

Mogens Klingsholm Holding A/S

CVR-nr. 46 10 74 11

Årsrapport 2011/12

Godkendt på selskabets generalforsamling den 13. august 2012

Dirigent

Navn: Mogens Klingsholm

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|-------------------------------------|-------------|
| Virksomhedsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse for 2011/12 | 7 |
| Balance pr. 30.04.2012 | 8 |
| Egenkapitalopgørelse for 2011/12 | 10 |
| Noter | 11 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Mogens Klingsholm Holding A/S
Sjælsøvej 50
3460 Birkerød

CVR-nr.: 46 10 74 11
Hjemsted: Rudersdal
Regnskabsår: 01.05.2011 - 30.04.2012

Bestyrelse

Mogens Klingsholm
Nanna Klingsholm
Maria Klingsholm

Direktion

Mogens Klingsholm

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.2011 - 30.04.2012 for Mogens Klingsholm Holding A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.04.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2011 - 30.04.2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 29. juni 2012

Direktion

Mogens Klingsholm

Bestyrelse

Mogens Klingsholm

Nanna Klingsholm

Maria Klingsholm

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Mogens Klingsholm Holding A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mogens Klingsholm Holding A/S for regnskabsåret 01.05.2011 - 30.04.2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.04.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2011 - 30.04.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilfælde af, at den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 29. juni 2012

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter W.Ø. Larsen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet blev et overskud på 309 t.kr. Selskabets ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Resultatopgørelse for 2011/12

| | <u>Note</u> | <u>2011/12 kr.</u> | <u>2010/11 t.kr.</u> |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| Andre eksterne omkostninger | 1 | (109.512) | (122) |
| Driftsresultat | | (109.512) | (122) |
| | | | |
| Andre finansielle indtægter | 2 | 758.253 | 1.180 |
| Andre finansielle omkostninger | 3 | (232.257) | (251) |
| Resultat af ordinære aktiviteter før skat | | 416.484 | 807 |
| | | | |
| Skat af ordinært resultat | 4 | (107.246) | (211) |
| Årets resultat | | <u>309.238</u> | <u>596</u> |
| | | | |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen | | 193.200 | 193 |
| Overført resultat | | 116.038 | 403 |
| | | <u>309.238</u> | <u>596</u> |

Balance pr. 30.04.2012

| | <u>Note</u> | <u>2011/12 kr.</u> | <u>2010/11 t.kr.</u> |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Andre tilgodehavender | | 83.910 | 111 |
| Tilgodehavende selskabsskat | | <u>25.691</u> | <u>45</u> |
| Tilgodehavender | | <u>109.601</u> | <u>156</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | <u>22.080.776</u> | <u>21.768</u> |
| Værdipapirer og kapitalandele | | <u>22.080.776</u> | <u>21.768</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>68.049</u> | <u>174</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>22.258.426</u> | <u>22.098</u> |
| Aktiver | | <u><u>22.258.426</u></u> | <u><u>22.098</u></u> |

Balance pr. 30.04.2012

| | <u>Note</u> | <u>2011/12 kr.</u> | <u>2010/11 t.kr.</u> |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Virksomhedskapital | 5 | 1.000.000 | 1.000 |
| Overført overskud eller underskud | | 20.953.888 | 20.838 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 193.200 | 193 |
| Egenkapital | | <u>22.147.088</u> | <u>22.031</u> |
| | | | |
| Skyldig selskabsskat | | 50.852 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | <u>50.852</u> | <u>0</u> |
| | | | |
| Anden gæld | | 60.486 | 67 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>60.486</u> | <u>67</u> |
| | | | |
| Gældsforpligtelser | | <u>111.338</u> | <u>67</u> |
| | | | |
| Passiver | | <u>22.258.426</u> | <u>22.098</u> |
| | | | |
| Nærtstående parter med bestemmende indflydelse | 6 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2011/12

| | Virksom- hedskapital kr. | Overført overskud eller under- skud kr. | Forslag til udbytte for regnskabs- året kr. | I alt kr. |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Egenkapital primo | 1.000.000 | 20.837.850 | 193.200 | 22.031.050 |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 | 193.200 | 193.200 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | (193.200) | (193.200) |
| Årets resultat | 0 | 116.038 | 0 | 116.038 |
| Egenkapital ultimo | 1.000.000 | 20.953.888 | 193.200 | 22.147.088 |

Noter

| | <u>2011/12</u> <u>kr.</u> | <u>2010/11</u> <u>t.kr.</u> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor | | |
| Andre ydelser | 51.250 | 51 |
| | <u>51.250</u> | <u>51</u> |

| | <u>2011/12</u> <u>kr.</u> | <u>2010/11</u> <u>t.kr.</u> |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2. Andre finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter i øvrigt | 331.439 | 356 |
| Dagsværdireguleringer | 173.702 | 511 |
| Øvrige finansielle indtægter | 253.112 | 313 |
| | <u>758.253</u> | <u>1.180</u> |

| | <u>2011/12</u> <u>kr.</u> | <u>2010/11</u> <u>t.kr.</u> |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3. Andre finansielle omkostninger | | |
| Dagsværdireguleringer | 232.257 | 246 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 0 | 5 |
| | <u>232.257</u> | <u>251</u> |

| | <u>2011/12</u> <u>kr.</u> | <u>2010/11</u> <u>t.kr.</u> |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 4. Skat af ordinært resultat | | |
| Aktuel skat | 106.307 | 27 |
| Ændring af udskudt skat | 0 | 176 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 939 | 8 |
| | <u>107.246</u> | <u>211</u> |

| | <u>Antal</u> | <u>Pålydende</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u> | <u>Nominel</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u> |
|------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 5. Virksomhedskapital | | | |
| Ordinære aktier | 1.000 | 1.000,00 | 1.000.000 |
| | <u>1.000</u> | | <u>1.000.000</u> |

6. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse – Mogens Klingsholm, Birkerød ejer 50,8% af aktierne i virksomheden og har dermed bestemmende indflydelse på dette.