

Naam van de rechtspersoon	TCS Depositary B.V.
Datum van vaststelling van de jaarrekening	30 maart 2020

Naam van de rechtspersoon	TCS Depositary B.V.
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2019
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2019
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	30 maart 2020
Datum deponering	25 maart 2021

INHOUD

Jaarverslag.....	2
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rapportage.....	2
Jaarrekening.....	4
Enkelvoudige jaarrekening.....	4
Balans.....	4
Toelichting op de jaarrekening.....	4
Algemene toelichting.....	4
Algemene grondslagen voor verslaggeving.....	4
Grondslagen.....	5
Balans.....	5
Winst- en verliesrekening.....	5
Overige toelichtingen.....	5

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon	TCS Depositary B.V.	2019
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	
Zetel van de rechtspersoon	Utrecht	
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	59654546	
Handelsnamen	TCS Depositary B.V.	
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	Klein	
SBI-code	Concerndiensten binnen eigen concern	

Straatnaam NL	Woudenbergseweg	2019
Huisnummer NL	11	
Postcode NL	3958ME	
Vestigingsplaats NL	Maarsbergen	

Informatie over de rapportage

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2019	2019
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2019	
Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2018	
Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2018	
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee	
Type grondslag	Commercieel	
Rapporteringsvaluta van het document	Euro	
Datum van opmaak van de jaarrekening	30 maart 2020	

Naam van de rechtspersoon	TCS Depositary B.V.
Datum van vaststelling van de jaarrekening	30 maart 2020

Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	30 maart 2020
Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee

2019

Jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

		31 december 2019	31 december 2018
Balans voor of na resultaatbestemming	Voor resultaatbestemming		
Activa			
Vlottende activa			
Vorderingen		€ 212.444	€ 98.488
Liquide middelen		€ 730.185	€ 732.007
Totaal van vlottende activa		€ 942.629	€ 830.495
Totaal van activa		€ 942.629	€ 830.495
Passiva			
Eigen vermogen			
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal		€ 125.000	€ 125.000
Agio		€ 650.000	€ 650.000
Overige reserves		€ 139.834	€ 33.281
Totaal van eigen vermogen		€ 914.834	€ 808.281
Kortlopende schulden		€ 27.795	€ 22.214
Totaal van passiva		€ 942.629	€ 830.495

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten

Woudenbergseweg 11
3958 ME
Maarsbergen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen

Grondslag van onderhanden projecten

Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vanwege vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers geherpresenteerd.

Grondslag van vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslag van liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Grondslag van kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslag van omzetverantwoording

Onder omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Grondslag van overige bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Balans

Vorderingen

	31 december 2019	31 december 2018
Totaal van vorderingen	€ 212.444	€ 98.488

Winst- en verliesrekening

Belastingen

Informatieverschaffing over belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen), vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-afrekbare kosten.

Overige toelichtingen

Naam van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

TCS Depositary B.V.
30 maart 2020

Gemiddeld aantal werknemers

	2019
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	0
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<hr/> 0