

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2013

Kenneth Graabek Johansen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|---|---|
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 |
|---|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Virksomheden | CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Silkeborgvej 2 8000 Aarhus C |
| | CVR-nr: 30825772 Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012 |
| Bankforbindelse | Nordea Bank Danmark A/S Skt. Clemens Torv 2-6 8000 Aarhus C |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C CVR-nr: 33771231 P-enhed: 1016977795 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 for Cake Loving Company Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 31/05/2013

Direktion

Kenneth Graabek Johansen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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 handlinger 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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Aarhus, 31/05/2013

Claus Lindholm Jacobsen
statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedformål er at eje kapitalandele i andre virksomheder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet aktivitet udgøres af investeringer i værdipapirer og de samlede investeringer udgør i alt TDKK 2.126, der i al væsentlighed kan henføres til investering i Geniematics Holding ApS og i Geniematics Holding IV ApS.

Geniematics Holding ApS og Geniematics Holding IV ApS' indtil videre eneste aktivitet er investeringer i CLC bio A/S. Investeringen i CLC bio A/S er indregnet til kostpris. Værdiansættelsen understøttes af kursen ved seneste handel af aktier i CLC bio og ledelsens forventning til den fremtidige udvikling i CLC bio A/S.

CLC bio A/S udvikler og sælger software- og hardwareløsninger samt konsulentassistance og undervisningsydelser indenfor bioinformatik.

CLC bio A/S har i 2012 haft fortsat fokus på produktudvikling, salg og markedsføring af software til understøttelse af DNA-data genereret af de nye high-throughput DNA sekventeringsteknologier, under ét kaldet Next Generation Sequencing (NGS), idet markedet vokser kraftigt, og idet CLC bio har stærke kompetencer indenfor dette område.

CLC bio A/S' omsætning har været stigende gennem 2012 i takt med markedets stadig større kendskab til CLC bio A/S' løsninger, og selskabet har igen i 2012 realiseret et positivt regnskabsmæssigt resultat og positivt cash flow.

Årets overskud i CLC bio A/S før skat udgør TDKK 525, årets overskud efter skat udgør TDKK 938, og egenkapitalen i CLC bio A/S udgør TDKK 21.903 ved udløbet af 2012.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter statusdagen der forrykker vurderingen af selskabets regnskabsmæssige forhold pr. 31. december 2012.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til kostpris. Værdien nedskrives til den laveste værdi af kostpris og genindvindingsværdien.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

| | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|---|------|----------------|---------------|
| Administrationsomkostninger | | -10.500 | -4.200 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -10.500 | -4.200 |
| Andre finansielle indtægter | | | 51 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -1.411 | |
| Ordinært resultat før skat | | -11.911 | -4.149 |
| Ekstraordinært resultat før skat | | -11.911 | -4.149 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | -11.911 | -4.149 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -11.911 | -4.149 |
| I alt | | -11.911 | -4.149 |

Balance 31. december 2012

Aktiver

| | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 2.126.215 | 1.226.201 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1 | 2.126.215 | 1.226.201 |
| Anlægsaktiver i alt | | 2.126.215 | 1.226.201 |
| Likvide beholdninger | | 291 | 38 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 291 | 38 |
| AKTIVER I ALT | | 2.126.506 | 1.226.239 |

Balance 31. december 2012

Passiver

| | Note | 2012 kr. | 2011 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) | 2 | 287.078 | 189.265 |
| Overført resultat | | 1.813.925 | 1.023.649 |
| Egenkapital i alt | 3 | 2.101.003 | 1.212.914 |
| Anden gæld | | 25.503 | 13.325 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 25.503 | 13.325 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 25.503 | 13.325 |
| PASSIVER I ALT | | 2.126.506 | 1.226.239 |

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Andre værdipapirer og kapitalandele kr. |
|--|--|
| Kostpris primo | 1.226.201 |
| Tilgang | 900.014 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 2.126.215 |
| | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo 31.12.2012 | 2.126.215 |

2. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Anparternes størrelse udgør DKK 1 eller multipla heraf. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder

| | <u>Anpartskapital</u> | <u>Overkurs</u> |
|--|-----------------------|-----------------|
| | kr. | kr. |
| Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår: | | |
| Anpartskapital 31.12.08 | 125.000 | 0 |
| Kapitalforhøjelse, 30.06.09 | 64.265 | 388.944 |
| Overført til resultat | 0 | -388.944 |
| Anpartskapital 31.12.09 | 189.265 | 0 |
| Anpartskapital 31.12.10 | 189.265 | 0 |
| Anpartskapital 31.12.11 | 189.265 | 0 |
| Kapitalforhøjelse, 02.02.12 | 43.436 | 356.564 |
| Kapitalforhøjelse, 26.06.12 | 10.859 | 89.141 |
| Kapitalforhøjelse, 14.12.12 | 43.518 | 356.482 |
| Overført til resultat | 0 | -802.187 |
| Anpartskapital ultimo 31.12.12 | 287.078 | 0 |

3. Egenkapital i alt

| | Virksomheds-kapital | Overført resultat | Ialt |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | kr. | kr. | kr. |
| Saldo primo | 189.265 | 1.023.649 | 1.212.914 |
| Kapitalforhøjelse | 97.813 | 802.187 | 900.000 |
| Årets resultat | 0 | -11.911 | -11.911 |
| Egenkapital ultimo 31.12.12 | 287.078 | 1.813.925 | 2.101.003 |