

# **OK & CO. ApS**

Henrikshøj 10 1 2  
2950 Vedbæk

Årsrapport  
1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

**28/11/2020**

---

**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  
Henrikshøj 10 1 2  
2950 Vedbæk

CVR-nr: 25840860  
Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

# 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. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Eksterne omkostninger .....	1	-30.460	-32.283
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver .....	2	1.424.184	-848.951
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>1.393.724</b>	<b>-881.234</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>1.393.724</b>	<b>-881.234</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		-874	-121.710
Andre finansielle indtægter .....	3	453.041	882.202
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>1.845.891</b>	<b>-120.742</b>
Skat af årets resultat .....		-276.890	-13.948
<b>Årets resultat .....</b>		<b>1.569.001</b>	<b>-134.690</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen .....		1.800.000	2.295.890
Uddelinger .....		-1.800.000	-2.295.890
Overført resultat .....		1.569.001	-134.690
<b>I alt .....</b>		<b>1.569.001</b>	<b>-134.690</b>

# Balance 30. juni 2020

## Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		0	36.012
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>36.012</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>36.012</b>
Tilgodehavende skat .....		15.000	302.000
Andre tilgodehavender .....	5	137.712	179.977
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>152.712</b>	<b>481.977</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		21.190.839	20.264.193
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>21.190.839</b>	<b>20.264.193</b>
Likvide beholdninger .....		155.123	1.154.440
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>21.498.674</b>	<b>21.900.610</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>21.498.674</b>	<b>21.936.622</b>



# Balance 30. juni 2020

## Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv. ....	6	125.000	125.000
Overført resultat .....		21.001.079	21.232.078
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>21.126.079</b>	<b>21.357.078</b>
Skyldig selskabsskat .....		325.000	13.948
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		47.595	565.596
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>372.595</b>	<b>579.544</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>372.595</b>	<b>579.544</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>21.498.674</b>	<b>21.936.622</b>

# Noter

## 1. Eksterne omkostninger

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

## 2. Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Reguleringen for 2019/20 på 1.424.184 kr. (2018/19: -848.951 kr.) vedrører urealiserede kursgevinster på aktier og obligationer.

## 3. Andre finansielle indtægter

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
<b>Andre finansielle indtægter</b>		
Modtaget refusion af udenlandsk udbytteskat	0	5.101
Renter af obligationer, lån og likvider	427.981	483.456
Modtaget udbytte af aktier (efter tilbageholdt skat)	119.705	247.806
Realiseret gevinst/tab på aktier og obligationer	-95.538	146.343
Valutakursregulering af likvider	893	-504
	453.041	882.202

## 4. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandel i anden virksomhed er realiseret ved likvidation af virksomhed i 2019/20. Den regnskabsmæssige, nedskrevne værdi udgjorde 36.012 kr. ultimo 2018/19. Modtaget likvidationsprovenue i året udgør 35.138 kr., hvilket medfører et realiseret tab på 874 kr.

## 5. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, ialt 137.712 kr. pr. 30. juni 2020 (Ultimo 2018/19: 179.977 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**

	<b>2019/20</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0