

Årsredovisning för
Johan Mattias Förvaltning AB

556784-3387

Räkenskapsåret

2024-07-01 - 2025-06-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-10-15.
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

2025-10-29

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Johan Mattias Förvaltning AB, 556784-3387, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30.

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

	2024/2025	2023/2024	2022/2023	Belopp i Tkr 2021/2022
Nettoomsättning	96	136	96	56
Resultat efter finansiella poster	-44	-14	-33	-60
Soliditet %	5,5	7,3	7,9	9,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	83 624	-14 036
Balanseras i ny räkning		-14 037	14 036
Årets resultat			-44 409
Belopp vid årets utgång	100 000	69 587	-44 409

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	69 587
Årets resultat	-44 409
Summa	25 178
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	25 178
Summa	25 178

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2024-07-01 - 2025-06-30	2023-07-01 - 2024-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		95 998	135 995
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		95 998	135 995
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-26 370	-24 125
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-37 120	-37 120
Summa rörelsekostnader		-63 490	-61 245
Rörelseresultat		32 508	74 750
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		446	614
Räntekostnader och liknande resultatposter		-77 363	-89 400
Summa finansiella poster		-76 917	-88 786
Resultat efter finansiella poster		-44 409	-14 036
Resultat före skatt		-44 409	-14 036
Årets resultat		-44 409	-14 036

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-06-30</i>	<i>2024-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	856 080	893 200
Summa materiella anläggningstillgångar		856 080	893 200
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	1 275 000	1 275 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 275 000	1 275 000
Summa anläggningstillgångar		2 131 080	2 168 200
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		51 660	52 056
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		80 000	80 000
Summa kortfristiga fordringar		131 660	132 056
Kassa och bank			
Kassa och bank		9 562	21 085
Summa kassa och bank		9 562	21 085
Summa omsättningstillgångar		141 222	153 141
SUMMA TILLGÅNGAR		2 272 302	2 321 341

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2025-06-30</i>	<i>2024-06-30</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		69 587	83 624
Årets resultat		-44 409	-14 036
Summa fritt eget kapital		25 178	69 588
Summa eget kapital		125 178	169 588
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		7 065	5 550
Övriga skulder		1 820	4 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 248	15 212
Summa kortfristiga skulder		249 958	254 587
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 272 302	2 321 341

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
<hr/>	
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10

Not 2 Byggnader och mark

	<i>2025-06-30</i>	<i>2024-06-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	1 450 000	1 450 000
Utgående anskaffningsvärden	1 450 000	1 450 000
Ingående avskrivningar	-556 800	-519 680
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-37 120	-37 120
Utgående avskrivningar	-593 920	-556 800
Redovisat värde	856 080	893 200

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<i>2025-06-30</i>	<i>2024-06-30</i>
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

	2025-06-30	2024-06-30
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

	2025-06-30	2024-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 400 000	1 400 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2025-06-30	2024-06-30
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

Årsredovisningens innehåll bestämdes 2025-10-15

Henån

Johan Siwertz 2025-10-15
Johan Siwertz Datum
Verkställande direktör

Mattias Karlsson 2025-10-15
Mattias Karlsson Datum
Styrelseordförande