



Felucia ApS

Solvænget 14
2960 Rungsted Kyst
CVR-nr. 42169595

Årsrapport 25.02.2021 - 31.12.2021

Godkendt på selskabets generalforsamling, den
13.06.2022

Michael Østerlund Madsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger	2
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse for 2021	7
Balance pr. 31.12.2021	8
Egenkapitalopgørelse for 2021	10
Noter	11
Anvendt regnskabspraksis	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Felucia ApS

Solvænget 14

2960 Rungsted Kyst

CVR-nr.: 42169595

Hjemsted: Hørsholm

Regnskabsår: 25.02.2021 - 31.12.2021

Bestyrelse

Ernst Vagn Hygum Hansen

Kim Christian Worsøe

Henrik Nicolai Amdrup

Nils Linde-Laursen

Jens Wittrup Willumsen

Pernille Møller Pedersen

Rasmus Schøning Nielsen

Direktion

Michael Østerlund Madsen, direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

City Tower, Værkmestergade 2

8000 Aarhus C

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 25.02.2021 - 31.12.2021 for Felucia ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 25.02.2021 - 31.12.2021.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 25.02.2021 - 31.12.2021 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 13.06.2022

Direktion

Michael Østerlund Madsen
direktør

Bestyrelse

Ernst Vagn Hygum Hansen

Kim Christian Worsøe

Henrik Nicolai Amdrup

Nils Linde-Laursen

Jens Wittrup Willumsen

Pernille Møller Pedersen

Rasmus Schøning Nielsen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Felucia ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Felucia ApS for regnskabsåret 25.02.2021 - 31.12.2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

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

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, 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 revisors 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.

Aarhus, den 13.06.2022

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Jonas Thøstesen Svensson

Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne47824

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at investere i selskabet OnRobot A/S og hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på 38 t.kr. Resultatet er som forventet.

Begivenheder efter balancedagen

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

Resultatopgørelse for 2021

	Note	2021 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		(39.922)
Andre finansielle indtægter	1	2.972
Andre finansielle omkostninger		(863)
Årets resultat		(37.813)
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		(37.813)
Resultatdisponering		(37.813)

Balance pr. 31.12.2021

Aktiver

	Note	2021 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.581.276
Finansielle aktiver	2	4.581.276
Anlægsaktiver		4.581.276
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	3	42.972
Tilgodehavender		42.972
Likvide beholdninger		4.689
Omsætningsaktiver		47.661
Aktiver		4.628.937

Passiver

	Note	2021 kr.
Virksomhedskapital		93.215
Overkurs ved emission		0
Overført overskud eller underskud		4.529.722
Egenkapital		4.622.937
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.000
Kortfristede gældsforpligtelser		6.000
Gældsforpligtelser		6.000
Passiver		4.628.937

Egenkapitalopgørelse for 2021

	Virksomheds- kapital kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Indskudt ved stiftelse	93.215	4.567.535	0	4.660.750
Overført til reserver	0	(4.567.535)	4.567.535	0
Årets resultat	0	0	(37.813)	(37.813)
Egenkapital ultimo	93.215	0	4.529.722	4.622.937

Noter

1 Andre finansielle indtægter

	2021 kr.
Renteindtægter i øvrigt	2.972
	2.972

2 Finansielle aktiver

	Andre værdipapirer og kapital- andele kr.
Tilgange	4.581.276
Kostpris ultimo	4.581.276
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.581.276

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter anparter i selskabet OnRobot A/S.

3 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Lånet er forrentet med den i året gældende rentesats ifølge selskabslovens § 194 (9,65% frem til d. 01.10.2021, derefter 9,55% frem til balancedagen). Rentetilskrivningen beløber sig til 2.972 kr., som i regnskabsåret er indregnet som andre finansielle indtægter.

Lånet har i regnskabsåret maksimalt udgjort 42.972 kr.

Mellemværendet hidrører fra 'cash pooling' af overskudslikviditet mellem Felucia ApS og Østerlund Madsen Holding ApS med henblik på at undgå negative indlånsrenter. I forbindelse med regnskabsudarbejdelse af regnskabet for 2021, har Deloitte gjort opmærksom på, at proceduren er regelstridig. Mellemværendet vil snarest blive indfriet.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Manglende sammenlignelighed

Da det er selskabets første regnskabsår, er der ikke medtaget sammenligningstal i resultatopgørelsen og balancen. Regnskabsåret består af perioden 25.02.2021 – 31.12.2021, svarende til 10 måneder.

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 andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder administrationsomkostninger.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger mv.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter unoterede kapitalandele, der måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

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