

Årsredovisning
för
PEA Depositary Services AB
559000-6713

Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i PEA Depositary Services AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023 - 06 - 20. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Stockholm 2023.06.20



Amanda Ekman

2023072114073

Årsredovisning
för
PEA Depository Services AB
559000-6713

Räkenskapsåret
2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	5
Underskrifter	7



Styrelsen för PEA Depositary Services AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

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 Private Equity Administrators Sweden AB att påverkan är mycket begränsad.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Effekten av nuvarande marknadsläge, ökade räntor och kostnader har haft en stor samhällspåverkan men har hittills inte påverkat bolaget anmärkningsvärt. Bolaget följer noga denna utveckling för att avgöra eventuell påverkan på verksamheten.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	456	145	0	0
Resultat efter finansiella poster	37	54	-27	-27
Soliditet (%)	13,6	53,9	65,6	74,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	-4 939	42 742	87 803
Disposition enligt beslut av årsstämman:		42 742	-42 742	0
Årets resultat			31 984	31 984
Belopp vid årets utgång	50 000	37 803	31 984	119 787

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	37 803
årets vinst	31 984
	69 787
disponeras så att i ny räkning överföres	69 787
	69 787

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

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		455 532	145 000
Övriga rörelseintäkter		222 649	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-282 609	-91 062
Personalkostnader	3	-354 957	0
Övriga rörelsekostnader		-4 041	0
Summa rörelsekostnader		-641 607	-91 062
Rörelseresultat		36 574	53 938
Resultat efter finansiella poster		36 574	53 938
Resultat före skatt		36 574	53 938
Skatter			
Skatt på årets resultat		-4 590	-11 196
Årets resultat		31 984	42 742

2023072114075



Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		258 554	0
Fordringar hos koncernföretag		503 881	0
Övriga fordringar		27 628	51 215
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		452	0
Summa kortfristiga fordringar		790 515	51 215
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		87 326	111 755
Summa kassa och bank		87 326	111 755
Summa omsättningstillgångar		877 841	162 970
SUMMA TILLGÅNGAR		877 841	162 970
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		37 803	-4 939
Årets resultat		31 984	42 742
Summa fritt eget kapital		69 787	37 803
Summa eget kapital		119 787	87 803
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 372	0
Skulder till koncernföretag		436 135	55 667
Övriga skulder		55 125	7 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		263 422	12 000
Summa kortfristiga skulder		758 054	75 167
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		877 841	162 970

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Från och med räkenskapsåret 2022 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*. Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 *Årsredovisning i mindre företag*.

Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i Årsredovisningen.

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 Apex Financial Services (Sweden) AB, Org. nr 556513-0217, med address Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm.

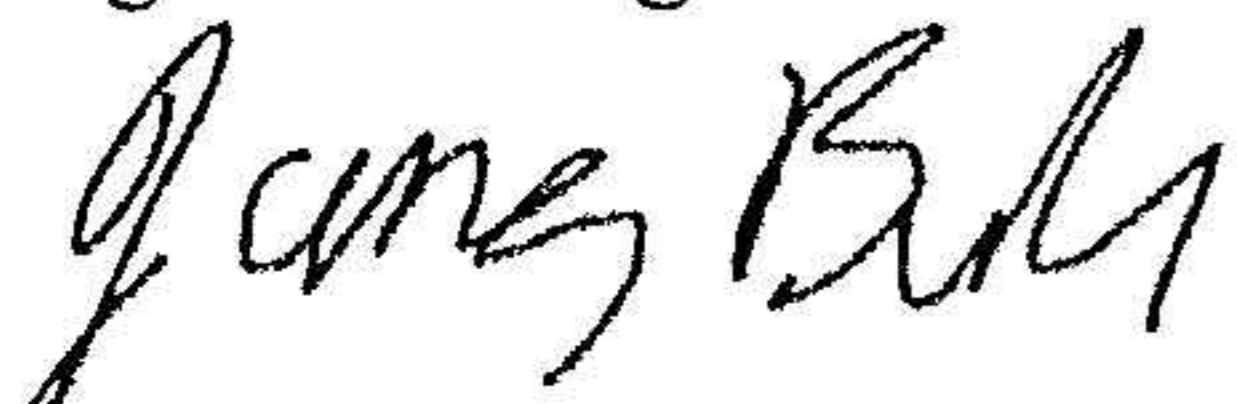
Den största koncernens moderbolag är Apex Group Limited, med address Vallis Building, 4th Floor, 58 Par-la-Ville Road, Hamilton HM11, Bermuda.

Not 3 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	1	0

Stockholm

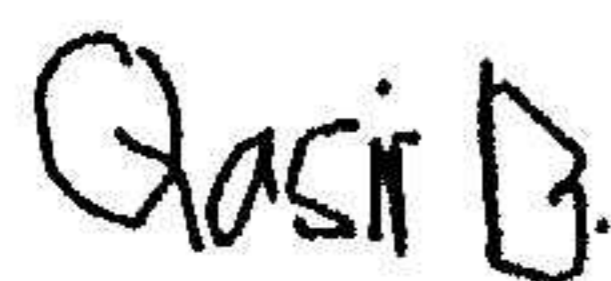
Den dag som framgår av min elektroniska underskrift



James Burke
Ordförande



Amanda Ekman
Styrelseledamot



Qasir Bashir
Styrelseledamot



Erik Kindblom
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Deloitte AB



Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor

2023072114078



Verification

Transaction 09222115557493866109

Document

PEA Depository Services AB 2022 FINAL

Main document

6 pages

Initiated on 2023-05-31 16:23:48 CEST (+0200) by Private Equity Administrators Sweden AB (PEASA)

Finalised on 2023-06-01 20:04:59 CEST (+0200)

Initiator

Private Equity Administrators Sweden AB (PEASA)

Private Equity Administrators Sweden AB

stockholm@apexfs.group

+4655802660

Signing parties

Amanda Ekman (AE)

ID number 196809120246

amanda.ekman@apexfs.group



The name returned by Swedish BankID was "AMANDA EKMAN"

Signed 2023-05-31 16:25:01 CEST (+0200)

Erik Kindblom (EK)

ID number 7806141631

erik.kindblom@apexfs.group



The name returned by Swedish BankID was "ERIK KINDBLOM"

Signed 2023-05-31 16:29:07 CEST (+0200)

Qasir Bashir (QB)

ID number 9208-2002-2-596464750014

qasir.bashir@apexfs.group

The name returned by Danish NemID was "Qasir Bashir"

Signed 2023-05-31 17:33:47 CEST (+0200)

Pernilla Rehnberg (PR)

ID number 196606285580

prehnberg@deloitte.se



Verification

Transaction 09222115557493866109

2023072114080

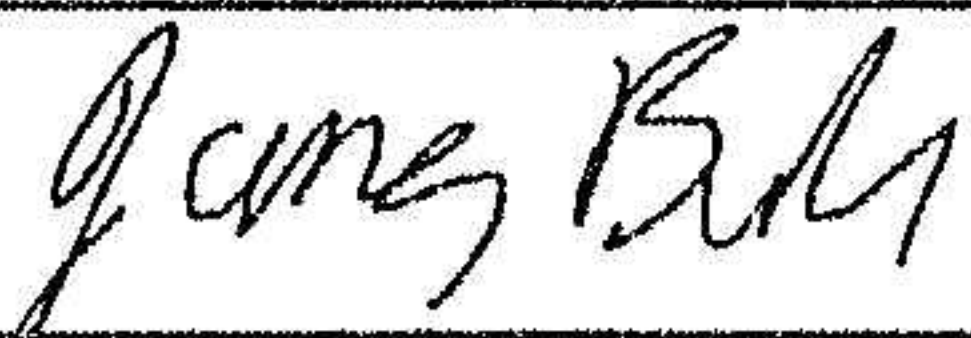
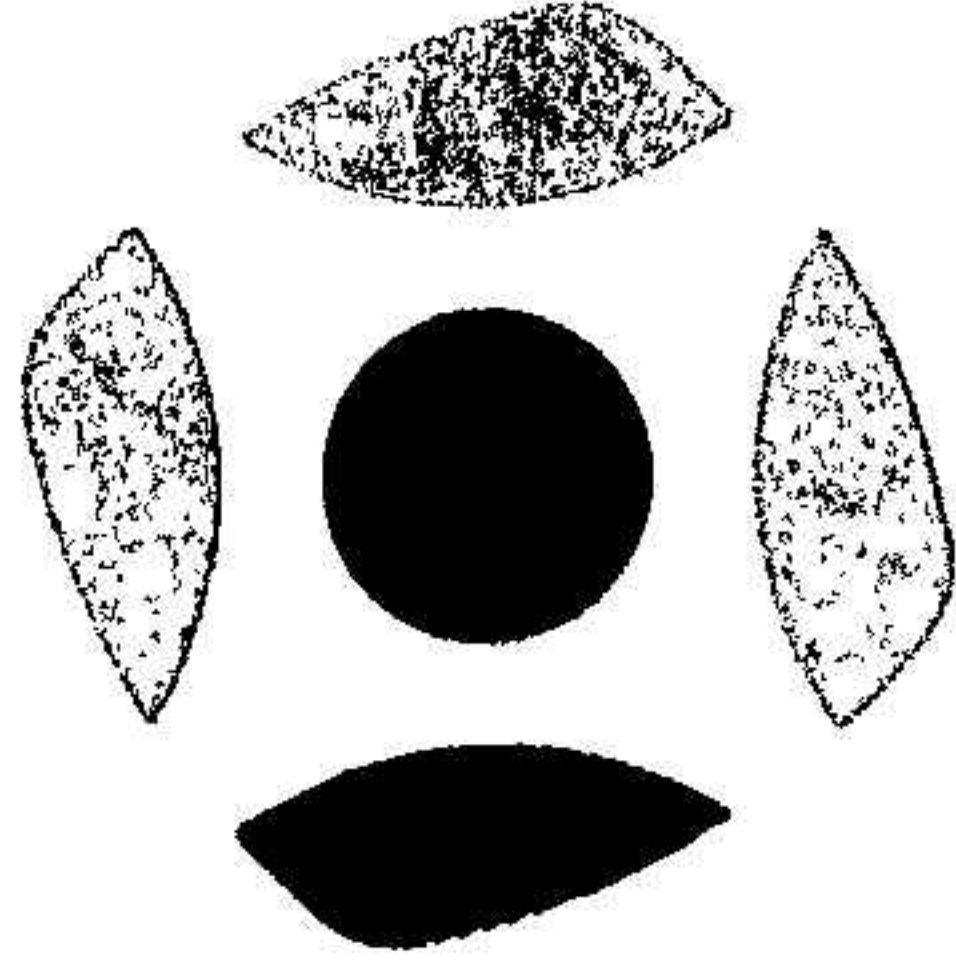


The name returned by Swedish BankID was "PERNILLA REHNBERG"

Signed 2023-06-01 20:04:59 CEST (+0200)

James Burke (JB)

james.burke@apexfs.com



The name returned by Onfido was 'JAMES PATRICK BURKE'

Signed 2023-05-31 21:59:01 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
organisationsnummer 559000-6713

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för PEA Depositary Services AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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 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 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 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.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 6 april 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

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 de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 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 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 på fel, 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 fel 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 på fel, 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 fel, 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 huruvida 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.

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 räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 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 moderbolaget 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.

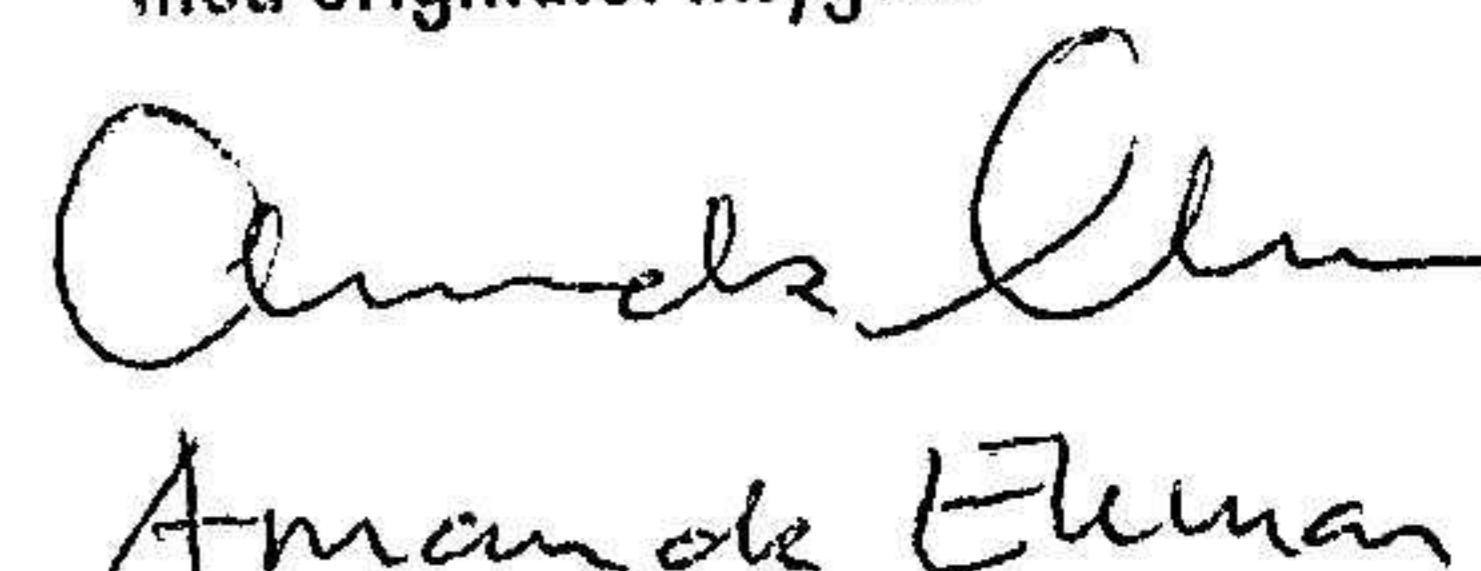
Jönköping 1 juni 2023

Deloitte AB



Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Amanda Ekman