



Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936
T (+45) 33 110 220
www.grantthornton.dk

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

CVR-nr. 16 98 46 98

Specifikationer

1. januar - 31. december 2016

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Revisors erklæring om opstilling af det regnskabsmæssige specifikationshæfte	1
Specifikationer til resultatopgørelse	2
Specifikationer til balance	4

Revisors erklæring om opstilling af det regnskabsmæssige specifikationshæfte

Til ledelsen i OK-Bolig A/S

Vi har opstillet det regnskabsmæssige specifikationshæfte for OK-Bolig A/S for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte omfatter specifikationer til resultatopgørelse og balance.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere det regnskabsmæssige specifikationshæfte i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af det regnskabsmæssige specifikationshæfte, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille det regnskabsmæssige specifikationshæfte. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt det regnskabsmæssige specifikationshæfte er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

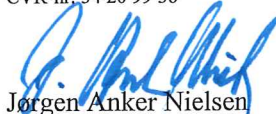
Det regnskabsmæssige specifikationshæfte er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Dem som OK-Bolig A/S's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

København, den 29. maj 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36



Jørgen Anker Nielsen
statsautoriseret revisor



Michael Beuchert
statsautoriseret revisor

Specifikationer til resultatopgørelse

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Bruttofortjeneste		
Nettoomsætning	8.867.526	8.087.161
Andre driftsindtægter	38.238	48.441
Andre eksterne omkostninger, jf. specifikation nr. 2	-1.855.884	-2.125.785
	<u>7.049.880</u>	<u>6.009.817</u>
2. Andre eksterne omkostninger		
Salgsomkostninger, jf. specifikation nr. 3	70.496	128.465
Bilomkostninger, jf. specifikation nr. 4	393.556	587.590
Administrationsomkostninger, jf. specifikation nr. 5	1.391.832	1.409.730
	<u>1.855.884</u>	<u>2.125.785</u>
3. Salgsomkostninger		
Restaurationsbesøg og ophold	15.209	49.460
Rejser	41.306	60.629
Tryksager og brochurer	13.981	18.376
	<u>70.496</u>	<u>128.465</u>
4. Bilomkostninger		
Brændstof, personbiler	58.218	136.616
Forsikring og vægtafgift, personbiler	41.490	85.132
Vedligeholdelse, personbiler	9.702	80.450
Leasing, personbiler	251.511	248.656
Diverse omkostninger	29.379	32.641
Taxa, bro mv.	3.256	4.095
	<u>393.556</u>	<u>587.590</u>

Specifikationer til resultatopgørelse

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
5. Administrationsomkostninger		
Edb-omkostninger	116.418	69.049
Vedligeholdelse af inventar	0	577
Mindre nyanskaffelser	5.151	32.118
Telefon	9.797	17.236
Porto og gebyrer	22.842	22.309
Revisionshonorar	46.520	52.000
Advokat	225.540	131.175
Faglitteratur og tidsskrifter	5.725	4.726
Kontingenter	28.740	31.805
Diverse omkostninger	26.483	21.342
Administrationshonorar	904.616	819.287
Øvrige omkostninger	0	208.106
	<u>1.391.832</u>	<u>1.409.730</u>

Specifikationer til balance

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
6. Likvide beholdninger		
Nordea, kontonr. 2216 6265251461	19.359	16.449
Jyske Bank, kontonr. 106119-1	362.717	433.579
Danske Bank, kontonr. 3001-4183097466	16.736	1.588
Jyske Bank, kontonr. 7854 122001-4	0	49.887
Jyske Bank, kontonr. 7854 140613-4	23.947	4.845
	<u>422.759</u>	<u>506.348</u>
7. Anden gæld		
Skyldig moms	60.718	0
Sociale ydelser	26.048	23.701
Løn og tantieme	4.268	28.775
Feriepenge	1.843.275	1.796.632
	<u>1.934.309</u>	<u>1.849.108</u>