
OK & CO. ApS

CVR-nr.: 25840860

Henrikshøj 10 1 2
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. juli 2024 - 30. juni 2025

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

28/12/2025

Ole Fabricius
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr.: 25840860
Regnskabsår: 01/07/2024 - 30/06/2025

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2024 - 30. juni 2025 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 28/12/2025

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. 2024 - 30. jun. 2025

| | Note | 2024/25 | 2023/24 |
|--|------|-------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Nettoomsætning | | 0 | 0 |
| Eksterne omkostninger | | -21.040 | -23.952 |
| Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver | 1 | -764.628 | 6.992.432 |
| Bruttoresultat | | -785.668 | 6.968.480 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -785.668 | 6.968.480 |
| Andre finansielle indtægter | 2 | -546.552 | 630.864 |
| Ordinært resultat før skat | | -1.332.220 | 7.599.344 |
| Skat af årets resultat | | 249.615 | -1.676.768 |
| Årets resultat | | -1.082.605 | 5.922.576 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen | | 1.710.000 | 4.745.000 |
| Uddelinger | | -1.710.000 | -4.745.000 |
| Overført resultat | | -1.082.605 | 5.922.576 |
| I alt | | -1.082.605 | 5.922.576 |

Balance 30. juni 2025

Aktiver

| | Note | 2024/25 | 2023/24 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| | | kr. | kr. |
| Tilgodehavende skat | | 286.000 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 3 | 0 | 15.207 |
| Tilgodehavender i alt | | 286.000 | 15.207 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 14.981.530 | 19.844.313 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 14.981.530 | 19.844.313 |
| Likvide beholdninger | | 168.150 | 16.527 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 15.435.680 | 19.876.047 |
| AKTIVER I ALT | | 15.435.680 | 19.876.047 |

Balance 30. juni 2025

Passiver

| | Note | 2024/25 | 2023/24 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| | | kr. | kr. |
| Registreret kapital mv. | 4 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 14.609.080 | 17.401.685 |
| Egenkapital i alt | | 14.734.080 | 17.526.685 |
| Skyldig selskabsskat | | 701.600 | 2.106.729 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 0 | 242.633 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 701.600 | 2.349.362 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 701.600 | 2.349.362 |
| PASSIVER I ALT | | 15.435.680 | 19.876.047 |

Noter

1. Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Reguleringen for 2024/25 på - 764.628 kr. (2023/24: 6.992.432 kr.) vedrører urealiserede kursgevinster på aktier og obligationer.

2. Andre finansielle indtægter

| | 2024/25 kr. | 2023/24 kr. |
|--|------------------|----------------|
| Andre finansielle indtægter | | |
| Modtaget refusion af udenlandsk udbytteskat | 3.991 | 0 |
| Renter af obligationer, lån og likvider | 120.830 | 22.507 |
| Modtaget udbytte af aktier (efter tilbageholdt skat) | 126.475 | 128.041 |
| Realiseret gevinst/tab på aktier og obligationer | - 806.527 | 491.362 |
| Valutakursreguleringer | 8.679 | - 11.046 |
| | - 546.552 | 630.864 |

3. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender, ialt 0 kr. pr. 30. juni 2025 (Ultimo 2023/24: 15.207 kr.) består af periodiserede renter på obligationer.

4. Registreret kapital mv.

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

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2024/25 |
|------------------------------|---------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 0 |