

Jakobs Hus ApS

Rungstedhave 15D

2960 Rungsted Kyst

CVR-nr. 29916837

Årsrapport for 2016/17

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 09-10-2017

Allan Schouw-Petersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Jakobs Hus ApS

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2016 - 30-06-2017 for Jakobs Hus ApS.

Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2016 - 30-06-2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 09-10-2017

Direktion

Jørgen Christian Gunnensen
Harboe
Adm. direktør

Jakobs Hus ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Jakobs Hus ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jakobs Hus ApS for regnskabsåret 01-07-2016 - 30-06-2017 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 Etske 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 opstilling 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.

København, den 09-10-2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Stine Eva Grothen

Statsautoriseret revisor

Jakobs Hus ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Jakobs Hus ApS Rungstedhave 15D 2960 Rungsted Kyst
Telefon	22489230
E-mail	jharboe@webspeed.dk
CVR-nr.	29916837
Regnskabsår	01-07-2016 - 30-06-2017
Direktion	Jørgen Christian Gunnensen Harboe, Adm. direktør
Revisor	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje værdipairer og sædvanlige i forbindelse hermed værende forretningsmæssige dispositioner.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Ingen.

Usædvanlige forhold

Ingen.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2016 - 30-06-2017 udviser et resultat på kr. -2.007.183, og virksomhedens balance pr. 30-06-2017 udviser en balancesum på kr. 75.324.989, og en egenkapital på kr. 64.588.413.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Jakobs Hus ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. 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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.

Skatter

Årets skat, som 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.

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte

Jakobs Hus ApS

Anvendt regnskabspraksis

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Udskudt skat

Selskabet har valgt at udgiftsføre et udskudt skatteaktiv pr. 1. juli 2014, idet selskabet ikke i de kommende år forventer at få skattepligtige indtægter, der modsvarer det udskudte skatteaktiv.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier indregnet under anlægsaktiver tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende eller alternativt kapitalværdiberegninger. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris.

Tilgodehavender

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter udlån samt børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Udbytte indregnes som gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre eksterne omkostninger		-535.743	-489.002
Bruttoresultat		-535.743	-489.002
Driftsresultat		-535.743	-489.002
Finansielle indtægter	1	1.050.082	10.066.743
Finansielle omkostninger	2	-2.521.522	-1.627.465
Resultat før skat		-2.007.183	7.950.276
Årets resultat		-2.007.183	7.950.276
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.007.183	7.950.276
		-2.007.183	7.950.276

Jakobs Hus ApS

Balance 30. juni 2016

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele	3	74.416.100	61.310.832
Finansielle anlægsaktiver		74.416.100	61.310.832
Anlægsaktiver		74.416.100	61.310.832
Tilgodehavende selskabsskat		122.225	84.370
Andre tilgodehavender		0	73.425
Tilgodehavender		122.225	157.795
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	5.000.000
Værdipapirer og kapitalandele		0	5.000.000
Likvide beholdninger		786.664	833.585
Omsætningsaktiver		908.889	5.991.380
Aktiver		75.324.989	67.302.212

Balance 30. juni 2016

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	4	500.000	500.000
Overkurs ved emission	5	46.500.000	46.500.000
Overført resultat	6	17.588.413	19.595.596
Egenkapital		64.588.413	66.595.596
Anden gæld		103.590	206.616
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		10.632.986	500.000
Kortfristede gældsforpligtelser		10.736.576	706.616
Gældsforpligtelser		10.736.576	706.616
Passiver		75.324.989	67.302.212
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		

Noter

	2016/17	2015/16
1. Finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	244.512	302.074
Dagsværdireguleringer	0	9.654.669
Øvrige finansielle indtægter	805.570	110.000
	1.050.082	10.066.743
2. Finansielle omkostninger		
Dagsværdireguleringer	2.388.536	1.627.465
Andre finansielle omkostninger	132.986	0
	2.521.522	1.627.465
3. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	52.390.632	45.162.512
Tilgange	15.175.660	7.228.120
Kostpris ultimo	67.566.292	52.390.632
Opskrivninger primo	8.920.200	-734.469
Årets nedskrivninger	-2.070.392	9.654.669
Opskrivninger ultimo	6.849.808	8.920.200
	74.416.100	61.310.832
4. Virksomhedskapital		
Anpartskapital primo	500.000	500.000
Anpartskapital ultimo	500.000	500.000
Anpartskapitalen består af 500 anparter á 1.000 kr.		
Anparterne er ikke opdelt i klasser.		
5. Overkurs ved emission		
Saldo primo	46.500.000	46.500.000
Saldo ultimo	46.500.000	46.500.000
6. Overført resultat		
Saldo primo	19.595.596	11.645.320
Årets resultat	-2.007.183	7.950.276
Overført resultat ultimo	17.588.413	19.595.596

Noter

2016/17

2015/16

7. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. 30. juni 2017.

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. 30. juni 2017.