

O.M. JAKOBSEN A/S

Årsrapport

1. september 2011 - 31. august 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/01/2013

Kresten Østergaard

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

O.M. JAKOBSEN A/S
Ørbækgårds Alle 505
2970 Hørsholm

CVR-nr: 62698128
Regnskabsår: 01/09/2011 - 31/08/2012

Revisor

Regnskabs- og Revisionskontoret for Storkøbenhavn I/S
A.F. Beyers Vej 1
2720 Vanløse

CVR-nr: 27477399
P-enhed: 1010257758

Ledespåtegning

Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for året 2011/2012 og indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet giver efter vores mening et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Hørsholm, den 18/01/2013

Direktion

Olaf Michael Jakobsen

Bestyrelse

Ulla Hjorth Jakobsen

Olaf Michael Jakobsen

Niels Michael Jakobsen

Jens Michael Jakobsen

Den uafhængige revisors erklæring

Til aktionærerne i O.M. JAKOBSEN A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for O.M. JAKOBSEN A/S for regnskabsåret 1. september 2011 - 31. august 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2011 - 31. august 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vanløse, 18/01/2013

Kresten Østergaard, Medlem af FSR - danske revisorer
Registreret Revisor
Regnskabs- og Revisionskontoret for Storkøbenhavn I/S, Registreret
revisionsinteressentskab

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Sidste års tal er anført i tusind kr.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 (artsopdelt resultatopgørelse). Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/tab er indregnet i resultatopgørelsen. Selskabet er ikke momsregistreret.

Selskabs- og eventualskat

Skat af årets resultat udgør kr. 101.300. Selskabet er tilmeldt a/c-skatteordningen.
Der er ingen udskudt skat.

Balance

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 (balance i kontoform)
Værdiansættelsen af selskabets materielle aktiver foretages med udgangspunkt i anskaffelses- eller kostpriser.

Driftsmidler, afskrives over en 4 årig periode.

Småanskaffelser udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Under finansielle anlægsaktiver, indgår bl.a. andre værdipapirer og kapitalandele med i alt kr. 3.642.127.

Posten består af aktier, investeringsbeviser og obligationer, indregnet til dagsværdi.

Gældsforpligtelser er medregnet til pålydende værdier.

Forslag til udbytte vises i overskudsfordelingen og skyldigt udbytte afsættes i balancen som kortfristet gæld.

Selskabet har for regnskabsåret 2011/2012 besluttet at udlodde kr. 100.000.

Resultatopgørelse 1. sep 2011 - 31. aug 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Personaleomkostninger	1	-80.000	-80
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	0	0
Andre driftsomkostninger		-48.801	-48
Resultat af ordinær primær drift		-128.801	-128
Andre finansielle indtægter	3	627.129	260
Øvrige finansielle omkostninger	4	0	-188
Ordinært resultat før skat		498.328	-56
Ekstraordinært resultat før skat		498.328	-56
Skat af årets resultat	5	-101.063	0
Årets resultat		397.265	-56
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		100.000	100
Overført resultat		297.265	-156
I alt		397.265	-56

Balance 31. august 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	6	0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.642.127	3.091
Andre tilgodehavender		950.000	950
Finansielle anlægsaktiver i alt	7	4.592.127	4.041
Anlægsaktiver i alt		4.592.127	4.041
Tilgodehavende skat		37.865	60
Andre tilgodehavender		24.932	2
Periodeafgrænsningsposter		7.967	7
Tilgodehavender i alt		70.764	69
Likvide beholdninger		369.820	450
Omsætningsaktiver i alt		440.584	519
AKTIVER I ALT		5.032.711	4.560

Balance 31. august 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		500.000	500
Øvrige reserver		2.200.000	2.200
Overført resultat		1.880.071	1.583
Egenkapital i alt		4.580.071	4.283
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Skyldig selskabsskat		101.300	0
Anden gæld		111.000	110
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		140.340	67
Forslag til udbytte for regnskabsåret		100.000	100
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		452.640	277
Gældsforpligtelser i alt		452.640	277
PASSIVER I ALT		5.032.711	4.560

Noter

1. Personaleomkostninger

Selskabet har i forrige og indeværende regnskabsår ikke beskæftiget medarbejdere

	2011/12	2010/11
	kr.	t.kr.
medarbejdere, bestyrelse og direktion	80.000	80
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>80.000</u>	<u>80</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2011/12	2010/11
	kr.	t.kr.
driftsmidler	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Andre finansielle indtægter

	2011/12	2010/11
	kr.	t.kr.
renteindtægter:		
bank, gældsbreve og obligationer	39.612	24
udbytte, aktier og investeringsbeviser	76.175	102
kursgevinster og -stigninger finansielle aktiver	511.342	134
	<u>627.129</u>	<u>260</u>

4. Øvrige finansielle omkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
renteudgifter	0	2
kurstab og -nedgange finansielle aktiver	0	186
	<u>0</u>	<u>188</u>

5. Skat af årets resultat

	selskabsskat kr.	udskudt skat kr.	ovf. til resultatopgørelse kr.
tilgodehavende/hensættelse 1/9 2011	23.602	0	
netto godtgørelser for indkomståret 2011	237		237
afregnede skatter for indkomståret 2011, 2. rate	0		
tilgodehavende overskydende skat for indkomståret 2011	-23.839		
saldo	0		
indkomståret 2012, 1. rate, pålignet	0		
tilbageholdt udbytteskat	14.026		
skat af årets resultat	-101.300		-101.300
	<u>-87.274</u>	<u>0</u>	<u>-101.063</u>

6. Materielle anlægsaktiver i alt

	driftsmidler kr.
Kostpris primo	<u>0</u>
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>

7. Finansielle anlægsaktiver i alt

ANDRE VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE

	kr.
kursværdi primo iflg. balance 31/8 2011	3.091.045
afgange til kursværdi	- 1.914.543
tilgange til kursværdi	1.954.283
årets kursreguleringer, netto	511.342
kursværdi ultimo iflg. balance 31/8 2012	3.642.127
	=====

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. Årsrapporten er modtaget den 31. jan 2013.