

**Årsredovisning för räkenskapsåret  
2021-07-01 - 2022-06-30**

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

.....  
varvid förslaget till resultatdisposition i  
förvaltningsberättelsen fastställdes.

Stockholm den 1 dec 2022

Styrelseledamot / Verkställande direktör



## 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):

	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	12 380	4 895	3 642	5 840	6 085
Antal anställda	2	2	2	2	2
Soliditet	89,3%	88,2%	87,3%	86,4%	88,9%

### Förändring Eget Kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	121 111 139	3 519 413	124 750 552
Överföring av föregående års resultat			3 519 413	-3 519 413	0
Utdelning			-1 300 000		-1 300 000
Årets resultat				8 463 913	8 463 913
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>123 330 552</b>	<b>8 463 913</b>	<b>131 914 465</b>

### Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	123 330 552
Årets resultat	8 463 913
	<b>131 794 465</b>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att till aktieägarna utdelas	1 400 000
att i ny räkning överföres	130 394 465

5

12

2022120505793

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-07-01 -2022-06-30</b>	<b>2020-07-01 -2021-06-30</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Övriga rörelseintäkter		-	5 000
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-680 616	-764 414
Personalkostnader	2	-2 135 932	-2 320 349
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-304 076	-309 934
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-3 120 624</b>	<b>-3 394 697</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-3 120 624</b>	<b>-3 389 697</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		3 935 337	8 233 661
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6	5 012 590	4 346 591
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar		887 307	-2 161 855
Räntekostnader och liknande resultatposter		-272 953	-245 073
Valutakursdifferenser		5 938 746	-1 889 034
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>12 380 403</b>	<b>4 894 593</b>
Bokslutsdispositioner		-2 205 825	318 011
Skatt på årets resultat		-1 710 665	-1 693 191
<b>Årets resultat</b>		<b><u>8 463 913</u></b>	<b><u>3 519 413</u></b>

3

12

2022120505794

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	961 502	1 265 578
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	4	914 246	914 246
Fordringar i koncernföretag	5	4 000 000	3 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6, 8	135 994 203	129 977 665
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>		<b>141 869 951</b>	<b>135 257 489</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Övriga fordringar		600 000	600 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		926 707	812 990
<b>Kassa och bank</b>	8	14 312 925	12 496 521
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>15 839 632</b>	<b>13 909 511</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>157 709 583</b>	<b>149 167 000</b>

M

12

2022120505795

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</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		123 330 552	121 111 139
Årets resultat		8 463 913	3 519 413
<b>Summa eget kapital</b>		<b>131 914 465</b>	<b>124 750 552</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfond		11 158 775	8 952 950
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut		5 340 050	5 062 450
Övriga skulder		8 999 070	10 112 979
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skatteskulder		120 323	115 270
Övriga skulder		82 729	81 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	94 171	91 049
<b>Summa skulder</b>		<b>14 636 343</b>	<b>15 463 498</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>157 709 583</b>	<b>149 167 000</b>

3

Ka

## 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

	2021-07-01 -2022-06-30	2020-07-01 -2021-06-30
Medelantalet anställda:	2	2

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 863 207	1 509 479
Inköp	0	848 000
Försäljningar	0	-494 272
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 863 207	1 863 207
Ingående avskrivningar	-597 629	-721 967
Årets avskrivningar	-304 076	-309 934
Försäljningar	0	434 272
Utgående ackumulerade avskrivningar	-901 705	-597 629
Bokfört värde	961 502	1 265 578
Redovisat värde	961 502	1 265 578

3

h

2022120505797

**Not 4 Andelar i Koncernföretag**

	2022-06-30	2021-06-30
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**

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 100 000	2 900 000
Årets förändring	900 000	200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 000 000	3 100 000

**Not 6 Finansiella anläggningstillgångar**

	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	129 977 665	130 892 331
Årets förändring	6 071 863	27 966
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	136 049 528	130 920 297
Ingående nedskrivningar	-942 632	-1 198 593
Återförda nedskrivningar	942 632	1 198 593
Årets nedskrivningar	-55 325	-942 632
Utgående nedskrivningar	-55 325	-942 632
Redovisat värde	135 994 203	129 977 665

**Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2022-06-30	2021-06-30
Upplupna arbetsgivaravgifter	88 731	85 608
Övriga poster	5 440	5 440
Summa	94 171	91 048

*Handwritten mark*

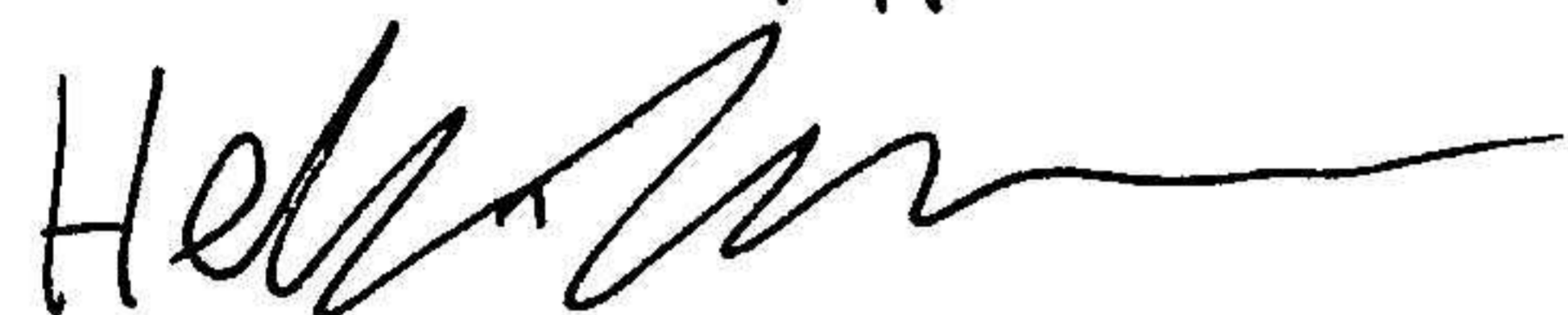
*Handwritten mark*

2022120505798

**Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser**

	2022-06-30	2021-06-30
Bankkonton	5 416 390	11 242 838
Generell pantsättning i finansiella anläggningstillgångar	76 704 602	77 066 147
<i>Summa</i>	<i>82 120 992</i>	<i>88 308 985</i>

Stockholm den 18/11 - 2022



Henrik Zettergren



Mathias Zettergren  
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 18/11 - 2022



Ulf Strauss  
Auktoriserad revisor

## 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 2021-07-01 - 2022-06-30.

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 2022-06-30 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.

# Allians

REVISION & REDOVISNING

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

2022120505800

### Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för OZ Förvaltnings AB för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till OZ Förvaltnings AB enligt god revisors sed 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:

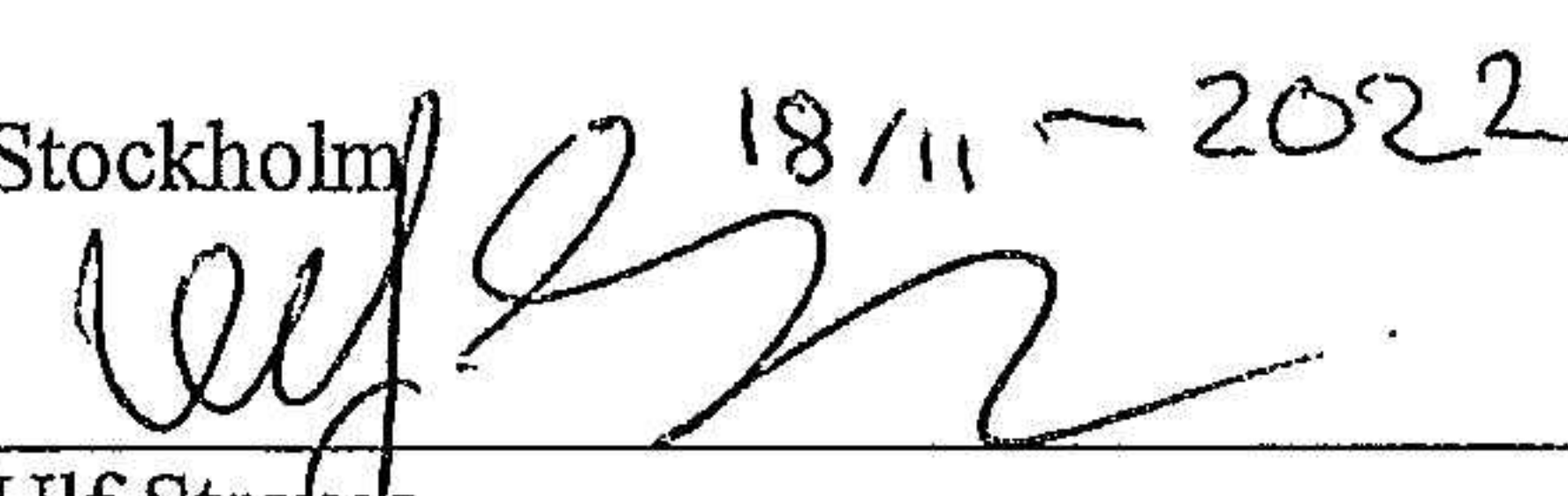
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 revisions sed 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

  
Ulf Strauss

Auktoriserad revisor