiella tjänster såsom företagskrediter och fakturaköp.

Cash Flow Consulting AB har tre helägda dotterbolag, Nordisk Maskinuthyrning AB, 559262-1550, Maskintjänst i Bjäre AB, 559268-6538 samt Incred Sweden AB, 559163-7078.

Företaget har sitt säte i BÅSTAD.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har under räkenskapsåret återhämtat en del av sin omsättning efter tidigare år har tappat en betydande del på grund av coronaviruset.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	782	562	355	1 448
Resultat efter finansiella poster	395	221	394	109
Soliditet (%)	54,3	36,3	66,2	79,5

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	176 808	153 976	380 784
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning		153 976	-153 976	0
Årets resultat			327 389	327 389
Belopp vid årets utgång	50 000	130 784	327 389	508 173

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	130 784
årets vinst	327 389
	458 173
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	200 000
i ny räkning överföres	258 173
	458 173

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		782 017	562 252
Summa rörelseintäkter		782 017	562 252
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		0	-52 000
Övriga externa kostnader		-352 050	-219 701
Personalkostnader		-143 908	-76 187
Summa rörelsekostnader		-495 958	-347 888
Rörelseresultat		286 059	214 364
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		100 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 536	7 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 204	0
Summa finansiella poster		109 332	7 000
Resultat efter finansiella poster		395 391	221 364
Resultat före skatt		395 391	221 364
Skatter			
Skatt på årets resultat		-68 002	-67 388
Årets resultat		327 389	153 976

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	2	100 250	160 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	25 000	25 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	238 541	238 541
Summa finansiella anläggningstillgångar		363 791	423 541
Summa anläggningstillgångar		363 791	423 541
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		93 750	25 000
Fordringar hos koncernföretag		99 750	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		40 000	40 000
Övriga fordringar		165 604	231 067
Summa kortfristiga fordringar		399 104	296 067
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		173 330	329 018
Summa kassa och bank		173 330	329 018
Summa omsättningstillgångar		572 434	625 085
SUMMA TILLGÅNGAR		936 225	1 048 626

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		130 784	176 808
Årets resultat		327 389	153 976
Summa fritt eget kapital		458 173	330 784
Summa eget kapital		508 173	380 784
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		378 000	528 000
Summa långfristiga skulder		378 000	528 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 168	93 688
Skatteskulder		0	9 214
Övriga skulder		27 642	7 213
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 242	29 727
Summa kortfristiga skulder		50 052	139 842
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		936 225	1 048 626

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Omklassificeringar	100 250	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 250	
Utgående redovisat värde	100 250	

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	285 000	165 000
Inköp	250	120 000
Omklassificeringar	-200 250	
Återbetalning av villkorade aktieägartillskott	-60 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 000	285 000
Utgående redovisat värde	25 000	285 000

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	238 541	190 541
Inköp		100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	238 541	290 541
Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp		-52 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar		-52 000
Utgående redovisat värde	238 541	238 541

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Båstad 2023-06-28

Erik Liljeblad
Erik Liljeblad