

BOLAGSVERKET

2012-07-18

BrainCool AB
Org nr 556813-5957

2012072320322

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-07-02 - 2011-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.


Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot/VD i BrainCool AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den 2012-06-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Lund den 2012-06-29



Namnförtydligande:
Martin Waleij

2012072320323

BrainCool AB
Org nr 556813-5957

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-07-02 - 2011-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.



Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

BrainCool AB startade sin verksamhet 2010-07-02 och har förlängt räkenskapsår till och med 2011-12-31. Verksamheten bedrivs i Lund.

Bolaget är dotterbolag till Dignitana AB, 556730-5346, som upprättar koncernredovisning.

BrainCool AB har en licens att vidareutveckla Dignitana AB:s teknologi och patent inom hypotermi för indikationerna stroke, hjärtstillestånd och neonatal vård. Den primära målgruppen är att ta fram kylprodukter för stroke patienter. Dignitanas teknologiutveckling i dotterbolaget BrainCool AB inom hjärnkylning av strokepatienter kommer att ingå i en klinisk studie som har erhållit 15 miljoner euro från EU och kommer att omfatta minst 1500 strokepatienter i 25 länder. Det är European Stroke Research Network for Hypothermia som håller i studien som är en av de största som har gjorts när det gäller behandling av strokepatienter.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Aktieägartillskott	4 000 000	
Årets resultat	-22 356	
	<hr/>	
	kronor	<u>3 977 644</u>

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs	3 977 664	
	<hr/>	
	kronor	<u>3 977 664</u>

6

W

2012072320325

Resultaträkning

2010-07-02
-2011-12-31

Nettoomsättning

-

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

-9

Summa rörelsens kostnader

-9

Rörelseresultat

-9

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-13

Summa resultat från finansiella poster

-13

Resultat efter finansiella poster

-22

Årets förlust

-22

2

2012072320326

Balansräkning	Not	2011-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	2	4 879
Summa anläggningstillgångar		<u>4 879</u>
Omsättningstillgångar		
<u>Kassa och bank</u>		97
Summa omsättningstillgångar		<u>97</u>
Summa tillgångar		<u>4 976</u>

2

1

2012072320327

Balansräkning	Not	2011-12-31
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	3	
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital		50
		—
<u>Fritt eget kapital</u>		
Aktieägartillskott		4 000
Årets förlust		-22
		—
		3 978
		—
Summa eget kapital		4 028
		—
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	4	922
		—
Summa långfristiga skulder		922
		—
Kortfristiga skulder		
Övriga kortfristiga skulder		13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		13
		—
Summa kortfristiga skulder		26
		—
Summa eget kapital och skulder		4 976
		—
Ställda säkerheter		Inga
Ansvarsförbindelser		Inga

2

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen för BrainCool AB (publ) har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Immateriella tillgångar

Forsknings- och utvecklingsarbeten

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år från kommersialisering.

Not 2 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2010-07-02 <u>-2011-12-31</u>
Årets aktiverade utgifter, inköp	4 878
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>4 878</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>0</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>4 878</u>

✓

✓

2012072320329

Not 3 Förändring av eget kapital

	<u>Aktie- kapital</u>	Aktieägar- tillskott	Årets resultat	Summa eget <u>kapital</u>
Eget kapital 2010-07-02	50	-	-	50
Aktieägartillskott	-	4 000	-	4 000
Årets resultat	-	-	<u>-22</u>	<u>-22</u>
Eget kapital 2011-12-31	50	4 000	-22	4 028

Not 4 Transaktioner med närstående


	<u>2010/11</u>
Lån från Dignitana AB	
Ingående balans	-
Erhållna lån	922
Utgående skuld	922

Inköp från moderbolaget Dignitana AB har under 2011 uppgått till 4 miljoner kronor (0 tkr). Ingen försäljning har skett under året eller föregående år.

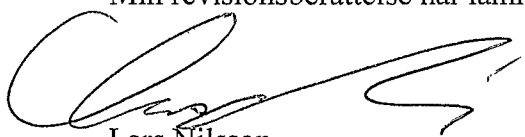
Upplupen ränta på skulden till Dignitana AB uppgår till 13 tkr.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2012-06-29 för fastställelse.

Lund 2012-06-14


Martin Walöj

Min revisionsberättelse har lämnats 2012-06-14.²⁹


Lars Nilsson
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till årsstämman i BrainCool AB, org.nr 556813-5957

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för BrainCool AB för räkenskapsåret 2010-07-02--2011-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

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

Revisorernas 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 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 bolagets finansiella ställning per den 31 december 2011 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 reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för BrainCool AB för räkenskapsåret 2010-07-02--2011-12-31.

Styrelsens ansvar

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

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande 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 styrelseledamoten är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om styrelseledamoten på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

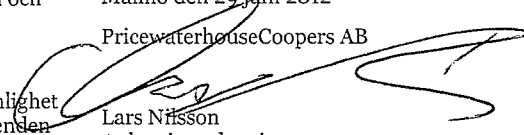
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelseledamoten ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 29 juni 2012

PricewaterhouseCoopers AB


Lars Nilsson
Auktoriserad revisor


För bolagets överensstämmelse
med förslaget intas:

Protokoll fört vid årsstämma

Tidpunkt: 2012-06-29

Plats: Bolagets lokaler i Lund

<u>Närvarande</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Närvarande aktieägare	50 000	50 000

Övriga närvarande
Martin Waleij
Madelaine Roos

§ 1 Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av Martin Waleij, vilken utsågs till ordförande för stämman. Madelaine Roos utsågs att föra protokollet.

§ 2 Röstlängd

Såsom röstlängd godkändes ovanstående förteckning över närvarande aktieägare.

§ 3 Justeringsmän

Stämman utsåg ordföranden att justera protokollet.

§ 4 Kallelse

Då samtliga aktieägare var representerade vid stämman förklarades den vara utlyst i behörig ordning.

§ 5 Fastställelse av dagordning

Stämman fastställde den med kallelsen utsända, numrerade dagordningen.

§ 6 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Årsredovisning samt revisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2010-07-02 - 2011-12-31. Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

§ 7 Resultatdisposition

Stämman beslöt att vinsten enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

§ 8 Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Arvode

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamot och att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

W

2012072320332

§ 10 Styrelseledamot

Stämman utsåg intill slutet av nästa årsstämma Martin Waleij som ordinarie styrelseledamot.

§ 11 Revisor

Till revisor valdes PricewaterhouseCoopers AB och den auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor för räkenskapsår 2012.

§ 12 Stämmans avslutande


Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad. Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet



Madelaine Roos

Justeras



Martin Waleij

Stämmans överenssatt handling
med beslutet överenssatt
M. Nilsson

