

Naam van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

CSC Depositary B.V.
9 augustus 2022

Naam van de rechtspersoon	CSC Depositary B.V.
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2021
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2021
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	9 augustus 2022
Datum deponering	9 augustus 2022

INHOUD

Jaarverslag.....	2
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rechtspersoon.....	2
Adres van 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.....	6
Winst-en-verliesrekening.....	6
Overige toelichtingen.....	6
Ondertekening van de jaarrekening.....	7
Ondertekening van de jaarrekening.....	7

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon	CSC Depositary B.V.	2021
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	
Zetel van de rechtspersoon	Maarsbergen	
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	59654546	
Handelsnamen	CSC Depositary B.V.	
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke grootcriteriën	Klein	
SBI-code	Overige specialistische zakelijke dienstverlening	

Adres van de rechtspersoon

Straatnaam NL	Woudenbergseweg	2021
Huisnummer NL	11	
Postcode NL	3958ME	
Vestigingsplaats NL	Maarsbergen	

Informatie over de rapportage

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2021	2021
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2021	
Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2020	
Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2020	

Naam van de rechtspersoon CSC Depositary B.V.
Datum van vaststelling van de 9 augustus 2022
jaarrekening

2021

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee
Type grondslag	Commercieel
Rapporteringsvaluta van het document	Euro
Datum van opmaak van de jaarrekening	30 mei 2022
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	9 augustus 2022
Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee

Jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

		31 december 2021	31 december 2020
Balans voor of na resultaatbestemming	Voor resultaatbestemming		
Activa			
Vlottende activa			
Vorderingen		€ 357.791	€ 202.333
Liquide middelen		€ 1.047.691	€ 940.259
Totaal van vlottende activa		€ 1.405.482	€ 1.142.592
Totaal van activa		€ 1.405.482	€ 1.142.592
Passiva			
Eigen vermogen			
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal		€ 125.000	€ 125.000
Agio		€ 650.000	€ 650.000
Overige reserves		€ 492.085	€ 309.762
Totaal van eigen vermogen		€ 1.267.085	€ 1.084.762
Kortlopende schulden		€ 138.397	€ 57.830
Totaal van passiva		€ 1.405.482	€ 1.142.592

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Algemene toelichting

Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten

Woudenbergseweg 11
3958 ME
Maarsbergen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

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.

Omrekening van vreemde valuta

Grondslag van omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen

De posten in de jaarrekening van CSC Depositary B.V. worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in Euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van CSC Depositary B.V. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Continuïteit Het COVID 19-virus is ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening nog altijd aanwezig. Het coronavirus heeft groot effect op de bedrijvigheid van ondernemingen en het koopgedrag van consumenten. De effecten worden wereldwijd in alle hevigheid gevoeld. De effecten voor CSC Depositary zijn zeer beperkt. CSC Depositary maakt geen gebruik van de overheidsmaatregelen die ter beschikking zijn gesteld en wij verwachten op basis van de huidige beschikbare informatie geen continuïteitsproblemen voor onze vennootschap.

Grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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 geheerpresenteerd.

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

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

Uitsplitsing

	31 december 2021	31 december 2020
Vorderingen		
Totaal van vorderingen	€ 357.791	€ 202.333

Winst-en-verliesrekening

Belastingen

Tekstuele toelichting

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

Gemiddeld aantal werknemers

Uitsplitsing

	2021
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	0
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	0

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen

Ten behoeve van bestuurders en commissarissen

Naam van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

CSC Depository B.V.
9 augustus 2022

Informatieverschaffing over leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen

Niet uit de balans blijvende verplichtingen Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid CSC Depository B.V. vormt samen met onder andere haar moedermaatschappij CSC Netherlands B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. CSC Netherlands B.V. is het hoofd van de fiscale eenheid en rekent met CSC Depository B.V. af alsof deze zelfstandig belastingplichtig is. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. Huurovereenkomst BV Landgoed Anderstein CSC Depository B.V. heeft per 1 februari 2017 een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van kantoorruimte met BV Landgoed Anderstein. Deze huurovereenkomst is per 1 januari 2020 verlengd met 5 jaar, tot 1 januari 2025, tegen gunstiger voorwaarden. Op basis van het nieuwe huurcontract bedraagt de verplichting € 59.200, exclusief de jaarlijkse indexering, voor de resterende looptijd.

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger

2021

M.V.M. Hartskeerl

Soort bestuurder of commissaris

Bestuurder (huidig)

Ondertekening van de jaarrekening

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger

2021

P. Whelan

Soort bestuurder of commissaris

Bestuurder (huidig)