

OK-Bolig A/S
Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg C

CVR-nr. 16 98 46 98

Specifikationer

1. januar - 31. december 2015

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsens erklæring	1
Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer	2
Specifikationer til resultatopgørelse	4
Specifikationer til balance	6

Ledelsens erklæring

Vi har gennemgået og godkendt de regnskabsmæssige specifikationer for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

De regnskabsmæssige specifikationer er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi skal erklære, at der efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for de regnskabsmæssige specifikationer ud over de i specifikationshæftet anførte forhold.

Frederiksberg C, den 23. maj 2016

Direktion



Paul Erik Weidemann



Eva Lunding Olsen

Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer

Til ledelsen i OK-Bolig A/S

Vi har udført review af de regnskabsmæssige specifikationer for OK-Bolig A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter specifikationer til resultatopgørelse og specifikationer til balancen.

Ledelsens ansvar for de regnskabsmæssige specifikationer

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af de regnskabsmæssige specifikationer i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde de regnskabsmæssige specifikationer uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om de regnskabsmæssige specifikationer. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de regnskabsmæssige specifikationer.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at de regnskabsmæssige specifikationer ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Supplerende oplysning om forståelsen af de regnskabsmæssige specifikationer

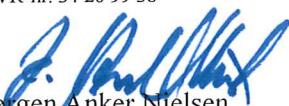
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at de regnskabsmæssige specifikationer er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med god regnskabsskik med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. De regnskabsmæssige specifikationer kan derfor være uegnet til andet formål.

Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer

København, den 23. maj 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Jørgen Anker Nielsen
statsautoriseret revisor


Michael Beuchert
statsautoriseret revisor

Specifikationer til resultatopgørelse

	2015 kr.	2014 t.kr.
1. Bruttofortjeneste		
Nettoomsætning	8.087.162	9.056
Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver	48.441	0
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver	0	-2
Andre eksterne omkostninger jf. note 2	-2.125.785	-2.019
	<u>6.009.818</u>	<u>7.035</u>
2. Andre eksterne omkostninger		
Salgsomkostninger jf. note 3	128.465	181
Bilomkostninger jf. note 4	587.590	622
Administrationsomkostninger jf. note 5	1.409.730	1.216
	<u>2.125.785</u>	<u>2.019</u>
3. Salgsomkostninger		
Restaurationsbesøg og ophold	49.460	108
Rejser	60.629	70
Tryksager og brochurer	18.376	3
	<u>128.465</u>	<u>181</u>
4. Bilomkostninger		
Brændstof, personbiler	136.616	165
Forsikring og vægtafgift, personbiler	85.132	81
Vedligeholdelse, personbiler	80.450	66
Leasing, personbiler	248.656	252
Diverse omkostninger	32.641	54
Taxa, bro mv.	4.095	4
	<u>587.590</u>	<u>622</u>

Specifikationer til resultatopgørelse

	2015 kr.	2014 t.kr.
5. Administrationsomkostninger		
Edb-omkostninger	69.049	88
Vedligeholdelse af inventar	577	1
Mindre nyanskaffelser	32.118	36
Leje af kontorinventar	0	8
Telefon	17.236	13
Porto og gebyrer	22.309	19
Revisionshonorar	55.720	41
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance	-3.720	20
Advokat	131.175	132
Faglitteratur og tidsskrifter	4.726	7
Kontingenter	31.805	31
Diverse omkostninger	21.342	13
Administrationshonorar	819.287	746
Øvrige omkostninger	208.106	61
	1.409.730	1.216
6. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på software	33.333	33
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	82.410	144
	115.743	177

Specifikationer til balance

	31/12 2015 kr.	31/12 2014 t.kr.
7. Likvide beholdninger		
Nordea, kontonr. 2216 6265251461	16.449	14
Jyske Bank, kontonr. 106119-1	433.579	1.313
Danske Bank, kontonr. 3001-4183097466	1.588	1
Jyske Bank, kontonr. 7854 122001-4	49.887	50
Jyske Bank, kontonr. 7854 140613-4	4.845	0
	<u>506.348</u>	<u>1.378</u>
8. Anden gæld		
Moms	0	100
Sociale ydelser	23.701	20
Løn og tantieme	28.775	2
Feriepenge	1.796.632	1.811
	<u>1.849.108</u>	<u>1.933</u>