

# Årsredovisning

för

## PEA Depositary Services AB

559000-6713

Räkenskapsåret

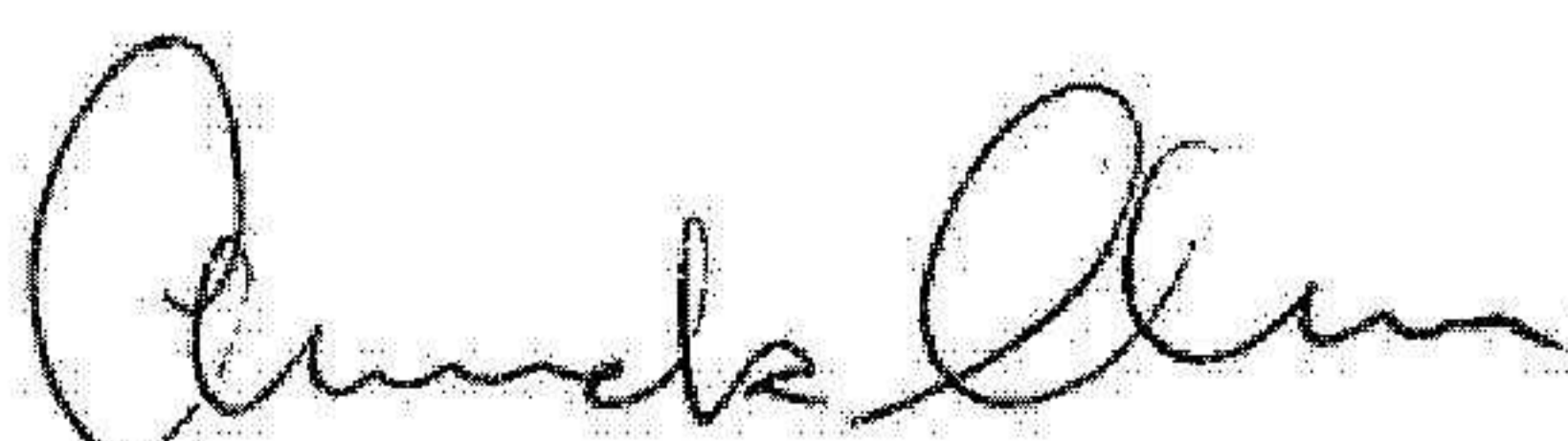
2021

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i PEA Depositary Services AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 20/6-22. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm 20/6-22



Amanda Ekman

Styrelsen för PEA Depositary Services AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolagets verksamhet är att bedriva förvaringsinstitutstjänster.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

#### *Väsentliga händelser under räkenskapsåret*

Bolaget har under året fakturerat sin första kund.

Rysslands invasion av Ukraina och det pågående kriget har stor påverkan på omvärlden. Vilka effekter detta kommer att få på bolagets verksamhet, ställning och resultat är för närvarande svåra att överblicka, men i nuläget bedömer PEA Depositary Services AB att påverkan är mycket begränsad.

<b>Flerårsöversikt (tkr)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Nettoomsättning	145	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	54	-27	-27	-18
Soliditet (%)	53,9	65,6	74,1	53,8

### Förändring av eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	-4 939	0	<b>45 061</b>
Årets resultat			42 742	<b>42 742</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>-4 939</b>	<b>42 742</b>	<b>87 803</b>

**Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust	-4 939
årets vinst	42 742
	<b>37 803</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	37 803
	<b>37 803</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

2022072814367

## Resultaträkning

Not

2021-01-01  
-2021-12-31

2020-01-01  
-2020-12-31

### Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

145 000

0

### Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-91 062

-27 100

Summa rörelsekostnader

-91 062

-27 100

Rörelseresultat

53 938

-27 100

Resultat efter finansiella poster

53 938

-27 100

### Koncernbidrag

Erhållna koncernbidrag

0

27 100

Summa bokslutsdispositioner

0

27 100

Resultat före skatt

53 938

0

### Skatter

Skatt på årets resultat

-11 196

0

Årets resultat

42 742

0

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		51 215	62 778
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>51 215</b>	<b>62 778</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		111 755	5 950
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>111 755</b>	<b>5 950</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>162 970</b>	<b>68 728</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>162 970</b>	<b>68 728</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-4 939	-4 939
Årets resultat		42 742	0
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>37 803</b>	<b>-4 939</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>87 803</b>	<b>45 061</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till koncernföretag		55 667	15 667
Övriga skulder		7 500	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 000	8 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>75 167</b>	<b>23 667</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>162 970</b>	<b>68 728</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Private Equity Administrators Sweden AB, Org. nr 556513-0217, med adress Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm.

Koncernens moderbolag är Sanne Group PLC.

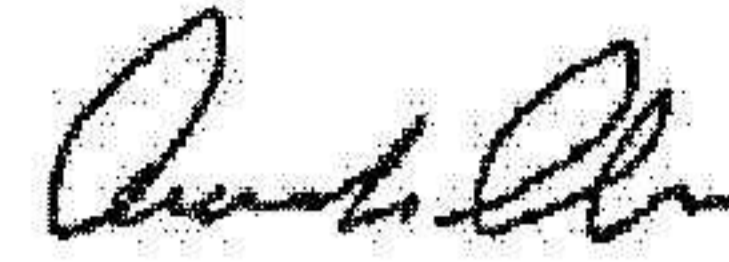
2022072814371

Stockholm

Den dag som framgår av elektronisk underskrift



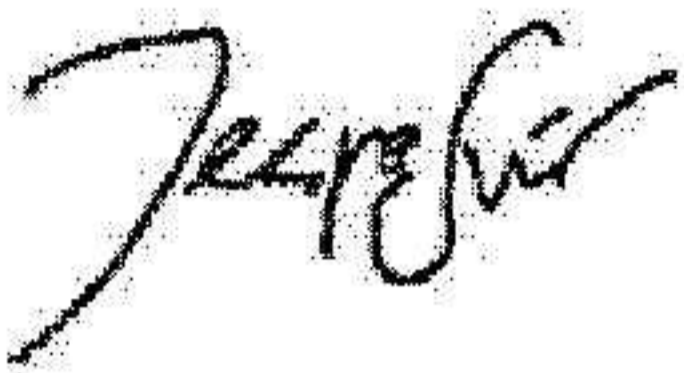
Peter Toyberg  
Ordförande



Amanda Ekman

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av elektronisk underskrift

KPMG AB



Jesper Swärd  
Auktoriserad revisor

# Verification

Transaction 09222115557466528852

## Document

2022072814372

PEA Depository Services AB Årsredovisning 2021-12-31  
(SWE)  
Main document  
7 pages  
Initiated on 2022-04-04 16:46:33 CEST (+0200) by Private  
Equity Administrators Sweden AB (PEASA)  
Finalised on 2022-04-06 20:55:13 CEST (+0200)

## Initiator

Private Equity Administrators Sweden AB (PEASA)  
Private Equity Administrators Sweden AB  
stockholm@peadm.com  
+4655802660

## Signing parties

Amanda Ekman (AE)  
PEA Depository Services AB  
ID number 196809120246  
amanda.ekman@sannegroup.com



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amanda Ekman'.

The name returned by Swedish BankID was "AMANDA  
EKMAN"  
Signed 2022-04-04 16:47:52 CEST (+0200)

Peter Toyberg (PT)  
PEA Depository Services AB  
ID number 9208-2002-2-608243385714  
peter.toyberg@sannegroup.com

NEM ID

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Toyberg'.

The name returned by Danish NemID was "Peter  
Toyberg"  
Signed 2022-04-05 11:08:30 CEST (+0200)

Jesper Swärd (JS)  
KPMG  
ID number 198201312918  
jesper.sward@kpmg.se



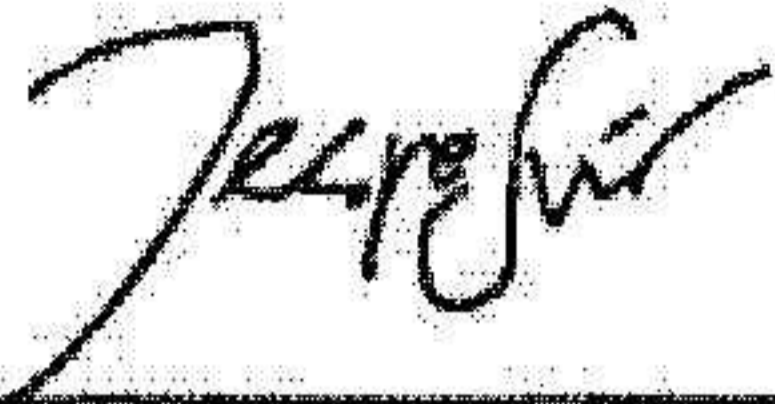
# Verification

Transaction 09222115557466528852

2022072814373



**BankID**

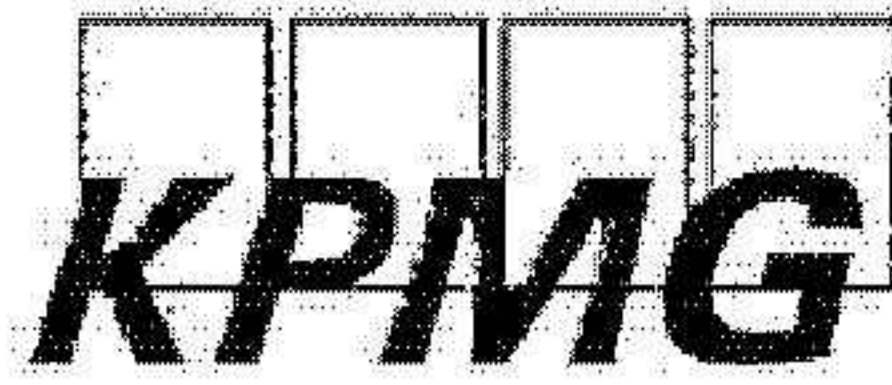


*The name returned by Swedish BankID was "Bror Jesper Lennart Swärd"*

*Signed 2022-04-06 20:55:13 CEST (+0200)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>





# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i PEA Depositary Services AB, org. nr 559000-6713

## Rapport om årsredovisningen

### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för PEA Depositary Services AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av PEA Depositary Services ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 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 PEA Depositary Services AB enligt god revisionssed 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 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.

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.

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

— 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.

— 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. Risken 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.

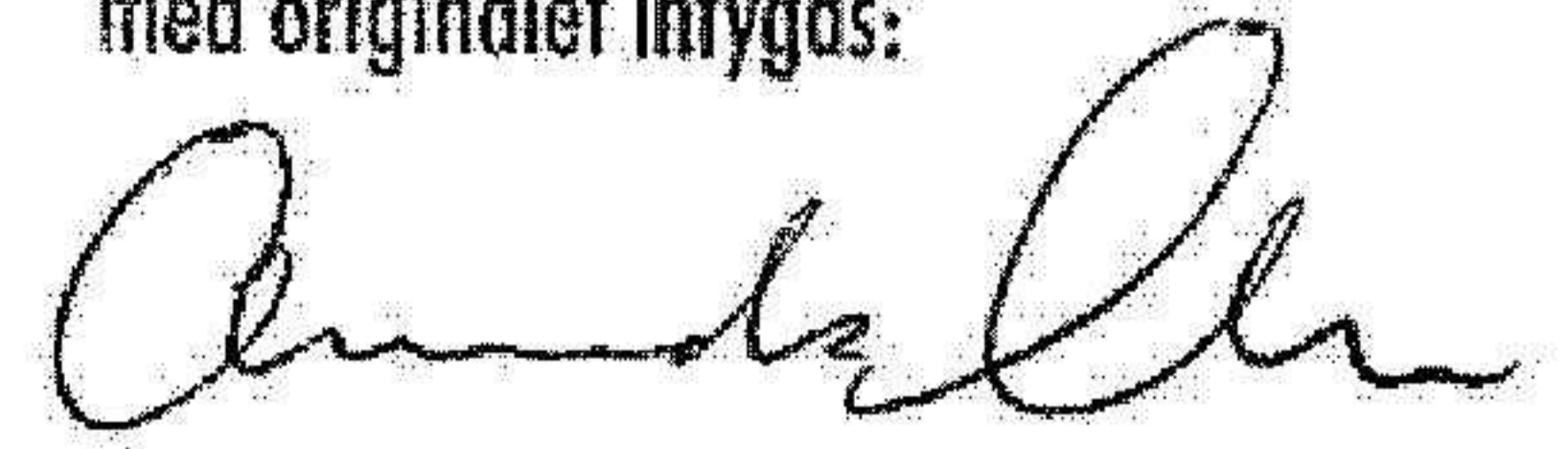
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

— 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 huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

  
Amanda Elm



## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för PEA Depositary Services AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 PEA Depositary Services 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 någon styrelseledamot 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 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 6 april 2022

KPMG AB

DocuSigned by:

*Jesper Swärd*

53A52B84BB45423...  
Jesper Swärd

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

*Amade Eken*  
*Amade Eken*

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 7E24609110134B6D81D022FE33CCDB36  
 Subject: Please DocuSign: Till bolagsstämman i PEA Depositary Services AB.pdf  
 Source Envelope:  
 Document Pages: 2  
 Certificate Pages: 2  
 AutoNav: Enabled  
 EnvelopeId Stamping: Enabled  
 Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed  
 Envelope Originator:  
 Jesper Swärd  
 PO Box 50768  
 Malmö, SE -202 71  
 jesper.sward@kpmg.se  
 IP Address: 83.249.21.116

**Record Tracking**

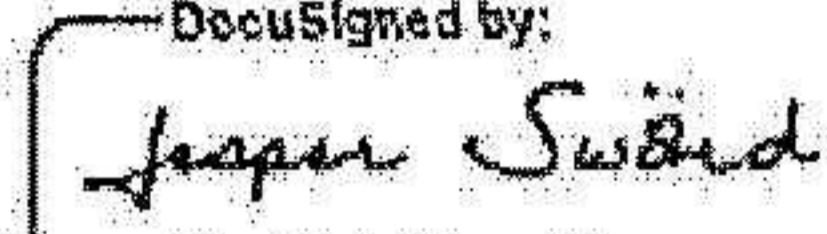
Status: Original  
 4/6/2022 8:56:00 PM  
 Holder: Jesper Swärd  
 jesper.sward@kpmg.se

Location: DocuSign

**Signer Events**

Jesper Swärd  
 jesper.sward@kpmg.se  
 Authorized Public Accountant  
 KPMG AB  
 Security Level: Email, Account Authentication  
 (None)

**Signature**

DocuSigned by:  
  
 53A52B448B45423...

**Timestamp**

Sent: 4/6/2022 8:56:28 PM  
 Viewed: 4/6/2022 8:57:10 PM  
 Signed: 4/6/2022 8:57:15 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style  
 Signed by link sent to jesper.sward@kpmg.se  
 Using IP Address: 83.249.21.116

**Authentication Details**

Identity Verification Details:  
 Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01  
 Workflow Name: DocuSign ID Verification  
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
 Identification Method: Electronic ID  
 Type of Electronic ID: SE\_BANKID  
 Transaction Unique ID: 3f5361ad-ad55-5396-92c0-f70ee50180ed  
 Country of ID: SE  
 Result: Passed  
 Performed: 4/6/2022 8:56:57 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:  
 Not Offered via DocuSign

**In Person Signer Events**

Signature

Timestamp

**Editor Delivery Events**

Status

Timestamp

**Agent Delivery Events**

Status

Timestamp

**Intermediary Delivery Events**

Status

Timestamp

**Certified Delivery Events**

Status

Timestamp

**Carbon Copy Events**

Status

Timestamp

**Witness Events**

Signature

Timestamp

**Notary Events**

Signature

Timestamp

**Envelope Summary Events**

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/6/2022 8:56:29 PM
Certified Delivered	Security Checked	4/6/2022 8:57:10 PM
Signing Complete	Security Checked	4/6/2022 8:57:15 PM

**Envelope Summary Events**

Completed

**Status**

Security Checked

**Timestamps**

4/6/2022 8:57:15 PM

**Payment Events**

**Status**

**Timestamps**

2022072814377