

Årsredovisning för
CFM, Cash Flow Management AB
556649-2517

Räkenskapsåret
2024-01-01 - 2024-12-31


Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-04-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet överensstämmer med originalet och att originalet undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Mikael Jönsson
Styrelseledamot
2025-04-05

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för CFM, Cash Flow Management AB, 556649-2517, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets idé är att utgöra en plattform för ägarna att bedriva konsultverksamhet, musikalisk och fotografisk, samt att förvalta företagets likviditet.

Årets verksamhet har präglats av förvaltningen av företagets likviditet.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	Belopp i kr 2021
Nettoomsättning	-1	-		
Resultat efter finansiella poster	-13 242	-2 060	-99 663	-119 411
Soliditet %	100	99	99	98
Nettovinst	-13 188	11 224	-88 048	-95 908
Vinst per aktie	-132	112	-880	-959
JEK, Justerat eget kapital	218 062	233 293	234 670	336 888

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	122 027	11 224
Utdelning		-2 000	
Balanseras i ny räkning		11 224	-11 224
Årets resultat			-13 188
Belopp vid årets utgång	100 000	131 251	-13 188

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

	Belopp i kr
	2024-01-01- 2024-12-31
Balanserat resultat	131 251
Årets resultat	-13 188
Summa	118 063

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2024-01-01- 2024-12-31
Utdelning, [100 aktie x 20 kr per aktie]	2 000
Balanseras i ny räkning	116 062
Summa	118 062

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2024 till aktieägarna i CFM, Cash Flow Management AB, org nr 556649-2517

Styrelsen har beslutat förelå aktieägaren att till förfogande stående vinstmedel, kronor 118 062, disponeras enligt följande att vinstutdelning med 20 kronor per aktie görs till ett sammanlagt belopp om kronor 2000, och att kronor 116 062 balanseras i ny räkning.

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande.

Styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets historiska utveckling, budgeterade utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget.

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets ekonomiska ställning och dess möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet av den föreslagna vinstutdelningen. Vinstutdelningen kommer heller inte att negativt påverka bolagets förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna planer.

Den föreslagna vinstutdelningen innebär att 1,7% av det fria egna kapitalet per 2024-12-31 delas ut, vilket inte kommer att påverka bolagets förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget har god tillgång till likviditetsreserver i form av bankmedel och placeringar.

Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Ort och datum

Trelleborg 2025-02-06

Mikael Jönsson
Styrelseledamot

2025041612158

A

Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		-1	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		-1	-
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-13 581	-14 417
Summa rörelsekostnader		-13 581	-14 417
Rörelseresultat		-13 582	-14 417
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	16 597	12 357
Räntekostnader och liknande resultatposter		-16 257	-
Summa finansiella poster		340	12 357
Resultat efter finansiella poster		-13 242	-2 060
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		54	13 284
Summa bokslutsdispositioner		54	13 284
Resultat före skatt		-13 188	11 224
Årets resultat		-13 188	11 224

2025041612159

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

3 258

3 461

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-

1

Summa kortfristiga fordringar

3 258

3 462

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

209 491

224 155

Summa kortfristiga placeringar

209 491

224 155

Kassa och bank

Kassa och bank

5 313

7 688

Summa kassa och bank

5 313

7 688

Summa omsättningstillgångar

218 062

235 305

SUMMA TILLGÅNGAR

218 062

235 305

2025041612160

A

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

5

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

131 251

122 027

Årets resultat

-13 188

11 224

Summa fritt eget kapital

118 063

133 251

Summa eget kapital

218 063

233 251

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

-

54

Summa obeskattade reserver

-

54

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

-

2 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-1

-

Summa kortfristiga skulder

-1

2 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

218 062

235 305

2025041612161

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2) om årsredovisning i mindre företag. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Värderingsprinciper m m:

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Definition av nyckeltal:

Vinstmarginal

-Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Vinst per aktie

-Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

-Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

Fordringar

-Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Kortfristiga placeringar

-Placeringar i värdepapper har upptagits till lägsta värdet av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdeminskning.

Följande avskrivningsperioder har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar:

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	25-33
Inventarier, verktyg och installationer	3-8
Övriga materiella anläggningstillgångar	3-5

Not 2 Medelantalet anställda

2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
---------------------------	---------------------------

Medelantalet anställda har varit 0 (fg år 0) stycken.

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
---------------------------	---------------------------

Aktieutdelning från värdepapper		78
Realiserad vinst vid försäljning av värdepapper	22 788	1 941
Realiserad förlust vid försäljning av värdepapper	-6 196	-9 842
Orealiserad vinst/förlust finansiella placeringar	-16 257	20 179
Ränteintäkter, skattekonto	5	1
	340	12 357

Not 4 Ställda säkerheter

2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
---------------------------	---------------------------

Finns inga ställda säkerheter.

Not 5 Förändringar i eget kapital

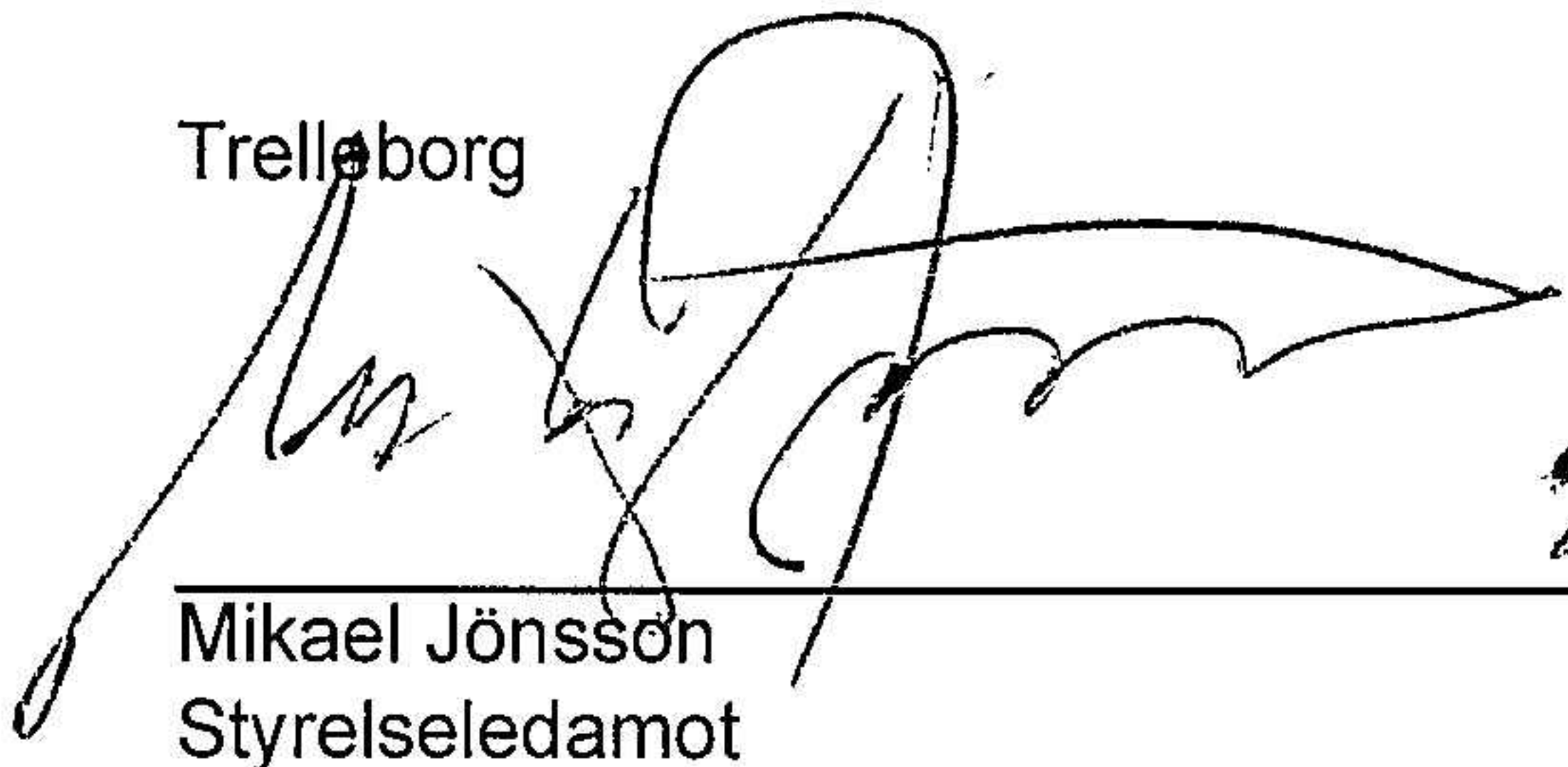
	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	122 027
Föregående års resultat		11 223
Utdelning		-2 000
Årets resultat		-13 188
Belopp vid årets utgång	100 000	118 062

Not 6 Övriga upplysningar

Företaget har ingen revisor.

Underskrifter

Trelleborg



2025-02-06

Mikael Jönsson
Styrelseledamot

Datum

2025041612164

