

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 10.10.2016

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 0696342-2	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod 01.01.2015 - 31.12.2015
--	---

Konsernitiedot
Koncernuppgifter

- ☐ Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
- ☒ Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält

Ålands Utvecklings Ab

Ordinarie bolagsstämma 2016

PROTOKOLL

Plats Silverskär

Tid Fredagen den 29.4.2016 kl. 10:30-11:00

Närvarande Camilla Gunell, representant för Ålands Landskapsregering
Danne Sundman, ordförande
Helena Flöjt, styrelsemedlem
Linnéa Johansson, näringsavdelningen
Chris Lindholm, näringsavdelningen
Susanne Strand, näringsavdelningen
Kenneth Åkergård, näringsavdelningen
Alexandra Walk-Liljeroos
Bengt Hagström
Freddie Forsman
Lennart Joelsson, verkställande direktör
Marika Fagerlund, ekonom/analytiker
Kairi Joesalu, vikarie ekonom/analytiker

§ 1 Stämmans öppnande

Danne Sundman hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade bolagsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Danne Sundman valdes till ordförande och Bengt Hagström till vice ordförande under punkt 11.

§ 3 Val av sekreterare för stämman

Kairi Joesalu valdes till sekreterare.

§ 4 Val av två protokolljusterare

Beslöts att protokollet justeras av Freddie Forsman och Alexandra Walk-Liljeroos.

§ 5 Upprättande av röstlängd och förteckning över närvarande aktieägare



Ålands Landskapsregering gm Camilla Gunell
Ålands Fastighets Ab gm Lennart Joelsson

588 aktier (98,49%)
9 aktier (1,51%)

Totalt var 597 av bolagets 597 aktier representerade vid bolagsstämman.

§ 6 Stämmans lagenligt sammankallande

Konstaterades att stämman var lagenligt sammankallad.

§ 7 Framläggande av bokslutet, Vd:s presentation av verksamheten

Vd Lennart Joelsson presenterade verksamheten och bokslutet, resultat- och balansräkning.

§ 8 Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse redovisades för stämman.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut om åtgärd som föranleds av förlust enligt balansräkningen

Beslöts att förlusten överförs på vinst- och förlustkontot.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Beslöts bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om styrelsens och revisorernas arvoden

Beslöts att styrelsens arvoden skall utgå med 120 euro till styrelseordförande per bevisat möte samt 100 euro till medlemmar per bevisat möte. Ett fast årsarvode på 750 euro till ordförande, 500 euro vice ordförande och 300 euro till medlemmar. Beslöt att revisorernas arvode utbetalas mot räkning.

§ 13 Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Beslöts att styrelsen skall bestå av sex ordinarie medlemmar.

§ 14 Val av styrelsemedlemmar

Beslöts välja Danne Sundman, Bengt Hagström, Alexandra Walk-Liljeroos, Freddie Forsman, Annette Holmberg-Jansson och Helena Flöjt till styrelsemedlemmar.

§ 15 Val av styrelsens ordförande

Beslöts återvälja Danne Sundman till styrelsens ordförande. Ägarens åsikt är att Helena Flöjt ska väljas till styrelsens vice ordförande.

§ 16 Val av revisorer samt revisorssuppleanter

Beslöts välja Magnus Lundberg, GR, till ordinarie revisor och Erika Sjölund till revisorssuppleant.

§ 17 Beslut om nedskrivning av aktiekapitalet

Beslöts att inte nedskriva aktiekapitalet.

§ 18 Information om EU-finansiering

Stämman informerades om EU-finansiering

§ 19 Övriga av aktieägarna väckta frågor

Inga övriga frågor

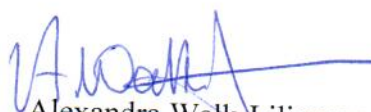
§ 20 Stämman avslutas

Ordförande tackade deltagarna samt förklarade stämman avslutad.


Danne Sundman
Ordförande


Kairi Joesalu
Sekreterare

Justerat och godkänt


Alexandra Walk-Liljeroos


Bengt Hagström

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 10.05.2016

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 0696342-2	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2015</u> - <u>31.12.2015</u>
--	---

Konsernitiedot
Koncernuppgifter

- ☐ Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
- ☒ Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält

Ålands Utvecklings Ab

Elverksgatan 10

22101 MARIEHAMN

FO nummer: 0696342-2

BALANSBOK

01.01.2015 – 31.12.2015

Uppgjord av:
Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå
Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Denna balansbok innehåller:

Bokslut:

Resultaträkning	1
Balansräkning	2 - 3
Noter	4 - 7
Datering och underskrifter	8
Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationslagen samt förvaringssättet	9

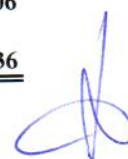
Ålands Utvecklings Ab
FO nummer: 0696342-2

RESULTATRÄKNING	Not	01.01.2015	01.01.2014
		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
OMSÄTTNING		103 465,09	160 695,95
Övriga rörelseintäkter		2 419,35	2 419,34
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden		-6 497,82	-15 956,89
Köpta tjänster		-2 976,00	0,00
Sa Material och tjänster		-9 473,82	-15 956,89
BRUTTORESULTAT		96 410,62	147 158,40
Personalkostnader			
Löner och arvoden		-138 458,14	-136 503,23
Lönebikostnader			
Pensionskostnader		-22 623,50	-23 737,74
Övriga lönebikostnader		-4 337,71	-4 395,37
Sa Personalkostnader		-165 419,35	-164 636,34
Avskrivningar och nedskrivningar	1		
Avskrivningar enligt plan		-6 111,48	-8 148,63
Sa Avskrivningar och nedskrivningar		-6 111,48	-8 148,63
Övriga rörelsekostnader		-70 769,98	-77 991,41
RÖRELSEFÖRLUST		-145 890,19	-103 617,98
Finansiella intäkter och kostnader	2		
Från övriga		8 751,55	13 905,49
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter			
Från övriga		618,32	4 401,97
Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva		0,00	-22 800,00
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader			
Till övriga		-9 146,63	-7 017,99
Sa Finansiella intäkter och kostnader		223,24	-11 510,53
FÖRLUST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER		-145 666,95	-115 128,51
Inkomstskatt		0,00	-1 319,79
RÄKENSKAPSPERIODENS FÖRLUST		-145 666,95	-116 448,30

Ålands Utvecklings Ab

FO nummer: 0696342-2

BALANSRÄKNING	Not	31.12.2015	31.12.2014
		€	€
A K T I V A			
BESTÅENDE AKTIVA			
Materiella tillgångar			
Maskiner och inventarier		18 334,42	24 445,90
Sa Materiella tillgångar		<u>18 334,42</u>	<u>24 445,90</u>
Placeringar	3		
Övriga aktier och andelar		1 734 412,61	1 542 290,61
Övriga fordringar		525 678,36	661 427,79
		<u>2 260 090,97</u>	<u>2 203 718,40</u>
SA BESTÅENDE AKTIVA		2 278 425,39	2 228 164,30
RÖRLIGA AKTIVA			
Fordringar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		28 545,42	128 118,14
Övriga fordringar		3 715,45	0,00
Resultatregleringar		26,48	7 540,44
Sa Kortfristiga fordringar		<u>32 287,35</u>	<u>135 658,58</u>
Sa Fordringar		32 287,35	135 658,58
Kassa och bank		3 038 850,44	18 910,48
SA RÖRLIGA AKTIVA		3 071 137,79	154 569,06
SA A K T I V A		<u>5 349 563,18</u>	<u>2 382 733,36</u>



Ålands Utvecklings Ab
FO nummer: 0696342-2

BALANSRÄKNING	Not	31.12.2015	31.12.2014
		€	€
PASSIVA			
EGET KAPITAL	4		
Aktiekapital		4 317 551,95	4 317 551,95
Balanserad förlust från tidigare räkenskapsperioder		-2 202 548,88	-2 086 100,58
Räkenskapsperiodens förlust		-145 666,95	-116 448,30
SA EGET KAPITAL		1 969 336,12	2 115 003,07
FRÄMMANDE KAPITAL			
Långfristigt			
Övriga skulder	5	3 019 300,00	0,00
Sa Långfristigt		3 019 300,00	0,00
Kortfristigt			
Skulder till kreditinstitut		327 188,66	204 513,88
Leverantörsskulder		2 294,00	2 955,40
Övriga skulder		12 005,63	40 628,72
Resultatregleringar		19 438,77	19 632,29
Sa Kortfristigt		360 927,06	267 730,29
SA FRÄMMANDE KAPITAL		3 380 227,06	267 730,29
SA PASSIVA		5 349 563,18	2 382 733,36

BOKSLUTSPRINCIPER

Värderingsprinciper och värderingsmetoder**Värdering av anläggningstillgångar**

Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats degressivt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.

Avskrivningsprocenterna är:

Maskiner och inventarier 25 %

Värdering av finansieringstillgångar

De värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet eller till ett lägre belopp som motsvarar marknadsvärdet.

NOTER RESULTATRÄKNING

1 Avskrivningar och nedskrivningar**1.1 Avskrivningar och nedskrivningar**

	31.12.2015	31.12.2014
Avskrivningar enligt plan	6 111,48	8 148,63
Totalt	<u>6 111,48</u>	<u>8 148,63</u>

2 Finansiella intäkter och kostnader

	31.12.2015	31.12.2014
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva		
Dividendintäkter	9 582,22	5 636,60
Ränteintäkter	830,67	8 268,89
Totalt	<u>10 412,89</u>	<u>13 905,49</u>
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter	26,87	4 401,97
Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva	0,00	-22 800,00
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	-9 146,63	-7 017,99
Finansiella intäkter och kostnader totalt	<u>1 293,13</u>	<u>-11 510,53</u>



Ålands Utvecklings Ab

FO nummer: 0696342-2

NOTER BALANSRÄKNING

3 Placeringar

3.1 Aktier och andelar	31.12.2015	31.12.2014
Air Åland, 0,77%	80 325,00	80 325,00
Alandia Communication Systems Ab, 32,08 %	50 000,00	50 000,00
ASCE Ab Ltd, 12,66 %	50 456,38	50 456,38
Respond4you Ab, 14,06 %	70 594,00	70 594,00
JMF Möbel Ab, 42,82 %	47 055,00	47 055,00
Mobile Net Control Scandinavia Ab, 0%	0,00	152 956,29
Inpex Ab, 17,28%	67 200,00	67 200,00
NSF Telecom Ab, 21,06%	153 913,00	153 913,00
Leakomatic Ab, 14,41%	293 464,10	233 464,10
Carus Ab, 3,98%	507 732,72	354 776,43
Quedro Ab, 13,36%	203 126,45	203 126,45
Servercon. Nordic Ab, 11,84%	22 849,96	22 849,96
Stallhagen Ab, 4,64%	22 432,00	12 310,00
Fifax Ab, 4,26%	41 764,00	41 764,00
Skärgårdsbröd Ab, 15%	1 500,00	1 500,00
Skärgårdslamm Ab, 24 %	14 400,00	0,00
PPMClean 25,56%	107 600,00	0,00
Totalt	<u>1 734 412,61</u>	<u>1 542 290,61</u>

3.2 Övriga fordringar	31.12.2015	31.12.2014
Konvertibla skuldebrevslån enligt följande:		
Fifax Ab	50 300,00	50 300,00
Leakomatic Ab	277 910,00	247 910,00
Lots Security Ab	0,00	12 811,79
Inpex Ab	73 074,24	50 456,00
Plasto Holding Ab	0,00	31 350,00
PPMClean Ab	60 000,00	112 600,00
Stallhagen Ab	0,00	30 000,00
Quedro Ab	0,00	52 500,00
Servercontainer Nordic Ab	5 000,00	5 000,00
Skärgårdsbröd Ab	33 794,12	48 500,00
Skärgårdslamm Ab	0,00	20 000,00
VBH Invest Ab	5 600,00	0,00
Respond4you	20 000,00	0,00
Totalt	<u>525 678,36</u>	<u>661 427,79</u>



Ålands Utvecklings Ab

FO nummer: 0696342-2

4 Eget kapital**4.1 Eget kapital**

	31.12.2015	31.12.2014
Aktiekapital 01.01	4 317 551,95	4 317 551,95
Aktiekapital 31.12	4 317 551,95	4 317 551,95
Balanserad förlust 01.01	-2 086 100,58	-1 063 815,35
Föregående periods resultat	-116 448,30	-1 022 285,23
Balanserad förlust 31.12	-2 202 548,88	-2 086 100,58
Räkenskapsperiodens förlust	-146 258,40	-116 448,30
Eget kapital totalt	1 968 744,67	2 115 003,07

5 Främmande kapital**5.1 Långfristigt främmande kapital**

	31.12.2015	31.12.2014
Ålands Landskapsregering	3 019 300,00	0,00
Totalt	3 019 300,00	0,00

5.2 Kortfristigt främmande kapital

	31.12.2015	31.12.2014
Leverantörsskulder	2 294,00	2 955,40
Övriga skulder	12 005,63	40 628,72
Totalt	14 299,63	43 584,12

5.3 Resultatregleringar

	31.12.2015	31.12.2014
Ej erlagda kostnader	13,65	18,70
Semesterlönepreperiodisering	16 001,00	15 894,00
Socialskyddsavg.periodisering	339,22	330,60
Pensionspremieperiodisering	2 873,21	3 199,85
Olycksf.förs.periodisering	51,68	61,99
Arbetslöshetsförs.periodisering	160,01	127,15
Totalt	19 438,77	19 632,29

Ålands Utvecklings Ab

FO nummer: 0696342-2

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Övriga ansvarsförbindelser

Ålands Utvecklings Ab har genom separat avtal förbundit sig att stå för eventuella skadeståndsansvar som verkställande direktören kan bli ålagd genom sitt arbete i portföljbolaget.

**NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH
MEDLEMMAR AV FÖRVALTNINGSORGAN**

Genomsnittliga antalet anställda

	31.12.2015	31.12.2014
Personal	2,00	1,50
Totalt	<u>2,00</u>	<u>1,50</u>

VERKSAMHETSBERÄTTELSEUPPGIFTER ENLIGT LAGEN OM AKTIEBOLAG

Styrelsens förslag till täckande av förluster

Balanserad förlust från tidigare	-2 202 548,88 euro
Periodens resultat	<u>-146 258,40 euro</u>
	<u>-2 348 807,28 euro</u>

Bolagets aktier

Bolaget har 597 aktier. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman.


Ålands Utvecklings Ab


FO nummer: 0696342-2

DATERING OCH UNDERSKRIFTER

Bokslutspåteckning

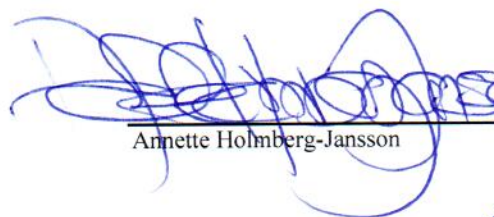
Mariehamn den 25 . 4 2016

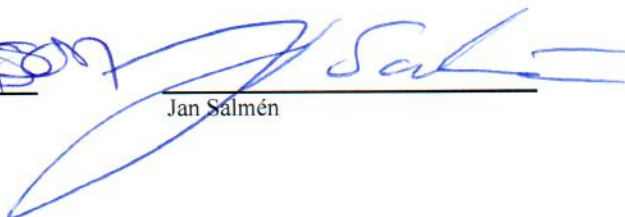

Danne Sundman
Ordförande


Lennart Joelsson
Verkställande direktör


Jörgen Pettersson
Vice ordförande


Helena Flöjt

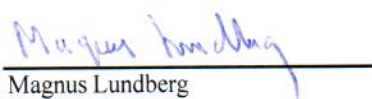

Annette Holmberg-Jansson


Jan Salmén

Revisorspåteckning

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Mariehamn den 27 . 04 2016


Magnus Lundberg
GR

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTTET

Använda bokföringsböcker

Balansbok	inbunden på papper
Verifikationslista	digitalt
Huvudbok	digitalt
Lönebokföring	på papper

Verifikationsslag och förvaringssätt

Huvudbokföringsverifikat	1 - 354	pappersverifikat
Bokslutsverifikat	7000 - 7009	pappersverifikat

Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är sparad hos Ålands Företagsbyrå Ab, som sköter företagets bokföring. Datamedium som har använts för permanent förvaring och dess innehåll finns beskrivna i separat beskrivning. Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Ålands Utvecklings Ab:s bolagsstämma

Jag har reviderat Ålands Utvecklings Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 01.01.2015-31.12.2015. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter

Min skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av min revision. Revisionslagen förutsätter att jag iakttar yrkesetiska principer. Jag har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att jag planerar och utför revisionen för att få rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättande av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Enligt min mening har jag inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för mitt utlåtande.

Uttalande

Enligt min mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria

Mariehamn den 27 april 2016

Magnus Lundberg
Magnus Lundberg. GR

Lönnstigen 1, 22100 Mariehamn