

Faidon ApS

CVR nr.: 30 49 53 81

Arnesvej 37
2700 Brønshøj

Årsrapport 2017 (11. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling 14. juni 2018

Dirigent
Henrik Sølvsten

Indholdsfortegnelse

Påtegning

Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for Faidon ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fritagelse for revision.

København, den 14. juni 2018

I direktionen:

Henrik Sølvsten

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Faidon ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Faidon ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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.

Frederiksberg, den 14. juni 2018
ADDCO P/S Godkendte Revisorer
CVR nr. 36 46 48 52

Brian Frost Klogborg
registreret revisor
MNE nr. 13723

Selskabsoplysninger

Selskabet	Faidon ApS Arnesvej 37 2700 Brønshøj	
	CVR nr.	30 49 53 81
	Stiftet:	4. april 2007
	Hjemsted:	København
	Regnskabsår:	1. januar 2017 - 31. december 2017
Direktion	Henrik Sølvsten	

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed for unoterede og noterede aktier og kapitalandele.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på kr. 12.936, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 155.344.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som i væsentlig grad har påvirket selskabets drift eller status.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinst og -tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles og indregnes i tilfælde af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar 2017 - 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Andre eksterne omkostninger		-12.923	-8.655
Bruttofortjeneste	1	-12.923	-8.655
Personaleomkostninger	2	0	0
Driftsresultat		-12.923	-8.655
Finansielle indtægter	3	0	0
Finansielle omkostninger	4	-13	-17
Ordinært resultat før skat		-12.936	-8.672
Skat af årets resultat	5	0	0
Årets resultat		-12.936	-8.672
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-12.936	-8.672
Ekstraordinært udbytte		0	0
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Disponeret i alt		-12.936	-8.672

Balance 31. december

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kapitalandele i associerede virksomheder		190.000	190.000
Finansielle anlægsaktiver	6	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
Anlægsaktiver		<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
Andre tilgodehavender		908	3.713
Tilgodehavender		<u>908</u>	<u>3.713</u>
Likvide beholdninger		<u>11.911</u>	<u>-333</u>
Omsætningsaktiver		<u>12.819</u>	<u>3.380</u>
Aktiver i alt		<u>202.819</u>	<u>193.380</u>

Balance 31. december

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		30.344	43.280
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	0
Egenkapital	7	<u>155.344</u>	<u>168.280</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.375	6.500
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		39.100	14.100
Skyldig selskabsskat		0	500
Anden gæld		4.000	4.000
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>47.475</u>	<u>25.100</u>
Gældsforpligtelser		<u>47.475</u>	<u>25.100</u>
Passiver i alt		<u>202.819</u>	<u>193.380</u>
Eventualposter m.v.	8		

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1 Bruttofortjeneste		
Med henvisning til Årsregnskabslovens §32 har ledelsen valgt ikke at vise nettoomsætning for året.		
2 Personaleomkostninger		
Der har ikke været ansatte i regnskabsåret.		
3 Finansielle indtægter		
Øvrige renteindtægter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
4 Finansielle omkostninger		
Øvrige finansielle omkostninger	13	17
	<u>13</u>	<u>17</u>
5 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	0
Årets regulering af udskudt skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
6 Kapitalandele i associerede virksomheder			
Kostpris primo		190.000	20.000
Årets tilgang		0	170.000
Årets afgang		<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris ultimo		<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
Værdireguleringer primo		0	0
Årets resultatandele		15.793	0
Årets værdireguleringer		<u>0</u>	<u>0</u>
værdireguleringer ultimo		<u>15.793</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>205.793</u>	<u>190.000</u>
Tilknyttede virksomheder:		Selskabs-	Årets
	<u>Ejerandel</u>	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>
Quavia ApS	25%	80.000	15.793
Optimero Holding ApS	33%	<u>126.000</u>	<u>-69.207</u>
		<u>206.000</u>	<u>-53.414</u>
			<u>2.466.239</u>
			<u>2.650.747</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
7 Egenkapital		
Anpartskapital primo	125.000	125.000
Kapitalforhøjelse	<u>0</u>	<u>0</u>
Anpartskapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført resultat primo	43.280	51.952
Forslag til årets resultatfordeling	<u>-12.936</u>	<u>-8.672</u>
Overført resultat ultimo	<u>30.344</u>	<u>43.280</u>
Henlagt til udbytte primo	0	0
Udbetalt ekstraordinært udbytte	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Forslag til årets resultatfordeling	<u>0</u>	<u>0</u>
Henlagt til udbytte ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital ultimo	<u>155.344</u>	<u>168.280</u>

Selskabskapitalen består af 125.000 anpart à nominelt kr.1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Anpartskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

8 Eventualforpligtelser m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet har ikke kontraktlige leasing-, kautions- og eventualforpligtelser eller pantsatte aktiver.

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.”

Henrik Sølvsten

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-313075091082

IP: 83.92.107.178

2018-06-14 06:31:28Z

NEM ID 

Brian Frost Klogborg

Godkendt revisor

Serienummer: CVR:36464852-RID:14756073

IP: 217.74.210.226

2018-06-14 06:34:04Z

NEM ID 

Henrik Sølvsten

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-313075091082

IP: 83.92.107.178

2018-06-14 07:21:30Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: V3MJ3-ZFNM7-4EZDL-J2NBK-E5NTQ-WME4Y

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>