

OCC HOLDING ApS

Dalsø Park 5 B

3500 Værløse

CVR-nr. 27 72 47 79

Årsrapport for 2020

(17. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den
9. april 2021



Ole Christiansen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 6 |
| Balance 31. december | 7 |
| Egenkapitalopgørelse | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |
| Noter til årsrapporten | 10 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for OCC HOLDING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 9. april 2021

Direktion

Ole Christian Christiansen
direktør



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i OCC HOLDING ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for OCC HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Frederiksberg, den 9. april 2021

Revisionsfirmaet Albrechtsen
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 77 92 64 10


Bjarne Albrechtsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne12177

Selskabsoplysninger

Selskabet

OCC HOLDING ApS
Dalsø Park 5 B
3500 Værløse

CVR-nr.: 27 72 47 79

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Stiftet: 30. april 2004

Regnskabsår: 17. regnskabsår

Hjemsted: Furesø

Direktion

Ole Christian Christiansen, direktør

Revisor

Revisionsfirmaet Albrechtsen
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Lindevangs Allé 4
2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at foretage investeringer i værdipapirer og kapitalandele.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på kr. 381, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 6.972.687.

Årest resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> kr. | <u>2019</u> kr. |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Bruttotab | | -17.300 | -27.303 |
| Personaleomkostninger | 2 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Resultat af primær drift | | -17.300 | -27.303 |
| Finansielle indtægter | | 332.354 | 1.351.456 |
| Finansielle omkostninger | 3 | <u>-311.477</u> | <u>0</u> |
| Resultat før skat | | 3.577 | 1.324.153 |
| Skat af årets resultat | 4 | <u>-3.196</u> | <u>-46.574</u> |
| Periodens resultat | | <u>381</u> | <u>1.277.579</u> |
| | | | |
| Foreslået udbytte | | 56.500 | 55.300 |
| Overført resultat | | <u>-56.119</u> | <u>1.222.279</u> |
| | | <u>381</u> | <u>1.277.579</u> |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> kr. | <u>2019</u> kr. |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre tilgodehavender | | <u>200.000</u> | <u>400.000</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>200.000</u> | <u>400.000</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>200.000</u> | <u>400.000</u> |
| Andre tilgodehavender | | 693.888 | 693.888 |
| Selskabsskat | | <u>71.806</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender | | <u>765.694</u> | <u>693.888</u> |
| Værdipapirer | | <u>6.021.549</u> | <u>6.071.727</u> |
| Værdipapirer | | <u>6.021.549</u> | <u>6.071.727</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>157.512</u> | <u>64.383</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>6.944.755</u> | <u>6.829.998</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>7.144.755</u></u> | <u><u>7.229.998</u></u> |

Balance 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> kr. | <u>2019</u> kr. |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 6.791.187 | 6.847.306 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 56.500 | 55.300 |
| Egenkapital | | <u>6.972.687</u> | <u>7.027.606</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 12.500 | 12.500 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 159.568 | 143.318 |
| Selskabsskat | | 0 | 46.574 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>172.068</u> | <u>202.392</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>172.068</u> | <u>202.392</u> |
| Passiver i alt | | <u>7.144.755</u> | <u>7.229.998</u> |
| Eventualforpligtelser | 5 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 6 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomheds- kapital | Overført resultat | Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret | I alt |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|------------------|
| Egenkapital 1. januar 2020 | 125.000 | 6.847.306 | 55.300 | 7.027.606 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | -55.300 | -55.300 |
| Årets resultat | 0 | -56.119 | 56.500 | 381 |
| Egenkapital 31. december 2020 | 125.000 | 6.791.187 | 56.500 | 6.972.687 |

Noter til årsrapporten

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for OCC HOLDING ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab består af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Noter til årsrapporten

1 Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter bankindeståender.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til kostpris, der foretages nedskrivning såfremt nettorealiseringsværdien vurderes lavere.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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.

Noter til årsrapporten

1 Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

| | <u>2020</u> kr. | <u>2019</u> kr. |
|--|-----------------------|----------------------|
| 2 Personaleomkostninger | | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Urealiseret kursregulering værdipapirer | <u>311.477</u> | <u>0</u> |
| | <u>311.477</u> | <u>0</u> |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | <u>3.196</u> | <u>46.574</u> |
| | <u>3.196</u> | <u>46.574</u> |

Noter til årsrapporten

5 Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser på regnskabsafslutningstidspunktet.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.