

ALECTIA-Fonden

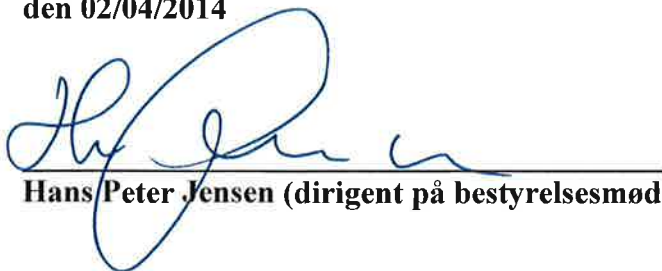
Teknikerbyen 34, 2830 Virum

CVR nr. 88 86 40 18

ÅRSRAPPORT

2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde
den 02/04/2014



Hans Peter Jensen (dirigent på bestyrelsesmødet)

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	side 3
Den uafhængige revisors erklæringer	side 4
Fondsoplysninger	side 6
Ledelsesberetning	side 7
Anvendt regnskabspraksis	side 8
Resultatopgørelse	side 10
Balance pr. 31. december	side 11
Noter	side 12

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret januar – 31. december 2013 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 2013.

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 2. april 2014

Bestyrelse:



Hans Peter Jensen
(formand)



Ulla Röttger
(næstformand)



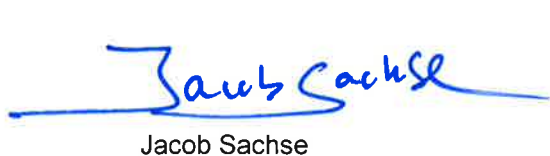
Klaus Bræmer-Jensen



Frank Lyngsø



Hanne Jørgensen



Jacob Sachse



Mark Howell



Alex Laursen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i fonden

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ALECTIA-Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 (side 7-12). Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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 revisionen. Vi har udført vores revision 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens 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 fondens 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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


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.

København, den 2. april 2014

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Per Gunslev
statsaut. revisor


Dan Bjerregaard
statsaut. revisor

Fondsoplysninger

ALECTIA-Fonden

Teknikerbyen 34

2830 Virum

Telefon : 88 19 10 00

Telefax : 88 19 10 01

Hjemmeside : www.alectia.com

CVR-nr.: 88 86 40 18

Hjemsted : Rudersdal Kommune

Bestyrelse:

Hans Peter Jensen	Formand
Ulla Röttger	Næstformand
Klaus Bræmer-Jensen	Udpeget medlem
Hanne Jørgensen	Udpeget medlem
Frank Lyngsø	Udpeget medlem
Jacob Sachse	Medarbejdervalgt
Mark Howell	Medarbejdervalgt
Alex Laursen	Medarbejdervalgt

Revision:

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Osvald Helmut's Vej 4

2000 Frederiksberg

Per Gunslev, statsaut. revisor

Dan Bjerregaard, statsaut. revisor

Ledelsesberetning

ALECTIA-Fonden er stiftet i 1978 og er kongeligt konfirmeret i 1979. 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 2013 i overensstemmelse med Fondens formål bl.a. bevilget støtte til følgende ansøgere: Hans Krogh til støtte af omkostninger i forbindelse med Master i Construction Project Management i Australien samt Unge Forskere, der støttes med et bronze sponsorat over 3 år.

Økonomisk resultat

Årets resultat, et overskud på 1,8 mio. kr., er væsentligt bedre end resultatet for 2012. Hovedparten af resultatet kommer fra resultat af kapitalandele i dattervirksomheden ALECTIA, som i 2013 har haft et overskud på 2,0 mio. kr.

Foreslået udbytte fra ALECTIA A/S for 2013 udgør 0,75 mio. kr.

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 kurstab 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.

Anvendt regnskabspraksis fortsat...**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.

Balance
Aktiver
pr. 31. december

i tkr.

Note	2013	2012
Anlægsaktiver		
5 Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i dattervirksomhed	102.572	100.628
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>102.572</u>	<u>100.628</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>102.572</u>	<u>100.628</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavende tilknyttet virksomhed	0	0
Øvrige tilgodehavender	4	0
Tilgodehavender i alt	<u>4</u>	<u>0</u>
6 Værdipapirer	<u>7.698</u>	<u>4.850</u>
Likvide beholdninger	<u>2.377</u>	<u>5.020</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>10.079</u>	<u>9.871</u>
AKTIVER I ALT	<u>112.651</u>	<u>110.499</u>

Passiver
pr. 31. december

i tkr.

Note	2013	2012
7 Egenkapital		
Grundkapital	4.488	4.488
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	97.587	95.893
Vedtægtsmæssig opsparing	7.851	7.750
Overført overskud	2.632	2.315
Egenkapital i alt	<u>112.558</u>	<u>110.446</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld	43	43
Skyldig udlodning	50	10
Kortfristede forpligtelser i alt	<u>93</u>	<u>53</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>93</u>	<u>53</u>
PASSIVER I ALT	<u>112.651</u>	<u>110.499</u>

8 Transaktioner med nærtstående parter

Noter

i tkr.

1 Finansielle poster

	2013	2012
Renteindtægter	13	18
Udlodning investeringsforeningsbeviser	218	125
Realiserede kursgevinster værdipapirer	2	0
Urealiserede kursreguleringer værdipapirer	163	386
	<u>396</u>	<u>529</u>

2 Personaleomkostninger

	2013	2012
Vederlag til bestyrelse	390	400
	<u>390</u>	<u>400</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere, fuldtid	0	0

3 Eksterne omkostninger

	2013	2012
Revision og regnskabsmæssig assistance m.v.	41	52
Advokathonorar	96	14
Erhvervs- og selskabsstyrelsen og andre gebyrer	18	15
Administration	60	60
Møder, rejser, gaver m.m.	38	63
	<u>253</u>	<u>204</u>

4 Skat af årets resultat

Der påhviler ikke skat af årets resultat.

5 Finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele i datter- virksomhed
Samlet kostpris 01.01.2013	4.235
Tilgang i årets løb	0
Afgang i årets løb	0
Samlet kostpris 31.12.2013	<u>4.235</u>
Samlede værdireguleringer 01.01.2013	96.393
Dagsværdiregul. af finansielle instrum. i dattervirksomheder	619
Valutakursregulering af dattervirksomheder	-212
Årets resultat	2.037
Udbetalt udbytte	-500
Samlede værdireguleringer 31.12.2013	<u>98.337</u>
Bogført værdi 31.12.2013	<u>102.572</u>

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

6 Værdipapirer

Beholdningen af værdipapirer består af obligationer 34 tkr. samt investeringsforeningsbeviser med 7.664 tkr.

7 Egenkapital

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Egenkapital 01.01.	110.446	130.011
Årets resultat	1.790	-19.577
Dagsværdiregul. af finansielle instrum. i dattervirksomheder	619	39
Valutakursregulering af dattervirksomheder	-212	168
Udlodning	-85	-195
Egenkapital 31.12.	<u>112.558</u>	<u>110.446</u>
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Saldo 01.01.	95.893	115.689
Årets værdiregulering	1.287	-20.003
Dagsværdiregul. af finansielle instrum. i dattervirksomheder	619	39
Valutakursregulering af dattervirksomheder	-212	168
	<u>97.587</u>	<u>95.893</u>
Vedtægtsmæssig opsparing		
Saldo 01.01.	7.750	7.750
Overført fra resultatdisponering	101	0
Saldo 31.12.	<u>7.851</u>	<u>7.750</u>
Overført overskud		
Saldo 01.01	2.315	2.084
Overført fra resultatdisponering	317	231
Saldo 31.12.	<u>2.632</u>	<u>2.315</u>

Den vedtægtsmæssige opsparing er i overensstemmelse med Fondens fundats bunden kapital, der ikke kan udloddes.

8 Nærtstående parter

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