

ALPACA ApS

Hedegårdsvej 9
4070 Kirke Hyllinge

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

31/10/2016

Gitte Johnsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ALPACA ApS
Hedegårdsvej 9
4070 Kirke Hyllinge

CVR-nr: 28895291
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

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 2015 – 30. juni 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2015 – 30. juni 2016.

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 31/10/2016

Direktion

Gitte Johnsen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Alpaca ApS.

Jeg har opstillet årsregnskabet for Alpaca for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016 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. 80.735 og balancen en egenkapital på kr. 987.222.

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, 31/10/2016

Ole Hvid Christiansen
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 2016/17.

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 2015/16 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 og –omkostninger.

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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		73.444	73.444
Bruttoresultat		73.444	73.444
Administrationsomkostninger		-8.125	-11.875
Resultat af ordinær primær drift		65.319	61.569
Andre finansielle indtægter		15.457	2.769
Andre finansielle omkostninger		-41	-192
Ordinært resultat før skat		80.735	64.146
Årets resultat		80.735	64.146
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		80.735	64.146
I alt		80.735	64.146

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 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
Likvide beholdninger		387.638	223.987
Omsætningsaktiver i alt		387.638	223.987
Aktiver i alt		1.082.638	918.987

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		862.222	781.487
Egenkapital i alt	2	987.222	906.487
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.750	12.500
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		86.666	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		95.416	12.500
Gældsforpligtelser i alt		95.416	12.500
Passiver i alt		1.082.638	918.987

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 2015/16 udgør kr. 254.916 og egenkapitalen udgør kr. 2.198.217 pr. 30. juni 2016.

2. Egenkapital i alt

EGENKAPITAL:

	Udbetalt Årets			
	1/7-15	udbytte	resultat	30/6-16
Selskabskapital	125000	0	0	125000
Overført overskud	781487	0	80735	862222
	<u>906487</u>	<u>0</u>	<u>80735</u>	<u>987222</u>

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