

2025011707811

**Årsredovisning för räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30**

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

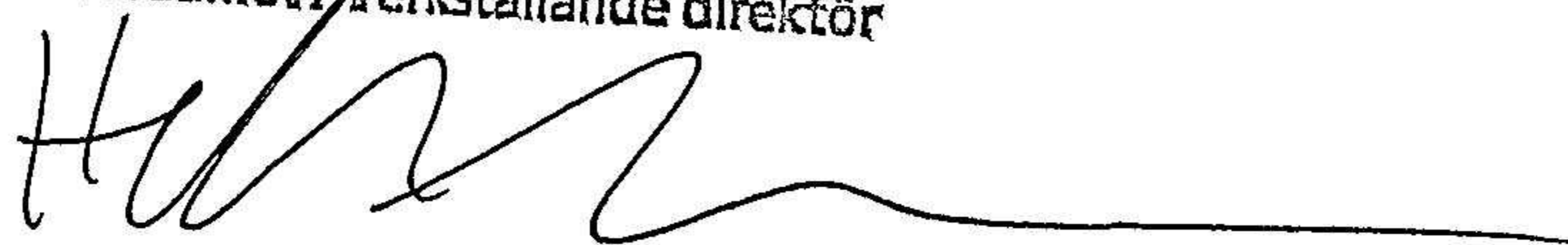
Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

Ovan intagna balansräkning och resultat-
räkning har fastställts på årsstämma

9 oktober 2024
.....
varvid förslaget till resultatdisposition i
förvaltningsberättelsen fastställdes.

Sthlm den 9 okt 2024
.....

Styrelseledamot / Verkställande direktör



2025011707812

**Årsredovisning för räkenskapsåret
2023-07-01 - 2024-06-30**

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

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):

	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	15 494	16 711	12 380	4 895	3 642
Antal anställda	2	2	2	2	2
Soliditet	89,7%	83,4%	89,3%	88,2%	87,3%

Förändring Eget Kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	129 394 465	9 978 301	139 492 766
Överföring av föregående års resultat			9 978 301	-9 978 301	0
Utdelning			-2 500 000		-2 500 000
Årets resultat				10 093 029	10 093 029
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	136 872 766	10 093 029	147 085 795

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	136 872 766
Årets resultat	10 093 029
	146 965 795

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att till aktieägarna utdelas	3 000 000
att i ny räkning överföres	143 965 795

2025011707814

Resultaträkning	Not	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter		138 100	103 048
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-644 495	-808 266
Personalkostnader	2	-2 155 591	-1 995 320
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-323 435	-301 034
Summa rörelsens kostnader		-3 123 521	-3 104 620
Rörelseresultat		-2 985 421	-3 001 572
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		13 660 800	11 841 684
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6	9 852 971	8 111 055
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar		57 522	-965 239
Räntekostnader och liknande resultatposter		-448 824	-388 560
Valutakursdifferenser		-4 642 736	1 113 937
Resultat efter finansiella poster		15 494 312	16 711 305
Bokslutsdispositioner		-2 427 069	-3 742 733
Skatt på årets resultat		-2 974 214	-2 990 271
Årets resultat		<u>10 093 029</u>	<u>9 978 301</u>

S

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 346 055	1 048 686
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	914 246	914 246
Fordringar i koncernföretag	5	3 000 000	3 250 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6, 8	161 045 400	150 129 720
Summa Anläggningstillgångar		166 305 701	155 342 652
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar		600 000	600 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 300 942	1 278 934
Kassa och bank	8	11 011 241	12 715 840
Summa omsättningstillgångar		12 912 183	14 594 774
Summa tillgångar		179 217 884	169 937 426

2025011707815

W

M
E

2025011707816

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-06-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1 000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		136 872 766	129 394 465
Årets resultat		10 093 029	9 978 301
Summa eget kapital		147 085 795	139 492 766
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		17 328 577	14 901 508
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		5 698 200	5 895 850
Övriga skulder		7 647 318	8 424 331
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		1 375 525	1 140 373
Övriga skulder		34 301	35 246
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	48 168	47 352
Summa skulder		14 803 512	15 543 152
Summa eget kapital och skulder		179 217 884	169 937 426

25

M
2

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Årsredovisning i mindre aktiebolag.

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

	2023-07-01 -2024-06-30	2022-07-01 -2023-06-30
Medelantalet anställda:	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 847 997	1 863 207
Inköp	960 004	657 170
Försäljningar	-978 437	-672 380
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 829 564	1 847 997
Ingående avskrivningar	-799 311	-901 705
Årets avskrivningar	-323 435	-301 034
Försäljningar	639 237	403 428
Utgående ackumulerade avskrivningar	-483 509	-799 311
Bokfört värde	1 346 055	1 048 686
Redovisat värde	1 346 055	1 048 686

2025011707817

8

M
a

2025011707818

Not 4 Andelar i Koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
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

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 250 000	4 000 000
Årets förändring	-250 000	-750 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 000 000	3 250 000

Not 6 Finansiella anläggningstillgångar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	151 150 286	136 049 528
Årets förändring	9 895 114	15 100 758
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	162 008 442	151 150 286
Ingående nedskrivningar	-1 020 564	-55 325
Återförda nedskrivningar	57 522	-
Årets nedskrivningar	-	-965 239
Utgående nedskrivningar	-963 042	-1 020 564
Redovisat värde	161 045 400	150 129 722

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024-06-30	2023-06-30
Upplupna arbetsgivaravgifter	42 205	41 912
Övriga poster	5 963	5 440
<i>Summa</i>	<i>48 168</i>	<i>47 352</i>

05

12
12

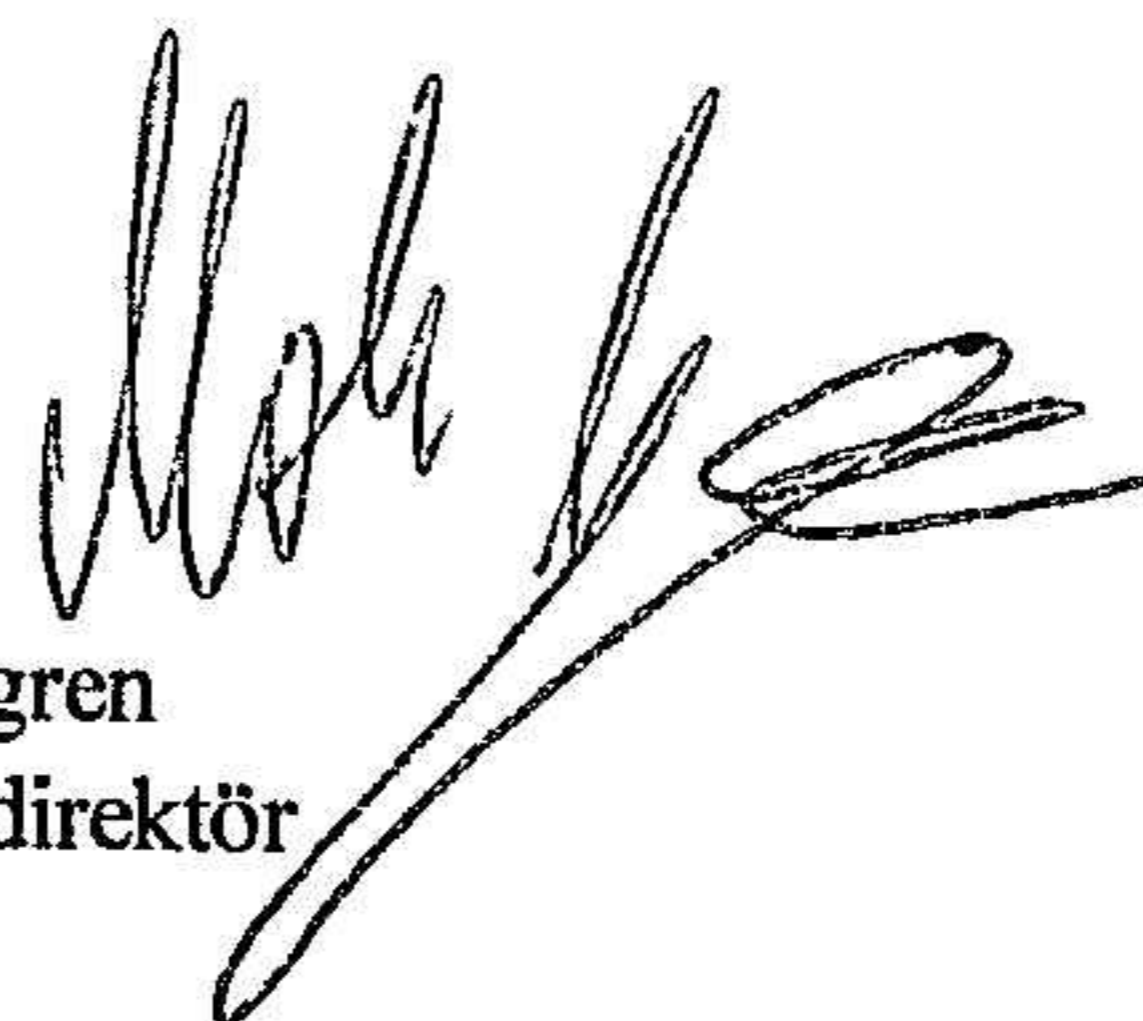
Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2024-06-30	2023-06-30
Bankkonton	8 507 022	7 718 871
Generell pantsättning i finansiella anläggningstillgångar	89 471 514	85 815 267
Summa	97 978 536	93 534 138

Stockholm den 25:e September 2024

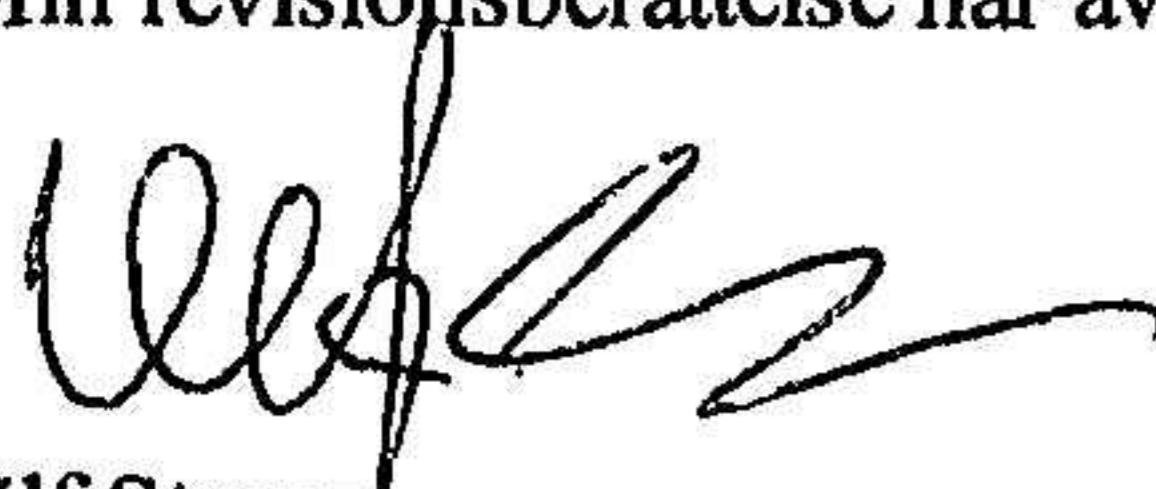


Henrik Zettergren



Mathias Zettergren
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 1/10 -- 2024



Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

2025011707819

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. 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till OZ Förvaltnings AB enligt god revisorsred 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 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.

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

Stockholm

1/10 - 2024

Ulf Strauss

Auktoriserad revisor