

ÅRSREDOVISNING

för Cash Cave AB

Org.nr. 556705-2617

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

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

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-20.

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
2023-06-20

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

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	321 801	549 052	924 847	4 289
Resultat efter finansiella poster	189 302	669 776	-12 268	-28 878
Soliditet (%)	19,34	34,31	41	59

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	-11 274	647 516	736 242
Balanseras i ny räkning		647 516	-647 516	0
Årets resultat			111 575	111 575
Belopp vid årets utgång	100 000	636 242	111 575	847 817
		2022-12-31		2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		358 000		358 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	636 242
Årets resultat	111 575
	<u>747 817</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	747 817
	<u>747 817</u>

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

RESULTATRÄKNING	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		321 801	549 052
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-9 328	-66 942
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>312 473</u>	<u>482 110</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		0	-292 212
Övriga externa kostnader		-33 403	-6 819
Personalkostnader		-49 143	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-23 450</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-105 996</u>	<u>-299 031</u>
Rörelseresultat		206 477	183 079
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		76 525	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-93 700</u>	<u>-13 303</u>
Summa finansiella poster		<u>-17 175</u>	<u>486 697</u>
Resultat efter finansiella poster		189 302	669 776
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>-48 000</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>-48 000</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		141 302	669 776
Skatter			
Skatt på årets resultat		-29 727	-22 260
Årets resultat		<u>111 575</u>	<u>647 516</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	<u>445 550</u>	<u>0</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		445 550	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	<u>1 687 500</u>	<u>1 687 500</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 687 500	1 687 500
Summa anläggningstillgångar		2 133 050	1 687 500
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		40 751	0
Övriga fordringar		2 320 535	414 208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>76 525</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga fordringar		2 437 811	414 208
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		7 168	10 715
Summa kortfristiga placeringar		<u>7 168</u>	<u>10 715</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>662</u>	<u>33 192</u>
Summa kassa och bank		662	33 192
Summa omsättningstillgångar		2 445 641	458 115
SUMMA TILLGÅNGAR		4 578 691	2 145 615

BALANSRÄKNING	Not	2022-12-31	2021-12-31
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		636 242	-11 274
Årets resultat		111 575	647 516
Summa fritt eget kapital		<u>747 817</u>	<u>636 242</u>
Summa eget kapital		847 817	736 242
Obeskattade reserver			
Övriga obeskattade reserver		48 000	0
Summa obeskattade reserver		<u>48 000</u>	<u>0</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		1 324 546	1 130 496
Summa långfristiga skulder		<u>1 324 546</u>	<u>1 130 496</u>
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		33 748	13 537
Övriga skulder		2 232 718	260 340
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		91 862	5 000
Summa kortfristiga skulder		<u>2 358 328</u>	<u>278 877</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 578 691	2 145 615

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	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	
	Inköp	469 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	469 000	0
	Ingående avskrivningar	0	
	Årets avskrivningar	-23 450	0
	Utgående avskrivningar	-23 450	0
	Redovisat värde	445 550	0
Not 3	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 687 500	0
	Inköp	0	1 187 500
	Försäljningar	0	500 000
	Utgående anskaffningsvärden	1 687 500	1 687 500
	Redovisat värde	1 687 500	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

Styrelseledamot
2023-06-20