

OKITEK ApS

Vestervang 4
8000 Aarhus C

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

19/04/2016

Ole Kristensen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden OKITEK ApS
Vestervang 4
8000 Aarhus C

CVR-nr: 25482476
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Danske Andelskassers Bank A/S

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Okitek ApS .
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Århus, den 19/04/2016

Direktion

Ole Kjærgaard Kristensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Virksomheden opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Okitek ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Okitek ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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 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.

Viby J, 19/04/2016

Henrik Kaldal
Registreret revisor
HKP REVISION
CVR: 12354746

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter udviklings- og konsulentbistand, besiddelse af værdipapirer og investering i fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har udviklet sig som forventet med et resultat på kr. -37.583. Egenkapitalen er på kr. 6.466.162.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke truffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens finansielle stilling.

Den forventede udvikling

Resultatet for 2016 forventes at blive det samme som i 2015.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Okitek ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Omsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris.

Afskrivning på ejendomme er ikke foretaget, da scrapværdien antages at svare til kostprisen.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer måles til kursværdien.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en gældsforpligtelse.

Skyldig skat 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 a conto skatter.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		136.997	391.650
Personaleomkostninger		-130.539	-13.010
Resultat af ordinær primær drift		6.458	378.640
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	1.388.335
Andre finansielle indtægter		94.330	77.385
Øvrige finansielle omkostninger		-148.264	-50.692
Ordinært resultat før skat		-47.476	1.793.668
Skat af årets resultat		9.893	-100.499
Årets resultat		-37.583	1.693.169
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		50.600	49.900
Overført resultat		-88.183	1.643.269
I alt		-37.583	1.693.169

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		2.530.434	2.530.434
Materielle anlægsaktiver i alt	1	2.530.434	2.530.434
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.026.472	3.383.693
Finansielle anlægsaktiver i alt		4.026.472	3.383.693
Anlægsaktiver i alt		6.556.906	5.914.127
Udskudte skatteaktiver		9.893	0
Tilgodehavende skat		8.224	0
Tilgodehavender i alt		18.117	0
Likvide beholdninger		28.006	865.407
Omsætningsaktiver i alt		46.123	865.407
Aktiver i alt		6.603.029	6.779.534

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver			0
Overført resultat		6.341.162	6.429.345
Egenkapital i alt		6.466.162	6.554.345
Hensættelse til udskudt skat	2	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		46.690	43.970
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.500	3.000
Skyldig selskabsskat		0	54.499
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		37.077	73.820
Forslag til udbytte for regnskabsåret		50.600	49.900
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		136.867	225.189
Gældsforpligtelser i alt		136.867	225.189
Passiver i alt		6.603.029	6.779.534

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	2.530.434
Tilgang	0
Kostpris ultimo	2.530.434
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.530.434

2. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Underskudsfræmførsel	0	-44.970	-44.970
	0	-44.970	-44.970
Udskudt skat, 22%			-9.893
Overført til skatteaktiv			9.893
Udskudt skat			0

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Vedtægter er tinglyst pantstiftende for kr. 41.000 og kr. 25.000 i ejerlejligheder.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen garanti-, kautions- eller leasingforpligtelser.