

OGK Holding ApS

Plantagevej 12, 2800 Kongens Lyngby
CVR-nr. 37 46 30 27

Årsrapport for regnskabsåret 26.11.15 - 30.04.16

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 12.09.16

Ole Gregers Krabbe
Dirigent

| | |
|---|---------|
| Selskabsoplysninger m.v. | 3 |
| Ledespåtegning | 4 |
| Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 - 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 - 12 |
| Noter | 13 |

Selskabet

OGK Holding ApS
Plantagevej 12
2800 Kongens Lyngby
Hjemsted: Kongens Lyngby
CVR-nr.: 37 46 30 27

Direktion

Ole Gregers Krabbe

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 26.11.15 - 30.04.16 for OGK Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har assisteret med bogføring, og jeg skal bekræfte, at jeg har gennemgået og godkendt resultatet af denne assistance.

Kongens Lyngby, den 6. september 2016

Direktionen

Ole Gregers Krabbe

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i OGK Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for OGK Holding ApS for regnskabsåret 26.11.15 - 30.04.16 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 6. september 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Bjarne Henriksen
Statsaut. revisor

Philip Heick-Poulsen
Statsaut. revisor

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at erhverve og besidde aktier og andre værdipapirer samt anden investerings- og finansieringsaktivitet.

Selskabet er stiftet som en del af en omstrukturering i Krabbe Gruppen ApS.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 26.11.15 - 30.04.16 udviser et resultat på DKK -10.000. Balancen viser en egenkapital på DKK 38.791.385.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Selskabets forventede udvikling

Selskabet forventer et positivt resultat for 2016/17.

| | |
|------|----------|
| | 26.11.15 |
| | 30.04.16 |
| Note | DKK |

| | |
|------------------|----------------|
| Bruttotab | -10.000 |
|------------------|----------------|

| | |
|--------------------------|----------------|
| Resultat før skat | -10.000 |
|--------------------------|----------------|

| | |
|------------------------|---|
| Skat af årets resultat | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|----------------|
| Årets resultat | -10.000 |
|-----------------------|----------------|

Forslag til resultatdisponering

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 882.000 |
| Overført resultat | -892.000 |

| | |
|--------------|----------------|
| I alt | -10.000 |
|--------------|----------------|

| AKTIVER | | |
|----------------|--|-------------------|
| | | 30.04.16 |
| Note | | DKK |
| <hr/> | | |
| 1 | Kapitalandele i associerede virksomheder | 38.808.000 |
| <hr/> | | |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | 38.808.000 |
| <hr/> | | |
| | Anlægsaktiver i alt | 38.808.000 |
| <hr/> | | |
| | Aktiver i alt | 38.808.000 |
| <hr/> | | |

| PASSIVER | | |
|--|--|-------------------|
| | | 30.04.16 |
| Note | | DKK |
| Selskabskapital | | 50.000 |
| Overført resultat | | 37.859.385 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 882.000 |
| 2 Egenkapital i alt | | 38.791.385 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 16.615 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 16.615 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 16.615 |
| Passiver i alt | | 38.808.000 |

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Der er ikke angivet sammenligningstal, da der er tale om selskabets første regnskabsår.

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.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og rentekomkostninger.

Udbytte fra kapitalandele, der indregnes til kostpris, indtægtsføres i modervirksomheden i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE**Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til kostpris med fradrag for eventuel nedskrivning.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

30.04.16
DKK**1. Kapitalandele i associerede virksomheder**

| | |
|------------------------------------|------------|
| Tilgang i året | 38.808.000 |
| Kostpris pr. 30.04.16 | 38.808.000 |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30.04.16 | 38.808.000 |

Associerede virksomheder

| Navn | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|-----------------------------|-----------|-------------|----------------|
| Krabbe Gruppen ApS, Brøndby | 44,1% | 89.731.149 | 3.451.846 |

2. Egenkapital

| Beløb i DKK | Selskabs- kapital | Overkurs ved emis- sion | Overført resultat | Forslag til udbytte for regnskabs- året |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| <i>Egenkapitalopgørelse 26.11.15 - 30.04.16</i> | | | | |
| Indskudskapital i forbindelse med stiftelse | 50.000 | 38.751.385 | 0 | 0 |
| Overførsler, reserver | 0 | -38.751.385 | 38.751.385 | 0 |
| Forslag til resultatdisponering | 0 | 0 | -892.000 | 882.000 |
| Saldo pr. 30.04.16 | 50.000 | 0 | 37.859.385 | 882.000 |