

ALSAPEKA INVEST ApS

Violvej 21
3500 Værløse

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/10/2016

Per H. Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ALSAPEKA INVEST ApS
 Violvej 21
 3500 Værløse

CVR-nr: 25840917
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for ALSAPEKA Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Selskabet opfylder betingelserne for at fravælge revisionen hvorfor selskabets årsrapport ikke er revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 15/10/2016

Direktion

Per Henning Jensen

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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

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 m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele måles til skønnet dagsværdi ved regnskabsårets udløb. Ændringer i dagsværdien 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger		-28.427	-25.161
Bruttoresultat		-28.427	-25.161
Resultat af ordinær primær drift		-28.427	-25.161
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-10.711	-75.885
Andre finansielle indtægter		1.896.991	3.383.884
Andre finansielle omkostninger		-1.424.629	-154.604
Ordinært resultat før skat		433.224	3.128.234
Skat af årets resultat		-79.610	-752.968
Årets resultat		353.614	2.375.266
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		2.000.000	100.000
Overført resultat		-1.646.386	2.275.266
I alt		353.614	2.375.266

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.601.054	2.710.757
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	2.601.054	2.710.757
Anlægsaktiver i alt		2.601.054	2.710.757
Tilgodehavende skat		366.001	0
Andre tilgodehavender		8.313.929	5.949.885
Tilgodehavender i alt		8.679.930	5.949.885
Andre værdipapirer og kapitalandele		28.606.434	28.488.413
Værdipapirer og kapitalandele i alt		28.606.434	28.488.413
Likvide beholdninger		956.218	3.155.196
Omsætningsaktiver i alt		38.242.582	37.593.494
Aktiver i alt		40.843.636	40.304.251

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		34.204.222	35.850.608
Forslag til udbytte		2.000.000	100.000
Egenkapital i alt	2	36.329.222	36.075.608
Skyldig selskabsskat		0	622.123
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.514.414	3.606.520
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.514.414	4.228.643
Gældsforpligtelser i alt		4.514.414	4.228.643
Passiver i alt		40.843.636	40.304.251

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele kr.
Kostpris primo	132.536
Tilgang	0
Afgang	-60.536
Kostpris ultimo	72.000
Nettoopskrivninger primo	2.578.221
Årets afgang	-38.456
Årets dagsværdiregulering	-10.711
Udloddet udbytte	0
Nettoopskrivninger ultimo	2.529.054
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.601.054

2. Egenkapital i alt

	Anpartskapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	0	35.850.608	100.000	36.075.608
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	-100.000	-100.000
Årets resultat	0	0	-1.646.386	2.000.000	353.614
Egenkapital ultimo	125.000	0	34.204.222	2.000.000	36.329.222

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet har bestået i investering, herunder besiddelse af kapitalandele.

Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.
Selskabets har ingen ansatte.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Per H. Jensen, Værløse