

Årsredovisning

för

Cash Flow Consulting AB

556949-1151

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-05. 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
2025-06-13

Styrelsen för Cash Flow Consulting AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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 två helägda dotterbolag, Nordisk Maskinuthyrning AB, 559262-1550 och Maskintjänst i Bjäre AB, 559268-6538

Företaget har sitt säte i BÅSTAD.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året avyttrat fastigheten Falkenberg Fagered 1:13.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	1 587	1 349	782	562
Resultat efter finansiella poster	76	680	395	221
Soliditet (%)	38,1	35,0	54,3	36,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	258 173	537 923	846 096
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-500 000		-500 000
Balanseras i ny räkning		537 923	-537 923	0
Årets resultat			24 002	24 002
Belopp vid årets utgång	50 000	296 096	24 002	370 098

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	296 096
årets vinst	24 002
	320 098
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	150 000
i ny räkning överföres	170 098
	320 098

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	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		1 587 467	1 348 962
Övriga rörelseintäkter		0	12 000
Summa rörelseintäkter		1 587 467	1 360 962
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-792 612	-384 954
Personalkostnader		-529 401	-297 481
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-5 976	-2 178
Övriga rörelsekostnader		-173 012	0
Summa rörelsekostnader		-1 501 001	-684 613
Rörelseresultat		86 466	676 349
Finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		129 750	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-60 180	3 650
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 156	634
Räntekostnader och liknande resultatposter		-89 751	-727
Summa finansiella poster		-10 025	3 557
Resultat efter finansiella poster		76 441	679 906
Resultat före skatt		76 441	679 906
Skatter			
Skatt på årets resultat		-52 439	-141 983
Årets resultat		24 002	537 923

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	0	761 285
Inventarier, verktyg och installationer	3	21 726	27 702
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	306 021
Summa materiella anläggningstillgångar		21 726	1 095 008
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	75 000	100 250
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	25 000	25 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	98 541	238 541
Summa finansiella anläggningstillgångar		198 541	363 791
Summa anläggningstillgångar		220 267	1 458 799
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		7 779	339 062
Fordringar hos koncernföretag		0	100 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		55 224	55 224
Övriga fordringar		168 065	115 962
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 575	18 128
Summa kortfristiga fordringar		241 643	628 376
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		510 215	332 258
Summa kassa och bank		510 215	332 258
Summa omsättningstillgångar		751 858	960 634
SUMMA TILLGÅNGAR		972 125	2 419 433

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
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		296 096	258 173
Årets resultat		24 002	537 923
Summa fritt eget kapital		320 098	796 096
Summa eget kapital		370 098	846 096
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		400 000	400 000
Övriga skulder		0	5 686
Summa långfristiga skulder		400 000	405 686
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	448 400
Leverantörsskulder		23 897	69 033
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	460 000
Skatteskulder		0	42 620
Övriga skulder		158 718	128 376
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 412	19 222
Summa kortfristiga skulder		202 027	1 167 651
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		972 125	2 419 433

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 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	761 285	
Inköp		761 285
Försäljningar/utrangeringar	-761 285	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	761 285
Utgående redovisat värde	0	761 285

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	29 880	
Inköp		29 880
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	29 880	29 880
Ingående avskrivningar	-2 178	
Årets avskrivningar	-5 976	-2 178
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 154	-2 178
Utgående redovisat värde	21 726	27 702

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	100 250	100 250
Försäljningar	-25 250	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	75 000	100 250
Utgående redovisat värde	75 000	100 250

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående redovisat värde	25 000	25 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	238 541	238 541
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	238 541	238 541
Försäljningar	-140 000	
Utgående ackumulerade uppskrivningar	-140 000	
Utgående redovisat värde	98 541	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 2025-06-05

Erik Liljeblad
Erik Liljeblad