

OK & CO. ApS

Gammel Holtevej 104
2840 Holte

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

30/11/2017

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 104
2840 Holte

CVR-nr: 25840860
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gl. Holte, den 30. november 2017

Gl. Holte, den 30/11/2017

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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Eksterne omkostninger	1	-39.648	-36.807
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver	2	2.147.371	-2.725.153
Bruttoresultat		2.107.723	-36.807
Resultat af ordinær primær drift		2.107.723	-36.807
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver	2		-2.725.153
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-12.544	-115.167
Andre finansielle indtægter	3	1.173.123	1.169.896
Ordinært resultat før skat		3.268.302	-1.707.231
Skat af årets resultat		-1.021.166	394.000
Årets resultat		2.247.136	-1.313.231
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			0
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		646.200	2.500.000
Uddelinger		-646.200	-2.500.000
Overført resultat		2.247.136	-1.313.231
I alt		2.247.136	-1.313.231

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Goodwill			0
Immaterielle anlægsaktiver i alt			0
Grunde og bygninger			0
Produktionsanlæg og maskiner			0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			0
Materielle anlægsaktiver i alt			0
Andre værdipapirer og kapitalandele		158.962	2.601.054
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	158.962	2.601.054
Anlægsaktiver i alt		158.962	2.601.054
Råvarer og hjælpematerialer			0
Fremstillede varer og handelsvarer			0
Varebeholdninger i alt			0
Udskudte skatteaktiver		0	394.000
Tilgodehavende skat		0	212.626
Andre tilgodehavender	5	283.546	235.888
Tilgodehavender i alt		283.546	842.514
Andre værdipapirer og kapitalandele		29.735.788	24.667.501
Værdipapirer og kapitalandele i alt		29.735.788	24.667.501
Likvide beholdninger		1.211.712	1.334.003
Omsætningsaktiver i alt		31.231.046	26.844.018
Aktiver i alt		31.390.008	29.445.072

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	6	125.000	125.000
Overført resultat		30.684.728	29.083.792
Egenkapital i alt		30.809.728	29.208.792
Skyldig selskabsskat		344.000	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		236.280	236.280
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		580.280	236.280
Gældsforpligtelser i alt		580.280	236.280
Passiver i alt		31.390.008	29.445.072

Noter

1. Eksterne omkostninger

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

2. Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Reguleringen for 2015/17 på 2.147.371 kr. (2015/16: - 2.725.153 kr.) vedrører urealiseret kursregulering på aktier og obligationer.

3. Andre finansielle indtægter

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre finansielle indtægter		
Modtaget refusion af udenlandsk udbytteskat	1.280	3.132
Renter af obligationer, lån og likvider	781.633	775.406
Udbytte af aktier, herunder reg. vedr. tidligere år	430.270	525.593
Realiseret gevinst/tab på aktier og obligationer	-40.060	-134.235
	<u>1.173.123</u>	<u>1.169.896</u>

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kostpris for kapitalandele pr. 30/6 2017 er uændret 132.536 kr. (Ultimo 2015/16: 132.536 kr.). Årets dagsværdiregulering udgør -12.544 kr. (2015/16: -115.167 kr.) efter udlodning af udbytte på 2.440.402 kr. og dette resulterer i samlede nettoopskrivninger på 26.429 kr. pr. 30. juni 2017 (Ultimo 2015/16: 2.468.518 kr.). Den regnskabsmæssige værdi udgør herefter 158.962 kr. pr. 30. juni 2017 (Ultimo 2015/16: 2.601.054 kr.).

5. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, ialt 283.546 kr. pr. 30. juni 2017 (Ultimo 2015/16: 235.888 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.