

Dansk Arkitektur Center (Fond)
CVR-nr. 78805218

Årsrapport 2012

Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den

19/3-2013

Dirigent

Navn: _____

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2012	13
Balance pr. 31.12.2012	14
Egenkapitalopgørelse for 2012	16
Noter	17

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Dansk Arkitektur Center (Fond)
Strandgade 27 B
1401 København K

CVR-nr.: 78805218
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

Telefon: 32571930
Telefax: 32545010
Hjemmeside: www.dac.dk
E-mail: dac@dac.dk

Bestyrelse

Flemming Borreskov, formand
Mette Kynne Frandsen, næstformand
Niels Christensen
Sigmund Jan Gryzmala-Lubanski
Peder Baltzer Nielsen
Danielle Jørgensen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Pia Rost Rasmussen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Direktion

Kent Martinussen, administrerende direktør
Lars Holmbjerg, direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Dansk Arkitektur Center (Fond).

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

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

Årsrapporten godkendes hermed.

København, den 19.03.2013

Direktion

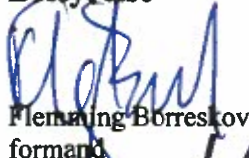


Kent Martinussen
administrerende direktør

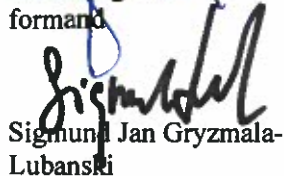


Lars Holmbjerg
direktør

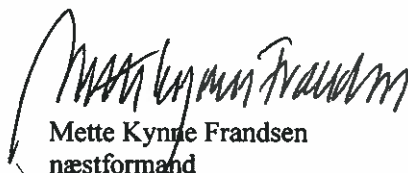
Bestyrelse



Flemming Borrestov
formand



Sigmund Jan Gryzmala-
Lubanski



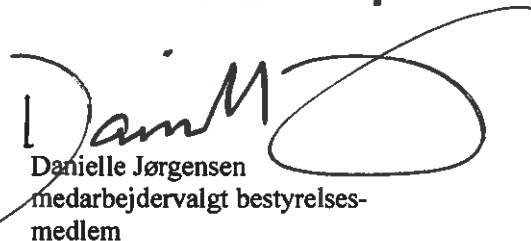
Mette Kynne Frandsen
næstformand



Peder Baltzer Nielsen



Niels Christensen



Danielle Jørgensen
medarbejdervalgt bestyrelses-
medlem



Pia Rost Rasmussen
medarbejdervalgt bestyrelses-
medlem

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Dansk Arkitektur Center (Fond)

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Arkitektur Center (Fond) for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, 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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

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

København, den 19.03.2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Heine Juel Thomsen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Det er Fonden Dansk Arkitektur Centers vision at gennemføre formidling, videndeling og netværksaktiviteter om det byggede miljø og byudvikling for herigennem at skabe en bred anerkendelse af arkitekturens værdi.

Det er DACs mission at iværksætte samvirkende partnerskaber, der formidler ny viden og bæredygtige visioner for indretningen af fremtidens samfund.

Fonden Dansk Arkitektur Center drives økonomisk og aftalemæssigt som et offentligt-privat partnerskab gennem treårige rammeaftaler med et partnerskab bestående af Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Realdania tilvejebringer den ene halvdel af rammeaftalens finansielle midler og de fire ministerier tilvejebringer i fællesskab den anden halvdel.

DAC drives værdimæssigt og strategisk med baggrund i dels de fire værdier *visionær, autentisk, kompetent og samvirkende*, dels den foreliggende strategi for perioden 2010-2012 vedtaget af bestyrelsen den 1. juli 2010.

DAC er medlem af FN's CSR-netværk Global Compact og drives følgelig med fokus på et bredt samfundsansvar, som udmøntes i DACs aktiviteter inden for det samlede byggede miljø.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets økonomiske resultat i 1.000 kr.	2012	2011
Omsætning projekter	45.354	40.955
Omsætning konference og boghandel	10.438	9.772
Basisbevilling	18.808	18.800
Omsætning i alt	74.600	69.528
Løn- og personaleomkostninger i alt	-32.354	-32.254
Omkostninger eksterne - projekt/basisaktiviteter	-27.897	-22.494
Omkostninger eksterne - konference/boghandel (vareforbrug)	-3.627	-3.256
Omkostninger drift i alt	-31.524	-25.752
Kapacitetsomkostninger	-7.870	-7.140
Kapacitetsomkostninger - konference/boghandel	-1.630	-1.613
Kapacitetsomkostninger i alt	-9.500	-8.753
Afskrivninger	-763	-107
Skat af årets resultat	-109	-717
Resultat	350	1.945

Ledelsesberetning

Udvikling i nøgletal

t.kr.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Omsætning	27.733	32.607	45.214	54.216	77.454	71.067	70.569	69.528	74.600
Aktiver	8.347	12.323	17.652	20.865	32.020	28.598	27.604	24.206	32.088
Egenkapital	2.626	2.747	3.348	3.676	2.851	3.584	4.759	6.705	7.054
Årets resultat	160	121	601	327	-824	732	1.175	1.945	350

DACs omsætning og aktiviteter

Den samlede omsætning i 2012 udgjorde 74.600 t.kr. og er således steget med ca. 7,3 % i forhold til 2011, hvor omsætningen var 69.528 t.kr.

2012 viser en stigning på ca. 10,8 % i omsætningen i kerneaktiviteten udviklings- og formidlingsprojekter inden for arkitekturområdet fra 39.187 t.kr i 2011 til 43.409 t.kr. i 2012.

Resultatet for DACs Konference og Cafe er et overskud på 866 t.kr. Resultatet skal ses i lyset af markedsvigende efterspørgsel.

Resultatet for DACs boghandel er et underskud på ca. 202 t.kr.

Aktiviteten forventes i 2012 gennem en bredere og mere vedholdende markedsføring, herunder et tosproget internetsalg at vokse.

Dansk Arkitektur Center, omsætning (i 1.000 kr.)	2012	2011
Partnerskabsbevilling	18.807	18.800
Projekter og udstillinger incl arrangementer mv.	43.409	39.189
Cafe & Konference og Boghandel	10.438	9.772
Øvrige indtægter, projekter	1.946	1.767
Øvrige indtægter	0	0
Omsætning i alt	74.600	69.528

DAC har af partnerskabet modtaget samlet 18,8 mio. kr. fordelt på hver af de fem parter med 9,4 mio. kr. fra Realdania, 3,2 mio.kr. fra Kulturministeriet, 3,0 mio. kr. fra Miljøministeriet, 3,2 mio. kr. samlet fra Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Tilskuddene er givet i henhold til rammeaftalen for 2010-2012 mellem DAC og partnerskabet.

DAC gennemfører med baggrund i rammeaftalens midler en lang række aktiviteter som rådgivning, koordinering, formidling, debat, markedsføring og eksportfremme. Aktiviteter med baggrund i rammeaftalen udgør centrets basisaktiviteter.

Ledelsesberetning

Partnerskabets enkelte medlemmer har i lighed med en række øvrige offentlige og private aktører derudover indgået aftale med DAC om initiering, udvikling, finansiel gearing og gennemførelse af forskellige projekter samt anvendt DAC som leverandør af forskellige ydelser inden for formidling, markedsføring, videndeling og debat. Disse aktiviteter udgør centrets projektaktiviteter.

DACs egenkapital og likviditet

DACs egenkapital udgør efter årets resultat 7 mio. kr.

Likviditeten er tilfredsstillende og er baseret på forudbetalinger i forbindelse med projekter og udstillinger.

Dansk Arkitektur Center		
(i 1.000 kr.)	31.12.12	31.12.11
Egenkapital	7.054	6.705
Aktiver	32.088	24.206
Likvid beholdning	11.543	14.691

DACs public service og projektaktiviteter

Bryghusprojektet har sat sine spor bredt i DAC i 2012. Dels ved at ledelse og en række nøglemedarbejdere har været involveret i at spille ind med ønsker og behov til byggeriet for så vidt angår DACs arealer. Dels ved at DACs ledelse og medarbejdere har taget fat på den organisatoriske rejse som overflytningen til det nye hus vil være. I 2012 har dette indebåret ansættelse af nøglemedarbejdere med den nødvendige viden og kompetencer, igangsætning af udviklingsprojekter i relation til design af videnoplevelser og personadreven projektudvikling samt fortsættelse af arbejdet med at professionalisere DACs projektgennemførelse (DACAPO).

Efter en udfordrende periode i halen på de ministerielle ressortomlægninger i efteråret 2011 fandt partnerskabet mellem Realdania og staten med den nye partner Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ind i en god samarbejdsform. Blandt andet lykkedes det partnerskabet at blive enige om at lade "DK2050 – scenarier for danske byregioner" udgøre en fælles platform i den kommende rammeaftaleperiode 2013-2015.

DK2050 projektet blev således startet op i 2012 som den mest markante nationale aktivitet. Der er blevet rekrutteret projektchef eksternt, og fokus for denne har været at sikre, at partnerskabets forskellige interesser er blevet indarbejdet i projektgrundlaget, der er blevet skabt en sammenhængende projektplan samt taget fat på funding og etablering af yderligere partnerskaber.

DACs internationale aktiviteter har i 2012 været centreret omkring tre markante indsatser; Udstillingen *Possible Greenland* blev afleveret på Arkitekturbiennale i Venedig og udstillingen *Copenhagen Solutions*, som platform for promovning af danske kompetencer inden for bæredygtig byudvikling, blev vist i Hamborg, Göteborg, Singapore og Hong Kong. Sidst, men ikke mindst, var der indsatsen i forhold til relancering af IFHP

Ledelsesberetning

(International Federation for Housing and Planning) som et internationalt samlingspunkt for aktører inden for byggeri og byudvikling.

Endelig fik DAC i 2012 ny bestyrelse med administrerende direktør i Realdania Flemming Borreskov som bestyrelsesformand, udpeget af partnerskabet, og administrerende direktør i HLA Mette Kynne Frandsen som næstformand, udpeget af bestyrelsen. Indsættelsen af den nye bestyrelse fandt sted på årets sidste bestyrelsesmøde den 7. december. Sammen med den nye bestyrelse vil direktionen udarbejde en ny strategi for DACs virksomhed frem mod indflytningen i Bryghusprojektet primo 2017.

Forventet udvikling

Direktionen har en positiv forventning til DACs økonomiske udvikling i 2013, hvor der forventes en vækst i omsætningen på ca. 10 % ift. 2012 samt et resultatmæssigt overskud på ca. 250 t.kr.

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 med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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 fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætning omfatter tillige tilskud og andre indtægter, der kan henføres til fondens hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende projekter værdiansættes til salgspris og indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte projekt.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter regnskabsårets vareforbrug, herunder sædvanlige lagernedskrivninger, og øvrige omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsætning, herunder løn og gager samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta 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.

Selskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
Indretning af lejede lokaler	3 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Småanskaffelser under 25 t.kr. afskrives i anskaffelsesåret, det skal dog oplyses, at såfremt der foretages samlede investeringer, som eksempelvis indretning af mødelokale, samlede EDB investeringer mv., betragtes tilgangen som en samlet investering og afskrives over 3 – 5 år.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Der foretages nedskrivning for ukurans.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationseværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle forpligtelser

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

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter forudbetalte tilskud, der er modtaget til brug for kommende og igangværende projekter.

Resultatopgørelse for 2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Nettoomsætning		74.599.513	69.528
Produktionsomkostninger	1	<u>(57.124.325)</u>	<u>(50.169)</u>
Bruttoresultat		17.475.188	19.359
Administrationsomkostninger	1, 2	<u>(17.059.367)</u>	<u>(16.746)</u>
Driftsresultat		415.821	2.613
Andre finansielle indtægter		69.355	72
Andre finansielle omkostninger		<u>(26.482)</u>	<u>(23)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		458.694	2.662
Skat af ordinært resultat	3	<u>(108.842)</u>	<u>(717)</u>
Årets resultat		<u>349.852</u>	<u>1.945</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>349.852</u>	<u>1.945</u>
		<u>349.852</u>	<u>1.945</u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Færdiggjorte udviklingsprojekter		3.397.751	0
Udviklingsprojekter under udførelse		<u>0</u>	<u>794</u>
Immaterielle anlægsaktiver	4	<u>3.397.751</u>	<u>794</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		669.728	336
Indretning af lejede lokaler		<u>348.306</u>	<u>11</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>1.018.034</u>	<u>347</u>
Anlægsaktiver		<u>4.415.785</u>	<u>1.141</u>
Fremstillede varer og handelsvarer		<u>1.114.406</u>	<u>1.241</u>
Varebeholdninger		<u>1.114.406</u>	<u>1.241</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.715.725	1.386
Andre tilgodehavender		<u>11.299.140</u>	<u>5.747</u>
Tilgodehavender		<u>15.014.865</u>	<u>7.133</u>
Likvide beholdninger		<u>11.542.924</u>	<u>14.691</u>
Omsætningsaktiver		<u>27.672.195</u>	<u>23.065</u>
Aktiver		<u>32.087.980</u>	<u>24.206</u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	6	2.692.500	2.693
Overført overskud eller underskud		<u>4.361.080</u>	<u>4.012</u>
Egenkapital		<u>7.053.580</u>	<u>6.705</u>
Udskudt skat	7	<u>1.388.998</u>	<u>1.280</u>
Hensatte forpligtelser		<u>1.388.998</u>	<u>1.280</u>
Bankgæld		596	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		5.505.854	6.117
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	6.127.966	667
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.726.322	3.579
Anden gæld		<u>8.284.664</u>	<u>5.858</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>23.645.402</u>	<u>16.221</u>
Gældsforpligtelser		<u>23.645.402</u>	<u>16.221</u>
Passiver		<u>32.087.980</u>	<u>24.206</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	9		
Eventualforpligtelser	10		

Egenkapitaloppgørelse for 2012

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	2.692.500	4.011.228	6.703.728
Årets resultat	0	349.852	349.852
Egenkapital ultimo	2.692.500	4.361.080	7.053.580

Noter

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	27.340.923	27.049
Pensioner	3.213.812	3.121
Andre omkostninger til social sikring	348.072	324
Andre personaleomkostninger	1.450.953	1.760
	<u>32.353.760</u>	<u>32.254</u>
	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	527.886	107
	<u>527.886</u>	<u>107</u>
	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> t.kr.
3. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	108.842	717
	<u>108.842</u>	<u>717</u>
	<u>Færdiggjorte</u> udviklings- projekter kr.	<u>Udviklings- projekter under udfø- relse kr.</u>
4. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	0	793.874
Overførsler	793.874	(793.874)
Tilgange	2.868.502	0
Kostpris ultimo	<u>3.662.376</u>	<u>0</u>
Årets afskrivninger	(264.625)	0
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>(264.625)</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>3.397.751</u>	<u>0</u>

Færdiggjorte udviklingsprojekter er færdigmeldt d. 31. december 2012, hvorfor der først foretages afskrivning i 2013 på denne tilgang.

Noter

	Andre anlæg, driftsmateri- el og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.
5. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	2.241.330	3.441.593
Tilgange	585.308	348.306
Kostpris ultimo	2.826.638	3.789.899
Af- og nedskrivninger primo	(1.904.573)	(3.430.669)
Årets afskrivninger	(252.337)	(10.924)
Af- og nedskrivninger ultimo	(2.156.910)	(3.441.593)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	669.728	348.306
		Nominel værdi kr.
6. Virksomhedskapital		
Fondskapital		2.692.500
		2.692.500
	2012 kr.	2011 t.kr.
7. Udskudt skat		
Immaterielle anlægsaktiver	132.311	198
Materielle anlægsaktiver	(173.674)	(426)
Hensatte forpligtelser	(27.052)	(86)
Fremførbare skattemæssige underskud	(315.174)	(526)
Andre skattepligtige midlertidige forskelle	1.772.587	2.120
	1.388.998	1.280
8. Igangværende arbejder for fremmed regning		
De igangværende arbejder for fremmed regning udgør 30.785.137 kr. pr. 31. december 2012, der er foretaget acontofaktureringer og modtaget forudbetalinger på i alt 36.913.103 kr. Hvilket netto udgør (6.127.966) kr.		
	2012 kr.	2011 t.kr.
9. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	149.724	126

Noter

10. Eventualforpligtelser

Fonden har ikke påtaget sig forpligtelser, udover de for branchen normale.