

KALLELSE

till extra bolagsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

den 3 mars 2016

Aktieägarna kallas härmed till Extra Bolagsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800, torsdagen den 3 mars 2016 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Suncores lokaler) i Vilhelmina.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 26 februari 2016, samt
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Nygatan 14, 903 27 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.se senast kl. 16:00 måndagen den 29 februari 2016. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 mars 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis, ej äldre än ett år, för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering till bolagsstämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Nygatan 14, 903 27 Umeå, senast den 2 mars 2016

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission enligt bilaga 1
8. Beslut om riktad nyemission till Celsius Group i Umeå AB, 556919-9101, enligt bilaga 2
9. Övriga frågor

Handlingar m.m.

Bokslutskommuniké för 2015, årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på Nygatan 14 i Umeå samt på bolagets hemsida <http://www.ecoclimate.se/> senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.492.537 st.

Umeå i februari 2016
Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)
Styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Styrelsen för Ecoclime Comfort Ceilings AB, org. nr 556902-1800, föreslår att stämman den 3 mars 2016 beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, kan besluta om nyemission riktad till allmänheten av aktier och/eller emission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier och/eller emission av konvertibler berättigande till utbyte mot aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller bestämmelse om att aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner skall vara villkorat av att den extra bolagsstämman i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) beslutar om riktad nyemission enligt bilaga 2.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kapitalanskaffning utan att behöva kalla till extra bolagsstämma samt skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning.

Det noteras att styrelsen, enligt 16 kap. aktiebolagslagen, inte kan besluta om emissioner till styrelseledamöter, anställda m.fl. i bolaget eller, i förekommande fall, i koncernen med stöd av bemyndigandet.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av bemyndigandebeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Umeå i februari 2016

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen för Ecoclime Comfort Ceilings AB, org. nr 556902-1800, föreslår att stämman den 3 mars 2016 beslutar om en riktad nyemission av totalt 450 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med 45 000 kronor.

1. Rätt att teckna de 450 000 nya aktierna ska tillkomma Celsius Group i Umeå AB, org. nr. 556919-9101. För varje aktie tecknad av Celsius Group i Umeå AB ska 6 kronor erläggas. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse, bilaga 3. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde, i detta fall fastställt av styrelsen till det egna kapitalet.
2. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
3. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
4. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
5. Bifogat är styrelsens redogörelser och revisorns yttranden enligt aktiebolagslagen 13 kap 6-8 §§, se bilaga 3 – 8.
6. Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Umeå i februari 2016

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Styrelsen

UPPGIFTER OM APPORTEGENDOM

Så som redogörelse enligt 13 kap 7§ aktiebolagslagen får styrelsen för Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800 ("Bolaget") anföra följande.

Styrelsen föreslår att besluta om nyemission av 450 000 aktier till Celsius Group i Umeå AB, org. nr. 556919-9101. De nyemitterade aktierna föreslås betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av samtliga aktier i Evertech Energy Solutions AB, org. nr. 556919-9093, samt i Suncore AB, org. nr. 556924-3610.

Beslut om nyemission föreslås fattas under förutsättning att Bolaget och säljaren ingår aktieöverlåtelseavtal om att förvärva samtliga aktier i Evertech Energy Solutions AB samt Suncore AB. Parterna har förhandlat fram en köpeskilling för samtliga utstående aktier om 2 700 000 kronor vilket betalas genom tillskjutande av apportegendom. De nya aktierna ska emitteras till en kurs om 6 kronor vilket motsvarar det egna kapitalet i bolagen.

Ecoclimate Comfort Ceilings AB erbjuder komforttak för effektiv kontroll och reglering av inomhusklimat för bostäder, kontor och industrilokaler. Ecoclimes produkter baseras på en egen sk ETX-teknologi och en patenterad ETX-värmeväxlare.

Systerföretaget Evertech Energy Solutions AB erbjuder kunder energikollektorer avsedda för termisk energiåtervinning. Dessa produkter baseras på ETX-värmeväxlaren som även används i Ecoclimes produkter. Kollektorerna som distribueras av Evertech bygger således på samma grundteknologi som Ecoclimes produkter.

Ecoclimes andra systerföretag, Suncore AB, producerar ETX-värmeväxlare i gemensam anläggning där även Ecoclimes och Evertechs samtliga produkter tillverkas. Det är Suncores personal som producerar och installerar båda företagens produkter och systemlösningar.

Med anledning av Bolagens likriktade och stödjande verksamheter avser Ecoclimate Comfort Ceilings AB överta verksamheterna i Evertech Energy Solutions AB och Suncore AB. Företagens produkter har stora synergieffekter för Bolagens kunder men även avseende organisation, marknadsföring och försäljning i företagen. Ecoclimate får således ett komplett erbjudande riktat till fastighetsmarknaden för såväl termisk energidistribution (Ecoclimate) som termisk energiåtervinning (Evertech).

Styrelsens uppfattning är att Evertech Energy Solutions AB och Suncore AB har goda finansiella ställningar och är välpositionerade på en marknad med underliggande tillväxt. Bolagen värderas till ett totalt värde om 2 700 000 kr. Värderingen har sin bakgrund i ett snittvärde av bolagens totala egna kapital per 2015-12-31 enligt följande uppställning:

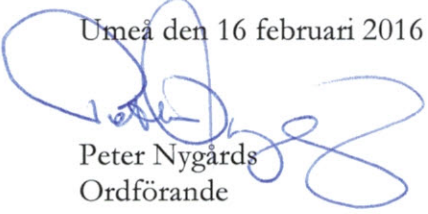
- Evertech Energy Solutions AB 1 190 863 kr
- Suncore AB 1 513 991 kr

På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärfvas är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras Bolaget så som

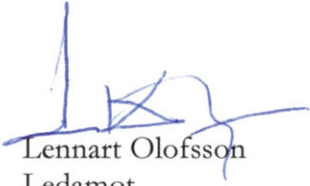
apportegendom lägst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges. Styrelsens uppfattning är att förhandlat pris om 2 700 000 kronor ej överstiger aktuellt marknadsvärde.

Styrelsen ser också positivt på att säljaren stärker sin ställning som ägare i Bolaget och att parterna tillsammans kan arbeta mot ett gemensamt mål att skapa långsiktig tillväxt.

Umeå den 16 februari 2016



Peter Nygårds
Ordförande



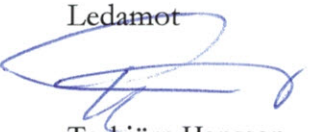
Lennart Olofsson
Ledamot



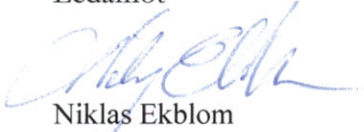
Anders Dalstål
Ledamot



Roger Östlin
Ledamot



Torbjörn Hansson
Ledamot



Niklas Ekblom
Ledamot

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Till bolagsstämman i Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ) org.nr 556902-1800.

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 2016-02-16.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att redogörelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, 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 styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de värderingsmetoder som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Övriga upplysningar

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av samtliga aktier i Evertech Energy Solutions AB samt samtliga aktier i Suncore AB. Som framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens värde med stöd av en substansvärdesbedömning.

Styrelsens uppfattning - med stöd av ovan angivna värderingsmetod - är att aktierna i Evertech Energy Solutions AB och Suncore AB tas upp i Bolagets balansräkning till cirka 2,7 Mkr, men att detta värde kan ändras beroende på kursen i bolaget på den sk transaktionstidpunkten, baserat på gällande redovisningsregler.

Som framgår av styrelsens redogörelse är det även styrelsens bedömning att apportegendomen kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet samt att apportegendomen inte har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uttalande

Vi anser att

- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
- apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget.

Skellefteå den 17 februari 2016

Ernst & Young AB



Micael Engström
Auktoriserad revisor



ÅRSREDOVISNING

för Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)
Org.nr. 556902-1800

ÅRSREDOVISNING 2014



Ecoclimate Comfort Ceilings AB är ett miljö- och energiteknikföretag specialiserat på system och produkter för bättre inomhuskomfort som är miljö-, energi- och kostnadseffektiva. Med lägre energiförbrukning, dragfri och ren ventilation, lägsta bygghöjd och vikt, diskret design, störst installationsflexibilitet, inga underhållskostnader samt 10 års produktgaranti, erbjuder Ecoclimate den mest miljö-, hyresgäst- och fastighetsägarvänliga klimatlösningen för inomhuskomfort. Umeå, Vilhelmina och Arvika är verksamhetsorter med representation i Stockholm och Helsingfors. Bolaget är sedan den 18 februari 2014 noterat på Aktietorget.



www.ecoclimate.se

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas i Vilhelmina 2015-05-13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vår VD har ordet.....	3
Året som har gått	4
Vår värdegrund	7
Förvaltningsberättelse	8
Ekonomisk redovisning	
Resultaträkning	9
Balansräkning.....	10
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	11
Kassaflödesanalys	12
Tilläggsupplysningar	13
Upplysningar till enskilda poster	14
Övriga uppgifter och underskrifter	16
Revisionsberättelse.....	17

VÅR VD HAR ORDET

EN BRA START PÅ 2015



LENNART OLOFSSON,
VD, ECOCLIME

Hållbarhet är idag lite av ett modeord som används i många olika sammanhang. Och det blir allt svårare att förstå vad man vill kommunicera med tanke på ordets ursprungliga innebörd. Hållbarhet är däremot ett av de tre viktigaste orden i Ecoclimes värdegrund.

I Ecoclime talar vi kanske lite för sällan om hållbarhet – däremot så levererar vi den:

- **Till fastighetsägare och hyresgäster erbjuder vi den bästa inomhusklimaten och arbetsmiljön. Utan drag, ljud, luftföroreningar, energiförbrukning, underhållsbehov mm så levererar vi mer prisvärd och funktionell fastighetsnytta.**
- **För ägarnas skull i form av en verksamhet med snabb och stabil tillväxt på basis av de mest konkurrenskraftiga och driftekonomiska lösningarna för fastighetskomfort.**
- **För miljöns skull då våra produkter kräver långt mindre energi vid tillverkning, transporter, installationer och drift. De möjliggör en effektivare fastighetsstyrning med lägre energiförbrukning och därmed mindre koldioxidutsläpp.**

2015 har inletts bättre än förväntat med en försäljning redan första kvartalet som överträffat planerna. För helåret ser det fortsatt ljus ut, dels med kunder som återkommer med fler och större beställningar och nya kunder upptäcker fördelarna med våra inomhusklimatlösningar. Ökningen av antalet kunder och installationer betyder även att allt fler projektörer och installatörer upptäcker och lär sig nyttja fördelarna med våra produkter och tjänster. Genom kundernas förståelse för nyttan med det vi kan erbjuda så öppnas även dörrarna till helt

nya affärsmöjligheter. Ett sådant projekt genomförs under andra kvartalet 2015, vid renovering av HSB:s kundcenter i Umeå.

Försäljningen första kvartalet 2015 har ökat snabbare än planerat och nya affärsmöjligheter har tillkommit, där kundprojekten med produkter i arbete är fler än prognostiserat. Med syfte att nyttja affärsmöjligheterna har fokus därför lagts på att tillgodose kassaflödet och en process inletts för att möjliggöra en snabbare tillväxt för bolaget. En ny affärsstrategi i hela värdekedjan implementeras under våren.

Ser jag tillbaka på året som gått så har vi uppnått en rad framgångar i såväl stort som smått, som lagt grunden för verksamhetens fortatta tillväxt. Att vi nått så långt är i huvudsak engagemanget från kunderna, leverantörerna och inte minst vår kompetenta personals, förtjänst. Vi har även fått ett gott stöd från en lokal myndighet som Länsstyrelsen. Engagemang och övertygelse om att våra innovativa produkter och teknologi är en viktig pusselbit i framtidens lösningar för en bättre inomhusmiljö och driftekonomi är drivkraften för

engagemanget. Med komfortlösningar som då även möjliggör lägre energiförbrukning och därmed mindre koldioxidutsläpp blir det även vårt gemensamma bidrag till den globala hållbarheten.

ETT ÅR ENLIGT PLAN

I oktober 2013 grundades Ecoclimes på basis av en första order kylpaneler till Areim fastigheter via systerbolaget Nya Suncore, för installationer i bl a hälsoproduktföretaget Lifes och säkerhetsföretaget Stanleys, nya huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Den 18 februari 2014 noterades Ecoclimes på Aktietorget på basis av de positiva resultaten av leveransen till Areims fastighet och den affärsplan som togs fram under hösten 2013.

Samtliga aktiviteter som planerades och kommunicerades via IM:et till marknaden i samband med noteringen på Aktietorget, har genomförts och målen med dessa aktiviteter har uppnåtts under året.

Några av de viktigaste händelserna har varit:

- Order om provinstallation av våra komfortpaneler (komfortvärme/-kyla) till en fastighetsägare i Umeå om 1200 m² med option om ytterligare 7000 m².
- Stöd från Tillväxtverket för provinstallationen.
- Notering på Aktietorget den 18 februari i samband med nyemissioner om 10 MSEK varav cirka 50% tecknades av ägarna.
- Samarbetsavtal med ZoneControls om anpassning av rumsstyrningspaket.
- Uppbyggnad av försäljningsorganisation och -administration inledd.
- Rekrytering av teknik- och produktchef från branschledaren genomförs.
- Kompletta fastighetsrörsystemlösningar för såväl värme som kyla utvecklas och installeras vid provinstallationen.
- Kompletta rumsstyrningslösningar (även trådlös) installeras hos första kund.
- Komfortpaneler (kyla/värme) i olika effektområden tas fram och installeras vid provinstallationen.
- Medverkan vid Nordbyggmässan ger flera nya kundprospekt.
- Samarbete med Malmögymnasiet i Vilhelmina inledd.
- Samarbete med Umeå universitet och Luleå Tekniska Universitet inledd.
- Provinstallationen resulterar i godkännande från kunden och installation av komfortpaneler och rumsstyrningssystem för ytterligare 7000 m² inom samma fastighet.
- Projektarbeten och examensprojekt vid LTU och Umeå bekräftar energispar- och komfortfördelarna med Ecoclimes lösningar.
- Ecoclimes produkter installeras i Magicad för branschens projekteringssystem.
- Guidelines utvecklas för projektörer och installatörer som beskriver hur projektering och installation av Ecoclimes systemlösningar i undertak, rum och fastigheter ska ske.
- Order från Areim/MVB om installation av kylpaneler i Securitas nya huvudkontor om 10 000 m² på Kungsholmen i Stockholm.
- Kvalitetssäkringssystem som säkrar spårbarheten för produkterna i hela produktions- och installationskedjan utvecklas.
- På basis av första årets erfarenheter utarbetas en ny affärsstrategi, för implementering i verksamheten med start under våren 2015.





VÅR VÄRDEGRUND

TRE NYCKELORD

Ecoclimes värdegrund baseras på tre nyckelord: hållbarhet, affärsmässighet och engagemang.

Hållbarhet

Är ett nyckelord för de verksamheter som bedrivs inom Ecoclime. Ecoclimes produkter ska inte bara vara hållbara för kunderna utan även för individens välbefinnande och ur ett samhällsperspektiv. Det betyder i praktiken att en produkt eller tjänst inte bara ska leverera den bästa funktionen och livslängden utan även ska uppfylla den sammantaget mest koldioxidsnåla lösningen som erbjuds marknaden. Det gäller såväl vid produktion, som vid transporter, installation och drift.

Affärsmässighet

Ett annat av våra nyckelord är affärsmässighet i alla våra relationer med vår omvärld. Det gäller våra kunder, leverantörer, medarbetare och ägare och det vi gör i vår interna verksamhet – för att hålla ned kostnader och utnyttja våra resurser så effektivt som möjligt samt när vi ska ta betalt för den nytta vi levererar. För kunderna betyder det att vi ska leverera mest

funktionalitet för pengarna. För leverantörerna och medarbetarna att vi delar med oss av den nytta vi tillsammans skapar och levererar. För ägarna innebär det att vi kan få bättre marginaler vid försäljning av våra produkter vilket resulterar i en snabbare tillväxt och ett stigande värde och avkastning.

Engagemang

I alla våra relationer med människor som är länkar i vår värdegrundskedja, vill vi samarbeta med de som har ett engagemang i likhet med vår värdegrund. Vi kan aldrig bli bäst på de andra två värdena om inte övriga länkar i värdegrundskedjan drar åt samma håll. Och där har vi själva en viktig roll att spela och förmedla. När de kunder, projektörer, installatörer, medarbetare och leverantörer som vi samarbetar med delar vår värdegrund, då når vi våra mål med att leverera de mest prisvärda och hållbara lösningarna för våra kunder.

FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja produkter, tjänster och koncept för energiförsörjning avseende kyla och värme samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 4 002 220 sek, och avser främst produkt- och marknadsutveckling.

Ägarförhållanden

Bolagets huvudägare är Energiintressenter i Umeå AB, Org. nr 556919-9101.

Av årets inköp / försäljning avser 31,8 % / 0% företag inom koncernen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ecoclimate Comfort Ceilings AB har bildats i syfte att exploatera den potential som ETXtekniken representerar gentemot fastighetsbranschen. Ecoclimate besitter genom avtal samtliga rättigheter till ETX-teknologin avseende fastighetsrelaterade tillämpningar för komfortkyla, utan inskränkningar i vare sig löptid eller geografisk utbredning.

Aktien har anslutits till Euroclear och första handelsdag på AktieTorget var 2014-02-18.

I samband med ägarspridning inför upptagandet till AktieTorget genomfördes en publik nyemission uppgående till 7 068 419:60 kr. Och en kompletterande nyemission om 2 931 578 kr genomfördes.

Totalt uppgår de två nyemissionerna till 9 999 997:90 kr, före emissionskostnader.

De två nyemissionerna registrerades av Bolagverket 2014-02-14 och 2014-02-28.

Aktiekapitalet har totalt utökats med 1 492 537 aktier.

Antalet aktier uppgår efter registreringarna till 6 492 537.

Flerårsjämförelse*

	2014	2012/2013
Nettoomsättning	3 137 768	30 000
Res. efter finansiella poster	-475 783	-5 166
Res. i % av nettoomsättningen	-15,16	-17,22
Balansomslutning	10 359 160	9 975 344
Soliditet (%)	82,45	63,33
Avkastning på eget kapital (%)	-6,40	-0,16
Avkastning på totalt kapital (%)	-4,65	-0,10
Kassalikviditet (%)	154,10	203,47

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång har avtal om samarbeten, leveranser och försäljning tecknats.

För ytterligare upplysningar se bolagets hemsida www.ecoclimate.se

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas i Vilhelmina 2015-05-13.

Framtida utveckling

Fler installationsprojekt projekteras.

Förstärkning av marknadsorganisationen kommer att genomföras. Försäljningsarbetet prioriteras inför en ökad tillväxt 2016.

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst	
Till årsstämmans förfogande står	
balanserad förlust	-5 166
överkursfond	8 373 002
årets förlust	-475 783
7 892 053	
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	7 892 053
7 892 053	

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

	not	2014-01-01 2014-12-31	2012-08-29 2013-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER M.M.			
Nettoomsättning		3 137 768	30 000
Aktiverat arbete för egen räkning		678 139	0
		3 815 907	30 000
RÖRELSENS KOSTNADER			
Handelsvaror		-2 067 852	0
Övriga externa kostnader	1	-764 459	-35 166
Personalkostnader	2	-1 449 949	0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-8 090	0
		-4 290 350	-35 166
Rörelseresultat		-474 443	-5 166
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	1 189	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-2 529	0
		-1 340	0
Resultat efter finansiella poster		-475 783	-5 166
Resultat före skatt		-475 783	-5 166
Skatt på årets resultat	5	0	0
Årets resultat		-475 783	-5 166

Balansräkning

	not	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.	6	4 002 220	0
		4 002 220	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7	19 678	0
Inventarier, verktyg och installationer	8	34 799	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	1 950
		54 477	1 950
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	9	2 554 318	0
		2 554 318	0
Summa anläggningstillgångar		6 611 015	1 950
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		0	2 531 890
Färdiga varor och handelsvaror		646 722	0
Pågående arbeten för annans räkning		300 000	0
		946 722	2 531 890
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		489 026	37 500
Fordringar hos koncernföretag		0	268 749
Övriga fordringar		251 480	4 806 643
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 438 118	0
		2 178 624	5 112 892
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		622 799	2 328 612
Summa kassa och bank		622 799	2 328 612
Summa omsättningstillgångar		3 748 145	9 973 394
SUMMA TILLGÅNGAR		10 359 160	9 975 344

	not	2014-12-31	2013-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (6 492 537 / 5 000 000 aktier)	11	649 254	500 000
Ej registrerat aktiekapital		0	7 068 420
		649 254	7 568 420
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		9 850 744	0
Balanserat resultat		-5 166	0
Emissionskostnad		-1 477 742	-1 245 049
Årets resultat		-475 783	-5 166
		7 892 053	-1 250 215
Summa eget kapital		8 541 307	6 318 205
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		630 207	275 706
Skulder till koncernföretag		623 907	2 531 890
Övriga skulder		61 602	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		502 137	849 543
Summa kortfristiga skulder		1 817 853	3 657 139
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 359 160	9 975 344
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser			
Villkorad återbetalningsskyldighet Statligt stöd		400 000	400 000
Summa ansvarsförbindelser		400 000	400 000

Kassaflödesanalys

	not	2014-12-31	2013-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-474 443	-5 166
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		8 090	0
Erhållen ränta mm		1 189	0
Erlagd ränta		-2 529	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-467 693	-5 166
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		1 585 168	-2 531 890
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		-451 525	-37 500
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		3 385 794	-5 075 392
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		354 501	275 706
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		338 103	3 381 433
Kassaflöde från den löpande verksamheten		4 744 348	-3 992 809

Investeringsverksamheten			
Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m.	6	-4 000 270	-1 950
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-2 554 318	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	7	-23 151	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	8	-39 417	0
Årets amorteringar från koncernföretag	9	2 554 318	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-6 617 156	-1 950
Finansieringsverksamheten			
Årets nyemission	10	9 999 998	500 000
Ej registrerad nyemission		-7 068 420	7 068 420
Emissionskostnader		-232 693	-1 245 049
Lån från aktieägare		-2 531 890	0
Återbetalt aktieägartillskott	10	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		166 995	6 323 371
Förändring av likvida medel		-1 705 813	2 328 612
Likvida medel vid årets början		2 328 612	0
Likvida medel vid årets slut		622 799	2 328 612

Tilläggsupplysningar

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper.

Värderingsprinciper

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Tjänster- och entreprenaduppdrag

Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls. Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt".

Företaget vinstavräknar, utförda tjänster- och entreprenaduppdrag till fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade delikvider redovisas i balansräkningen i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt".

Ränta, royalty och utdelning

Ränta redovisas med tillämpning av effektiv-räntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Komponent redovisning tillämpas. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
Inventarier, verktyg och maskiner	5

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen.

	Antal år
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Styrelsen har av försiktighetsskäl valt att inte boka upp några uppskjutna skattefordringar.

Upplysningar till enskilda poster

Not 1	Ersättning till revisorer	2014	2012/2013
	<i>Ernst & Young</i>		
	Revisionsuppdrag	29 000	0
	Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	0
	Skatterådgivning	0	0
	Övriga tjänster	0	0
		29 000	0

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 2	Personal	2014	2012/2013
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	2,00	0,00
	varav kvinnor	1,00	0,00
	varav män	1,00	0,00
	<i>Löner, ersättningar m.m.</i>		
	Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
	Styrelsen och VD:		
	Löner och ersättningar	0	0
	Tantiem	0	0
	Pensionskostnader	0	0
		0	0
	Övriga anställda:		
	Löner och ersättningar	960 503	0
	Pensionskostnader	91 044	0
	Summa styrelse och övriga	1 364 690	0
	Löner och ersättningar	960 503	0
	Pensionskostnader	91 044	0
	Sociala kostnader	313 143	0
	Summa	1 364 690	0

Not 3	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2014	2012/2013
	Räntor	1 189	0
		1 189	0

Not 4	Räntekostnader och liknande resultatposter	2014	2012/2013
	Övriga räntekostnader	2 529	0
		2 529	0

Not 5	Skatt på årets resultat	2014	2012/2013
	<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
	Resultat före skatt	-475 783	-5 166
	Skattekostnad 22,0% (26,3%)	104 672	1 359
	Skatteeffekt av:		
	Ej avdragsgilla kostnader	-2 366	0
	I år uppkomna underskottsavdrag	-102 306	-1 359
	Summa	0	0

Not 6	Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.	2014-12-31	2013-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	1 950	
	Inköp	4 000 270	1 950
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 002 220	1 950
	Utgående redovisat värde	4 002 220	1 950

Not 7	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2014-12-31	2013-12-31
	Inköp	23 151	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	23 151	0
	Årets avskrivningar	-3 473	0
	Utgående redovisat värde	19 678	0

Not 8	Inventarier, verktyg och installationer	2014-12-31	2013-12-31
	Inköp	39 417	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	39 417	0
	Årets avskrivningar	-4 618	0
	Utgående redovisat värde	34 799	0

Not 9	Fordringar hos koncernföretag	2014-12-31	2013-12-31
	Tillkommande	2 554 318	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 554 318	0
	Utgående redovisat värde	2 554 318	0

Not 10	Eget kapital				
		Övrigt bundet	Övrigt fritt	Årets	Summa fritt
	Aktiekapital	eget kapital	eget kapital	resultat	eget kapital
Belopp vid årets ingång	500 000	0	5 823 372	-5 166	5 818 206
Nyemission	149 254	0	2 549 630	0	2 549 630
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:			-5 166	5 166	0
Årets förlust				-475 783	-475 783
Belopp vid årets utgång	649 254	0	8 367 836	-475 783	7 892 053

Not 11	Upplysningar om aktiekapital		Antal aktier	Kvotvärde per aktie
	Antal/värde vid årets ingång		5 000 000	0,10
	Nyemission		1 492 537	
	Antal/värde vid årets utgång		6 492 537	0,10

Övriga upplysningar

Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningsstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Umeå den 1 april 2015

.....
Peter Nygårds

.....
Lennart Olofsson
Verkställande direktör

.....
Torbjörn Hansson

.....
Niklas Ekblom

.....
Roger Östlin

.....
Anders Dalstål

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2015

Ernst & Young AB

.....
Micael Engström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ), org.nr 556902-1800

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ) för räkenskapsåret 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 8-16.

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 Ecoclimate Comfort Ceilings ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 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 Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ) för 2014.

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 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma 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.

Skellefteå 28 april 2015

Ernst & Young AB
Micael Engström
Auktoriserad revisor



epost

(+46) 90 77 19 00
info@ecoclimate.se

adress

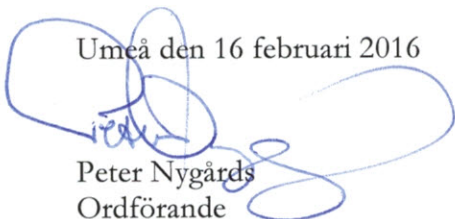
Nytorgsgatan 14
903 30 UMEÅ

www.ecoclimate.se

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ) ("Bolaget"), org nr 556902-1800, anförda följande. Efter avgivandet av årsredovisningen för 2014 har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av bilagd bokslutskommuniké, Bilaga 8. Utöver vad som angivits i denna skrift har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2014 lämnades.

Umeå den 16 februari 2016



Peter Nygårds
Ordförande



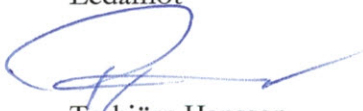
Lennart Olofsson
Ledamot



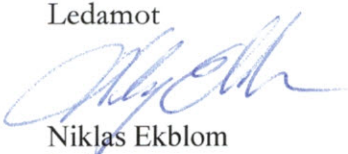
Anders Dalstål
Ledamot



Roger Östlin
Ledamot



Torbjörn Hansson
Ledamot



Niklas Ekblom
Ledamot

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-04-01---2016-02-16

Till bolagsstämman i Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ) org.nr 556902-1800.

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2016-02-16.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att redogörelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, 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 styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

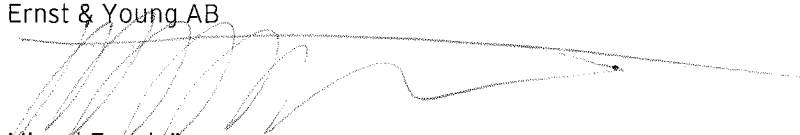
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt för perioden 2015-04-01---2016-02-16.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Skellefteå den 17 februari 2016

Ernst & Young AB



Micael Engström
Auktoriserad revisor

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL)

januari – december 2015

Positivt fjärde kvartal och helår 2015

Fjärde kvartalet: oktober - december

- Nettoomsättningen utgjorde 1 644 (2 224) TSEK
- Resultat efter finansnetto 84 (111) TSEK
- Likvida medel, exklusive checkkredit, vid periodens slut 172 (623) TSEK

Helåret: januari – december *

- Nettoomsättningen utgjorde 6 008 (3 138) TSEK
- Resultat efter finansnetto 128 (-476) TSEK

*) övriga händelser finns beskrivna i tidigare lämnade rapporter eller beskrivs ovan för perioden oktober - december.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Integration med Evertechs återvinningslösningar
- IoT*-projekt (Internet of Things) för energieffektivisering i fastigheter
- Prognoser och strategiska åtgärder pekar på minst en fördubbling av omsättningen 2016
- Nytt säljkontor i Stockholm.
- Förstärkning av försäljningskapaciteten prioriteras med nyrekryteringar och etableringar under andra halvåret
- Tester av brandklassade komfortpaneler för vissa internationella marknader

Kommentarer från VD

Tillväxten följer planerna med en fördubbling av omsättningen 2015. Den höga tillväxten kommer att fortsätta. Förtroendet från Areim Fastigheter innebär att ytterligare 14 000 m² ska installeras under 2016. HSBs kundcenter i Umeå är ytterligare en prestigefylld referensinstallation som resulterar i fler order 2016. Under 2015 har flera nya produkter och systemlösningar tagits fram och marknadsintroducerats. De nya komfortpanelerna med värme och kyla i samma panel har rönt ett stort intresse och installeras nu i ett större ROT-projekt i Västervik om 4000 m². Fler nyheter på produkt- och systemsidan, som innebär att Ecoclimate alltmer närmar sig det strategiska målet att på sikt bli en ledande komfort- och termisk energidistributör med IoT-integrerade produkter, kommer att presenteras under det närmaste halvåret. Produkterna utvecklas i nära samarbete med viktiga kunder i fastighetsbranschen. Under andra halvåret planeras därför även en etablering av ett projektkontor i Stockholm. Samarbetet med ProcessIT Automation vid Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet och projektsamarbetet med Teknikparken i Vilhelmina kommer att fördjupas ytterligare under 2016.

*IoT är förkortningen på "Internet of things" eller Sakernas Internet, som bl a innebär att maskiner och apparater av olika slag är uppkopplade emot varandra via internet. En marknad som växer extremt snabb där redan ca 5 miljarder apparater är uppkopplade. Vi återkommer med mer detaljerad information om IoT-planerna under våren.

Ecoclimate Comfort Ceilings AB med tillverkning i Vilhelmina, huvudkontor i Umeå och produkt och säljkontor i Arvika och Stockholm är ett miljöteknik- och energieffektiviseringsföretag specialiserat på system, produkter och installationer för bättre inomhuskomfort och termisk energidistribution som är kostnads- och klimateffektiva. Med komfortventilation (värme/kyla) utan drag, med ren luft, lägsta bygghöjd och vikt, diskret design, installationsflexibilitet, inga underhållskostnader, 10 års produktgaranti erbjuder Ecoclimate den mest miljö-, fastighets- och hyresgästvänliga klimatlösningen för inomhuskomfort. Bolaget är noterat på Aktietorget.

Summering av kvartal 4 och helåret 2015

Intäkter och resultat

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 644 TSEK (2 224 TSEK) och för helåret till 6 008 TSEK (3 138 TSEK) och är i huvudsak baserat på installationer av komfortsystemlösningar. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 84 TSEK (111 TSEK) och för helåret 128 TSEK (-476 TSEK) före skatt.

Omsättningen fjärde kvartalet är lägre än föregående år, vilket förklaras av variationer i orderingång och installationsprojektens storlek. Föregående år genomfördes ett stort installationsprojekt det fjärde kvartalet. Den här typen av variationer kommer även att förekomma under delar av 2016. Vid överkapacitet nyttjas den för olika utvecklings- och förbättringsinsatser. Redan 2017 blir faktureringen mer jämnt fördelad över året.

Försäljningsarbetet

Försäljningen under året har fokuserats på strategiska insatser riktade främst till kundsegment i ROT-sektorn. Försäljningsaktiviteterna har koncentrerats emot flera större fastighetsägare, projekteringskonsulter och utvalda hyresgäster, med höga krav på fastigheternas utnyttjande och hyresgästernas önskemål att erbjuda kvalificerad personal den bästa arbetsmiljön. Planen för 2016 är att öka säljinsatserna dels genom förstärkning av säljorganisationen med fler medarbetare och dels med etableringen av stockholmskontoret. Därtill kommer kunderna att erbjudas nya produkter och systemlösningar som är ännu flexibla vid projektering och installation.

Prognoserna för 2016 är positiva och förstärks ytterligare genom det fördjupade samarbetet med Evertech Energy Solutions AB och kunder med långsiktiga planer för energieffektivisering.

Integration med Evertechs produktprogram

Under hösten 2015 började Evertech sälja en produkt för termisk energiåtervinning från fastigheter, sjöar och processer. Produkten är en kollektor som utvecklats inom Evertech sedan 2013. Den baseras på samma värmeväxlarteknologi (ETX- Energy Thermal Exchanger) som Ecoclimes nyttjar i komfortpanelerna. Under våren 2016 planeras en integration av produkterna i gemensamma systemlösningar bl a för energieffektivisering.

Projektkontor i Stockholm

Under Q4 påbörjades planeringen för start av ett projekt- och visningskontor i Stockholm, i lokaler där Ecoclimes komfortprodukter också ska finnas installerade. Kontoret kommer att ha ett centralt läge med goda kommunikationer och expansionsmöjligheter.

Brandtester för en bredare marknad

På vissa internationella marknader bl a i Finland bedöms brandegenskaperna som viktigare i vissa fastighetsprojekt. Ett internt projekt startades 2015, bland annat i samarbete med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), med syfte att ta fram ett plastmaterial och en produkt som skulle motsvara de finländska kraven. Produktutvecklingsarbetet har nu nått så långt att produkterna genomgår avancerade brandtester, där resultaten kommer att presenteras för marknaden under första halvåret 2016.

Aktieägaraktiviteter

Ecoclimes viktigaste ambassadörer, vid sidan om kunder och medarbetare, är aktieägarna. Under 2016 planeras mer omfattande informations- och mötesaktiviteter riktade till aktieägarna, där även styrelsen kommer att föreslå en ändring av bolagsordningen vid årsstämman som betyder att bolagsstämma kan hållas i Stockholm. Även informationsarbetet för aktieägarna kommer att förbättras med olika former av löpande information under året.

Finansiella Rapporter

Resultatrapport - Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)				
	3 mån Okt- Dec		12 mån Jan - Dec	
SEK	2015	2014	2015	2014
Intäkter				
Nettoomsättning	1 644 103	2 223 922	6 008 322	3 137 768
Övriga intäkter	0	110 028	1 538 831	678 139
	1 644 103	2 333 950	7 547 153	3 815 907
Kostnader				
Varuinköp och övriga externa kostnader	-1 302 896	-1 720 316	-6 515 882	-2 832 310
Personalkostnader	-244 690	-499 463	-874 373	-1 449 949
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar	-3 794	-2 889	-14 572	-8 090
Rörelseresultat (EBIT)	92 723	111 281	142 327	-474 442
Finansiella poster	-8 678	-28	-14 322	-1 340
Resultat efter finansiella poster (EBT)	84 045	111 253	128 005	-475 783
Skatt	0	0	0	0
Periodens nettoresultat	84 045	111 253	128 005	-475 783
Antal utestående aktier	6 492 537	6 492 537	6 492 537	6 492 537
Resultat, kr/aktie	0,01	0,02	0,02	-0,07
Eget kapital, kr/aktie	1,33	1,32	1,33	1,32

Balansräkning - Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)		
SEK	31 dec 2015	31 dec 2014
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	8 467 039	6 588 587
Omsättningstillgångar		
Varulager	306 074	646 722
Kortfristiga fordringar	1 675 001	2 501 052
Kassa och bank	171 579	622 798
Totalt Omsättningstillgångar	2 152 654	3 770 572
Totalt Tillgångar	10 619 693	10 359 159
Eget Kapital och Skulder		
Eget Kapital	8 666 817	8 541 307
Långfristiga Skulder	0	0
Kortfristiga skulder	1 952 876	1 817 852
Totalt Eget Kapital och Skulder	10 619 693	10 359 159
varav räntebärande skulder	0	0

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)				
Kassaflödesanalys	3 mån		12 mån	
	Okt- Dec		Jan - Dec	
	2015	2014	2015	2014
Rörelseresultat	92 723	111 281	142 327	-474 442
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0
Erhållna räntor	2	107	9 474	1 189
Betalda räntor	-8 680	-135	-23 796	-2 529
Avskrivningar	3 794	2 889	14 572	8 090
Betalda skatter	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före	87 839	114 142	142 577	-467 692
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	773 996	376 784	941 894	5 189 612
Kassaflöde från den löpande verksamheten	861 835	490 926	1 084 471	4 721 920
Investeringsverksamheten	-306 851	-1 187 016	-1 533 195	-6 594 728
Finansieringsverksamheten	0	0	-2 495	166 995
Förändring av likvida medel	554 984	-696 090	-451 219	-1 705 813
Likvida medel vid periodens början	-383 405*	1 318 888	622 798	2 328 611
Likvida medel vid periodens slut	171 579	622 798	171 579	622 798

*) Bolaget har sedan 2014 en checkkredit på 1 MSEK

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)				
Eget kapitalförändring	3 mån		12 mån	
	Okt- Dec		Jan - Dec	
	2015	2014	2015	2014
Eget kapital vid periodens början	8 582 772	8 430 053	8 541 307	6 318 205
Nyemission/registrering Bolagsverket	0	0	0	-6 919 166
Emissionskostnader	0	0	0	-232 693
Överkursfond	0	0	-2 495	9 850 744
Periodens nettoresultat	84 045	111 253	128 005	-475 783
Eget kapital vid periodens slut	8 666 817	8 541 306	8 666 817	8 541 307
Antal utestående aktier	6 492 537	6 492 537	6 492 537	6 492 537
Antal aktier vid nyttjat bemyndigande	7 992 537	7 992 537	7 992 537	7 992 537
Resultat, kr/per aktie	0,01	0,02	0,02	-0,07
Resultat, kr/per aktie vid nyttjat bemyndigande	0,01	0,01	0,02	-0,06
Eget kapital, kr/per aktie	1,38	1,32	1,33	1,32

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFN 2012;1, det s.k. K3-regelverket. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) inte lämnar någon aktieutdelning för år 2015.

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas i Vilhelmina 2016-05-17

Årsredovisning

Årsredovisning och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på AktieTorget och www.ecoclime.se ca fyra veckor innan stämman.

Kommande rapporter

Kvartalsredogörelse ett, tre månader:
Halvårsrapport, första halvåret

17 maj 2016
18 augusti 2016

Vilhelmina 18 februari 2016

Lennart Olofsson, VD