

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 2019 – 30. september 2020

Godkendt på generalforsamlingen

den 11 / 1 2021

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
Noter	10 - 11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

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 5, januar 2021

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 2019 – 30. september 2020 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 FSR danske revisors Ethiske 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 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 5. januar 2021
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 tilfredsstillende.

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 mindre 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 2019 - 30. september 2020

	<u>Note</u>	<u>2019/20</u> <u>kr.</u>	<u>2018/19</u> <u>kr.</u>
BRUTTORESULTAT.....	1	-6.250	-7.500
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....		-6.250	-7.500
Andre finansielle indtægter.....		48.470	163.468
Nedskrivning af finansielle aktiver.....		0	800.000
Andre finansielle omkostninger.....		39	13.631
RESULTAT FØR SKAT.....	3	42.181	-657.663
Skat af årets resultat.....		252	0
ÅRETS RESULTAT.....		<u>41.929</u>	<u>-657.663</u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført resultat		<u>41.929</u>	<u>-657.663</u>
		<u>41.929</u>	<u>-657.663</u>

BALANCE pr. 30. september 2020

<u>AKTIVER</u>	<u>Note</u>	<u>30/9 2020</u>	<u>30/9 2019</u>
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele.....		312.302	299.187
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER.....	4	312.302	299.187
ANLÆGSAKTIVER I ALT.....		312.302	299.187
VÆRDIPAPIRER.....		97.643	0
LIKVIDE BEHOLDNINGER.....		201.183	520.012
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		298.826	520.012
AKTIVER I ALT.....		611.128	819.199

BALANCE pr. 30. september 2020

	<u>Note</u>	<u>30/9 2020</u> <u>kr.</u>	<u>30/9 2019</u> <u>kr.</u>
<u>PASSIVER</u>			
Anpartskapital.....		125.000	125.000
Overført resultat.....		-645.824	-687.753
EGENKAPITAL.....	5	-520.824	-562.753
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....		1.126.761	1.376.761
Anden gæld		5.191	5.191
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		1.131.952	1.381.952
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		1.131.952	1.381.952
PASSIVER I ALT		611.128	819.199

NOTER

	2019/20	2018/19
	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 retableret sin kapital.

Note 2. Personaleudgifter

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

Note 3 - Skat af årets resultat

Aktuel skat	0	0
Udenlandsk udbytteskat	252	0
	<u>252</u>	<u>0</u>

Note 4 - Finansielle anlægsaktiver

Kostpris primo.....	2.599.187	2.599.187
Tilgange	13.115	0
Afgange	0	0
Kostpris ultimo	<u>2.612.302</u>	<u>2.599.187</u>

Nedskrivninger primo	2.300.000	1.500.000
Årets nedskrivninger	0	800.000
Nedskrivninger ultimo	<u>2.300.000</u>	<u>2.300.000</u>

Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>312.302</u>	<u>299.187</u>
------------------------------------	----------------	----------------

NOTER

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
	<hr/>	<hr/>
<u>Note 5 - Egenkapital</u>		
Anpartskapital.....	125.000	125.000
	<hr/>	<hr/>
Overført resultat:		
Overført fra tidligere år.....	-687.753	-30.090
Overført af årets resultat.....	41.929	-657.663
Overført til næste år.....	-645.824	-687.753
	<hr/>	<hr/>
EGENKAPITAL I ALT	-520.824	-562.753
	<hr/>	<hr/>

PENNEO

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

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

Ulrik Thagesen

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-866981731998

IP: 83.89.xxx.xxx

2021-01-15 11:52:52Z

NEM ID 

Palle Harting Johansen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:18967901-RID:90855871

IP: 217.74.xxx.xxx

2021-01-15 16:02:48Z

NEM ID 

Ulrik Thagesen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-866981731998

IP: 83.89.xxx.xxx

2021-01-15 20:00:46Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 1L4T2-XZIKB-PT5FN-6SD6P-MZAEN-AODQB

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 tidsstemplet 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/validate>