

Årsredovisning för

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

556785-9235

Räkenskapsåret
2012-01-01 - 2012-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	4
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Noter	6
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ), 556785-9235 får härmed avge årsredovisning för 2012.

Allmänt om verksamheten

Information om verksamheten

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) har till föremål att investera i Chalmers Innovation Seed Fund AB (CISF).

Bolaget har inga anställda. Administrationen sköts av Stiftelsen Chalmers Innovation.

Händelser 2012

Verksamheten har under året bestått av investeringar enligt avtal i CISF i kombination med kapitalförvaltning av inbetalda medel. Aktivt arbete har även skett med att följa portföljutvecklingen i CISF och vara stöttande i de aktiviteter som är passande. Styrelsen och VD har även deltagit i forum kring CISF där de större delägarna är representerade för att ge CISF delägarnas syn på aktuella frågeställningar.

Investeringsåtagandet från Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) är 29,4 MSEK, vilket motsvarar 17% av det totala kapitalet i CISF.

Per 2012-12-31 uppgår investerat belopp i fonden till 19,6 MSEK, kvarstår 9,8 MSEK av åtagandet.

Under året har VD-byte skett till en följd av att Timo Lehes har lämnat sitt uppdrag på Stiftelsen Chalmers Innovation. Till ny VD utsågs Per Stenman, som också är Investment Manager på Stiftelsen Chalmers Innovation.

Utsikter 2013

Under 2013 förväntas CISF fortsätta investeringsverksamheten.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs av Länsförsäkringar i Göteborgs och Bohus län 33,1%, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 8,3% och Stiftelsen Chalmers Innovation 8,3%. Övriga aktier ägs av 108 aktieägare, där andelen är 0,3% till 3,3%.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	23 481 873
årets resultat	-3 309 036
Totalt	20 172 837
disponeras för	
balanseras i ny räkning	20 172 837
Summa	20 172 837

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-45 421	-55 336
Rörelseresultat		-45 421	-55 336
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	1	-3 818 199	-2 401 544
Ränteintäkter och liknande resultatposter		554 738	756 365
Räntekostnader och liknande resultatposter		-154	-
Resultat efter finansiella poster		-3 309 036	-1 700 515
Resultat före skatt		-3 309 036	-1 700 515
Årets resultat		-3 309 036	-1 700 515

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2012-12-31

2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i Chalmers Innovation Seed Fund AB

2

12 663 343

10 047 724

12 663 343

10 047 724

Summa anläggningstillgångar

12 663 343

10 047 724

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Andra kortfristiga värdepappersinnehav

3

9 510 366

9 671 256

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

118 575

118 575

9 628 941

9 789 831

Kassa och bank

2 301 538

6 682 478

Summa omsättningstillgångar

11 930 479

16 472 309

SUMMA TILLGÅNGAR

24 593 822

26 520 033

←

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2012-12-31	2011-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	4		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (3 017 aktier)		3 017 000	3 017 000
		3 017 000	3 017 000
Fritt eget kapital			
Överkursfond		27 153 000	27 153 000
Balanserade medel		-3 671 127	-1 970 612
Årets resultat		-3 309 036	-1 700 515
		20 172 837	23 481 873
Summa eget kapital		23 189 837	26 498 873
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder	5	1 393 984	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 001	21 160
		1 403 985	21 160
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 593 822	26 520 033

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

	2012-12-31	2011-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder	Inga	Inga

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser	Inga	Inga
---------------------	------	------

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m m

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Övriga aktier och andelar har upptagits till anskaffningsvärden. Vid indikatorer på en värdenedgång värderas andelarna till det lägsta av anskaffningsvärdet och det bedömda marknadsvärdet.

Noter

Not 1 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2012-01-01- 2012-12-31	2011-01-01- 2011-12-31
Nedskrivningar av aktier och andelar	3 657 309	2 124 171
Nedskrivningar av övriga värdepappersinnehav	160 890	277 373
Summa	3 818 199	2 401 544

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2012-12-31	2011-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 364 821	9 182 869
-Årets investeringar	6 272 928	4 181 952
	19 637 749	13 364 821
Akkumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	-3 317 097	-1 192 926
-Årets nedskrivningar	-3 657 309	-2 124 171
	-6 974 406	-3 317 097
Redovisat värde vid årets slut	12 663 343	10 047 724

Not 3 Andra kortfristiga värdepappersinnehav

	2012-12-31	2011-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Årets investering	9 671 256	9 948 629
-Värdeförändring	-160 890	-277 373
Redovisat värde vid årets slut	9 510 366	9 671 256

Avser Länsförsäkringar Hypotek 505 med årlig avkastning om 4,5% och återbetalning 2013-09-18. Nedskrivningen är gjord till marknadsvärdet på balansdagen. Hypoteket har under året gett en ränteintäkt om 118 575 kr (537 075 kr).

Not 4 Eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserade medel	Årets resultat	Eget kapital
Vid årets början	3 017 000	27 153 000	-1 970 612	-1 700 515	26 498 873
Disposition enl årsstämmobeslut			-1 700 515	1 700 515	
Årets resultat				-3 309 036	-3 309 036
Vid årets slut	3 017 000	27 153 000	-3 671 127	-3 309 036	23 189 837

Aktiekapitalet består av 250 A-aktier (10 röster/aktie) och 2 767 B-aktier (1 röst/aktie). Samtliga A-aktier ägs av Stiftelsen Chalmers Innovation. ↙

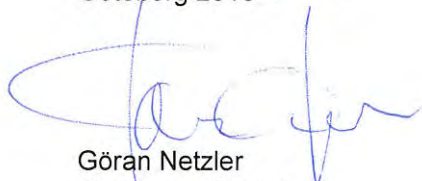
Not 5 Övriga skulder, lång- och kortfristiga

	2012-12-31	2011-12-31
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen	1 393 984	-
	1 393 984	-

Skulden avser ett avrop till Chalmers Innovation Seed Fund AB som reglerades 2013-01-04.

Underskrifter

Göteborg 2013-04-18



Göran Netzler
Styrelseordförande



Birger von Hall

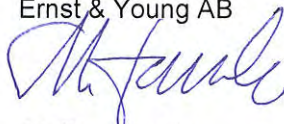


Erik Haglund



Per Stenman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-04-18
Ernst & Young AB



Staffan Landén
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ), org.nr 556785 - 9235

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) för räkenskapsåret 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) för 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 18 april 2013

Ernst & Young AB

Staffan Landén
Auktoriserad revisor