

OK & CO. ApS

Henrikshøj 10 1 2
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. juli 2020 - 30. juni 2021

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

29/11/2021

Ole Fabricius

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden OK & CO. ApS
Henrikshøj 10 1 2
2950 Vedbæk

CVR-nr: 25840860
Regnskabsår: 01/07/2020 - 30/06/2021

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er investerings- og konsulentvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har ikke udøvet konsulentaktiviteter i regnskabsåret. Resultatet anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	
Eksterne omkostninger	1	-35.075	-30.460
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver	2	3.334.463	1.424.184
Bruttoresultat		3.299.388	1.393.724
Resultat af ordinær primær drift		3.299.388	1.393.724
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	-874
Andre finansielle indtægter	3	1.414.720	453.041
Ordinært resultat før skat		4.714.108	1.845.891
Skat af årets resultat		-977.846	-276.890
Årets resultat		3.736.262	1.569.001
Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		4.638.973	1.800.000
Uddelinger		-4.638.973	-1.800.000
Overført resultat		3.736.262	1.569.001
I alt		3.736.262	1.569.001

Balance 30. juni 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavende skat		30.000	15.000
Andre tilgodehavender	5	99.258	137.712
Tilgodehavender i alt		129.258	152.712
Andre værdipapirer og kapitalandele		21.603.640	21.190.839
Værdipapirer og kapitalandele i alt		21.603.640	21.190.839
Likvide beholdninger		52.872	155.123
Omsætningsaktiver i alt		21.785.770	21.498.674
AKTIVER I ALT		21.785.770	21.498.674

Balance 30. juni 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	6	125.000	125.000
Overført resultat		20.098.368	21.001.079
Egenkapital i alt		20.223.368	21.126.079
Skyldig selskabsskat		1.319.769	325.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		242.633	47.595
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.562.402	372.595
Gældsforpligtelser i alt		1.562.402	372.595
PASSIVER I ALT		21.785.770	21.498.674

Noter

1. Eksterne omkostninger

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

2. Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Reguleringen for 2020/21 på 3.334.463 kr. (2019/20: 1.424.184 kr.) vedrører urealiserede kursgevinster på aktier og obligationer.

3. Andre finansielle indtægter

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Andre finansielle indtægter		
Modtaget refusion af udenlandsk udbytteskat	17.113	0
Renter af obligationer, lån og likvider	344.887	427.981
Modtaget udbytte af aktier (efter tilbageholdt skat)	123.127	119.705
Realiseret gevinst/tab på aktier og obligationer	933-411	-95.538
Valutakursregulering af likvider	-3.818	893
	1.414.720	453.041

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandel i anden virksomhed blev realiseret ved likvidation af virksomhed i 2019/20.

5. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, ialt 99.258 kr. pr. 30. juni 2021 (Ultimo 2019/20: 137.712 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

Gennemsnitligt antal ansatte	2020/21 0
------------------------------	--------------