

ALPACA ApS

Hedegårdsvej 9
4070 Kirke Hyllinge

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/11/2019

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
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ALPACA ApS
Hedegårdsvej 9
4070 Kirke Hyllinge

CVR-nr: 28895291
Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

Revisor

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

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for ALPACA ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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 2018 til 30. juni 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter med egenkapitalopgørelse. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 34.204 og balancen en egenkapital på kr. 1.151.826.

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 Etiske 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, 24/11/2019

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 2019/20.

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. 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 renteomkostninger.

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.

Børsnoterede aktier:

Børsnoterede aktier måles til dagsværdien ultimo regnskabsåret.

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. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		73.444	73.444
Bruttoresultat		73.444	73.444
Administrationsomkostninger		-11.884	-9.121
Resultat af ordinær primær drift		61.560	64.323
Andre finansielle indtægter		323	1.568
Øvrige finansielle omkostninger		-27.374	-20.320
Ordinært resultat før skat		34.509	45.571
Skat af årets resultat		-305	0
Årets resultat		34.204	45.571
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		34.204	45.571
I alt		34.204	45.571

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 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		45	912
Tilgodehavender i alt		45	912
Andre værdipapirer og kapitalandele		26.072	120.479
Værdipapirer og kapitalandele i alt		26.072	120.479
Likvide beholdninger		438.834	309.356
Omsætningsaktiver i alt		464.951	430.747
Aktiver i alt		1.159.951	1.125.747

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.026.826	992.622
Egenkapital i alt		1.151.826	1.117.622
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.125	8.125
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		8.125	8.125
Gældsforpligtelser i alt		8.125	8.125
Passiver i alt		1.159.951	1.125.747

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 2018/19 udgør kr. 289.917 og egenkapitalen udgør kr. 2.365.544 pr. 30. juni 2019.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	0