

Årsredovisning för  
**Johan Mattias Förvaltning AB**

556784-3387

Räkenskapsåret

**2023-07-01 - 2024-06-30**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-08-21.  
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

2024-08-27

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johan Mattias Förvaltning AB, 556784-3387, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

### 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

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i Tkr 2020/2021
Nettoomsättning	136	96	56	96
Resultat efter finansiella poster	-14	-33	-60	4
Soliditet %	7,3	7,9	9,2	11,5

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	116 375	-32 752
Balanseras i ny räkning		-32 751	32 752
Årets resultat			-14 036
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>83 624</b>	<b>-14 036</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	83 624
Årets resultat	-14 036
<b>Summa</b>	<b>69 588</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	69 588
<b>Summa</b>	<b>69 588</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2023-07-01 - 2024-06-30	2022-07-01 - 2023-06-30
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		135 995	95 997
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>135 995</b>	<b>95 997</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-24 125	-24 635
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-37 120	-37 120
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-61 245</b>	<b>-61 755</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>74 750</b>	<b>34 242</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		614	191
Räntekostnader och liknande resultatposter		-89 400	-67 185
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-88 786</b>	<b>-66 994</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-14 036</b>	<b>-32 752</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-14 036</b>	<b>-32 752</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-14 036</b>	<b>-32 752</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	2	893 200	930 320
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>893 200</b>	<b>930 320</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	4	1 275 000	1 275 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 168 200</b>	<b>2 205 320</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		0	5 000
Övriga fordringar		52 056	53 366
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		80 000	72 000
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>132 056</b>	<b>130 366</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		21 085	1 416
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>21 085</b>	<b>1 416</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>153 141</b>	<b>131 782</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 321 341</b>	<b>2 337 102</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		83 624	116 375
Årets resultat		-14 036	-32 752
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>69 588</b>	<b>83 623</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>169 588</b>	<b>183 623</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	1 897 166	1 897 166
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>1 897 166</b>	<b>1 897 166</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag		229 825	229 825
Skatteskulder		5 550	5 550
Övriga skulder		4 000	7 583
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 212	13 355
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>254 587</b>	<b>256 313</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>2 321 341</b>	<b>2 337 102</b>

## 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

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Byggnader	25

---

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10
--	------

### Not 2 Byggnader och mark

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	1 450 000	1 450 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>
Ingående avskrivningar	-519 680	-482 560
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-37 120	-37 120
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-556 800</b>	<b>-519 680</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>893 200</b>	<b>930 320</b>

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	500 000	500 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Ingående avskrivningar	-500 000	-500 000
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Not 4 Andelar i koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 275 000	1 275 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>

### 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

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 400 000	1 400 000

## Not 6 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
Företagsinteckningar	400 000	400 000
Fastighetsinteckningar	1 700 000	1 700 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>

## 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 2024-08-21  
Johan Siwertz Datum  
Verkställande direktör

Mattias Karlsson 2024-08-21  
Mattias Karlsson Datum  
Styrelseordförande