

OK & CO. ApS

Gammel Holtevej 104B
2840 Holte

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

30/11/2016

Ole Fabricius
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

OK & CO. ApS
Gammel Holtevej 104B
2840 Holte

CVR-nr: 25840860
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for OK & Co. ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Selskabet opfylder betingelserne for at fravælge revision, hvorfor selskabets årsrapport ikke er revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gl. Holte, den 30. november 2016

Gl. Holtevej 104B, den 30/11/2016

Direktion

Ole Fabricius

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er investerings- og konsulentvirksomhed såvel direkte som via ejerskab i andre selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har ikke udøvet konsulentaktiviteter i regnskabsåret. Resultatet anses for tilfredsstillende givet de vanskelige markedsforhold i året.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for årsrapporten efter regnskabsårets udløb.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og værdien kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele måles til skønnet dagsværdi ved regnskabsårets udløb. Dagsværdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorernes soliditet, og reservation til tab finder sted, hvor dette skønnes påkrævet.

Gæld

Gæld indregnes som udgangspunkt til pålydende værdi

Udbytte

Foreslået udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger	1	-36.807	-43.886
Bruttoresultat		-36.807	-43.886
Resultat af ordinær primær drift		-36.807	-43.886
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver	2	-2.725.153	2.089.005
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-115.167	-75.991
Andre finansielle indtægter	3	1.169.896	1.497.242
Ordinært resultat før skat		-1.707.231	3.466.370
Skat af årets resultat		394.000	-851.809
Årets resultat		-1.313.231	2.614.561
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		2.500.000	
Uddelinger		-2.500.000	
Overført resultat		-1.313.231	2.614.561
I alt		-1.313.231	2.614.561

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.601.054	2.716.221
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	2.601.054	2.716.221
Anlægsaktiver i alt		2.601.054	2.716.221
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Fremstillede varer og handelsvarer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Udskudte skatteaktiver		394.000	
Tilgodehavende skat		212.626	
Andre tilgodehavender	5	235.888	265.956
Tilgodehavender i alt		842.514	265.956
Andre værdipapirer og kapitalandele		24.667.501	28.425.295
Værdipapirer og kapitalandele i alt		24.667.501	28.425.295
Likvide beholdninger		1.334.003	2.767.875
Omsætningsaktiver i alt		26.844.018	31.459.126
Aktiver i alt		29.445.072	34.175.347

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	6	125.000	125.000
Overført resultat		29.083.792	32.897.023
Egenkapital i alt		29.208.792	33.022.023
Skyldig selskabsskat		0	813.044
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		236.280	340.280
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7	236.280	1.153.324
Gældsforpligtelser i alt		236.280	1.153.324
Passiver i alt		29.445.072	34.175.347

Noter

1. Eksterne omkostninger

Selskabet har ingen ansatte medarbejdere. Selskabets direktion har ikke modtaget vederlag fra selskabet.

2. Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Reguleringen for 2015/16 på 2.725.153 kr. (2014/15: 2.089.005 kr.) vedrører urealiseret kursregulering på aktier og obligationer.

3. Andre finansielle indtægter

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre finansielle indtægter		
Modtaget refusion af udenlandsk udbytteskat	3.132	0
Renter af obligationer, lån og likvider	775.406	890.315
Udbytte af aktier, herunder reg. vedr. tidligere år	525.593	507.901
Realiserede kursreguleringer på aktier og obligationer	-134.235	99.026
	<u>1.169.896</u>	<u>1.497.242</u>

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kostpris for kapitalandele pr. 30/6 2016 er uændret 132.536 kr. (Ultimo 2014/15: 132.536 kr.). Årets dagsværdiregulering udgør -115.167 kr (2014/15: -75.991 kr.) og dette resulterer i samlede nettoopskrivninger på 2.468.518 kr. pr. 30. juni 2016 (Ultimo 2014/15: 2.583.685 kr.). Den regnskabsmæssige værdi udgør herefter 2.601.054 kr. pr. 30. juni 2016 (Ultimo 2014/15: 2.716.221 kr.).

5. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, ialt 235.888 kr. pr. 30. juni 2016 (Ultimo 2014/15: 265.956 kr.) består af periodiserede renter på obligationer.

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af nom. 125.000 kr. anparter. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

7. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

	Resultatopgørelse kr.	Balance kr.
Selskabsskat		
Skyldig selskabsskat 1. juli 2015		813.043
Betalt aconto 2. rate vedr. 2013/14		-59.000
Betalt selskabsskat vedr. 2013/14		-49.736
Betalt frivilligt vedr. 2014/15		-738.000
Betalt aconto 1. rate vedr. 2014/15		-98.000
Reg. vedr. tidligere års lempelser for udbytteskat	80.933	-80.933
Indtægtsført reg./Tilgodehavende selskabsskat pr. 30. juni 2016	80.933	-212.626

Udskudt skatteaktiv vedrørende skatteværdien (22%) af årets skattemæssige underskud, som fremføres til modregning i kommende års indkomst, er indregnet i balancen med 394.000 kr pr. 30/6 2016 (2014/15: 0 kr.)

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende selskabsdeltager med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Ole Fabricius, Gl. Holtevej 104B, 2840 Holte