

2024013111518

**Årsredovisning för räkenskapsåret  
2022-07-01 - 2023-06-30**

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

2024013111519

## Förvaltningsberättelse

### Information om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom management inriktad mot mindre och medelstora företag. Bolaget skall även äga och förvalta aktier samt bedriva handel med värdepapper.

Bolagets säte är Stockholm

### Resultat och ställning

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt tillhörande tilläggsupplysningar.

### Händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.

### Framtida utveckling

Bolaget kommer under de närmsta åren söka efter aktiva placeringar och bedriva handel med värdepapper

### Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr):

	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	16 711	12 380	4 895	3 642	5 840
Antal anställda	2	2	2	2	2
Soliditet	83.4%	89.3%	88.2%	87.3%	86.4%

### Förändring Eget Kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	123 330 552	8 463 913	131 914 465
Overföring av föregående års resultat			8 463 913	-8 463 913	0
Utdelning			-2 400 000		-2 400 000
Årets resultat				9 978 301	9 978 301
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	129 394 465	9 978 301	139 492 766

### Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	129 394 465
Årets resultat	9 978 301
	139 372 766

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att till aktieägarna utdelas	2 500 000
att i ny räkning överföres	136 872 766

2024013111520

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-07-01 -2023-06-30</b>	<b>2021-07-01 -2022-06-30</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Övriga rörelseintäkter		103 048	-
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-808 266	-680 616
Personalkostnader	2	-1 995 320	-2 135 932
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-301 034	-304 076
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-3 104 620</b>	<b>-3 120 624</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-3 001 572</b>	<b>-3 120 624</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	.	11 841 684	3 935 337
Ränteutgifter och liknande resultatposter	6	8 111 055	5 012 590
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar		-965 239	887 307
Räntekostnader och liknande resultatposter		-388 560	-272 953
Valutakursdifferenser		1 113 937	5 938 746
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>16 711 305</b>	<b>12 380 403</b>
Bokslutsdispositioner		-3 742 733	-2 205 825
Skatt på årets resultat		-2 990 271	-1 710 665
<b>Årets resultat</b>		<b><u>9 978 301</u></b>	<b><u>8 463 913</u></b>

]

EM

2024013111521

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 048 686	961 502
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	4	914 246	914 246
Fordringar i koncernföretag	5	3 250 000	4 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6. 8	150 129 720	135 994 203
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>		<b>155 342 652</b>	<b>141 869 951</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Övriga fordringar		600 000	600 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 278 934	926 707
<b>Kassa och bank</b>	8	<b>12 715 840</b>	<b>14 312 925</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>14 594 774</b>	<b>15 839 632</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>169 937 426</b>	<b>157 709 583</b>

3

*[Handwritten signature]*

2024013111522

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		129 394 465	123 330 552
Årets resultat		9 978 301	8 463 913
<b>Summa eget kapital</b>		<b>139 492 766</b>	<b>131 914 465</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfond		14 901 508	11 158 775
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		5 895 850	5 340 050
Övriga skulder		8 424 331	8 999 070
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skatteskulder		1 140 373	120 323
Övriga skulder		35 246	82 729
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	47 352	94 171
<b>Summa skulder</b>		<b>15 543 152</b>	<b>14 636 343</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>169 937 426</b>	<b>157 709 583</b>

9

2/2

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10

*Årsredovisning i mindre aktieföretag.*

Redovisningsvalutan är SEK

#### Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

#### Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Maskiner och inventarier	5 år
Datorutrustning	3 år

Andra långfristiga värdepappersinnehav värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Där det är tillämpligt görs en kollektiv värdering av liknande tillgångar.

### Not 2 Personal

	2022-07-01 -2023-06-30	2021-07-01 -2022-06-30
Medelantalet anställda:	2	2

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 863 207	1 863 207
Inköp	657 170	0
Försäljningar	-672 380	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 847 997	1 863 207
Ingående avskrivningar	-901 705	-597 629
Årets avskrivningar	-301 034	-304 076
Försäljningar	403 428	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-799 311	-901 705
Bokfört värde	1 048 686	961 502
Redovisat värde	1 048 686	961 502

9

Handwritten signature

2024013111524

**Not 4 Andelar i Koncernföretag**

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	914 246	914 246
Inköp	-	-
Försäljningar	-	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	914 246	914 246
Ingående avskrivningar	-	-
Årets avskrivningar	-	-
Försäljningar	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Bokfört värde	914 246	914 246
Redovisat värde	914 246	914 246

**Not 5 Fordringar i koncernföretag**

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	4 000 000	3 100 000
Årets förändring	-750 000	900 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 250 000	4 000 000

**Not 6 Finansiella anläggningstillgångar**

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	136 049 528	129 977 665
Årets förändring	15 100 758	6 071 863
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	151 150 286	136 049 528
Ingående nedskrivningar	-55 325	-942 632
Återförda nedskrivningar	-	942 632
Årets nedskrivningar	-965 239	-55 325
Utgående nedskrivningar	-1 020 564	-55 325
Redovisat värde	150 129 722	135 994 203

**Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

2023-06-30 2022-06-30

Upplupna arbetsgivaravgifter	41 912	88 731
Övriga poster	5 440	5 440
Summa	47 352	94 171

2024013111525

Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2023-06-30	2022-06-30
Bankkonton	7 718 871	5 416 390
Generell pantsättning i finansiella anläggningstillgångar	85 815 267	76 704 602
Summa	93 534 138	82 120 992

Stockholm den 5 okt 2023

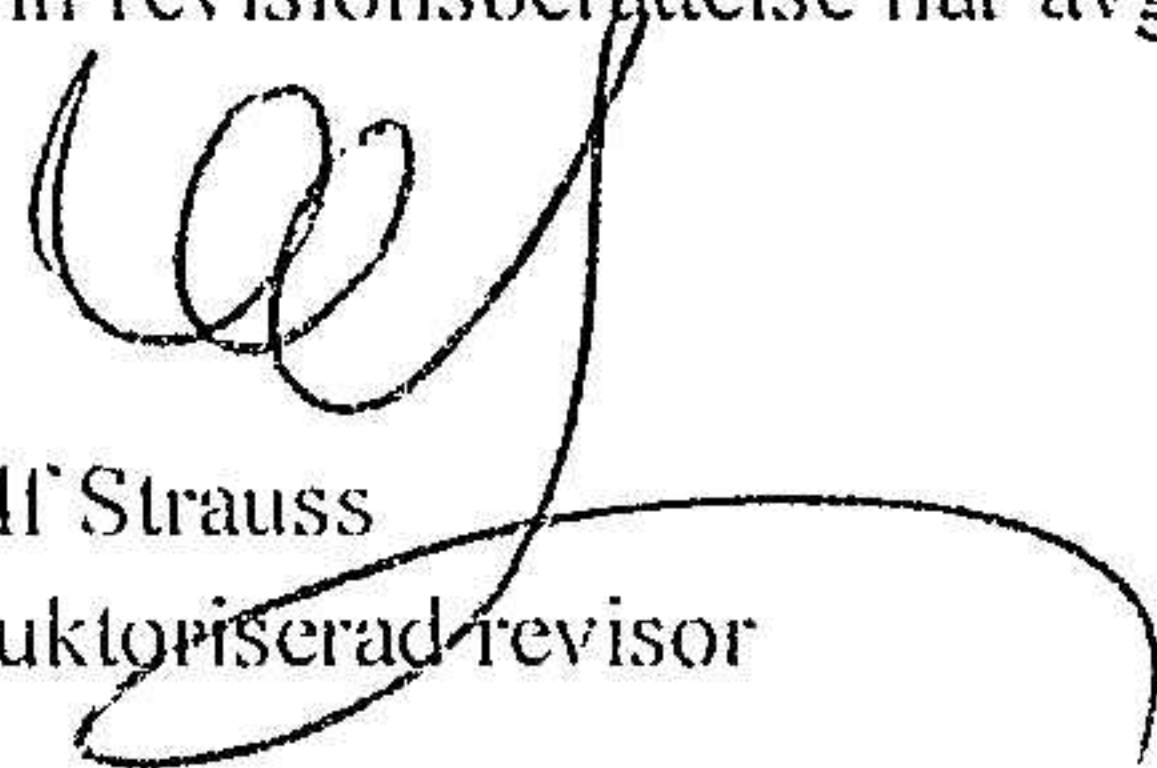


Henrik Zettergren



Mathias Zettergren  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 9/10 - 2023

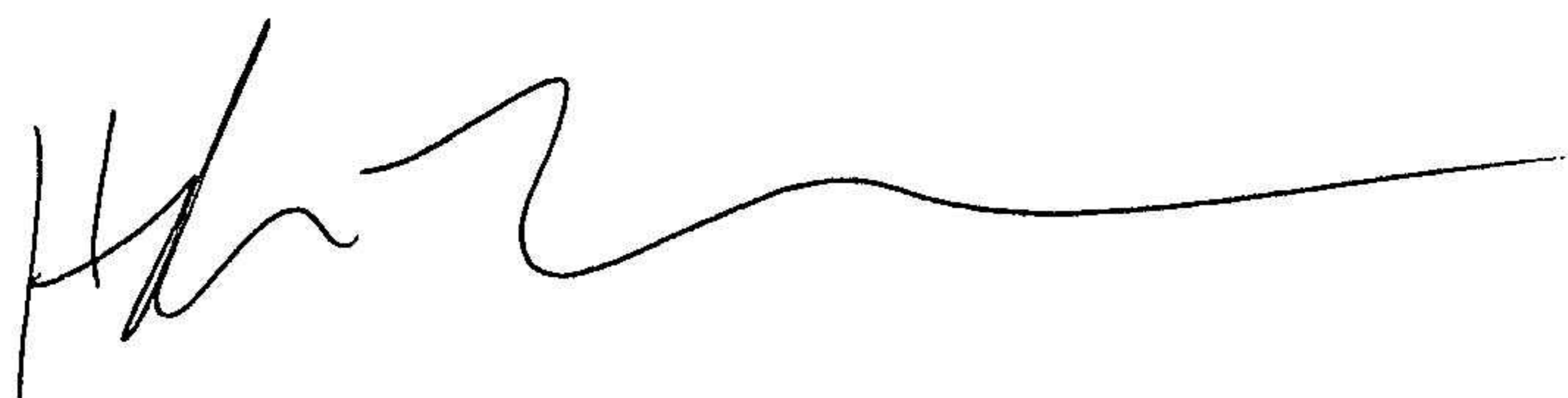


Ulf Strauss  
Auktoriserad revisor

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i OZ Förvaltnings AB intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie årsstämma den 9 oktober 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm den 9 oktober 2023



Henrik Zettergren

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i OZ Förvaltnings AB  
Org.nr 556628-2843

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för OZ Förvaltnings AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av OZ Förvaltnings ABs finansiella ställning per den 2023-06-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

#### *Grund för uttalanden*

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till OZ Förvaltnings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

#### *Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 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*

Mina 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 misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

**Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar****Uttalanden**

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för OZ Förvaltnings AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**Grund för uttalanden**

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till OZ Förvaltnings AB enligt god revisorsd i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

**Styrelsens och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

**Revisorns ansvar**

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

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

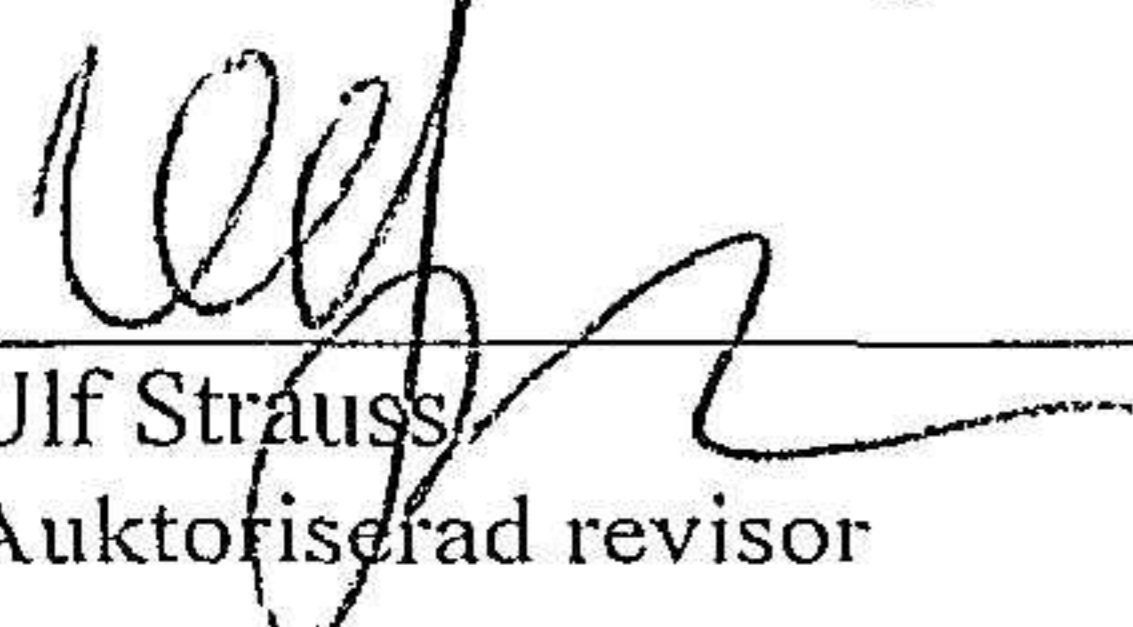
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionsd 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 9/10 - 2023

  
Ulf Strauss  
Auktoriserad revisor