

Årsredovisning
för
Corporate Travel Management (Sweden) AB
556885-1785

Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Corporate Travel Management (Sweden) AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022 - 12 - 22. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm 2022 - 12 - 22



Carla Beaton

Årsredovisning
för
Corporate Travel Management (Sweden) AB
556885-1785

Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Styrelsen för Corporate Travel Management (Sweden) AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

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

Bolagets verksamhet består i att direkt eller indirekt förvalta resetjänster till klienter i Sverige och andra länder samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företagets verksamhet och resultat återspeglar upphävandet av regeringens införda reserestriktioner.

Flerårsöversikt (Tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	2 379	-140	14 839	23 235
Resultat efter finansiella poster	53	254	510	-1 188
Soliditet (%)	64,3	58,3	44,5	5,8

Företagets nettoomsättning återspeglar upphävandet av regeringens införda reserestriktioner under räkenskapsåret.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 679 172	253 860	1 983 032
Disposition enligt beslut av årsstämman:		253 860	-253 860	0
Årets resultat			52 747	52 747
Belopp vid årets utgång	50 000	1 933 032	52 747	2 035 779


Corporate Travel Management (Sweden) AB
Org.nr 556885-1785

3 (7)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 933 032
årets vinst	52 747
	1 985 779
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 985 779
	1 985 779

 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		2 378 573	-140 488
Övriga rörelseintäkter		284 330	393 127
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 662 903	252 638
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 302 722	149 575
Övriga externa kostnader		-339 998	-132 667
Personalkostnader	2	0	0
Summa rörelsekostnader		-2 642 720	16 908
Rörelseresultat		20 184	269 547
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		38 814	7 337
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 250	-23 024
Summa finansiella poster		32 564	-15 686
Resultat efter finansiella poster		52 747	253 860
Resultat före skatt		52 747	253 860
Årets resultat		52 747	253 860

Corporate Travel Management (Sweden) AB
Org.nr 556885-1785

5 (7)

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	127 795	153 446
Fordringar hos koncernföretag	1 506 170	1 589 142
Övriga fordringar	89 548	98 857
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	974	29 330
Summa kortfristiga fordringar	1 724 487	1 870 775

Kassa och bank

Kassa och Bank	1 439 891	1 529 146
Summa kassa och bank	1 439 891	1 529 146
Summa omsättningstillgångar	3 164 378	3 399 921

SUMMA TILLGÅNGAR

3 164 378

3 399 921

2023011207207

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 933 032

1 679 172

Årets resultat

52 747

253 860

Summa fritt eget kapital

1 985 779

1 933 032

Summa eget kapital

2 035 779

1 983 032

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

85 285

794 186

Skulder till koncernföretag

621 118

428 166

Övriga skulder

7 696

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

414 500

194 537

Summa kortfristiga skulder

1 128 599

1 416 889

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 164 378

3 399 921

Corporate Travel Management (Sweden) AB
Org.nr 556885-1785

7.(7)

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 Medelantalet anställda

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

Not 4 Eventualförpliktelser

Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 5 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är dotterföretag till Corporate Travel Management (Europe) Ltd, reg.no 05160716, med säte i England. Bolaget ingår i koncernredovisning som upprättas av Corporate Travel Management Limited med säte i Brisbane, Australien, reg.no 17131207611.

Årsredovisning för Corporate Travel Management Limited finns att tillgå på bolagets websida, <http://www.travelctm.com>

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ingen sak eller omständighet har uppkommit sedan den 30 juni 2022 som väsentligt har påverkat eller kan komma att påverka företagets verksamhet, resultatet av denna verksamhet eller företagets situation under kommande räkenskapsår.

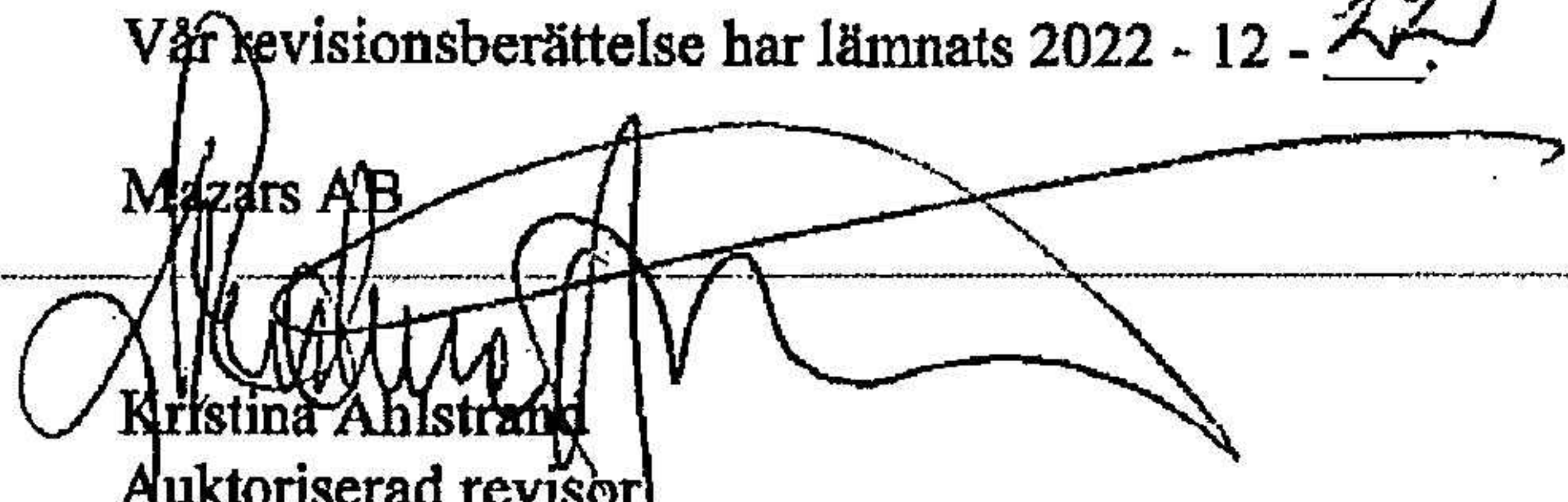
Stockholm 2022 - 12 - 22

Carla Beaton

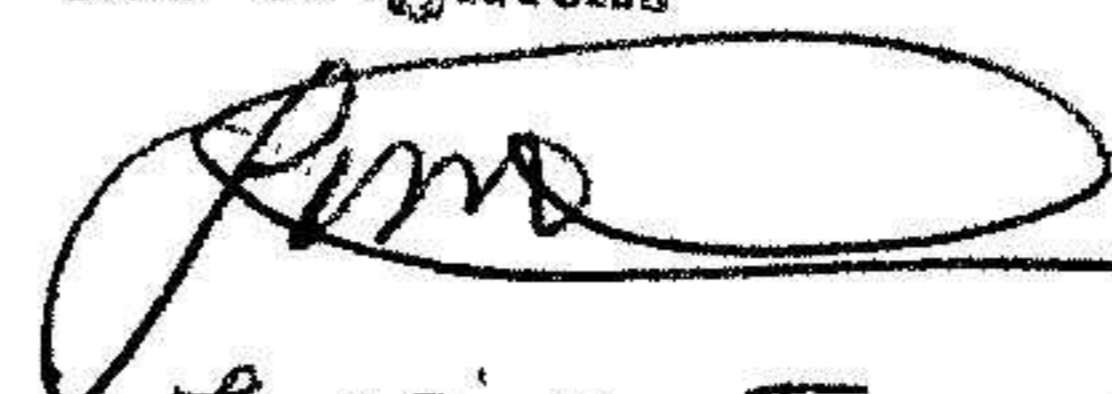


Vår revisionsberättelse har lämnats 2022 - 12 - 22

Mazzars AB



Kristina Ahlstrand
Auktoriserad revisor


Jessica Fagerkrantz
076-317 43 84

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Corporate Travel Management Sweden AB
Org. nr 556885-1785

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Corporate Travel Management Sweden AB för räkenskapsåret 1 juli 2021 - 30 juni 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Corporate Travel Management Sweden AB:s finansiella ställning per den 30 juni 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Corporate Travel Management Sweden AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Corporate Travel Management Sweden AB för räkenskapsåret 1 juli 2021 - 30 juni 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Corporate Travel Management Sweden AB enligt god revisions sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm, 2022-12-22

Kristina Ahlstrand
Auktoriserad revisor