

ALPACA ApS

Hedegårdsvej 9
4070 Kirke Hyllinge

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/11/2018

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: 01/07/2017 - 30/06/2018

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 2017 – 30. juni 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2017 – 30. juni 2018.

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 2017 til 30. juni 2018 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. 45.571 og balancen en egenkapital på kr. 1.117.622.

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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fredensborg, 12/11/2018

Ole Hvid Christiansen , mne3677

statsautoriseret revisor

REHVIDSION STATSAUTORISERET 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 2018/19.

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 2017/18 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 acontoskatter.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18	2016/17
		kr.	kr.
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		73.444	73.444
Bruttoresultat		73.444	73.444
Administrationsomkostninger		-9.121	-9.366
Resultat af ordinær primær drift		64.323	64.078
Andre finansielle indtægter		1.568	20.919
Øvrige finansielle omkostninger		-20.320	-168
Ordinært resultat før skat		45.571	84.829
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		45.571	84.829
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		45.571	84.829
I alt		45.571	84.829

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 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		912	618
Tilgodehavender i alt		912	618
Andre værdipapirer og kapitalandele		120.479	172.071
Værdipapirer og kapitalandele i alt		120.479	172.071
Likvide beholdninger		309.356	213.112
Omsætningsaktiver i alt		430.747	385.801
Aktiver i alt		1.125.747	1.080.801

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		992.622	947.051
Egenkapital i alt		1.117.622	1.072.051
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.125	8.750
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		8.125	8.750
Gældsforpligtelser i alt		8.125	8.750
Passiver i alt		1.125.747	1.080.801

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	947.051	1.072.051
Årets resultat		45.571	45.571
Egenkapital, ultimo	125.000	992.622	1.117.622

Selskabets anpartskapital er opdelt i 250 anparter a kr. 500 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 2017/18 udgør kr. 269.244 og egenkapitalen udgør kr. 2.290.627 pr. 30. juni 2018.