

Årsredovisning för
CFM, Cash Flow Management AB

556649-2517

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

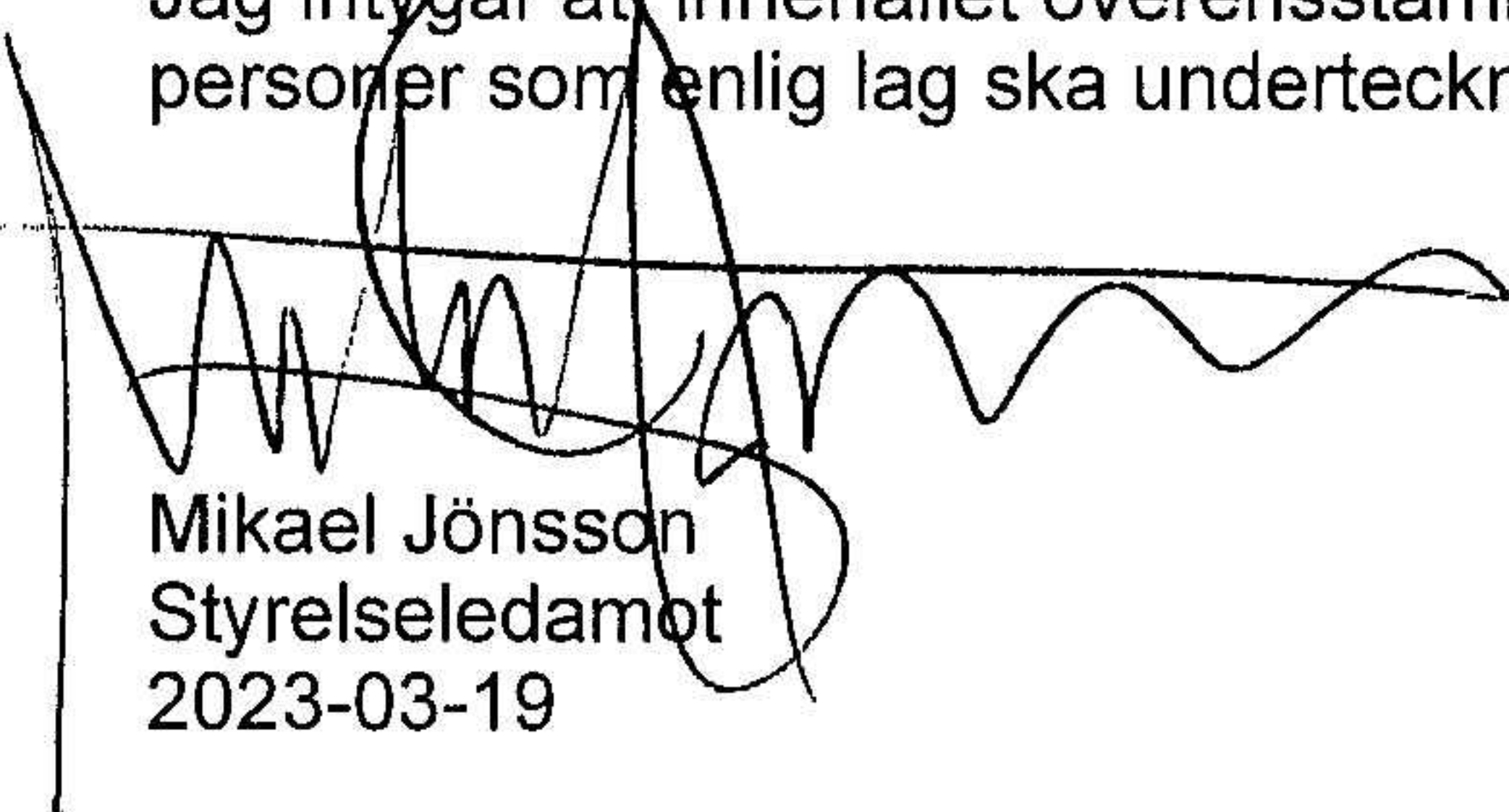
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-04.

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
2023-03-19

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för CFM, Cash Flow Management AB, 556649-2517, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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, med bra start på året men som vände tvärt ner till förlust då kriget i Ukraina startade.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	Belopp i kr 2019
Nettoomsättning	-	-	-1	
Resultat efter finansiella poster	-99 663	-119 411	89 756	-267 665
Soliditet %	99	98	98	85
Nettovinst	-88 048	-95 908	106 966	-259 361
Vinst per aktie	-880	-959	1 070	-2 594
JEK, Justerat eget kapital	234 670	336 888	456 070	367 236

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	312 983	-95 908
Utdelning		-5 000	
Balanseras i ny räkning		-95 908	95 908
Årets resultat			-88 048
Belopp vid årets utgång	100 000	212 075	-88 048

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr
	2022-01-01- 2022-12-31
Balanserat resultat	212 075
Årets resultat	-88 048
Summa	124 027

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01- 2022-12-31
Utdelning, [100 aktie x 500 kr per aktie]	2 000
Balanseras i ny räkning	122 027
Summa	124 027

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2022 till aktieägarna i CFM, Cash Flow Management AB, org nr 556649-2517

2023033114153

Styrelsen har beslutat förelå aktieägaren att till förfogande stående vinstmedel, kronor 124 027, disponeras enligt följande att vinstutdelning med 100 kronor per aktie görs till ett sammanlagt belopp om kronor 2000, och att kronor 122 027 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, budgeterande 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 1,6% av det fria egna kapitalet per 2022-12-31 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

Norrköping 2023-02-18

Mikael Jönsson
Styrelseledamot

Resultaträkning

Belopp i kr

	Not	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		-	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		-	-
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-12 707	-27 105
Summa rörelsekostnader		-12 707	-27 105
Rörelseresultat		-12 707	-27 105
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	-103 306	-69 717
Räntekostnader och liknande resultatposter		16 350	-22 589
Summa finansiella poster		-86 956	-92 306
Resultat efter finansiella poster		-99 663	-119 411
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		11 615	23 503
Summa bokslutsdispositioner		11 615	23 503
Resultat före skatt		-88 048	-95 908
Årets resultat		-88 048	-95 908

2023033114154

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

2 793

5 838

Summa kortfristiga fordringar

2 793

5 838

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

226 800

324 755

Summa kortfristiga placeringar

226 800

324 755

Kassa och bank

Kassa och bank

7 772

13 130

Summa kassa och bank

7 772

13 130

Summa omsättningstillgångar

237 365

343 723

SUMMA TILLGÅNGAR

237 365

343 723

202303114155

Balansräkning

Belopp i kr

	Not	2022-12-31	2021-12-31
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		212 075	312 983
Årets resultat		-88 048	-95 908
Summa fritt eget kapital		124 027	217 075
Summa eget kapital		224 027	317 075
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		13 338	24 953
Summa obeskattade reserver		13 338	24 953
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		-	1 695
Summa kortfristiga skulder		-	1 695
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		237 365	343 723

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

2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
---------------------------	---------------------------

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

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
---------------------------	---------------------------

Aktieutdelning från värdepapper		1 950
Realiserad vinst vid försäljning av värdepapper	31 212	119 691
Realiserad förlust vid försäljning av värdepapper	-134 518	-191 358
Orealiserad vinst/förlust finansiella placeringar	16 350	-22 589
	-86 956	-92 306

Not 4 Ställda säkerheter

2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
---------------------------	---------------------------

Finns inga ställda säkerheter.

Not 5 Förändringar i eget kapital

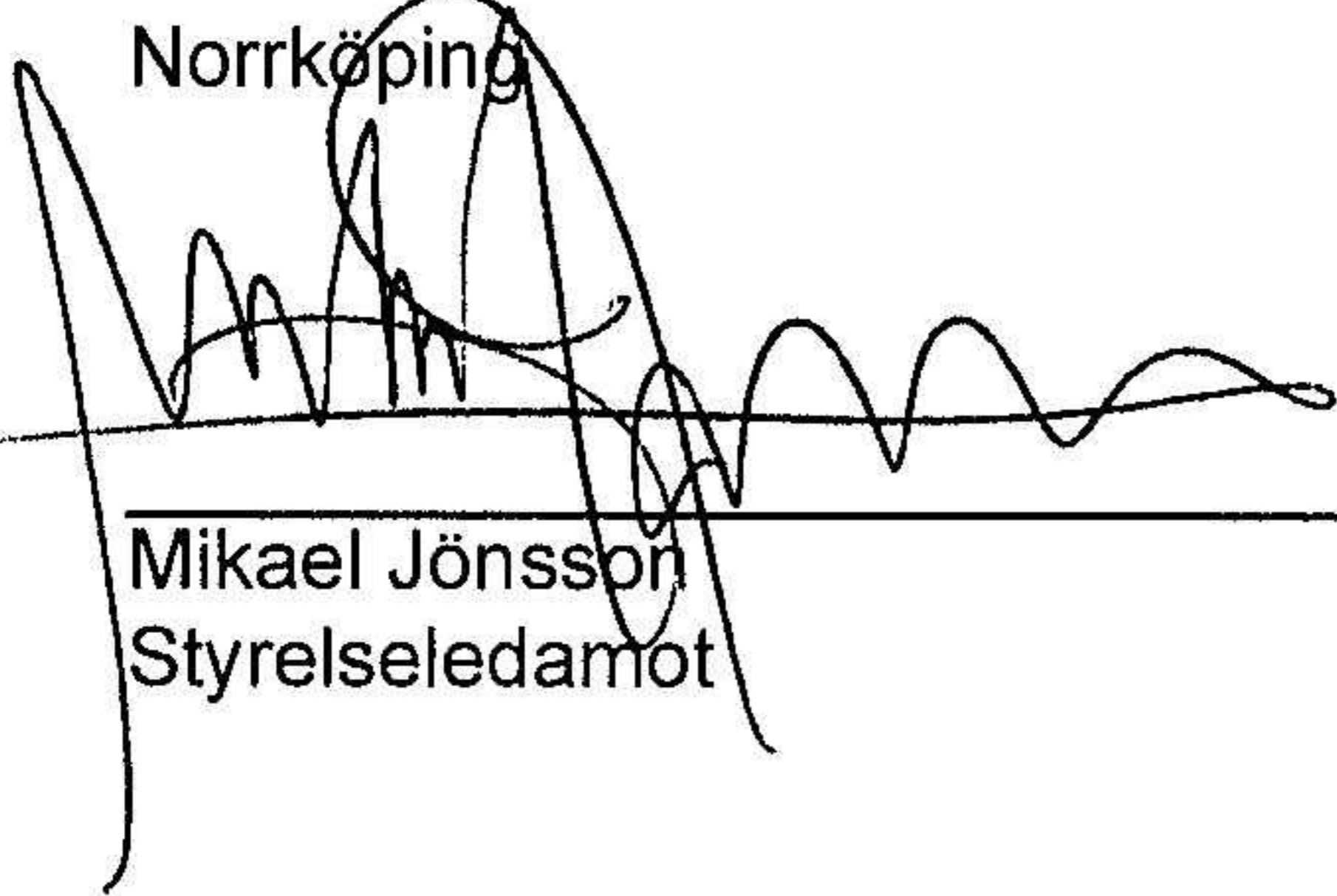
	<i>Aktiekapital</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Belopp vid årets ingång	100 000	312 983
Föregående års resultat		-95 908
Utdelning		-5 000
Årets resultat		-88 048
Belopp vid årets utgång	100 000	124 027

Not 6 Övriga upplysningar

Företaget har ingen revisor.

Underskrifter

Norrköping



Mikael Jönsson
Styrelseledamot

2023-02-18

Datum

2023033114159