

Årsredovisning

Allocator AB

Org.nr 556230-6125

Räkenskapsår 2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 18 / 12 2023.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Malmö den 18 / 12 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L. L.', written in a cursive style.

ÅRSREDOVISNING

för

Allocator AB

Org.nr: 556230-6125

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 -- 2023-06-30

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4-5
- tilläggsupplysningar	6

ALLOCATOR AKTIEBOLAG

556230-6125

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**Verksamheten**

Bolaget förvaltar marknadsnoterade aktier. Bolagets säte är Malmö.

Bolaget saknar egen personal och inga arvoden har utbetalats (ej heller föregående år)

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Fastighetsaktiebolaget Hem Ljuva Hem org.nr 556756-7812, med säte i Malmö.

Inga koncerninterna inköp eller försäljningar har ägt rum under innevarande och föregående år.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning tkr	0	0	0	0
Res. efter finansiella poster tkr	78 686	1 468	1 370	-1 007
Soliditet (%)	44,3%	60,2%	36,8%	2,5%

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	100 000	20 000	1 621 928	2 125 524
Omföring av föregående års resultat			2 125 524	-2 125 524
Årets resultat				180 686
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 747 452	180 686
			2023-06-30	2022-06-30
Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott			5 600 000	5 600 000

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står

Balanserade vinstmedel	3 747 452
Årets resultat	180 686
Summa	<u>3 928 138</u>

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel disponeras så

att i ny räkning överföres	<u>3 928 138</u>
	<u>3 928 138</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

ALLOCATOR AKTIEBOLAG
556230-6125

2023121905993

RESULTATRÄKNING

Kr

Not

2022-07-01
2023-06-302021-07-01
2022-06-30

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

0
0

0
0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-37 969
-37 969

-38 895
-38 895

Rörelseresultat

-37 969

-38 895

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

321 299

1 606 598

Ränteintäkter

1

34 638

94 011

Räntekostnader

2

-239 282

-194 190

116 655

1 506 419

Resultat efter finansiella poster

78 686

1 467 524

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag

102 000

658 000

102 000

658 000

Resultat före skatt

180 686

2 125 524

Skatt

0

0

Årets resultat

180 686

2 125 524

ALLOCATOR AKTIEBOLAG
556230-6125

2023121905994

BALANSRÄKNING

Kr

Not

2023-06-302022-06-30**TILLGÅNGAR****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Fordran koncernföretag

3

102 000

0

Skattefordringar

43 978

39 778

Övriga fordringar

53 722

52 869

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

29 186

0

228 88692 647**Kortfristiga placeringar**

Kapitalförsäkring

4

3 572 127

3 250 828

3 572 1273 250 828**Kassa och bank**

5 344 491

3 079 160

Summa omsättningstillgångar**9 145 504****6 422 635****SUMMA TILLGÅNGAR****9 145 504****6 422 635**

ALLOCATOR AKTIEBOLAG
556230-6125

BALANSRAKNING

Kr

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1.000 aktier)

Reservfond

100 000

100 000

20 000

20 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

3 747 452

1 621 928

180 686

2 125 524

3 928 138

3 747 452

Summa eget kapital

4 048 138

3 867 452

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernbolag

Övriga skulder

Uppl kostn och förutbet intäkter

13 125

0

5

0

931 900

5 060 172

1 597 183

24 069

26 100

Summa kortfristiga skulder

5 097 366

2 555 183

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 145 504

6 422 635

ALLOCATOR AKTIEBOLAG

556230-6125

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**Allmänna upplysningar**

Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Fastighetsaktiebolaget Hem Ljuva Hem org.nr 556756-7812.

Fordringar, skulder och avsättningar

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.

Not 1 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2022/2023	2021/2022
Övriga ränteintäkter	34 638	94 011
	34 638	94 011
Not 2 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	2022/2023	2021/2022
Räntekostnader, koncernföretag	0	-52 660
Övriga räntekostnader	-239 282	-141 530
	-239 282	-194 190
Not 3 Fordringar hos koncernföretag	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	102 000	0
Minskade fordringar	0	0
Utgående redovisat värde	102 000	0
Not 4 Kortfristiga placeringar	2023-06-30	2022-06-30
Kapitalförsäkring		
Ingående bokfört värde	3 250 828	1 544 229
Insättning/uttag	0	100 000
Ned/uppskrivning till marknadsvärde	321 299	1 606 599
	3 572 127	3 250 828
Utgående redovisat värde	3 572 127	3 250 828
Not 5 Skulder till koncernföretag	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	-931 900	-1 379 208
Tillkommande skulder	0	0
Minskade skulder	931 900	447 308
Utgående redovisat värde	0	-931 900

ALLOCATOR AKTIEBOLAG
556230-6125

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
<i>Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut</i>		
Kapitalförsäkring	3 572 127	3 250 828
	<u>3 572 127</u>	<u>3 250 828</u>

Malmö den dag som framgår av min elektroniska signatur

Tomas Marlow

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Ernst & Young AB

Fredrik Borg
Auktoriserad revisor

**Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:**

2023121905998

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

TOMAS MARLOW

ÅR -VD / Styrelseledamot

Serienummer: 19630108xxxx

IP: 94.191.xxx.xxx

2023-12-18 08:00:28 UTC



Jan Fredrik Borg

Aukt. Revisor / Godkänd revisor

Serienummer: 19740625xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2023-12-18 08:11:06 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Penneo dokumentnyckel: E8DCK-3KQ86-UG4SM-YPFAW-PF7GC-XBE26



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Allocator Aktiebolag, org.nr 556230-6125

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Allocator Aktiebolag för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Allocator Aktiebolags finansiella ställning per den 30 juni 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Allocator Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den uppger, 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

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



2023121906000

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Allocator Aktiebolag för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Allocator Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens 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.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om styrelseledamoten 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisionsssed 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.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisioner av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Fredrik Borg

Fredrik Borg

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Penneo dokumentnyckel: BPZI-0250J-ODL64-E5DED-T7YQ2-UBUF3

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Jan Fredrik Borg (SSN-validerad)

Signing Partner

Serienummer: 19740625xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2023-12-18 08:20:05 UTC



2023121906001

Penneo dokumentnyckel: BPIZI-0250J-ODL64-E5DED-T7YQ2-UBUF3

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstäplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>