



[www.addea.dk](http://www.addea.dk)

**Addea Roskilde**  
Vindingevej 10  
4000 Roskilde

**Addea København**  
Hammerensgade 1, 2.  
1267 København K

[info@addea.dk](mailto:info@addea.dk)  
(+45) 70 20 07 68

## **Falcon Future ApS**

Vedbæk Strandvej 361  
2950 Vedbæk  
CVR-nr. 36 45 56 91

### **Årsrapport for 2018**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 9. maj 2019

---

Steen Blaafoalk  
dirigent



## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til årsrapporten	11

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Falcon Future ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 9. maj 2019

### Direktion

Steen Blaafoalk  
direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### **Til kapitalejeren i Falcon Future ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Falcon Future ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Roskilde, den 9. maj 2019

Addea Audit  
Statsautoriseret revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 36 07 49 81

Anders Salomonsen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne40143

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Falcon Future ApS  
Vedbæk Strandvej 361  
2950 Vedbæk

CVR-nr.: 36 45 56 91

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2018

Stiftet: 8. december 2014

Regnskabsår: 4. regnskabsår

Hjemsted: Rudersdal

### Direktion

Steen Blaaufalk, direktør

## Ledelsesberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et underskud på kr. 1.007.797, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en negativ egenkapital på kr. 1.429.097.

Selskabets ledelse er opmærksom på at kapiatlen er tabt og forventer at kapitalen retables når selskabets tildelte warrants realiseres.

### **Finansiering**

Selskabets ejer har indgået en finansieringsaftale med selskabet, som sikrer at selskabet kan afholde sine nuværende og fremtidige forpligtelser.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Falcon Future ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

## Anvendt regnskabspraksis

### Skat af årets resultat

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

### Balancen

#### Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

#### Selskabsskat 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 efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2018 kr.	2017 kr.
<b>Bruttotab</b>		<b>-9.375</b>	<b>-9.375</b>
Personaleomkostninger		0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-9.375</b>	<b>-9.375</b>
Finansielle omkostninger	1	-998.422	-1.003.220
<b>Resultat før skat</b>		<b>-1.007.797</b>	<b>-1.012.595</b>
Skat af årets resultat		0	119.085
<b>Årets resultat</b>		<b>-1.007.797</b>	<b>-893.510</b>
Overført resultat		-1.007.797	-893.510
		<b>-1.007.797</b>	<b>-893.510</b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.810.520	3.697.632
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>2.810.520</u>	<u>3.697.632</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>2.810.520</u>	<u>3.697.632</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>455</u>	<u>455</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>455</u>	<u>455</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u>2.810.975</u></u>	<u><u>3.698.087</u></u>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-1.479.097	-471.300
<b>Egenkapital</b>	2	<b>-1.429.097</b>	<b>-421.300</b>
Selskabsdeltagere og ledelse		4.230.697	4.110.012
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	3	<b>4.230.697</b>	<b>4.110.012</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.375	9.375
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>9.375</b>	<b>9.375</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>4.240.072</b>	<b>4.119.387</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>2.810.975</b>	<b>3.698.087</b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

## Egenkapitaloppgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2018	50.000	-471.300	-421.300
Årets resultat	0	-1.007.797	-1.007.797
<b>Egenkapital 31. december 2018</b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>-1.479.097</u></b>	<b><u>-1.429.097</u></b>

## Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	kr.	kr.
<b>1 Finansielle omkostninger</b>		
Nedskrivning af finansielle aktiver	887.112	887.112
Andre finansielle omkostninger	<u>111.310</u>	<u>116.108</u>
	<b><u>998.422</u></b>	<b><u>1.003.220</u></b>

## 2 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 50.000 anparter à nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

## 3 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>Gæld</u>	<u>Gæld</u>	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>
	1. januar	31. decem-	næste år	efter 5 år
	2018	ber 2018		
Selskabsdeltagere og ledelse	<u>4.110.012</u>	<u>4.230.697</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>4.110.012</u></b>	<b><u>4.230.697</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld, er der givet pant i andre værdipapirer og kapitalandele.

# 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.”

## Steen Blaafoalk

### Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-269882173543

IP: 188.177.xxx.xxx

2019-05-11 10:03:52Z

NEM ID 

## Anders Salomonsen

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: Addea Audit P/S Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:36074981-RID:98866845

IP: 62.107.xxx.xxx

2019-05-12 08:35:35Z

NEM ID 

## Steen Blaafoalk

### Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-269882173543

IP: 64.222.xxx.xxx

2019-05-14 21:26:33Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8UBMX-NE4NO-8XIZ0-0XZEF-YL6CY-MT8Q6

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>