

Årsredovisning

för

Quest Software AB

556602-0433

Räkenskapsåret

2022-02-01 – 2023-01-31

Undertecknad styrelseledamot i Quest Software AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 27/7 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska disponeras.

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

Ort och datum: 27/7/2023 Seattle, Washington, USA



Bradley Haque

ÅRSREDOVISNING

för

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-02-01 - 2023-01-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	11

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Bolaget bedriver marknadsföring och försäljning av mjukvaruprodukter samt datatjänster i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.

Vi fortsätter vår nuvarande strategi och verksamhet, för att sträva efter att etablera starka positioner på den svenska marknaden. Vi förutser ingen förbättring av mjukvaruindustrin och förväntar oss därför att försäljningsnivån inte förändras väsentligt.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	30 183	34 870	35 225	30 844	24 302
Res. efter finansiella poster	2 071	1 853	-574	1 509	1 454
Soliditet (%)	41	34	18	35	60

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Quest Holdings baserat i Luxemburg.

Det yttersta moderbolaget i koncernen är Francisco Partners IV, LP, baserat i USA.

Moderföretaget där koncernredovisningen upprättas, Seahawk Holding (Cayman) Limited.

Koncernens årsrapport finns tillgänglig via Francisco Partners IV, LP, One Letterman Drive, Building C - Suite 410, San Francisco, CP.94129 USA

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	0	4 599 292
Årets vinst			1 590 499
Belopp vid årets utgång	100 000	0	6 189 791

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står

balanserad vinst	4 599 290
årets vinst	1 590 499
	<hr/>
	6 189 789

Styrelsen föreslår att

till aktieägarna utdelas	6 000 000
--------------------------	-----------

i ny räkning överföres	189 789
	<hr/>
	6 189 789

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 6 000 000,00 kr. vilket motsvarar 6 000,00 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

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

2023110102219

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-02-01 2023-01-31	2021-02-01 2022-01-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		30 182 909	34 869 907
		<u>30 182 909</u>	<u>34 869 907</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-2 220 589	-1 197 907
Personalkostnader	2	<u>-26 346 247</u>	<u>-31 747 285</u>
		-28 566 836	-32 945 192
Rörelseresultat		1 616 073	1 924 715
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	624 402	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	<u>-169 800</u>	<u>-71 460</u>
		454 602	-71 460
Resultat efter finansiella poster		2 070 675	1 853 255
Resultat före skatt		2 070 675	1 853 255
Skatt på årets resultat	5	-480 176	-196 298
Årets resultat		<u>1 590 499</u>	<u>1 656 957</u>

2023110102220

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR**

Not

2023-01-31

2022-01-31

Anläggningstillgångar**Finansiella anläggningstillgångar**

Uppskjuten skattefordran

256 663

263 842

Summa finansiella anläggningstillgångar

256 663

263 842

Summa anläggningstillgångar

256 663

263 842

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag

6 732 670

9 096 668

Aktuell skattefordran

2 393 303

2 664 625

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

384 367

356 495

Summa kortfristiga fordringar

9 510 340

12 117 788

Kassa och bank

Kassa och bank

5 418 510

1 490 361

Summa kassa och bank

5 418 510

1 490 361

Summa omsättningstillgångar

14 928 850

13 608 149

SUMMA TILLGÅNGAR

15 185 513

13 871 991

2023110102221

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

Summa bundet eget kapital**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital**Summa eget kapital****Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

2023-01-31

2022-01-31

6

100 000

100 000

100 000

100 000

4 599 290

2 942 334

1 590 499

1 656 957

6 189 789

4 599 291

6 289 789

4 699 291

198 398

621 136

0

168 287

3 246 913

3 523 201

5 450 413

4 860 076

8 895 724

9 172 700

15 185 513

13 871 991_a

2023110102222

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Quest Software AB har tre typer av intäkter

- 1) Transferprisintäkter (cost plus revenue). Dessa beräknas utifrån bolagets rörelsekostnader med ett påslag som faktureras till moderbolaget Quest Software International Limited på månadsbasis.
- 2) Serviceintäkter (professionell services revenue). Dessa beräknas utifrån bolagets rörelsekostnader med ett påslag som faktureras till moderbolaget Quest Software International Limited på månadsbasis.
- 3) Frakt för intäkterna. Eftersom lokala försäljnings- och marknadsföringsenheter inte avtalas direkt med kunderna utan det gör istället Quest Software International Limited, beräknas en lämplig rörelsemarginalen för den lokala försäljnings- och marknadsföringsenheten som om Quest Software AB hade registrerat intäkterna bokade på Irland med Quest Software International Limited.

Ränta, royalty och utdelning

Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Koncernbidrag som erhålls/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Erhållna koncernbidrag påverkar företags aktuella skatt.

Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterande aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Aktieägartillskott som erhålls utan att emitterande aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redovisas direkt i eget kapital.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. *R*

NOTER

Leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer.

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen. f

NOTER

202310102225

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2	2022/2023	2021/2022
Medelantal anställda		
<i>Medelantal anställda</i>		
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	6,00	14,00
Styrelsen består av 2 män och 0 kvinnor. Föregående år bestod styrelsen av 2 män och 0 kvinnor.		
Not 3	2022/2023	2021/2022
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntor	612 672	-29 589
	<u>612 672</u>	<u>-29 589</u>
Samtliga transaktioner är koncerninterna		
Not 4	2022/2023	2021/2022
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Kursdifferenser på skulder	165 081	58 239
Övriga räntekostnader	4 719	13 221
	<u>169 800</u>	<u>71 460</u>
Samtliga transaktioner är koncerninterna		
Not 5	2022/2023	2021/2022
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-472 997	-460 140
Uppskjuten skatt	-7 179	263 842
	<u>-480 176</u>	<u>-196 298</u>
<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
Resultat före skatt	2 070 675	1 853 255
Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-426 559	-381 771
Skatteeffekt av:		
Ej avdragsgilla kostnader	-53 619	-145 643
Skattemässiga justeringar	7 181	67 274
Förändring uppskjuten skatt	-7 179	263 842
Summa	<u>-480 176</u>	<u>-196 298</u>

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

NOTER

Not 6 Upplysningar om aktiekapital

	Antal aktier	Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång	1 000	100,00
Antal/värde vid årets utgång	1 000	100,00

Not 7 Transaktioner med närstående

	2023-01-31	2022-01-31
Försäljning	30 182 909	34 869 907
	<u>30 182 909</u>	<u>34 869 907</u>

Samtliga transaktioner är koncerninterna.

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Quest Holdings baserat i Luxemburg. Moderbolag är Francisco Partners IV, LP baserat i USA.

Moderföretaget där koncernredovisningen upprättas, Seahawk Holding (Cayman) Limited.

Koncernens årsrapport finns tillgänglig via Francisco Partners IV, LP, One Letterman Drive, Building C - Suite 410, San Francisco, CP.94129 USA

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Δ

2023110102226

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

Stockholm den 27 juli 2023

2023110102227

Bradley Haque

Aiden Lyne



Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 juli 2023

Pricewaterhousecoopers AB



Oskar Thorslund

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Therése Gardström


Stockholm den 27 juli 2023


Bradley Haque

Aiden Lyne

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Pricewaterhousecoopers AB


Oskar Thorslund
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Therése Gardström

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Quest Software AB, org.nr 556602-0433

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Quest Software AB för räkenskapsåret 1 februari 2022 till 31 januari 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Quest Software ABs finansiella ställning per den 31 januari 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 för Quest Software AB.

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 Quest Software 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 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra 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 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.

En ytterligare beskrivning av vårt 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 vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Quest Software AB för räkenskapsåret 1 februari 2022 till 31 januari 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören 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 Quest Software 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 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. Den 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

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 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.

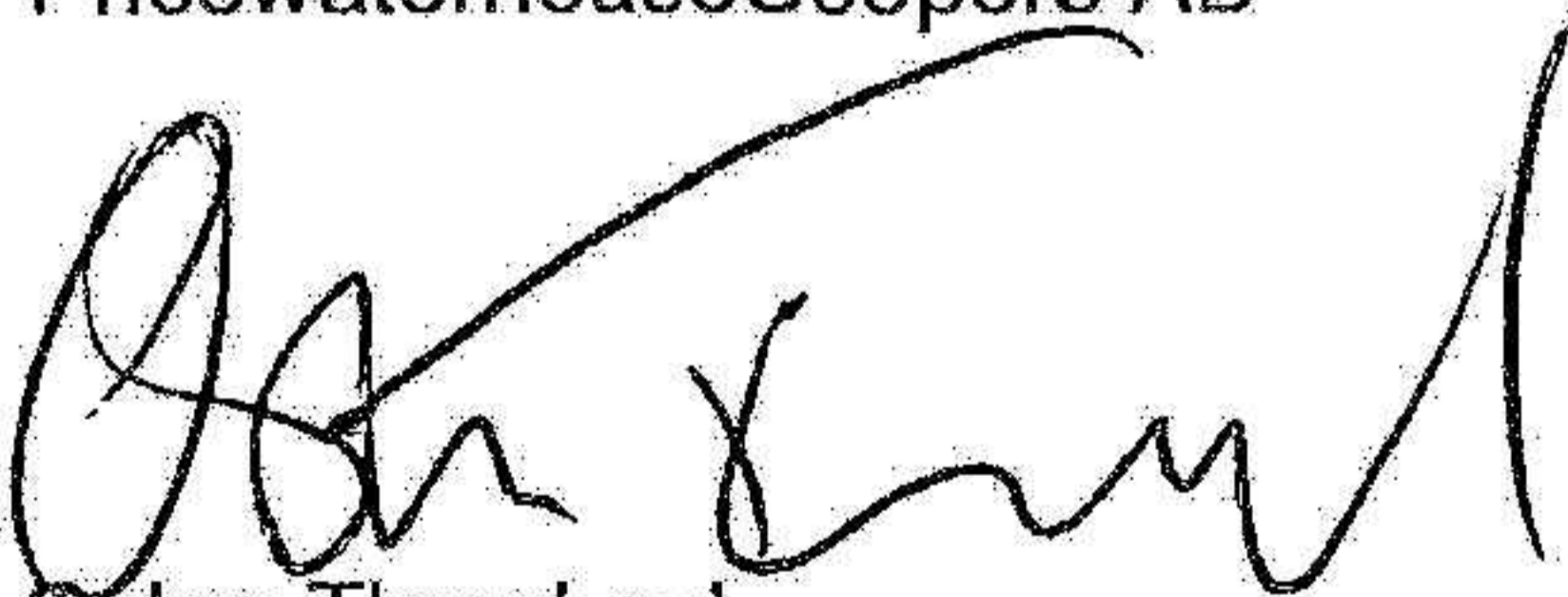
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 27 juli 2023

PricewaterhouseCoopers AB



Oskar Thorslund
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Therése Gardström