

Årsredovisning

för

Cash Flow Consulting AB

556949-1151

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-18.

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

2024-07-25

Styrelsen för Cash Flow Consulting AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 tre helägda dotterbolag, Nordisk Maskinuthyrning AB, 559262-1550, Maskintjänst i Bjäre AB, 559268-6538 samt Incred Sweden AB, 559163-7078.

Företaget har sitt säte i BÅSTAD.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har förvärvat fastigheten Falkenberg Fagered 1:13.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 349	782	562	355
Resultat efter finansiella poster	680	395	221	394
Soliditet (%)	35,0	54,3	36,3	66,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	130 784	327 389	508 173
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-200 000		-200 000
Balanseras i ny räkning		327 389	-327 389	0
Årets resultat			537 923	537 923
Belopp vid årets utgång	50 000	258 173	537 923	846 096

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	258 173
årets vinst	537 923
	796 096
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	500 000
i ny räkning överföres	296 096
	796 096

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	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		1 348 962	782 017
Övriga rörelseintäkter		12 000	0
Summa rörelseintäkter		1 360 962	782 017
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-384 954	-352 050
Personalkostnader		-297 481	-143 908
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 178	0
Summa rörelsekostnader		-684 613	-495 958
Rörelseresultat		676 349	286 059
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		0	100 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		3 650	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		634	10 536
Räntekostnader och liknande resultatposter		-727	-1 204
Summa finansiella poster		3 557	109 332
Resultat efter finansiella poster		679 906	395 391
Resultat före skatt		679 906	395 391
Skatter			
Skatt på årets resultat		-141 983	-68 002
Årets resultat		537 923	327 389

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	761 285	0
Inventarier, verktyg och installationer	3	27 702	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		306 021	0
Summa materiella anläggningstillgångar		1 095 008	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	100 250	100 250
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	25 000	25 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	238 541	238 541
Summa finansiella anläggningstillgångar		363 791	363 791
Summa anläggningstillgångar		1 458 799	363 791
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		339 062	93 750
Fordringar hos koncernföretag		100 000	99 750
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		55 224	40 000
Övriga fordringar		115 962	165 604
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 128	0
Summa kortfristiga fordringar		628 376	399 104
Kassa och bank			
Kassa och bank		332 258	173 330
Summa kassa och bank		332 258	173 330
Summa omsättningstillgångar		960 634	572 434
SUMMA TILLGÅNGAR		2 419 433	936 225

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
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		258 173	130 784
Årets resultat		537 923	327 389
Summa fritt eget kapital		796 096	458 173
Summa eget kapital		846 096	508 173
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		400 000	0
Övriga skulder		5 686	378 000
Summa långfristiga skulder		405 686	378 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		448 400	0
Leverantörsskulder		69 033	3 168
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		460 000	0
Skatteskulder		42 620	0
Övriga skulder		128 376	27 642
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 222	19 242
Summa kortfristiga skulder		1 167 651	50 052
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 419 433	936 225

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

	2023-12-31	2022-12-31
Inköp	761 285	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	761 285	
Utgående redovisat värde	761 285	

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Inköp	29 880	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	29 880	0
Årets avskrivningar	-2 178	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 178	0
Utgående redovisat värde	27 702	0

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	100 250	
Omklassificeringar		100 250
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	100 250	100 250
Utgående redovisat värde	100 250	100 250

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	285 000
Inköp		250
Omklassificeringar		-200 250
Återbetalning av villkorade aktieägartillskott		-60 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående redovisat värde	25 000	25 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	238 541	238 541
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	238 541	238 541
Utgående redovisat värde	238 541	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 2024-07-18

Erik Liljeblad
Erik Liljeblad