

2026011600327

**Årsredovisning för räkenskapsåret
2024-07-01 - 2025-06-30**

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6

PK

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):

	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	7 468	15 494	16 711	12 380	4 895
Antal anställda	2	2	2	2	2
Soliditet	90,9%	89,7%	83,4%	89,3%	88,2%

Förändring Eget Kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	136 872 766	10 093 029	147 085 795
Överföring av föregående års resultat			10 093 029	-10 093 029	0
Utdelning			-3 000 000		-3 000 000
Årets resultat				5 508 659	5 508 659
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	143 965 795	5 508 659	149 594 454

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	143 965 795
Årets resultat	5 508 659
	149 474 454

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att till aktieägarna utdelas	3 000 000
att i ny räkning överföres	146 474 454

2026011600329

Resultaträkning	Not	2024-07-01 -2025-06-30	2023-07-01 -2024-06-30
Rörelsens intäkter			
Övriga rörelseintäkter		-	138 100
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-704 161	-644 495
Personalkostnader	2	-2 100 185	-2 155 591
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-323 435	-323 435
Summa rörelsens kostnader		-3 127 781	-3 123 521
Rörelseresultat		-3 127 781	-2 985 421
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		8 639 533	13 660 800
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6	7 294 879	9 852 971
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar		947 777	57 522
Räntekostnader och liknande resultatposter		-609 966	-448 824
Valutakursdifferenser		-5 672 817	-4 642 736
Resultat efter finansiella poster		7 471 625	15 494 312
Bokslutsdispositioner		-635 826	-2 427 069
Skatt på årets resultat		-1 327 140	-2 974 214
Årets resultat		<u>5 508 659</u>	<u>10 093 029</u>

3

2

12

2026011600330

Balansräkning	Not	2025-06-30	2024-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	1 035 620	1 346 055
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	914 246	914 246
Fordringar i koncernföretag	5	3 000 000	3 000 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6, 8	166 914 524	161 045 400
Summa Anläggningstillgångar		171 864 390	166 305 701
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar		3 016 056	600 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		852 681	1 300 942
Kassa och bank	8	4 536 751	11 011 241
Summa omsättningstillgångar		8 405 488	12 912 183
Summa tillgångar		180 269 878	179 217 884

M

2

h

2026011600331

Balansräkning	Not	2025-06-30	2024-06-30
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		143 965 795	136 872 766
Årets resultat		5 508 659	10 093 029
Summa eget kapital		149 594 454	147 085 795
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond		17 964 403	17 328 577
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		6 000 000	5 698 200
Övriga skulder		6 634 017	7 647 318
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		-	1 375 525
Övriga skulder		33 137	34 301
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	43 867	48 168
Summa skulder		12 711 021	14 803 512
Summa eget kapital och skulder		180 269 878	179 217 884

3

12

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

	2024-07-01 -2025-06-30	2023-07-01 -2024-06-30
Medelantalet anställda:	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	1 829 564	1 847 997
Inköp	13 000	960 004
Försäljningar	-28 640	-978 437
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 813 924	1 829 564
Ingående avskrivningar	-483 509	-799 311
Årets avskrivningar	-323 435	-323 435
Försäljningar	28 640	639 237
Utgående ackumulerade avskrivningar	-778 304	-483 509
Bokfört värde	1 035 620	1 346 055
Redovisat värde	1 035 620	1 346 055

M

2

12

202601600333

Not 4 Andelar i Koncernföretag

	2025-06-30	2024-06-30
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

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 000 000	3 250 000
Årets förändring	-	-250 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 000 000	3 000 000

Not 6 Finansiella anläggningstillgångar

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	161 045 400	151 150 286
Årets förändring	5 884 389	9 895 114
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	166 929 789	162 008 442
Ingående nedskrivningar	-963 042	-1 020 564
Återförda nedskrivningar	947 777	57 522
Årets nedskrivningar	-	-
Utgående nedskrivningar	-15 265	-963 042
Redovisat värde	166 914 524	161 045 400

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2025-06-30	2024-06-30
Upplupna arbetsgivaravgifter	42 257	42 205
Övriga poster	1 610	5 963
Summa	43 867	48 168

21

[Handwritten signature]


KE

2026011600334

Not 8 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser


	2025-06-30	2024-06-30
Bankkonton	561 837	8 507 022
Generell pantsättning i finansiella anläggningstillgångar	89 509 809	89 471 514
<i>Summa</i>	<i>90 071 646</i>	<i>97 978 536</i>

Årsredovisningens innehåll blev klart den *23 oktober 2025*
Årsredovisningen undertecknades av samtliga den *4 november 2025*


Henrik Zettergren


Mathias Zettergren
Verkställande direktör

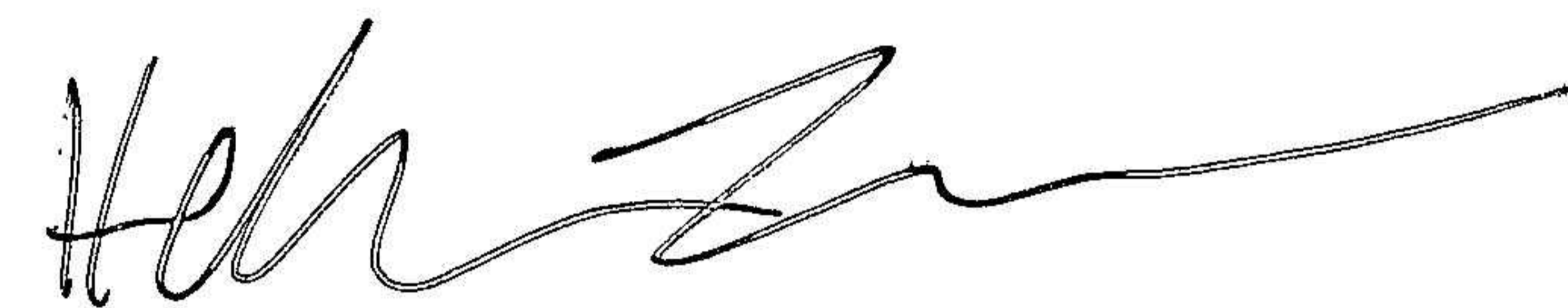
Min revisionsberättelse har avgivits den *4/11 - 2025*


Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i OZ Förvaltnings AB intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och balansräkning blivit fastställd på ordinarie årsstämma den 30 november 2025. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm den 1 december 2025



Henrik Zettergren



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 2024-07-01 - 2025-06-30.

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 2025-06-30 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 2024-07-01 - 2025-06-30 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 revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna 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 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelse 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

4/11 - 2025

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor