

Årsredovisning

för

Cash Cave AB

Org.nr. 556705-2617

Räkenskapsåret

2024-01-01 – 2024-12-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-07-31.

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 Set Tiholt, Verkställande direktör

2025-07-31

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företages verksamhet är att innefatta kapitalförvaltning för egen räkning.

Bolaget har sitt säte i Värmdö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det förekommer ett förbjudet lån men som kommer regleras under 2025.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	524 997	688 765	321 801	549 052	924 847
Resultat efter finansiella poster	-453 718	140 439	189 302	669 776	-12 268
Soliditet (%)	10,38	16,42	19,34	34,31	41,00

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	747 816	51 429	899 246
Balanseras i ny räkning	0	51 429	-51 429	0
Årets resultat	0	0	-453 718	-453 718
Belopp vid årets utgång	100 000	799 246	-453 718	445 527

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	799 246
Årets resultat	-453 718
Summa	345 528

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	345 528
Summa	345 528

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		524 997	688 765
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		524 997	688 765
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-45 225	-47 192
Personalkostnader		-809 216	-352 567
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-93 800	-97 967
Övriga rörelsekostnader			4 167
Summa rörelsekostnader		-948 241	-493 559
Rörelseresultat		-423 243	195 206
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar			-2 761
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-31	77
Räntekostnader och liknande resultatposter		-30 444	-52 083
Summa finansiella poster		-30 475	-54 767
Resultat efter finansiella poster		-453 718	140 439
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag			-75 000
Summa bokslutsdispositioner			-75 000
Resultat före skatt		-453 718	65 439
Skatter			
Skatt på årets resultat			-14 010
Årets resultat		-453 718	51 429

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	257 950	351 750
Summa materiella anläggningstillgångar		257 950	351 750
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		256 333	256 333
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	3 725 223	3 725 223
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 981 556	3 981 556
Summa anläggningstillgångar		4 239 506	4 333 306
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		62 500	0
Övriga fordringar		285 723	888 933
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		76 525	76 525
Summa kortfristiga fordringar		424 748	965 458
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		-15 721	211 868
Summa kortfristiga placeringar		-15 721	211 868
Kassa och bank			
Kassa och bank		9 741	196 610
Summa kassa och bank		9 741	196 610
Summa omsättningstillgångar		418 768	1 373 936
SUMMA TILLGÅNGAR		4 658 274	5 707 242

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		799 246	747 816
Årets resultat		-453 718	51 429
Summa fritt eget kapital		345 528	799 245
Summa eget kapital		445 528	899 245
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		48 000	48 000
Summa obeskattade reserver		48 000	48 000
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		-31 309	702 127
Summa långfristiga skulder		-31 309	702 127
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		75 000	75 000
Skatteskulder		-29 975	11 781
Övriga skulder		4 134 168	3 879 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		16 862	91 862
Summa kortfristiga skulder		4 196 055	4 057 870
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 658 274	5 707 242

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	År
Byggnader	
Typ av tillgång	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	
Typ av tillgång	5
Inventarier, verktyg och installationer	
Typ av tillgång	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	
Typ av tillgång	År
Övriga materiella anläggningstillgångar	
Typ av tillgång	År

Not 2 – Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	469 000	469 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		250 000
Försäljningar/utrangeringar		-250 000
Utgående anskaffningsvärden	469 000	469 000
Ingående avskrivningar	-117 250	-23 450
Utgående avskrivningar	-117 250	-23 450
Ingående nedskrivningar	0	0
Förändringar av nedskrivningar		
Återförda nedskrivningar		4 167
Årets nedskrivningar		-97 967
Utgående nedskrivningar	0	-93 800
Redovisat värde	351 750	351 750

Not 3 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 725 223	1 687 500
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		2 294 056
Utgående anskaffningsvärden	3 725 223	3 981 556
Ingående nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	3 725 223	3 981 556

Underskrifter av årsredovisning

Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Gustavsberg

Patrik Set Tiholt

Styrelseledamot, Verkställande direktör

2025-07-31