



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 142 376
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FONDSPOOL AS
Forretningsadresse: Stillaugs vei 22
3145 TJØME

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Tom Ivar Iversen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 26.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		96 690	413 495
Sum inntekter		96 690	413 495
Kostnader			
Annen driftskostnad		14 725	24 633
Sum kostnader		14 725	24 633
Driftsresultat		81 965	388 862
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	3
Sum finansinntekter		7	3
Annen finanskostnad		95 068	99 138
Sum finanskostnader		95 068	99 138
Netto finans		-95 061	-99 135
Ordinært resultat før skattekostnad		-13 096	289 727
Ordinært resultat etter skattekostnad		-13 096	289 727
Årsresultat		-13 096	289 727
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-13 096	289 727
Sum overføringer og disponeringer		-13 096	289 727



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		18	12 934
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		18	12 934
Sum omløpsmidler		18	12 934
SUM EIENDELER		18	12 934
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		167 670	167 670
Sum innskutt egenkapital		167 670	167 670
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-2 341 246	-2 328 149
Sum opptjent egenkapital		-2 341 246	-2 328 149
Sum egenkapital		-2 173 576	-2 160 479
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		2 164 322	2 072 854
Sum annen langsiktig gjeld		2 164 322	2 072 854



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum langsiktig gjeld		2 164 322	2 072 854
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 272	94 267
Skyldige offentlige avgifter			1 268
Annen kortsiktig gjeld			5 025
Sum kortsiktig gjeld		9 272	100 560
Sum gjeld		2 173 594	2 173 414
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18	12 935



Fondspool AS

Årsrapport for 2016

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Fondspool AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		96 690	413 495
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	0	0
Annen driftskostnad		14 725	24 633
Sum driftskostnader		14 725	24 633
Driftsresultat		81 965	388 862
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		7	3
Annen finanskostnad		-95 068	99 138
Netto finansposter		-95 061	-99 138
Ordinært resultat før skattekostnad		-13 096	289 727
Årsresultat		-13 096	289 727
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-13 096	289 727



Fondspool AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	<u>18</u>	<u>37 153</u>
Sum omløpsmidler		<u>18</u>	<u>37 153</u>
Sum eiendeler		<u>18</u>	<u>37 153</u>



Fondspool AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 7	167 670	167 670
Sum innskutt egenkapital		167 670	167 670
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	-2 341 246	-2 617 879
Sum opptjent egenkapital		-2 341 246	-2 617 879
Sum egenkapital		-2 173 576	-2 450 209
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	4	2 164 322	2 206 785
Sum annen langsiktig gjeld		2 164 322	2 206 785
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		9 272	107 662
Skyldige offentlige avgifter		0	24 844
Annen kortsiktig gjeld		0	148 071
Sum kortsiktig gjeld		9 272	280 577
Sum gjeld		2 173 594	2 487 362
Sum egenkapital og gjeld		-18	-37 153

31. desember 2016
Sandefjord, 10. Mai 2017

Thomas Hoél Eriksen
Styrets leder, daglig leder

Tom Ivar Iversen
Styremedlem



Fondspool AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Provisjon inntektsføres årlig med bakgrunn i inngåtte avtaler.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Skatter

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 nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Note 2 - Bankinnskudd

	2016
Bundne skattetreks midler utgjør	0
Bankinnskudd	18

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2016	2015
Lønninger	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	<u>0</u>	<u>0</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk.



Fondspool AS

Noter til regnskapet for 2016

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	0	0	0

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

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2016
Revisjon	10 000
Andre tjenester	0

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Gjeld	2016	2015
Sikret ved pant eller lignende	2 164 322	2 072 854

Gjelden er sikret ved pant i Fondspool AS sine aktiva. Det er foretatt renteberegning.

Note 5 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	-13 096	289 727
Anvendt fremførbart underskudd	0	289 727
Årets skattegrunnlag	-0	-0

Oversikt over midlertidige forskjeller	2016	2016
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-2 866 778	-2 853 682
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12.	-2 866 778	-2 853 682
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (27 %)	-774 030	-770 494

Utsatt skattefordel er ikke balanseført i regnskapet i tråd med unntaksreglene etter GRS 8 "God regnskapsskikk for små foretak".



Fondspool AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.	167 670	-2 328 149	-2 160 482
Årsresultat	0	-13 096	- 13 096
Egenkapital 31.12.	167 670	-2 341 246	-2 173 576

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 150	145,8 kr	167 670

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Schildmann Invest AS	480	41,74 %	41,74 %
Janine AS	420	36,52 %	36,52 %
Norhval Invest AS	100	8,70 %	8,70 %
Halden Kommunale Pensjonskasse	100	8,70 %	8,70 %
Telenor Pensjonskasse	50	4,35 %	4,35 %
Sum	1 150	100,00 %	100,00 %



FONDSPPOOL AS

Org.no. 995142376

ÅRSBERETNING FOR 2016

1. Virksomhetens art og lokalisering

Virksomheten består i å etablere forhandlingsavtaler med institusjonelle investorer og pensjonskasser, samt bistå disse til reduserte forvaltningskostnader hos deres leverandører som et innkjøpslag.

Selskapet har forretningskontor i Sandefjord.

2. Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2016 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret konstaterer at selskapets aksjekapital er tapt. Driftskapitalen gjennom 2016 har vært besørget av selskapets avtaler.

Fondspool etablerte en samarbeidsavtale med MFEX AB 1. juli 2013. Denne avtalen ble avvirket 11. november 2014 som følge av manglende inngåtte avtaler. Avtalen var allikevel gyldig frem til 12. november 2016 som følge av oppsigelses tid. Det ble i april 2016 avklart at dialog og møter mellom Pareto Wealth Management og MFEX koordinert via Fondspool, ikke førte frem til noen avtale. Dessverre falt valget på annen leverandør enn MFEX. Videre ble det tidlig i 2016 forsøkt å etablere møte og kontakt med Espen Kløw som overtok jobben etter Rolf Skomsvold som general sekretær i pensjonskasse foreningen. Responsen og tilbakemeldingen fra Espen Kløw var negativ. Det ble i mai 2016 forsøkt å ta kontakt med Gunnar Selleg leder for produkt og innovasjon i Telenor med tanke på fondshandel og rabatter via smart telefon. Dessverre kom det ikke noe ut av dette initiativet. Fra mai og ut året har aktiviteten i Fondspool vært av en passiv art.

Styret mener grunnlaget for videre drift kan forsvares da Fondspool kun har kostnader ved rentebærende gjeld til interne kreditorer (som er de to største aksjonærene). Den eneste eksterne kreditoren var Fincorp hvor utestående ble gjort opp før sommeren.

3. Redegjørelse for årsregnskapet

Inntektene i Fondspool AS skyldes i hovedsak inntektene fra pensjonskassene. Fondspool AS jobber med en innkjøpsordning for kommunale og private pensjonskasser ovenfor leverandører av finansielle tjenester hvor fokuset er å redusere deres forvaltningskostnader ovenfor leverandører av kapitalforvaltningstjenester. Det er en bevist og langsiktig strategi bak Fondspool AS inntreden i markedet.

4. Arbeidsmiljø

Det er en ansatt i selskapet, arbeidsmiljø anses som tilfredsstillende. Det har ikke vært registrert sykefravær eller skader i selskapet.

5. Likestilling

Selskapet har ved utgangen av 2016 en ansatt. I styret er det to mannlige medlemmer da styremedlem og aksjonær Tom Berg har fratrudd etter eget ønske. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling.

6. Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenses ikke det ytre miljø.



7. Årsresultat og disponeringer.

Styret foreslår å balanseføre årets underskudd pålydende kr 13.096.

Styret er av den oppfatning at det avlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

8. Andre forhold

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat.

Sandefjord, den 16. juni 2016



Thomas Hoel Eriksen
Styrets leder, daglig leder


Tom Ivak Iversen
Styremedlem