


Vedtaget, den 7/5 - 2017

dirigent

OAK Invest ApS
Sølystparken 19
2930 Klampenborg

Årsrapport 2016

CVR-nr. 87 83 55 10

Indholdsfortegnelse	side
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger:	
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab:	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 2016 samt forslag til resultat anvendelse	7
Balance pr. 31. december 2016	8
Noter nr. (1) - (5)	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

Bank

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 9. maj 2017

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 ikke været acceptabelt. Ejendomsbesiddelsen har givet underskud grundet maling af lejligheden. Endvidere har selskabets aktiebesiddelse tabt i værdi.

Begivenheder efter balancedagen:

Selskabet har i 2017 solgt den tilbageværende ejendom med avance. Avancen vil ikke udløse selskabsskat grundet modregning i tidligere års opsamlede underskud.

Forventet udvikling:

Selskabets aktiviteter vil fremover bestå i investering i børsnoterede værdipapirer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for OAK Invest ApS for 2016 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.

Betydelige underskud i tidligere år, er ikke aktiveret som skatteaktiv, 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 beboelsesejendommen med 2% p.a.

Aktier og obligationer måles til børskursværdier.

Gæld:

Al gæld måles til nominelle beløb.

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016

		<u>2.015</u>	Note
Omsætning	<u>49.500</u>	<u>143</u>	
Administrationsomkostninger	-9.755	-9	1.
Andre driftsomkostninger	-69.107	-57	
Afskrivninger	<u>-23.530</u>	<u>-24</u>	
Resultat før renter m.v.	<u>-52.892</u>	<u>53</u>	
Finansielle indtægter	18.946	5	
Finansielle udgifter	<u>-129.066</u>	<u>-31</u>	
Ekstraordinære indtægter	<u>0</u>	<u>36</u>	
Resultat før skat	<u>-163.012</u>	<u>63</u>	
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	2.
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-163.012</u></u>	<u><u>63</u></u>	

der foreslås fordelt således:

Udbytte til anpartshaver	103.400
Overført resultat	<u>-266.412</u>
	<u><u>-163.012</u></u>

BALANCE 31. DECEMBER 2016

	2.015	Note
AKTIVER:		
Investeringsejendomme	1.105.920	1.129
	<u>1.105.920</u>	<u>1.129</u>
Værdipapirer	508.687	482
Tilgodehavender	2.046	0
Periodeafgrænsningsposter, aktiver	1.405	1
	<u>512.138</u>	<u>483</u>
Likvide midler	151.360	607
AKTIVER I ALT	<u>1.769.418</u>	<u>2.219</u>
PASSIVER:		
Indskudskapital	200.000	200
Overført resultat	651.227	918
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	103.400	101
Egenkapital i alt	<u>954.627</u>	<u>1.219</u>
Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Prioritetsgæld	804.080	804
Anden gæld	10.711	196
Selskabsskat	0	0
Gæld i alt	<u>814.791</u>	<u>1.000</u>
PASSIVER I ALT	<u>1.769.418</u>	<u>2.219</u>
Pantsætninger		5.

NOTER

	Note
<u>Personaleforhold:</u>	1.
Der har ikke været ansatte i regnskabsåret.	
<u>Skat af årets resultat:</u>	2.
Årets beregnede selskabsskat:	
Aktuel skat - årets overskud modregnes tidligere års underskud.	0
Regulering udskudt skat / skatteaktiv	0
	<u>0</u>
Der er betalt kr. 2.046 i skat i året.	
<u>Overført resultat:</u>	3.
Saldo 1. januar 2016	917.639
Overført af årets resultat	<u>-266.412</u>
	<u><u>651.227</u></u>
<u>Prioritetsgæld</u>	4.
Af prioritetsgælden forfalder efter 5 år kr. 583.700.	
Prioritetsgælden er tinglyst med kr. 890.000..	
<u>Pantsætninger:</u>	5.
Udover den opførte prioritetsgæld er tinglyst ejerpantebreve til ejerforening på kr. 20.000 og kr. 54.000.	