

Jakob Sode Holding ApS

Folehavevej 93, 2970 Hørsholm

CVR-nr. 31 06 15 55

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2017.

Jakob Ellehauge Sode
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Jakob Sode Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 28. april 2017

Direktion

Jakob Ellehauge Sode

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Jakob Sode Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jakob Sode Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 revisorerets 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.

København, den 28. april 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Martin S. Haaning

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Jakob Sode Holding ApS
Folehavevej 93
2970 Hørsholm

CVR-nr.: 31 06 15 55

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Jakob Ellehauge Sode

Revisor

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jakob Sode Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (dekларationstidspunktet).

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttotab	-18.903	-3.125
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	183.624	111.307
Andre finansielle indtægter	393.339	140.546
Øvrige finansielle omkostninger	-4.618	-29.004
Resultat før skat	553.442	219.724
Skat af årets resultat	-4.435	-4.154
Årets resultat	549.007	215.570
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
Overføres til overført resultat	445.607	114.370
Disponeret i alt	549.007	215.570

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
1 Andre værdipapirer og kapitalandele	1.421.489	1.245.778
Andre tilgodehavender	896.284	840.719
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.317.773</u>	<u>2.086.497</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>2.317.773</u>	<u>2.086.497</u>
Omsætningsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	2.071.118	2.584.615
Værdipapirer i alt	<u>2.071.118</u>	<u>2.584.615</u>
Likvide beholdninger	<u>937.400</u>	<u>207.372</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.008.518</u>	<u>2.791.987</u>
Aktiver i alt	<u>5.326.291</u>	<u>4.878.484</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital		
2 Virksomhedskapital	125.000	125.000
3 Overført resultat	5.094.766	4.649.159
4 Foreslået udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
Egenkapital i alt	<u>5.323.166</u>	<u>4.875.359</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.125	3.125
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.125	3.125
Gældsforpligtelser i alt	<u>3.125</u>	<u>3.125</u>
Passiver i alt	<u>5.326.291</u>	<u>4.878.484</u>

Noter

1. Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre kapitalandele består væsentligst af andele i K/S Nürnberg Retail som er indregnet til dagsværdi. Dagsværdien knytter sig i K/S Nürnberg Retail væsentligst til investeringsejendom indregnet til dagsværdi. Dagsværdien af investeringsejendommen er i K/S Nürnberg baseret på en afkastbaseret model med afkastkrav på 6,5%. Afkastkravet er fastlagt under hensyntagen til ejendommens beliggenhed og udlejningsgrad, herunder vilkår og betingelser i lejekontrakter.

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
2. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2016	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
3. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2016	4.649.159	4.534.789
Årets overførte overskud eller underskud	445.607	114.370
	<u>5.094.766</u>	<u>4.649.159</u>
4. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar 2016	101.200	62.300
Udloddet udbytte	-101.200	-62.300
Udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
	<u>103.400</u>	<u>101.200</u>