

Årsredovisning för
Johan Mattias Förvaltning AB

556784-3387

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-28. 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

Johan Siwertz
Verkställande direktör

2024-01-24

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johan Mattias Förvaltning AB, 556784-3387, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Västra Götalands län, Orust kommun bedriver fastighetsförvaltning. Bolaget är moderbolag till Eklidens Motorservice AB, 556396-6778. Koncernredovisning har inte upprättats med stöd av Årsredovisningslagen kap 7§3.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i Tkr 2019/2020
Nettoomsättning	96	56	96	80
Resultat efter finansiella poster	-33	-60	4	-24
Soliditet %	7,9	9,2	11,5	11,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	176 416	-60 040
Balanseras i ny räkning		-60 041	60 040
Årets resultat			-32 752
Belopp vid årets utgång	100 000	116 375	-32 752

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	116 375
Årets resultat	-32 752
Summa	83 623
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	83 623
Summa	83 623

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01 - 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01 - 2022-06-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		95 997	55 996
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		95 997	55 996
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-24 635	-29 458
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-37 120	-37 120
Summa rörelsekostnader		-61 755	-66 578
Rörelseresultat		34 242	-10 582
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		191	3
Räntekostnader och liknande resultatposter		-67 185	-49 461
Summa finansiella poster		-66 994	-49 458
Resultat efter finansiella poster		-32 752	-60 040
Resultat före skatt		-32 752	-60 040
Årets resultat		-32 752	-60 040

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	930 320	967 440
Summa materiella anläggningstillgångar		930 320	967 440
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	1 275 000	1 275 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 275 000	1 275 000
Summa anläggningstillgångar		2 205 320	2 242 440
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		5 000	0
Övriga fordringar		53 366	41 061
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		72 000	72 000
Summa kortfristiga fordringar		130 366	113 061
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 416	1 127
Summa kassa och bank		1 416	1 127
Summa omsättningstillgångar		131 782	114 188
SUMMA TILLGÅNGAR		2 337 102	2 356 628

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		116 375	176 416
Årets resultat		-32 752	-60 040
Summa fritt eget kapital		83 623	116 376
Summa eget kapital		183 623	216 376
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	1 897 166	1 897 166
Summa långfristiga skulder		1 897 166	1 897 166
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		229 825	229 825
Skatteskulder		5 550	5 550
Övriga skulder		7 583	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		13 355	7 711
Summa kortfristiga skulder		256 313	243 086
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 337 102	2 356 628

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	25
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10

Not 2 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 450 000	1 450 000
Utgående anskaffningsvärden	1 450 000	1 450 000
Ingående avskrivningar	-482 560	-445 440
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-37 120	-37 120
Utgående avskrivningar	-519 680	-482 560
Redovisat värde	930 320	967 440

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Utgående anskaffningsvärden	500 000	500 000
Ingående avskrivningar	-500 000	-500 000
Utgående avskrivningar	-500 000	-500 000
Redovisat värde	0	0

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 275 000	1 275 000
Utgående anskaffningsvärden	1 275 000	1 275 000
Redovisat värde	1 275 000	1 275 000

Innehav av andelar i koncernföretag

<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>
Eklidens Motorservice AB	556396-6778	Västra Götalands län, Orust kommun

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 400 000	1 400 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckningar	400 000	400 000
Fastighetsinteckningar	1 700 000	1 700 000
Summa ställda säkerheter	2 100 000	2 100 000

Not 7 Not till Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Staffan Olsson, Zamo Ekonomi & Redovisning AB

Underskrifter

Henån

Johan Siwertz 2023-12-28
Johan Siwertz Datum
Verkställande direktör

Mattias Karlsson 2023-12-28
Mattias Karlsson Datum
Styrelseordförande