

OK & CO. ApS

Gammel Holtevej 104
2840 Holte

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

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

30/11/2019

Ole Fabricius
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

OK & CO. ApS
Gammel Holtevej 104
2840 Holte

CVR-nr: 25840860

Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

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.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Eksterne omkostninger	1	-32.283	-41.636
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver	2	-848.951	-1.544.729
Bruttoresultat		-881.234	-1.586.365
Resultat af ordinær primær drift		-881.234	-1.586.365
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-121.710	-1.240
Andre finansielle indtægter	3	882.202	1.066.022
Ordinært resultat før skat		-120.742	-521.583
Skat af årets resultat		-13.948	291.294
Årets resultat		-134.690	-230.289
Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		2.295.890	6.791.781
Uddelinger		-2.295.890	-6.791.781
Overført resultat		-134.690	-230.289
I alt		-134.690	-230.289

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		36.012	157.722
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	36.012	157.722
Anlægsaktiver i alt		36.012	157.722
Tilgodehavende skat		302.000	0
Andre tilgodehavender	5	179.977	213.924
Tilgodehavender i alt		481.977	213.924
Andre værdipapirer og kapitalandele		20.264.193	23.239.076
Værdipapirer og kapitalandele i alt		20.264.193	23.239.076
Likvide beholdninger		1.154.440	680.863
Omsætningsaktiver i alt		21.900.610	24.133.863
Aktiver i alt		21.936.622	24.291.585

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.	6	125.000	125.000
Overført resultat		21.232.078	23.662.658
Egenkapital i alt		21.357.078	23.787.658
Skyldig selskabsskat		13.948	267.647
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		565.596	236.280
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		579.544	503.927
Gældsforpligtelser i alt		579.544	503.927
Passiver i alt		21.936.622	24.291.585

Noter

1. Eksterne omkostninger

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

2. Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Reguleringen for 2018/19 på - 848.951 kr. (2017/18: -1.544.729 kr.) vedrører urealiserede kurstab på aktier og obligationer.

3. Andre finansielle indtægter

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre finansielle indtægter		
Modtaget refusion af udenlandsk udbytteskat	5.101	0
Renter af obligationer, lån og likvider	483.456	566.778
Modtaget udbytte af aktier (efter tilbageholdt skat)	247.806	268.059
Realiseret gevinst/tab på aktier og obligationer	146.343	222.620
Valutakursregulering af likvider	-504	8.565
	882.202	1.066.022

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kostpris for kapitalandele pr. 30/6 2019 er uændret 132.536 kr. (Ultimo 2017/18: 132.536 kr.). Årets dagsværdiregulering udgør -121.710 kr. (2017/18: -1.240 kr.) og dette resulterer i samlede nettonedskrivninger på -96.524 kr. pr. 30. juni 2019 (nettoopskrivninger ultimo 2017/18: 25.186 kr.). Den regnskabsmæssige værdi udgør herefter 36.012 kr. pr. 30. juni 2019 (Ultimo 2017/18: 157.722 kr.).

5. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, ialt 179.977 kr. pr. 30. juni 2019 (Ultimo 2017/18: 213.924 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. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	0