

---

# OK & CO. ApS

**CVR-nr.: 25840860**

Henrikshøj 10 1 2  
2950 Vedbæk

Årsrapport  
1. juli 2022 - 30. juni 2023

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

**27/12/2023**

---

**Ole Fabricius**  
**Dirigent**

---



**Indhold**

**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

OK & CO. ApS  
Henrikshøj 10 1 2  
2950 Vedbæk

CVR-nr.: 25840860

Regnskabsår: 01/07/2022 - 30/06/2023

# Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2022 - 30. juni 2023 for OK & CO. ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Vedbæk, den 27/12/2023

## **Direktion**

Ole Fabricius

# Ledelsesberetning

## **Hovedaktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er forvaltning af selskabets investeringsmidler.

## **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har alene udøvet investeringsaktivitet i regnskabsåret. Resultatet anses for tilfredsstillende under hensyntagen til de givne markedsvilkår.

## **Begivenheder efter regnskabsafslutning**

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for årsrapporten efter regnskabsårets udløb.

## 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. 2022 - 30. jun. 2023

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger	1	-26.336	-43.150
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver	2	2.596.201	-2.809.869
<b>Bruttoresultat</b>		<b>2.569.865</b>	<b>-2.853.019</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>2.569.865</b>	<b>-2.853.019</b>
Andre finansielle indtægter	3	1.247.830	1.415.536
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>3.817.695</b>	<b>-1.437.483</b>
Skat af årets resultat		-833.715	319.512
<b>Årets resultat</b>		<b>2.983.980</b>	<b>-1.117.971</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		2.680.800	3.059.468
Uddelinger		-2.680.800	-3.059.468
Overført resultat		2.983.980	-1.117.971
<b>I alt</b>		<b>2.983.980</b>	<b>-1.117.971</b>

## Balance 30. juni 2023

### Aktiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Tilgodehavende skat		45.448	326.512
Andre tilgodehavender	4	7.527	42.889
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>52.975</b>	<b>369.401</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		14.935.547	15.157.045
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b>		<b>14.935.547</b>	<b>15.157.045</b>
Likvide beholdninger		2.140.181	891.716
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>17.128.703</b>	<b>16.418.162</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>17.128.703</b>	<b>16.418.162</b>

## Balance 30. juni 2023

### Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	5	125.000	125.000
Overført resultat		16.224.109	15.920.929
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>16.349.109</b>	<b>16.045.929</b>
Skyldig selskabsskat		536.961	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		242.633	372.233
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>779.594</b>	<b>372.233</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>779.594</b>	<b>372.233</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>17.128.703</b>	<b>16.418.162</b>

## Noter

### 1. Eksterne omkostninger

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

### 2. Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Reguleringen for 2022/23 på 2.596.201 kr. (2021/22: - 2.809.869 kr.) vedrører urealiserede kursgevinster (- tab) på aktier og obligationer.

### 3. Andre finansielle indtægter

	<b>2022/23</b>	<b>2021/22</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>Andre finansielle indtægter</b>		
Modtaget refusion af udenlandsk udbytteskat	1.386	274
Renter af obligationer, lån og likvider	124.804	174.353
Modtaget udbytte af aktier (efter tilbageholdt skat)	205.579	190.228
Realiseret gevinst/tab på aktier og obligationer	915.038	1.035.300
Valutakursregulering af likvider	- 1.023	15.381
	<b>1.247.830</b>	<b>1.415.536</b>

### 4. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, ialt 7.527 kr. pr. 30. juni 2023 (Ultimo 2021/22: 42.889 kr.) består af periodiserede renter på obligationer.

### 5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af nom. 125.000 kr. anparter. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

### 6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2022/23</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	0

Selskabet har ikke beskæftiget ansatte i regnskabsåret.