

ALPACA ApS

Hedegårdsvej 9
4070 Kirke Hyllinge

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/11/2017

Gitte Johnsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ALPACA ApS
Hedegårdsvej 9
4070 Kirke Hyllinge

CVR-nr: 28895291
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Revisor

REHVIDSION STATS-AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ryttervænget 103
3480 Fredensborg
DK Danmark
CVR-nr: 82958118
P-enhed: 1002660112

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. juli 2016 – 30. juni 2017 for Alpaca ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2016 – 30. juni 2017.

Ledelsesrapporten indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten er ikke revideret, og det erklæres, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den

Direktion

Gitte Johnsen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Alpaca ApS.

Jeg har opstillet årsregnskabet for Alpaca for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilendebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter med egenkapitalopgørelse. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 84.829 og balancen en egenkapital på kr. 1.072.051.

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

Jeg har anvendt min faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fredensborg, 08/11/2017

Ole Hvid Christiansen , mne3677

statsautoriseret revisor

REHVIDSION STATS AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 82958118

Ledelsesberetning

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets formål er at besidde anparter samt administration, handel og investering i øvrigt.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Det er direktionens opfattelse af regnskabsårets resultat må betegnes som forventet. Ledelsen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2017/18.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING

Der er efter regnskabsperiodens afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne på virke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

GENERELT:

Årsrapporten for Alpaca ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Resultatopgørelsen er opstillet funktionsopdelt i beretningsform, mens balancen er opstillet i kontoform.

ÆNDRINGER I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

RESULTATOPGØRELSEN:

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter, udbytter, kursgevinster/tab og rentekomkostninger.

BALANCE:

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Kapitalandele i associeret selskab:

Selskabet ejer 34,16% af anparterne i Peto Invest ApS. Anparterne måles til kostpris.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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 indkomst samt for betalte acontoskatte.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		73.444	73.444
Bruttoresultat		73.444	73.444
Administrationsomkostninger		-9.366	-8.125
Resultat af ordinær primær drift		64.078	65.319
Andre finansielle indtægter		20.919	15.457
Øvrige finansielle omkostninger		-168	-41
Ordinært resultat før skat		84.829	80.735
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		84.829	80.735
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		84.829	80.735
I alt		84.829	80.735

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		695.000	695.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	695.000	695.000
Anlægsaktiver i alt		695.000	695.000
Andre tilgodehavender		618	0
Tilgodehavender i alt		618	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		172.071	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		172.071	0
Likvide beholdninger		213.112	387.638
Omsætningsaktiver i alt		385.801	387.638
Aktiver i alt		1.080.801	1.082.638

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		947.051	862.222
Egenkapital i alt		1.072.051	987.222
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.750	8.750
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	86.666
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		8.750	95.416
Gældsforpligtelser i alt		8.750	95.416
Passiver i alt		1.080.801	1.082.638

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	862.222	987.222
Årets resultat		84.829	84.829
Egenkapital, ultimo	125.000	947.051	1.072.051

Selskabets anpartskapital er opdelt i 250 anparter a kr. 500,00 eller multipla heraf.

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	695000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	695000

Selskabet ejer 34,16% af Peto Invest ApS, Kirke Hyllinge, hvor overskuddet i 2016/17 udgør kr. 253.166 og egenkapitalen udgør kr. 2.236.383 pr. 30. juni 2017.