

Årsredovisning

för

Corporate Travel Management (Sweden) AB

556885-1785

Räkenskapsåret


2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Corporate Travel Management (Sweden) AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-12-31. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm 2023-12-31



Carla Beaton

Årsredovisning

för

Corporate Travel Management (Sweden) AB

556885-1785

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Styrelsen för Corporate Travel Management (Sweden) AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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

Under 2023 har ledningen planen att lämna den svenska marknaden på grund av förändrat affärs- och resursfokus. Bolagets verksamhet förväntas vara avslutad i slutet av 2023 och likvidationsprocessen förväntas vara avslutad före andra kvartalet 2024

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	3 441	2 379	-140	14 839
Resultat efter finansiella poster	621	53	254	510
Soliditet (%)	68,9	64,3	58,4	44,5

Sedan räkenskapsår 2020/2021 har nedgången i den inhemska och/eller internationella resebranschen, som ett resultat av en viss händelse (som krig, terrorism, hälsoepidemi/pandemi eller en naturkatastrof), ekonomiska och förhållanden eller andra faktorer, haft väsentliga negativa effekter på verksamheten, finansiella ställning och verksamhet.

Även om den direkta effekten av covid 19 har passerat har efterfrågan på företagets tjänster återhämtat sig men det finns ingen säkerhet att avkastningen kommer att vara på den nivå som fanns innan effekten av covid 19.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 933 032	52 747	2 035 779
Disposition enligt beslut av årsstämman:		52 747	-52 747	0
Årets resultat			499 626	499 626
Belopp vid årets utgång	50 000	1 985 779	499 626	2 535 405

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 985 779
årets vinst	499 626
	2 485 405
disponeras så att	
i ny räkning överföres	2 485 405
	2 485 405

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

2024011804763

Resultaträkning

Not

2022-07-01
-2023-06-30

2021-07-01
-2022-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		3 441 371	2 378 573
Övriga rörelseintäkter		23 021	284 330
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 464 392	2 662 903

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter		-3 323 138	-2 302 722
Övriga externa kostnader		431 155	-339 998
Personalkostnader	2	0	0
Summa rörelsekostnader		-2 891 983	-2 642 720
Rörelseresultat		572 410	20 184

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		61 146	38 814
Räntekostnader och liknande resultatposter		-12 691	-6 250
Summa finansiella poster		48 455	32 564
Resultat efter finansiella poster		620 865	52 747

Resultat före skatt

620 865 52 747

Skatter

Skatt på årets resultat		-121 239	0
Årets resultat		499 626	52 747

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

141 532

127 795

Fordringar hos koncernföretag

1 624 946

1 506 170

Övriga fordringar

94 545

89 548

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

31 616

974

Summa kortfristiga fordringar

1 892 639

1 724 487

Kassa och bank

Kassa och Bank

1 785 974

1 439 891

Summa kassa och bank

1 785 974

1 439 891

Summa omsättningstillgångar

3 678 613

3 164 378

SUMMA TILLGÅNGAR

3 678 613

3 164 378

2024011804765

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

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

1 985 779

1 933 032

Årets resultat

499 626

52 747

Summa fritt eget kapital

2 485 405

1 985 779

Summa eget kapital

2 535 405

2 035 779

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

130 423

85 285

Skulder till koncernföretag

632 362

621 118

Skatteskulder

121 239

0

Övriga skulder

0

7 696

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

259 184

414 500

Summa kortfristiga skulder

1 143 208

1 128 599

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 678 613

3 164 378

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.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.


Not 2 Medelantalet anställda

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda	0	0

Not 3 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 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

År 2023 har ledningen planen att lämna den svenska marknaden på grund av förändrat affärs- och resursfokus. Bolagets verksamhet förväntas vara avslutad i slutet av 2023 och likvidationsprocessen förväntas vara avslutad före andra kvartalet 2024.

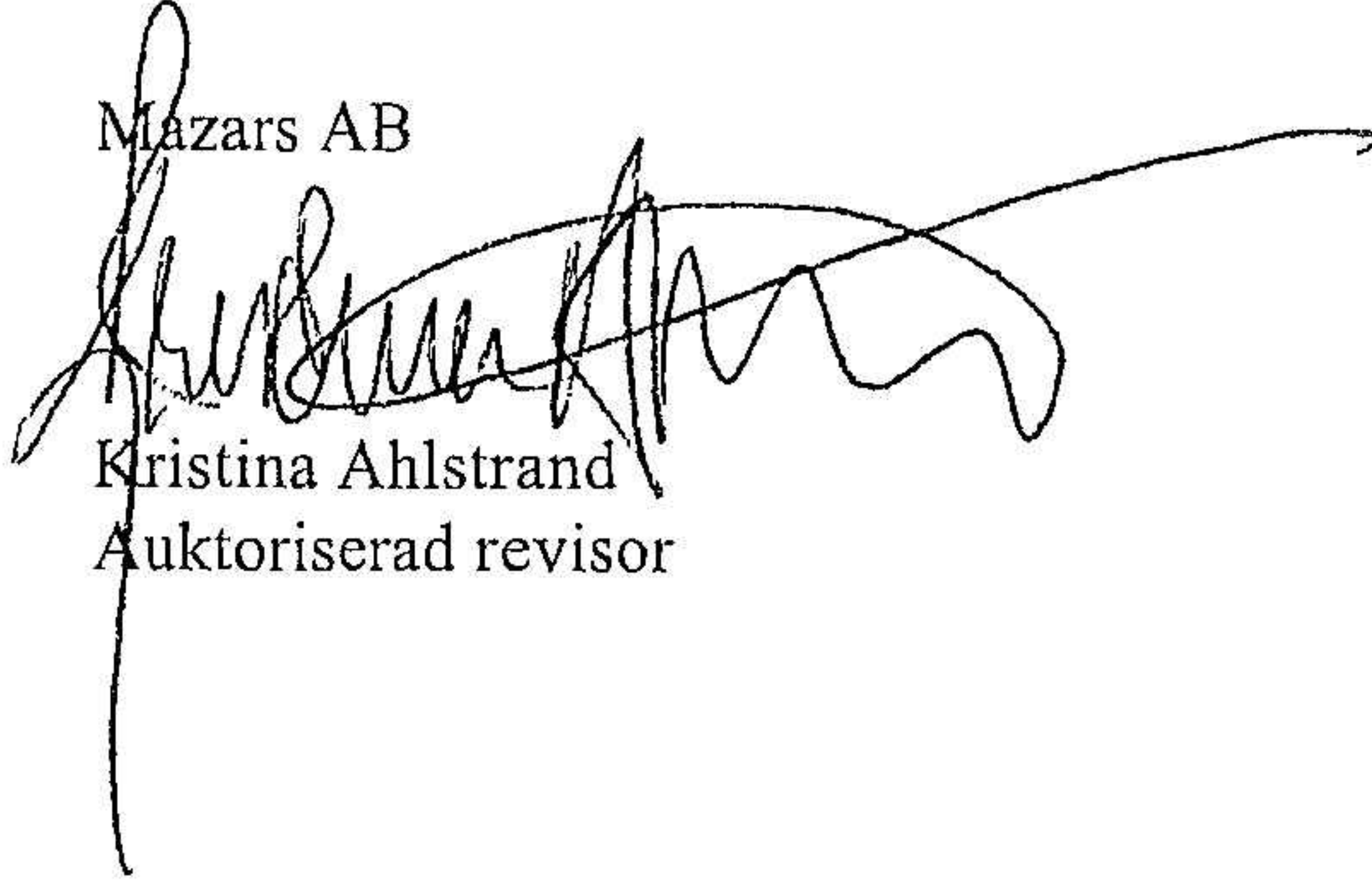
Stockholm den 31 december 2023



Carla Beaton
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-12-31.

Mazars AB



Kristina Ahlstrand
Auktoriserad revisor

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 2022 - 30 juni 2023.

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 2023 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 revisionsred 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 revisorsred 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 revisionsred 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 2022 - 30 juni 2023 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 revisionsred 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 revisorsred 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 revisionsred 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 revisionsred 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 2023-12-31

Mazars AB

Kristina Ahlstrand
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Jessica Fagerkrantz

076-3174384