



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 979 389
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WL MANAGEMENT II AS
Forretningsadresse: c/o Wonderland
Øran Vest
6300 ÅNDALSNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2014 - 31.12.2014

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jørn Nes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2015

Grunnlag for avgivelse

År 2014: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2013: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2014

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 29.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2014	2013
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		2 211	6 141
Sum kostnader		2 211	6 141
Driftsresultat		-2 211	-6 141
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		32	31
Sum finansinntekter		32	31
Annen rentekostnad		130 753	149 722
Sum finanskostnader		130 753	149 722
Netto finans		-130 721	-149 691
Ordinært resultat før skattekostnad		-132 932	-155 832
Ordinært resultat etter skattekostnad		-132 932	-155 832
Årsresultat		-132 932	-155 832
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		132 932	155 831
Sum overføringer og disponeringer		132 932	155 831



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2014	2013
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		3 960 000	3 960 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 960 000	3 960 000
Sum anleggsmidler		3 960 000	3 960 000
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		27 848	28 975
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		27 848	28 975
Sum omløpsmidler		27 848	28 975
SUM EIENDELER		3 987 848	3 988 975
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	303 100	170 168
Sum opptjent egenkapital		-303 100	-170 168
Sum egenkapital		-273 100	-140 168
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2014	2013
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 600 000	2 000 000
Øvrig langsiktig gjeld		2 595 707	2 002 644
Sum annen langsiktig gjeld		4 195 707	4 002 644
Sum langsiktig gjeld		4 195 707	4 002 644
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		65 241	126 499
Sum kortsiktig gjeld		65 241	126 499
Sum gjeld		4 260 948	4 129 143
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 987 848	3 988 975



Årsregnskap for 2014

WL MANAGEMENT II AS
6300 ÅNDALSNES

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Spesifikasjoner

Årsberetning



Resultatregnskap for 2014
WL MANAGEMENT II AS

	Note	2014	2013
Sum driftsinntekter		<u>0</u>	<u>0</u>
Annen driftskostnad		(2 211)	(6 141)
Sum driftskostnader		<u>(2 211)</u>	<u>(6 141)</u>
Driftsresultat		<u>(2 211)</u>	<u>(6 141)</u>
Annen renteinntekt		32	31
Sum finansinntekter		<u>32</u>	<u>31</u>
Annen rentekostnad		(130 753)	(149 722)
Sum finanskostnader		<u>(130 753)</u>	<u>(149 722)</u>
Netto finans		<u>(130 722)</u>	<u>(149 691)</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>(132 932)</u>	<u>(155 831)</u>
Ordinært resultat		<u>(132 932)</u>	<u>(155 831)</u>
Årsresultat		<u>(132 932)</u>	<u>(155 831)</u>
Overføringer			
Udekket tap		(132 932)	(155 831)
Sum		<u>(132 932)</u>	<u>(155 831)</u>



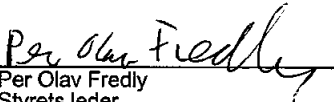
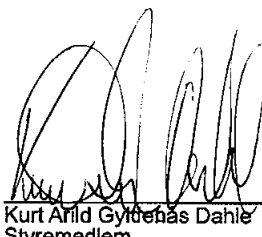
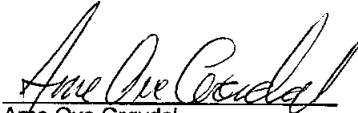
Balanse pr. 31. desember 2014
WL MANAGEMENT II AS

	Note	2014	2013
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		3 960 000	3 960 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>3 960 000</u>	<u>3 960 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 960 000</u>	<u>3 960 000</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	27 848	28 975
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>27 848</u>	<u>28 975</u>
Sum omløpsmidler		<u>27 848</u>	<u>28 975</u>
Sum eiendeler		<u>3 987 848</u>	<u>3 988 975</u>

**Balanse pr. 31. desember 2014**
WL MANAGEMENT II AS

	Note	2014	2013
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer á kr 30,00)	3, 4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(303 100)	(170 168)
Sum opptjent egenkapital		(303 100)	(170 168)
Sum egenkapital		(273 100)	(140 168)
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 600 000	2 000 000
Øvrig langsiktig gjeld		2 595 707	2 002 644
Sum annen langsiktig gjeld		4 195 707	4 002 644
Sum langsiktig gjeld		4 195 707	4 002 644
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		65 241	126 499
Sum kortsiktig gjeld		65 241	126 499
Sum gjeld		4 260 948	4 129 143
Sum egenkapital og gjeld		3 987 848	3 988 975

ÅNDALSNES 24.03.2015


Per Olav Fredly
Styrets leder
Eli Ragnhild Grøvdal/Ringen
Styremedlem
Kurt Arild Gyttenås Dahle
Styremedlem
Arne Ove Grøvdal
Styremedlem.
Sølve Kirviranta
Styremedlem



Noter 2014

WL MANAGEMENT II AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 1 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2014	31.12.2014	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(170 168)	(303 100)	132 932
Netto forskjeller	(170 168)	(303 100)	132 932
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	170 168	303 100	(132 932)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.14. basert på 27%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 81 837

Note 2 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 3 - Aksjekapital

Foretaket har 1 000 aksjer, pålydende kr 30,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 30 000.

Foretaket har én aksjeklasse.



Note 4 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2014

Foretaket har 5 aksjonærer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Per Olav, Fredly	256	25,60%
Arne Ove, Grøvdal	205	20,50%
Eli, Ringen	205	20,50%
Sølve, Kirviranta	205	20,50%
Kurt Arild, Dahle	129	12,90%
Sum	1 000	100,00%

Note 5 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2014	30 000	(170 168)	(140 168)
Årets resultat		(132 932)	(132 932)
Egenkapital 31.12.2014	30 000	(303 100)	(273 100)

Note 6 - Pantstillelser og garantier m.v.

Pantstillelser og garantier m.v.

Spesifikasjon	2014	2013
Lån til Wonderland	567.000	
Gjeld til kredittinstitusjoner	1.600.000	2.000.000
Aksjonærlån	2.028.707	2.002.644
Sum	4.195.707	4.002.644
Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	3.960.000	3.960.000
Sum	3.960.000	3.960.000

Av langsiktig gjeld på kr. 1.600.000 forfaller kr. 0,- om mer enn 5 år.

Note 7 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



WL Management II AS

Organisasjonsnummer 997979389

ÅRSBERETNING FOR 2014

1. Virksomhetens art og lokalisering

Selskapet driver med kjøp og salg av andre selskaper og er lokalisert på Åndalsnes i Rauma kommune.

2. Rettvise oversikt over utviklingen, resultatet og foretakets stilling

Selskapet har ikke hatt inntekter i 2014. Styret mener at årsresultatet gir et rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

3. Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelsen av årsregnskapet.

4. Forslag til dekning av tap

Styret foreslår følgende disponering til dekning av tap kr. 132.932,-

Udekket tap: kr. 132.932,-

5. Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte.

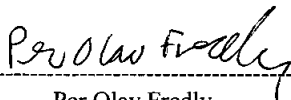
6. Likestilling

Styret består av 4 menn og 1 kvinne. Selskapet har ingen ansatte og styret har på dette grunnlaget ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling i selskapet.

7. Ytre miljø

Selskapet forurenses ikke det ytre miljø.

Åndalsnes, 26.06.2015



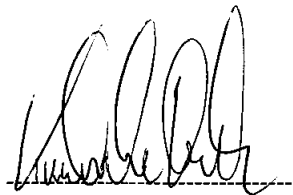
Per Olav Fredly
Styrets leder



Arne Ove Grøvdal
Styremedlem



Eli Grøvdal Ringen
Styremedlem



Kurt Arild Gyldenås Dahle
Styremedlem



Sølve Kiviranta
Styremedlem