

TEL. : +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Falkner Holding ApS

Skovagervej 18, 2920 Charlottelund

CVR nr. 25 33 77 00

Årsrapport for 1. oktober 2022 – 30. september 2023

Godkendt på generalforsamlingen

den 18 / 1 2024

Dirigent Ulrik Falkner Thagesen

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|--------------------------------|-------------|
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisionspåtegning | 2 |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning..... | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 - 6 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 – 9 |
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
| Noter | 11 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Falkner Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023.

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

Selskabet opfylder kravene for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottelund, den 18. januar 2024

Direktionen

Ulrik Falkner Thagesen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Falkner Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Falkner Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2022 – 30. september 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres 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, De 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.

Hellerup, den 18. januar 2024
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR nr. 18 96 79 01

Palle Harting Johansen
statsautoriseret revisor

mne32856

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab: Falkner Holding ApS
Skovagervej 18
2920 Charlottelund
CVR nr. 25 33 77 00
Regnskabsår: 1. oktober – 30. september

Direktion: Ulrik Falkner Thagesen

Revision: BHA Statsautoriseret Revision A/S
Tuborgvej 32
DK- 2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

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

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Kapitaltab

Selskabets ledelse er opmærksom på at selskabet har tabt sin egenkapital. Det er ledelsens opfattelse at selskabets likviditetsmæssige ressourcer er tilstrækkelige til den fortsatte drift, hvorfor ledelsen aflægger regnskabet under forudsætning af fortsat drift, da gælden til selskabets ledelse, ikke vil blive krævet tilbagebetalt før selskabet har reableret sin kapital.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er direktionens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan værdiansættes pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan værdiansættes pålideligt. Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

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, slagsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Finansielle poster indtægter

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

Nedskrivning af finansielle aktiver

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rente omkostninger.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives den til lavere værdi.

Værdipapirer og andre kapitalandele

Værdipapirer og andre kapitalandele er indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til kostpriser på balancedagen.

Likvide beholdning

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

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

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober 2022 - 30. september 2023

| | <u>Note</u> | <u>2022/23</u> <u>kr.</u> | <u>2021/22</u> <u>kr.</u> |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| BRUTTORESULTAT..... | 1 | -2 | -7.270 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER..... | | -2 | -7.270 |
| Andre finansielle indtægter..... | | 10.399 | 5.929 |
| Andre finansielle omkostninger..... | | 332.104 | 233.424 |
| RESULTAT FØR SKAT..... | 3 | -321.707 | -234.765 |
| Skat af årets resultat..... | | 2.502 | 1.146 |
| ÅRETS RESULTAT..... | | <u>-324.209</u> | <u>-235.911</u> |

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Udbytte for regnskabsåret | | 0 | 0 |
| Overført resultat | | -324.209 | -235.911 |
| | | <u>-324.209</u> | <u>-235.911</u> |

BALANCE pr. 30. september 2023

| <u>AKTIVER</u> | <u>Note</u> | <u>30/9 2023</u> | <u>30/9 2022</u> |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele..... | | 0 | 362.302 |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER..... | 4 | 0 | 362.302 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT..... | | 0 | 362.302 |
| Andre tilgodehavender..... | | 0 | 50.000 |
| TILGODEHAVENDER..... | | 0 | 50.000 |
| VÆRDIPAPIRER..... | 5 | 179.899 | 160.265 |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER..... | | 96.059 | 27.601 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | | 275.958 | 237.866 |
| AKTIVER I ALT..... | | 275.958 | 600.168 |

BALANCE pr. 30. september 2023

| | Note | 30/9 2023 | 30/9 2022 |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | kr. | kr. |
| <u>PASSIVER</u> | | | |
| Anpartskapital..... | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat..... | | -1.088.368 | -764.159 |
| EGENKAPITAL..... | | <u>-963.368</u> | <u>-639.159</u> |
| | | | |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse..... | | 1.234.136 | 1.234.136 |
| Anden gæld | | <u>5.190</u> | <u>5.191</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE R | | <u>1.239.326</u> | <u>1.239.327</u> |
| | | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSE R I ALT | | <u>1.239.326</u> | <u>1.239.327</u> |
| | | | |
| PASSIVER I ALT | | <u><u>275.958</u></u> | <u><u>600.168</u></u> |

EGENKAPITALOPGØRELSE

| | 2022/23 | 2021/22 |
|---|-----------------|-----------------|
| | kr. | kr. |
| | <hr/> | <hr/> |
| <u>Egenkapital</u> | | |
| Anpartskapital..... | 125.000 | 125.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Overført resultat: | | |
| Overført fra tidligere år..... | -764.159 | -528.248 |
| Overført af årets resultat..... | -324.209 | -235.911 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Overført til næste år..... | -1.088.368 | -764.159 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Udbytte for regnskabsåret: | | |
| Saldo primo | 0 | 0 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| EGENKAPITAL I ALT | -963.368 | -639.159 |
| | <hr/> | <hr/> |

NOTER

| | 2022/23 | 2021/22 |
|--|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |

Note 1 - Going Concern

Selskabets ledelse er opmærksom på at selskabet har tabt sin egenkapital.

Det er ledelsens opfattelse at selskabets likviditetsmæssige ressourcer er tilstrækkelige til den fortsatte drift, hvorfor ledelsen aflægger regnskabet under forudsætning af fortsat drift, da gælden til selskabets ledelse, ikke vil blive krævet tilbagebetalt før selskabet har reetableret sin kapital.

Note 2. Personaleudgifter

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Gennemsnitlig antal ansatte | 0 | 0 |
|-----------------------------------|---|---|

Note 3 - Skat af årets resultat

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Aktuel skat | 0 | 0 |
| Udenlandsk udbytteskat | 2.502 | 1.146 |
| | <u>2.502</u> | <u>1.146</u> |

Note 4 - Finansielle anlægsaktiver

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| Kostpris primo..... | 2.662.302 | 2.612.302 |
| Tilgange | 0 | 50.000 |
| Afgange | 2.662.302 | 0 |
| Kostpris ultimo | <u>0</u> | <u>2.662.302</u> |

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| Nedskrivninger primo | 2.300.000 | 2.300.000 |
| Afgang | 2.300.000 | 0 |
| Nedskrivninger ultimo | <u>0</u> | <u>2.300.000</u> |

| | | |
|------------------------------------|----------|----------------|
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>0</u> | <u>362.302</u> |
|------------------------------------|----------|----------------|

Note 5 - Værdipapirer

Dagsværdien ultimo regnskabsåret for børsnoterede værdipapirer udgør t.kr. 180

Ændringen i dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen udgør t.kr. -14

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ulrik Thagesen

Direktør

Serienummer: ff78db2d-59ab-4b4d-8af1-fbbb06549f28

IP: 87.52.xxx.xxx

2024-01-18 17:10:22 UTC



Palle Harting Johansen

BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S CVR: 18967901

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 7698e270-2964-4142-95e9-81ad841f8485

IP: 217.74.xxx.xxx

2024-01-19 07:39:18 UTC



Ulrik Thagesen

Dirigent

Serienummer: ff78db2d-59ab-4b4d-8af1-fbbb06549f28

IP: 131.165.xxx.xxx

2024-01-19 13:56:35 UTC



Penneo dokumentnøgle: DMKFC-7G18A-6B4YQ-6HKBJ-GFAPH-X5W6I

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**