

ÅRSREDOVISNING

för

Allocator AB

Org.nr: 556230-6125

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 -- 2022-06-30

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

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Allocator AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2022-12-20. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Malmö 2022-12-20



Tomas Marlow

ALLOCATOR AKTIEBOLAG

556230-6125

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**Verksamheten**

Bolaget förvaltar marknadsnoterade aktier.

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.

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

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning tkr	0	0	0	0
Res. efter finansiella poster tkr	1 468	1 370	-1 007	-126
Soliditet (%)	60,2%	36,8%	2,5%	17,8%

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	100 000	20 000	21 791	1 600 137
Omföring av föregående års resultat			1 600 137	-1 600 137
Erhållna aktieägartillskott			0	
Årets resultat				2 125 524
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 621 928	2 125 524
			2022-06-30	2021-06-30
Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott			5 600 000	5 600 000

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står

Balanserade vinstmedel	1 621 928
Årets resultat	2 125 524
Summa	<u>3 747 452</u>

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel disponeras så

att i ny räkning överföres	<u>3 747 452</u>
	<u>3 747 452</u>

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

ALLOCATOR AKTIEBOLAG
556230-6125

2022122207943

RESULTATRÄKNING

Kr

Not

2021-07-01
2022-06-302020-07-01
2021-06-30

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

0
00
0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-38 895
-38 895-62 340
-62 340**Rörelseresultat**

-38 895

-62 340

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

1
21 606 598
94 011
-194 190
1 506 4191 567 611
91 273
-226 407
1 432 477**Resultat efter finansiella poster**

1 467 524

1 370 137

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag

658 000
658 000230 000
230 000**Resultat före skatt**

2 125 524

1 600 137

Skatt

0

0

Årets resultat**2 125 524****1 600 137**

ALLOCATOR AKTIEBOLAG
556230-6125

BALANSRÄKNING

Kr

Not

2022-06-30

2021-06-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordringar
Övriga fordringar

39 778

19 828

52 869

839

92 647

20 667

Kortfristiga placeringar

Kapitalförsäkring

3

3 250 828

1 544 229

3 250 828

1 544 229

Kassa och bank

3 079 160

3 167 903

Summa omsättningstillgångar

6 422 635

4 732 799

SUMMA TILLGÅNGAR

6 422 635

4 732 799

ALLOCATOR AKTIEBOLAG
556230-6125

BALANSRAKNING

Kr

Not

2022-06-30

2021-06-30

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

1 621 928

21 791

Årets resultat

2 125 524

1 600 137

3 747 452

1 621 928

Summa eget kapital

3 867 452

1 741 928

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

32 875

Skulder till koncernbolag

4

931 900

1 379 208

Skulder till kreditinstitut

5

0

0

Övriga skulder

1 597 183

1 550 663

Uppl kostn och förutbet intäkter

26 100

28 125

2 555 183

2 990 871

Summa kortfristiga skulder

2 555 183

2 990 871

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 422 635

4 732 799

2022122207944

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	2021/2022	2020/2021
Övriga ränteintäkter	94 011	91 273
	94 011	91 273
Not 2 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	2021/2022	2020/2021
Räntekostnader, koncernföretag	-52 660	-50 074
Övriga räntekostnader	-141 530	-176 333
	-194 190	-226 407
Not 3 Kortfristiga placeringar	2022-06-30	2021-06-30
Kapitalförsäkring		
Ingående bokfört värde	1 544 229	5 475 055
Insättning/uttag	100 000	-5 498 437
Ned/uppskrivning till marknadsvärde	1 606 599	1 567 611
	3 250 828	1 544 229
Utgående redovisat värde		
Not 4 Skulder till koncernföretag	2022-06-30	2021-06-30
Ingående anskaffningsvärden	-1 379 208	-1 559 134
Tillkommande skulder	0	-50 074
Minskade skulder	447 308	230 000
Utgående redovisat värde	-931 900	-1 379 208

ALLOCATOR AKTIEBOLAG
556230-6125

2022122207945

Not 5 Checkkredit	2022-06-30	2021-06-30
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	0	0
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Not 6 Ställda säkerheter	2022-06-30	2021-06-30
<i>Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut</i>		
Kapitalförsäkring	3 250 828	1 544 229
	<u>3 250 828</u>	<u>1 544 229</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

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: 151.177.xxx.xxx

2022-12-20 15:18:53 UTC



Jan Fredrik Borg

Aukt. Revisor / Godkänd revisor

Serienummer: 19740625xxxx

IP: 82.183.xxx.xxx

2022-12-20 15:22:27 UTC



Penneo dokumentnyckel: 6U7BI-X41DT-SW30H-OXGIX-6XE20-3ZWBC

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 tidsstämplat 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/validate>



Building a better
working world

2022122207946

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Allocator AB för räkenskapsåret 2021-07-01 –2022-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Allocator ABs finansiella ställning per den 30 juni 2022 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Allocator AB enligt god revisors sed 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 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

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 revisions sed 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.



Building a better
working world

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 AB för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Allocator AB 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 revisionssed 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 revisionssed 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 revisionen 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 förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Ernst & Young AB

Fredrik Borg
Auktoriserad revisor

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

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19740625xxxx

IP: 82.183.xxx.xxx

2022-12-20 15:23:56 UTC



2022122207947

Penneo dokumentnyckel: OACZ4-IGYCE-U8H7E-IILZ5-CIK86-T7NEO

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 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/validate>