

OK & CO. ApS

CVR-nr.: 25840860

Henrikshøj 10 1 2
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. juli 2021 - 30. juni 2022

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

29/11/2022

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: 01/07/2021 - 30/06/2022

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 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 29/11/2022

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 regnskabs afslutning

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. 2021 - 30. jun. 2022

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger	1	-43.150	-35.075
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver	2	-2.809.869	3.334.463
Bruttoresultat		-2.853.019	3.299.388
Resultat af ordinær primær drift		-2.853.019	3.299.388
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver	2		0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	0
Andre finansielle indtægter	3	1.415.536	1.414.720
Ordinært resultat før skat		-1.437.483	4.714.108
Skat af årets resultat		319.512	-977.846
Årets resultat		-1.117.971	3.736.262
Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		3.059.468	4.638.973
Uddelinger		-3.059.468	-4.638.973
Overført resultat		-1.117.971	3.736.262
I alt		-1.117.971	3.736.262

Balance 30. juni 2022

Aktiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Finansielle anlægsaktiver i alt			0
Anlægsaktiver i alt			0
Tilgodehavende skat		326.512	30.000
Andre tilgodehavender	4	42.889	99.258
Tilgodehavender i alt		369.401	129.258
Andre værdipapirer og kapitalandele		15.157.045	21.603.640
Værdipapirer og kapitalandele i alt		15.157.045	21.603.640
Likvide beholdninger		891.716	52.872
Omsætningsaktiver i alt		16.418.162	21.785.770
AKTIVER I ALT		16.418.162	21.785.770

Balance 30. juni 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	5	125.000	125.000
Overført resultat		15.920.929	20.098.368
Egenkapital i alt		16.045.929	20.223.368
Skyldig selskabsskat		0	1.319.769
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		372.233	242.633
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		372.233	1.562.402
Gældsforpligtelser i alt		372.233	1.562.402
PASSIVER I ALT		16.418.162	21.785.770

Noter

1. Eksterne omkostninger

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

2. Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Reguleringen for 2021/22 på - 2.809.869 kr. (2020/21: 3.334.463 kr.) vedrører urealiserede kurstab (-gevinster) på aktier og obligationer.

3. Andre finansielle indtægter

	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Andre finansielle indtægter		
Modtaget refusion af udenlandsk udbytteskat	274	17.113
Renter af obligationer, lån og likvider	174.353	344.887
Modtaget udbytte af aktier (efter tilbageholdt skat)	190.228	123.127
Realiseret gevinst/tab på aktier og obligationer	1.035.300	933.411
Valutakursregulering af likvider	15.381	-3.818
	1.415.536	1.414.720

4. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, ialt 42.889 kr. pr. 30. juni 2022 (Ultimo 2020/21: 99.258 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

Gennemsnitligt antal ansatte	2021/22 0
------------------------------	--------------

Selskabet har ikke beskæftiget ansatte i regnskabsåret.