

Falkner Holding ApS
CVR-nr. 25337700
Skovagervej 18
2920 Charlottelund

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10.01.2017

Dirigent

Navn: Ulrik Thagesen

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Virksomhedsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse for 2015/16 | 7 |
| Balance pr. 30.09.2016 | 8 |
| Egenkapitalopgørelse for 2015/16 | 10 |
| Noter | 11 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Falkner Holding ApS
Skovagervej 18
2920 Charlottelund

CVR-nr.: 25337700

Stiftet: 17.04.2000

Hjemsted: Gentofte

Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Direktion

Ulrik Thagesen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tværkajen 5
Postboks 10
5100 Odense C

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for Falkner Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.10.2015 - 30.09.2016 for opfyldt. Derudover indstiller jeg til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ligeledes ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 10.01.2017

Direktion

Ulrik Thagesen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Falkner Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Falkner Holding ApS for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 10.01.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik Pedersen
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttoresultat udgør (5.501) kr. mod (5.437) kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør (20.783) kr. mod (667.177) kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter nedskrivning af finansielle aktiver, der ikke løbende måles til dagsværdi.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 2015/16

| | <u>Note</u> | <u>2015/16 kr.</u> | <u>2014/15 kr.</u> |
|--|-------------|------------------------|-------------------------|
| Bruttotab | | (5.501) | (5.437) |
| Andre finansielle indtægter | | 10 | 38 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | | 0 | (650.000) |
| Andre finansielle omkostninger | | <u>(15.292)</u> | <u>(11.778)</u> |
| Årets resultat | | <u>(20.783)</u> | <u>(667.177)</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>(20.783)</u> | <u>(667.177)</u> |
| | | <u>(20.783)</u> | <u>(667.177)</u> |

Balance pr. 30.09.2016

| | <u>Note</u> | <u>2015/16 kr.</u> | <u>2014/15 kr.</u> |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 783.347 | 783.347 |
| Finansielle anlægsaktiver | 1 | <u>783.347</u> | <u>783.347</u> |
| Anlægsaktiver | | <u>783.347</u> | <u>783.347</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>53.655</u> | <u>59.145</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>53.655</u> | <u>59.145</u> |
| Aktiver | | <u><u>837.002</u></u> | <u><u>842.492</u></u> |

Balance pr. 30.09.2016

| | <u>Note</u> | <u>2015/16 kr.</u> | <u>2014/15 kr.</u> |
|--|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Virksomhedskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført overskud eller underskud | | <u>(73.101)</u> | <u>(52.318)</u> |
| Egenkapital | | <u>51.899</u> | <u>72.682</u> |
| | | | |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 779.912 | 764.620 |
| Anden gæld | | <u>5.191</u> | <u>5.190</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>785.103</u> | <u>769.810</u> |
| | | | |
| Gældsforpligtelser | | <u>785.103</u> | <u>769.810</u> |
| | | | |
| Passiver | | <u><u>837.002</u></u> | <u><u>842.492</u></u> |
| | | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 2 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

| | Virksomheds- kapital kr. | Overført overskud eller underskud kr. | I alt kr. |
|---------------------------|---|--|----------------------|
| Egenkapital primo | 125.000 | (52.318) | 72.682 |
| Årets resultat | 0 | (20.783) | (20.783) |
| Egenkapital ultimo | 125.000 | (73.101) | 51.899 |

Noter

| | Andre værdipapirer og kapitalandele kr. |
|---|--|
| 1. Finansielle anlægsaktiver | |
| Kostpris primo | <u>2.183.347</u> |
| Kostpris ultimo | <u>2.183.347</u> |
| Nedskrivninger primo | <u>(1.400.000)</u> |
| Nedskrivninger ultimo | <u>(1.400.000)</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>783.347</u> |
| 2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | |
| Der er ingen kendte pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. | |