

ALPACA ApS

Hedegårdsvej 9
4070 Kirke Hyllinge

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

12/11/2020

Gitte Johnsen
Dirigent

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: 01/07/2019 - 30/06/2020

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 2019 - 30. juni 2020 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 ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 til 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 309.105 og balancen en egenkapital på kr. 1.546.931.

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, 12/11/2020

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 2020/21.

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 21,50 % 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 acontoskatter.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

| | Note | 2019/20 | 2018/19 |
|--|------|----------------|---------------|
| | | kr. | kr. |
| Administrationsomkostninger | | -9.740 | -11.884 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -9.740 | 61.560 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | | 73.444 | 73.444 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | | 301.154 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | | 30.022 | 323 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -115 | -27.374 |
| Ordinært resultat før skat | | 394.765 | 34.509 |
| Skat af årets resultat | | 340 | -305 |
| Årets resultat | | 395.105 | 34.204 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 395.105 | 34.204 |
| I alt | | 395.105 | 34.204 |

Balance 30. juni 2020

Aktiver

| | Note | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Kapitalandele i associerede virksomheder | | 437.457 | 695.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1 | 437.457 | 695.000 |
| Anlægsaktiver i alt | | 437.457 | 695.000 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 750.000 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 45 | 45 |
| Tilgodehavender i alt | | 750.045 | 45 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 19.250 | 26.072 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 19.250 | 26.072 |
| Likvide beholdninger | | 348.304 | 438.834 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.117.599 | 464.951 |
| Aktiver i alt | | 1.555.056 | 1.159.951 |

Balance 30. juni 2020

Passiver

| | Note | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 1.421.931 | 1.026.826 |
| Egenkapital i alt | | 1.546.931 | 1.151.826 |
| 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 | | 1.555.056 | 1.159.951 |

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Kapitalandele i associerede virksomheder kr. |
|-----------------------------------|---|
| Kostpris primo nom 637500 | 695000 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang nom 236.236 | -257543 |
| Kostpris ultimo nom 401264 | 437457 |

Selskabet ejer 21,50% af Peto Invest ApS, Kirke Hyllinge, hvor underskud i 2019/20 udgør kr. 504.656 og egenkapitalen udgør kr. 1.589.720 pr. 30. juni 2020.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2019/20 |
|------------------------------------|----------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 0 |