

AKTIESELSKABET AF 2. AUGUST 1964

Årsrapport

1. maj 2011 - 30. april 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/09/2012

Heltmund Funder

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|---|---|
| Den uafhængige revisors erklæring | 5 |
|---|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|---|
| Virksomheden | AKTIESELSKABET AF 2. AUGUST 1964 Lange-Müllers Alle 24 2960 Rungsted Kyst CVR-nr: 40224114 Regnskabsår: 01/05/2011 - 30/04/2012 |
| Bankforbindelse | Nordea Danmark Hørsholm Midtpunkt 78 2970 Hørsholm |
| Revisor | Revisionsfirmaet Edelbo og Lund-Larsen I/S Frederiksholms Kanal 2 1220 København K CVR-nr: 30892755 |

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. maj 2011 til 30. april 2012 for Aktieselskabet af 2. August 1964.

Den samlede ledelse erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 27. september 2012.

I direktionen

Heltmund Funder

I bestyrelsen

Susanne Fester Gurli Funder Heltmund Funder

Rungsted Kyst, den 27/09/2012

Direktion

Heltmund Joel Hofmann Funder

Bestyrelse

Heltmund Joel Hofmann Funder

Gurli Funder

Susanne Fester

Den uafhængige revisors erklæring

Til aktionærerne i AKTIESELSKABET AF 2. AUGUST 1964

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for AKTIESELSKABET AF 2. AUGUST 1964 for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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 handlinger 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. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, 27/09/2012

Palle Mørch
Statsautoriseret revisor
Edelbo & Lund-Larsen I/S

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Aktieselskabet af 2. August 1964 hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive investerings- og finansieringsvirksomhed samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret ikke en tilfredsstillende indtjeningen og har ikke indfriet forventninger, der var stillet til året.

.....

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling pr. 30. april 2012.

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

....

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Selskabet har under henvisning til årsregnskabsloven § 32 foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "andre driftsindtægter", "udgifter til råvarer og hjælpematerialer" samt "andre eksterne udgifter

Kursfortjenester og -tab

Realiserede og urealiserede fortjenester og -tab på værdipapirer er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse under indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 25% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat.

Selskabet er sambeskattet med sit datterselskab og er sambeskatningens administrationsselskab.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusionvedrørende skattemæssige underskud.

Selskabet anvender acontoskatteordningen, Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger

....

Balance

AKTIVER

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget efter en forsigtig individuel vurdering. Der er hensat til tab, hvor dette påkræves.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdien (børskursen) på balancedagen.

PASSIVER**Hensættelse til udskudt skat**

Der er hensat til udskudt skat med 25% af forskellen mellem regnskabsmæssigt og skattemæssigt foretagne afskrivninger på tilgodehavender fra salg og anlægsaktiver. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Den resultatmæssige effekt af ændringen i skattesatsen medtages i resultatopgørelsen

Gæld

Gæld er optaget til nominel værdi.

....

Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. apr 2012

| | Note | 2011/12 | 2010/11 |
|---|------|-----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Eksterne omkostninger | | 44.324 | 50.044 |
| Bruttoresultat | | 44.324 | 50.044 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 44.324 | 50.044 |
| Andre finansielle indtægter | | 199.148 | 656.206 |
| Andre finansielle omkostninger | | 1.022.107 | 36.084 |
| Ordinært resultat før skat | | -867.283 | 570.078 |
| Ekstraordinært resultat før skat | | -867.283 | 570.078 |
| Skat af årets resultat | | 18 | -140.271 |
| Årets resultat | | -867.265 | 429.807 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Overført resultat | | -867.265 | 429.807 |
| I alt | | -867.265 | 429.807 |

Balance 30. april 2012

Aktiver

| | Note | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|--|------|------------------|-------------------|
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | | 57.572 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | | 57.572 |
| Tilgodehavende skat | | 82.901 | 1.945 |
| Tilgodehavender i alt | | 82.901 | 1.945 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 5.685.801 | 6.707.908 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 5.685.801 | 6.707.908 |
| Likvide beholdninger | | 4.184.490 | 4.111.748 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 9.953.192 | 10.821.601 |
| AKTIVER I ALT | | 9.953.192 | 10.879.173 |

Balance 30. april 2012

Passiver

| | Note | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. |
|---|------|------------------|-------------------|
| Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) | | 710.000 | 710.000 |
| Overført resultat | | 9.188.248 | 10.055.513 |
| Egenkapital i alt | | 9.898.248 | 10.765.513 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | | 59.920 |
| Anden gæld | | 54.944 | 53.740 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 54.944 | |
| Gældsforpligtelser i alt | | 54.944 | 113.660 |
| PASSIVER I ALT | | 9.953.192 | 10.879.173 |

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Personaleomkostninger

Selskabet har ikke beskæftiget personale i regnskabsåret Her kan du indsætte tekst og tabeller.

| | | |
|---|--|------------|
| Selskabskapital | | 2011/2012 |
| 2010/2011 | | |
| A-aktier | | 375.000 |
| 375.000 | | |
| B-aktier | | 335.000 |
| 335.000 | | |
| | | 710.000 |
| 710.000 | | |
| Egenkapitalopgørelse | | |
| Overført primo | | 10.055.513 |
| 9.625.706 | | |
| Regulering primo | | 0 |
| 0 | | |
| Årets resultat | | -867.265 |
| 429.807 | | |
| Overført overskud ultimo | | 9.188.248 |
| 10.055.513 | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret primo | | 0 |
| 0 | | |
| Udbetalt udbytte i regnskabsåret | | 0 |
| 0 | | |
| Forslag til udbytte 2011/2012 | | 0 |
| 0 | | |
| Egenkapital 30. april | | 9.188.248 |
| 10.055.513 | | |

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 1. okt 2012.