

ALECTIA-FONDEN

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/04/2013

Hans Peter Jensen (dirigent på bestyrelsesmødet)

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ALECTIA-FONDEN Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefonnummer: 45955555 Fax: 88191001 e-mailadresse: fonden@alectia.com CVR-nr: 88864018 Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012
Bankforbindelse	Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K. Danmark
Revisor	KPMG STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg CVR-nr: 30700228

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for ALECTIA-Fonden.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og fondens finansielle stilling.

Virum, den 05/04/2013

Bestyrelse

Ulla Röttger
Næstformand

Mark Andrew Howell
Medarbejdervalgt

Hans Peter Jensen
Formand

Hanne Jørgensen

Alex Laursen
Medarbejdervalgt

Lars Dyreborg Christoffersen

Jacob Ulrik Sachse
Medarbejdervalgt

Klaus Valdemar Bræmer-Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til Bestyrelsen for Fonden

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ALECTIA-FONDEN for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 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. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Per Gunslev

Statsautoriseret revisor

KPMG STATS AUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Merete Kjær Buchgreitz

Statsautoriseret revisor

KPMG STATS AUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

ALECTIA-Fonden er stiftet i 1978 og er kongeligt konfirmeret. Fonden har det fulde ejerskab af ALECTIA gruppen.

Fondens formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse og til styrkelse af dansk ingeniørvirksomheds anseelse indadtil og over for udlandet. Endvidere kan Fonden yde støtte til personer, der tidligere har haft tilknytning til ALECTIA gruppen.

Fonden har i 2012 i overensstemmelse med Fondens formål bl.a. bevilget støtte til følgende organisationer: Klimakampagne, Science Cup 2011, Dansk Naturvidenskabsformidling, Energimuseet og IASTE.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Økonomisk resultat

Årets resultat er et underskud på 19,6 mio. kr. Hovedparten af resultatet kommer fra resultat af kapitalandele i dattervirksomheden ALECTIA, som i 2012 har haft et underskud på 19,5 mio. kr.

Årets udbytte fra ALECTIA A/S udgør 0,5 mio. kr.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ALECTIA-Fonden er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Fondens erhvervmæssige aktivitet udøves af dattervirksomheden. I overensstemmelse med årsregnskabslovens §111 stk. 2 er der ikke udarbejdet koncernregnskab for ALECTIA-Fonden.

Resultatopgørelse

Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed

I resultatopgørelsen indregnes andele i resultat af dattervirksomhed.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder vederlag og øvrige personaleomkostninger til fondens bestyrelse.

Eksterne omkostninger

I eksterne omkostninger indregnes omkostninger til administration m.v., omkostninger ved uddelinger og PR-materialer.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter indeholder renteindtægter og realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomhed værdiansættes til den regnskabsmæssige indre værdi.

Værdipapirer

Obligationer og investeringsforeningsbeviser måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Udlodning

Udlodning indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse af bestyrelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.
Eksterne omkostninger	1	-203.000
Bruttoresultat		-203.000
Personaleomkostninger	2	-400.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0
Resultat af ordinær primær drift		-603.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-19.503.000
Andre finansielle indtægter	3	529.000
Ordinært resultat før skat		-19.577.000
Ekstraordinært resultat før skat		-19.577.000
Skat af årets resultat	4	0
Årets resultat		-19.577.000
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-19.577.000
I alt		-19.577.000

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		100.628.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	100.628.000
Anlægsaktiver i alt		100.628.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.850.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt		4.850.000
Likvide beholdninger	6	5.021.000
Omsætningsaktiver i alt		9.871.000
AKTIVER I ALT		110.499.000

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		4.488.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		95.893.000
Vedtægtsmæssige reserver		7.750.000
Overført resultat		2.315.000
Egenkapital i alt	7	110.446.000
Anden gæld		53.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		53.000
Gældsforpligtelser i alt		53.000
PASSIVER I ALT		110.499.000

Noter

1. Eksterne omkostninger

	2012
	kr.
Revision og regnskabsmæssig assistance m.v.	52000
Advokathonorar	14000
Erhvervs- og selskabsstyrelsen og andre gebyrer	15000
Administration	60000
Møder, rejser, gaver m.m.	62000
	<u>203000</u>

2. Personaleomkostninger

	2012
	kr.
Vederlag til bestyrelse	400.000
	<u>400.000</u>

3. Andre finansielle indtægter

	2012
	kr.
Renteindtægter	18.000
Udlodning investeringsforeningsbeviser	125.000
Realiserede kursgevinster obligationer	0
Urealiserede kursreguleringer værdipapirer	386.000
	<u>529.000</u>

4. Skat af årets resultat

Der påhviler ikke skat af årets resultat

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele dattervirksomhed kr.
Samlet kostpris 01.01.12	4.235.000
Tilgang i årets løb	0
Afgang i årets løb	0
Samlet kostpris 31.12.2012	4.235.000
Samlede værdireguleringer 01.01.2012	116.189.000
Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter i dattervirksomheder	39.000
Valutakursregulering af dattervirksomheder	168.000
Årets resultat	-19.503.000
Årets udbytte	-500.000
Samlede værdireguleringer 31.12.2012	96.393.000
Bogført værdi 31.12.2012	100.628.000

Kapitalandele i dattervirksomhed omfatter 100 % af aktiekapitalen, nom. tkr. 20.000, i ALECTIA A/S, Rudersdal Kommune.

6. Likvide beholdninger

Værdipapirer

Beholdningen af værdipapirer består af obligationer 46 tkr. samt investeringsforeningsbeviser med 4.804 tkr.

7. Egenkapital i alt

	2012
	kr.
Egenkapital 01.01	130.011.000
Årets resultat	-19.577.000
Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter i dattervirksomheder	39.000
Valutakursregulering af dattervirksomheder	168.000
Udlodning	-195.000
Egenkapital 31.12	110.446.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indreværdis metode	
Saldo 01.01	115.689.000
Årets værdiregulering	-20.003.000
Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter i dattervirksomheder	39.000
Valutakursregulering af dattervirksomheder	168.000
Saldo 31.12	95.893.000
Reservefond	
Saldo 01.01	7.750.000
Overført fra resultatdisponering	0
Saldo 31.12	7.750.000
Overført overskud	
Saldo 01.01	2.084.000
Overført fra resultatdisponering	231.000
Saldo 31.12	2.315.000

8. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Fondens nærtstående parter omfatter bestyrelsen og dattervirksomheden ALECTIA A/S. Transaktioner med nærtstående parter er oplyst i årsrapporten.