

Årsredovisning för

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

556785-9235

Räkenskapsåret
2013-01-01 - 2013-12-31

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

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ), 556785-9235 får härmed avge årsredovisning för 2013.

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 2013

Verksamheten har under året bestått av investeringar enligt avtal med 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. Styrelse 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 kapitalet i CISF.

Per 2013-12-31 uppgår investerat belopp i fonden till 21,9 MSEK, kvarstår 7,5 MSEK av åtagandet.

Utsikter 2014

Under 2014 förväntas CISF fortsätta investeringsverksamheten.

Ägarförhållanden

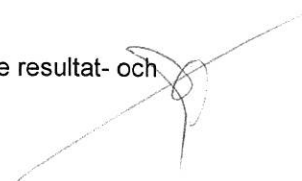
Bolaget ägs av Länsförsäkringar i Göteborgs och Bohus län 33,1%, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 8,3% och Stiftelsen Chalmers Innovation 8,3%. Övriga aktier ägs av 113 aktieägare, där andelen är 0,3% till 3,3%.

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.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	20 172 838
årets resultat	846 321
Totalt	21 019 159
disponeras för	
balanseras i ny räkning	21 019 159
Summa	21 019 159

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

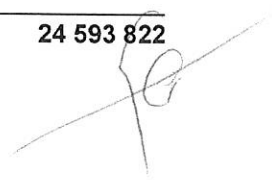


Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-01-01- 2013-12-31</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	1	-53 805	-45 421
Rörelseresultat		-53 805	-45 421
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	2	670 399	-3 818 199
Ränteintäkter och liknande resultatposter		343 474	554 738
Räntekostnader och liknande resultatposter		-	-154
Resultat efter finansiella poster		960 068	-3 309 036
Resultat före skatt		960 068	-3 309 036
Skatt på årets resultat		-113 747	-
Årets resultat		846 321	-3 309 036

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2013-12-31</i>	<i>2012-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i Chalmers Innovation Seed Fund AB	3	15 836 997	12 663 343
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	2 067 000	-
		<u>17 903 997</u>	<u>12 663 343</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>17 903 997</u>	<u>12 663 343</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Andra kortfristiga värdepappersinnehav	4	-	9 510 366
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		49 641	118 575
		<u>49 641</u>	<u>9 628 941</u>
Kassa och bank		<u>6 100 646</u>	<u>2 301 538</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>6 150 287</u>	<u>11 930 479</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>24 054 284</u>	<u>24 593 822</u>



Balansräkning

Belopp i kr	Not	2013-12-31	2012-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
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		-6 980 162	-3 671 127
Årets resultat		846 321	-3 309 036
		21 019 159	20 172 837
Summa eget kapital		24 036 159	23 189 837
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder	6	-	1 393 984
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		18 125	10 001
		18 125	1 403 985
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 054 284	24 593 822

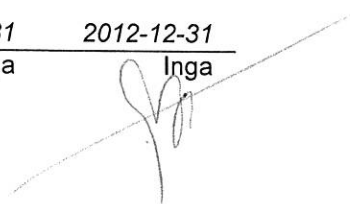
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

	2013-12-31	2012-12-31
Panter och säkerheter för egna skulder	Inga	Inga

Ansvarsförbindelser

	2013-12-31	2012-12-31
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.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke.

Noter

Not 1 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
<i>Ernst & Young AB</i>		
Revisionsarvode	33 125	24 465
Summa	33 125	24 465

I beloppet 33 125 kr ingår revisionsarvode för räkenskapsåret 2012 med 15 000 kr

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2013-01-01- 2013-12-31	2012-01-01- 2012-12-31
Värdeförändring av aktier och andelar	908 430	-3 657 309
Värdeförändring av övriga värdepappersinnehav	-43 311	-160 890
Resultat vid försäljning	-194 720	-
Summa	670 399	-3 818 199

Not 3 Andelar i Chalmers Innovation Seed Fund AB

	2013-12-31	2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	19 637 749	13 364 821
-Årets investeringar	2 265 224	6 272 928
	21 902 973	19 637 749
Ackumulerade nedskrivningar:		
-Vid årets början	-6 974 406	-3 317 097
-Årets nedskrivningar	908 430	-3 657 309
	-6 065 976	-6 974 406
Redovisat värde vid årets slut	15 836 997	12 663 343

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2013-12-31	2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Värde vid årets början	9 510 366	-
-Årets investering	2 110 311	9 671 256
-Värdeförändring	-43 311	-160 890
-Resultat vid försäljning	-194 720	-
-Årets avyttring	-9 315 646	-
Redovisat värde vid årets slut	2 067 000	9 510 366

Avser Länsförsäkringar Hypotek 505 med årlig avkastning om 4,5%. Under året har Hypoteket gett en ränteintäkt på 278 276 kr.

Hypoteket återbetalades 2013-09-18 vilket gav en förlust på 194 720 kr.

Under året har bolaget anskaffat SEB Obligation med en årlig avkastning om 4,0%.

Obligationen har under året gett en ränteintäkt om 42 888 kr och per balansdagen har en nedskrivning gjorts med 43 311 kr till marknadsvärde.

Not 5 Eget kapital

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2012-01-01	3 017 000	27 153 000	-3 671 126	-3 309 036	23 189 838
Disposition enl årsstämmobeslut			-3 309 036	3 309 036	
Årets resultat				846 321	846 321
Vid årets slut	3 017 000	27 153 000	-6 980 162	846 321	24 036 159

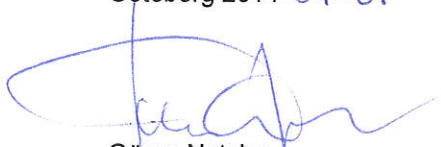
Not 6 Övriga skulder, lång- och kortfristiga

	2013-12-31	2012-12-31
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 2014-04-01



Göran Netzler
Styrelseordförande



Birger von Hall



Erik Haglund



Per Stenman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-01

Ernst & Young AB



Andreas Mast
Auktoriserad revisor