

Årsredovisning

för

Quest Software AB

556602-0433

Räkenskapsåret

2023-02-01 – 2024-01-31

Undertecknad styrelseledamot i Quest Software AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 31 juli 2024. 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: Cork, 31 juli 2024


Aiden Lyne

ÅRSREDOVISNING

för

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-02-01 - 2024-01-31

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

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	28 741	30 183	34 870	35 225	30 844
Res. efter finansiella poster	2 236	2 071	1 853	-574	1 509
Soliditet (%)	17	41	34	18	35

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Quest Holdings Sarl.

Det yttersta moderbolaget i koncernen är Odyssey Intermediate Investment Holdings LLC.

Moderföretaget där koncernredovisningen upprättas, Quest Identity Intermediate Limited (Cayman).

Koncernens årsrapport finns tillgänglig via Clearlake Capital Group LP, 233 Wilshire Blvd, Suite 800, Santa Monica CA.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	0	6 189 790
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman:			
Utdelning till aktieägare			-6 000 000
Årets vinst			1 635 812
Belopp vid årets utgång	100 000	0	1 825 602

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står

balanserad vinst	189 789
årets vinst	<u>1 635 812</u>
	1 825 601

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres	<u>1 825 601</u>
	1 825 601

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

2024082600526

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-02-01 2024-01-31	2022-02-01 2023-01-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		28 741 019	30 182 909
		<u>28 741 019</u>	<u>30 182 909</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-2 058 115	-2 220 589
Personalkostnader	2	<u>-24 594 088</u>	<u>-26 346 247</u>
		-26 652 203	-28 566 836
Rörelseresultat		2 088 816	1 616 073
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	122 901	624 402
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	<u>24 546</u>	<u>-169 800</u>
		147 447	454 602
Resultat efter finansiella poster		2 236 263	2 070 675
Resultat före skatt		2 236 263	2 070 675
Skatt på årets resultat	5	-600 451	-480 176
Årets resultat		<u>1 635 812</u>	<u>1 590 499</u>

2024082600527

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Finansiella anläggningstillgångar**

Uppskjuten skattefordran

Summa finansiella anläggningstillgångar**Summa anläggningstillgångar****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag

Aktuell skattefordran

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar**Kassa och bank**

Kassa och bank

Summa kassa och bank**Summa omsättningstillgångar****SUMMA TILLGÅNGAR**

Not

2024-01-31

2023-01-31

131 258

131 258

131 258

7 497 622

2 440 747

86 086

251 942

10 276 397

609 511

609 511

10 885 908

11 017 166

256 663

256 663

256 663

6 732 670

2 393 303

89 549

294 818

9 510 340

5 418 510

5 418 510

14 928 850

15 185 513

2024082600528

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

2024-01-31

2023-01-31

6

100 000

100 000

100 000

100 000

189 789

4 599 290

1 635 812

1 590 499

1 825 601

6 189 789

1 925 601

6 289 789

431 104

198 398

202 143

0

2 903 888

3 246 913

5 554 430

5 450 413

9 091 565

8 895 724

11 017 166

15 185 513

2024082600529

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.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

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. 

NOTER

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.

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2	Medelantal anställda	2023/2024	2022/2023
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	5,00	6,00
	varav kvinnor	0,00	1,00
	varav män	5,00	5,00

Styrelsen består av 2 män och 0 kvinnor. Föregående år bestod styrelsen av 2 män och 0 kvinnor.

Not 3	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2023/2024	2022/2023
	Räntor	59 729	11 730
	Kursdifferens	63 172	612 672
		<u>122 901</u>	<u>624 402</u>

Samtliga transaktioner är koncerninterna

Not 4	Räntekostnader och liknande resultatposter	2023/2024	2022/2023
	Kursdifferenser på skulder	810	165 081
	Övriga räntekostnader	-25 356	4 719
		<u>-24 546</u>	<u>169 800</u>

Samtliga transaktioner är koncerninterna

2024082600532

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

NOTER

Not 5	Skatt på årets resultat	2023/2024	2022/2023
	Aktuell skatt	-475 046	-472 997
	Uppskjuten skatt	<u>-125 405</u>	<u>-7 179</u>
		-600 451	-480 176
	<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
	Resultat före skatt	2 236 263	2 070 675
	Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-460 670	-426 559
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-145 004	-53 619
	Ej skattepliktiga intäkter	5 223	0
	Skattemässiga justeringar	125 405	7 181
	Förändring uppskjuten skatt	<u>-125 405</u>	<u>-7 179</u>
	Summa	-600 451	-480 176

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

	2024-01-31	2023-01-31
Försäljning	<u>28 741 019</u>	<u>30 182 909</u>
	28 741 019	30 182 909

Samtliga transaktioner är koncerninterna

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Quest Holding Sarl.


Moderbolaget är Odyssey Intermediate Investment Holdings LLC.

Moderföretaget där koncernredovisningen upprättas, Quest Identity Intermediate Limited (Cayman)

Koncernens årsrapport finns tillgänglig via Clearlake Capital Group LP, 233 Wilshire Blvd, Suite 800, Santa Monica, CA

Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

2024082600533

Quest Software AB

Org.nr. 556602-0433

Stockholm den 30 juli 2024


Bradley Hague


Aiden Lyne

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 juli 2024

Pricewaterhousecoopers AB



Oskar Thorslund

Auktoriserad revisor

2024082600534

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 2023 till 31 januari 2024.

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 2024 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 2023 till 31 januari 2024 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Quest Software AB enligt god revisorsred 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 tryggsamt 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 tryggsamt 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 ersättningskyldighet 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 revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet 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.

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt (och sociala avgifter)/mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.

Stockholm den 30 juli 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Oskar Thorslund
Auktoriserad revisor