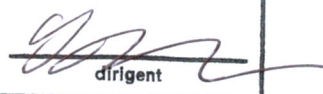


Vedtaget, den 24/5 - 2016


dirigent

OAK Invest ApS
Sølystparken 19
2930 Klampenborg

Årsrapport 2015

CVR-nr. 87 83 55 10

Indholdsfortegnelse	side
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger:	
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab:	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 2015 samt forslag til resultat anvendelse	7
Balance pr. 31. december 2015	8
Noter nr. (1) - (3)	9

Selskabsoplysninger

Selskabet:

Telefon:	4580 2407
Telefax:	4580 2407
Stiftet:	1978
CVR-nr.	87 83 55 10
Regnskabsår:	Kalenderår

Bestyrelse

Søren Bach Rahbek
Vibeke Rahbek

Direktion

Søren Bach Rahbek

Revision

Fravalgt

Banker

Nordea
Nykredit Bank

Anpartshaver

Søren Bach Rahbek
Sølystparken 19
2930 Klampenborg

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har udarbejdet årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Anvendt regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det kan erklæres, at selskabet fortsat opfylder betingelserne for fravalg af revision, hvorfor indeværende års regnskab ikke vil blive revideret.

Klampenborg, den 24. maj 2016

Direktion:



Søren Bach Rahbek

Bestyrelse:



Søren Bach Rahbek



Vibeke Rahbek

LEDELSESBERETNING

Aktivitet:

Selskabet udøver formueadministration.

Usikkerhed ved indregning og måling:

Der har ikke været væsentlig usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Økonomisk udvikling:

Årets resultat har været acceptabelt. Der er i året solgt 1 ejendom til en acceptabel pris.

Begivenheder efter balancedagen:

Der er ikke indtrådt forhold af væsentlig betydning for vurdering af selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling:

Selskabets aktiviteter fortsætter på det nuværende niveau.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for OAK Invest ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom for klasse B-virksonheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere regnskabsår.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

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.

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:

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Indtægter og udgifter er medtaget i det år de vedrører uanset betalingstidspunkt.

Skat:

Den til årets resultat svarende selskabsskat udgiftsføres fordelt på aktuel skat og udskudt skat.

På grund af betydelige underskud i tidligere år, er der ingen skat af overskuddet. Da udnyttelsen af disse underskud er tvivlsom, er der ikke aktiveret noget beløb for udskudt skatteaktiv.

Aktiver:

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der afskrives på beboelsesejendomme med 2% p.a.

Aktier og obligationer måles til børskursværdier.

Gæld:

Al gæld måles til nominelle beløb.

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2015

		<u>2014</u>	Note
Omsætning	<u>142.586</u>	<u>154</u>	
Administrationsomkostninger	-9.326	-15	
Andre driftsomkostninger	-57.060	-112	
Afskrivninger	<u>-23.530</u>	<u>-65</u>	
Resultat før renter m.v.	<u>52.670</u>	<u>-38</u>	
Finansielle indtægter	5.367	0	
Finansielle udgifter	<u>-30.727</u>	<u>-20</u>	
Ekstraordinær indtægt	<u>35.740</u>	<u>0</u>	
Resultat før skat	63.050	-58	
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	1.
ÅRETS RESULTAT	<u>63.050</u>	<u>-58</u>	

der foreslås fordelt således:

Udbytte til anpartshaver	101.200
Overført resultat	<u>-38.150</u>
	<u>63.050</u>

BALANCE 31. DECEMBER 2015

		<u>2014</u>	Note
AKTIVER:			
Investeringsejendomme	1.129.450	3.185	
	<u>1.129.450</u>	<u>3.185</u>	
Værdipapirer	481.750	0	
Tilgodehavender	352	0	
Periodiseringsposter	750	0	
	<u>482.852</u>	<u>0</u>	
Likvide midler	606.503	19	
	<u>606.503</u>	<u>19</u>	
AKTIVER I ALT	<u>2.218.805</u>	<u>3.204</u>	
PASSIVER:			
Indskudskapital	200.000	200	
Overført resultat	917.639	956	2.
Afsat udbytte for året	101.200		
	<u>101.200</u>	<u></u>	
Egenkapital i alt	<u>1.218.839</u>	<u>1.156</u>	
Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>	
Prioritetsgæld	804.080	1.823	3.
Gæld til banker	0	16	
Anden gæld	195.886	209	
Selskabsskat	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
Gæld i alt	<u>999.966</u>	<u>2.048</u>	
PASSIVER I ALT	<u>2.218.805</u>	<u>3.204</u>	
Pantsætninger			4.

NOTER

Skat af årets resultat:

Årets beregnede selskabsskat:

Aktuel skat - årets overskud modregnes tidligere års underskud.

Regulering udskudt skat / skatteaktiv

Note
1.

0

0

0

Der er betalt kr. 352 i skat i året.

Overført resultat:

Saldo 1. januar 2015

Overført af årets resultat

2.

955.789

-38.150

917.639

Prioritetsgæld

Af prioritetsgælden forfalder efter 5 år kr. 583.700.

Prioritetsgælden er tinglyst med kr. 890.000..

Pantsætninger:

Udover den opførte prioritetsgæld er tinglyst ejerpantebreve til ejerforening på kr. 20.000 og kr. 54.000.

4.