

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

**BOWL'N'FUN SILKEBORG APS
BROKBJERGVEJ 12
8600 SILKEBORG**

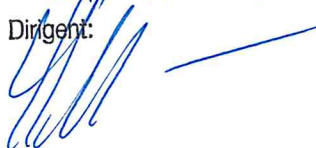
CVR-NR. 12 25 09 75

**ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016**

Godkendt på generalforsamlingen

24/11/2016

Dirigent:



STEFFEN LARSEN
DIRIGENT



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Påtegninger

| | |
|---|-------|
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 - 3 |

Ledelsesberetning

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

| | |
|--------------------------------|---------|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 - 9 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 - 12 |
| Pengestrømsopgørelse | 13 |
| Noter | 14 - 17 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Bowl'n'Fun Silkeborg ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

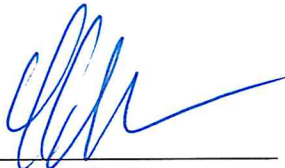
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 14. november 2016

DIREKTION



Steffen Larsen



Lene Høj Larsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Bowl'n'Fun Silkeborg ApS.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Bowl'n'Fun Silkeborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

-fortsættes-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

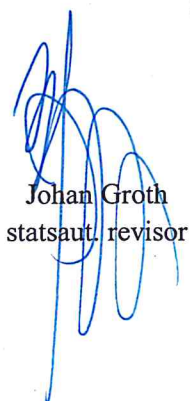
-fortsat-

Udtalelse om ledelsesberetningen


Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Svendborg, den 14. november 2016

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 48 61 78



Johan Groth
statsaut. revisor



Michael Nymark Jensen
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Bowl'n'Fun Silkeborg ApS
Brokbjergvej 12
8600 Silkeborg

CVR-nr. 12 25 09 75

Hjemstedskommune: Silkeborg

Regnskabsår: 29. regnskabsår

DIREKTION:

Steffen Larsen
Lene Høj Larsen

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

KONTAKTPERSONER:

Johan Groth, statsautoriseret revisor
Michael Nymark Jensen, statsautoriseret revisor
mnj@edelbo.dk

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets hovedaktivitet er at drive bowlingcenter med tilhørende aktiviteter, herunder eje diverse anlægsaktiver til brug for driften.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 et overskud på 424.055 kr., som betragtes som tilfredsstillende.

For yderligere oplysninger henvises til ledelsesberetningen i årsrapporten for 2015/16 for Bowl'n'Fun Entertainment A/S.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Bowl'n'Fun Silkeborg ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

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

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

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

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og ricisi, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med administrationsselskabet og de øvrige selskaber i sambeskatningen. Som følge heraf sammenlægges selskabernes skattepligtige indkomster, og eventuelle underskud i et selskab overføres til modregning i de øvrige selskabers positive indkomster.

BALANCEN**MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Bowlingbaner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|---|-----------|
| Bowlingbaner | 20 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 - 10 år |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

UDBYTTE

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling.

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, for eksempel vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationel leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser m.v.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET

Pengestrøm fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapital samt betalt selskabsskat.

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling til og fra selskabsdeltagere.

LIKVIDER

Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket gæld til pengeinstitutter.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

| <u>No- ter</u> | <u>2015/16 Kr.</u> | <u>2014/15 Kr.</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. BRUTTOFORTJENESTE | 4.619.979 | 4.641.619 |
| 2. Personalemkostninger | <u>-3.563.329</u> | <u>-3.581.036</u> |
| RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V. | 1.056.650 | 1.060.583 |
| 3. Afskrivninger | <u>-497.333</u> | <u>-476.081</u> |
| RESULTAT FØR FINANSIERING M.V. | 559.317 | 584.502 |
| Finansielle indtægter | 70.131 | 42.724 |
| Finansielle omkostninger | <u>-85.776</u> | <u>-109.042</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | 543.672 | 518.184 |
| 4. Skat af årets resultat | <u>-119.617</u> | <u>-98.164</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>424.055</u> | <u>420.020</u> |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Overført resultat | <u>424.055</u> | <u>420.020</u> |
| Disponeret i alt | <u>424.055</u> | <u>420.020</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**AKTIVER**

| No- ter | 2015/16 Kr. | 2014/15 Kr. |
|--|------------------------|------------------------|
| ANLÆGSAKTIVER: | | |
| 5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 2.418.944 | 2.554.389 |
| | <u>2.418.944</u> | <u>2.554.389</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>2.418.944</u> | <u>2.554.389</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER: | | |
| VAREBEHOLDNINGER | <u>105.691</u> | <u>101.101</u> |
| TILGODEHAVENDER: | | |
| Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser | 142.600 | 119.516 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1.819.950 | 1.365.161 |
| Andre tilgodehavender | 80.361 | 3.045 |
| Periodeafgrænsningsposter | 33.215 | 25.578 |
| | <u>2.076.126</u> | <u>1.513.300</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | <u>109.000</u> | <u>109.000</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>2.290.816</u> | <u>1.723.401</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>4.709.760</u> | <u>4.277.790</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**PASSIVER**

| <u>No- ter</u> | <u>2015/16 Kr.</u> | <u>2014/15 Kr.</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| EGENKAPITAL: | | |
| 6. Anpartskapital | 200.000 | 200.000 |
| 7. Overført resultat | 1.075.450 | 651.395 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| EGENKAPITAL I ALT | <u>1.275.450</u> | <u>851.395</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER: | | |
| 8. Udskudt skat | 366.960 | 346.324 |
| 9. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| Leasingforpligtelser | 91.828 | 389.501 |
| | <u>91.828</u> | <u>389.501</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 352.650 | 350.552 |
| Kreditinstitutter | 1.080.864 | 1.085.892 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.087.038 | 453.146 |
| Selskabsskat | 98.956 | 127.182 |
| Anden gæld | 345.531 | 600.517 |
| Periodeafgrænsningsposter | 10.485 | 73.281 |
| | <u>2.975.523</u> | <u>2.690.570</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | <u>3.067.350</u> | <u>3.080.071</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>4.709.760</u> | <u>4.277.790</u> |

10. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

| | <u>2015/16</u> Kr. | <u>2014/15</u> Kr. |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Årets resultat | 424.055 | 420.020 |
| Regulering af skatter | 119.617 | 98.164 |
| Af- og nedskrivninger | 417.997 | 410.561 |
| Betalt selskabsskat | <u>-127.206</u> | <u>-69.213</u> |
| | 834.463 | 859.532 |
| Ændring i varebeholdninger | -4.589 | 8.886 |
| Ændring i tilgodehavender | -108.037 | 58.412 |
| Ændring i leverandørgæld og anden gæld | <u>378.905</u> | <u>188.219</u> |
| PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET | <u>1.100.742</u> | <u>1.115.049</u> |
| PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET: | | |
| Anlægsaktiver: | | |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -345.348 | -171.252 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | <u>0</u> | <u>0</u> |
| PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET | <u>-345.348</u> | <u>-171.252</u> |
| PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET: | | |
| Indgåelse af leasingforpligtelser | 93.600 | 135.036 |
| Nedbringelse af leasingforpligtelser | -389.176 | -321.611 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 |
| Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder | <u>-454.789</u> | <u>-652.703</u> |
| PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET | <u>-750.365</u> | <u>-839.279</u> |
| Ændring i likvider | 5.029 | 104.518 |
| Likviditet primo | <u>-976.892</u> | <u>-1.081.411</u> |
| LIKVIDITET ULTIMO | <u>-971.864</u> | <u>-976.892</u> |

Likviditeten er defineret som summen af likvide beholdninger fratrukket gæld til pengeinstitutter.

NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

| | 2015/16 | 2014/15 |
|--|------------------|------------------|
| | Kr. | Kr. |
| 2. PERSONALEOMKOSTNINGER: | | |
| Lønninger og gager | 3.327.874 | 3.363.563 |
| Pension | 82.878 | 65.766 |
| Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter | 144.790 | 130.361 |
| Ekstern assistance | 7.787 | 21.346 |
| | <u>3.563.329</u> | <u>3.581.036</u> |

Selskabet har i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 gennemsnitligt beskæftiget 13 medarbejdere.

3. AFSKRIVNINGER:

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Bowlingbaner | 61.753 | 61.753 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 419.040 | 411.604 |
| Periodisering af avance ved sale and lease back-arrangement | -62.796 | -62.796 |
| Småanskaffelser | 79.336 | 65.520 |
| | <u>497.333</u> | <u>476.081</u> |

4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Regulering af skatter tidligere år | 25 | 0 |
| Selskabsskat | 98.956 | 127.182 |
| Udskudt skat | 20.636 | -29.018 |
| | <u>119.617</u> | <u>98.164</u> |

Selskabet har i regnskabsåret betalt 127.206 kr. i selskabsskat.

NOTER

| | <u>2015/16</u> <u>Kr.</u> | |
|--|------------------------------|--|
| 5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | |
| | | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
| Anskaffelsessum primo | | 6.992.980 |
| Årets tilgang | | 345.348 |
| Årets afgang | | <u>0</u> |
| Anskaffelsessum ultimo | | <u>7.338.328</u> |
| | | |
| Afskrivninger primo | | 4.438.591 |
| Afgang afskrivninger | | 0 |
| Årets afskrivninger | | <u>480.793</u> |
| Afskrivninger ultimo | | <u>4.919.384</u> |
| | | |
| BOGFØRT VÆRDI ULTIMO | | <u>2.418.944</u> |
| | | |
| Heraf leasingaktiver | | <u>1.336.192</u> |
| | | |
| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
| | <u>Kr.</u> | <u>Kr.</u> |
| 6. ANPARTSKAPITAL: | | |
| Indskudskapital | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> |
| Anpartskapitalen er fordelt i anparter a 1.000 kr. og multipla heraf, og anparterne er ikke opdelt i forskellige anpartsklasser. | | |
| | | |
| 7. OVERFØRT RESULTAT: | | |
| Saldo primo | 651.395 | 231.375 |
| Overført jf. resultatdisponering | <u>424.055</u> | <u>420.020</u> |
| | <u>1.075.450</u> | <u>651.395</u> |

NOTER

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|--|------------------|------------------|
| | <u>Kr.</u> | <u>Kr.</u> |
| 8. UDSKUDT SKAT: | | |
| Saldo primo | 346.324 | 375.342 |
| Årets regulering | 20.636 | -29.018 |
| | <u>366.960</u> | <u>346.324</u> |
| Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter: | | |
| Materielle anlægsaktiver | 2.089.829 | 2.361.997 |
| Periodeafgrænsningsposter | 33.215 | 25.578 |
| Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser | 0 | 0 |
| Leasingforpligtelser | -444.477 | -740.053 |
| Periodiseret fortjeneste sale and lease back | -10.485 | -73.281 |
| | <u>1.668.083</u> | <u>1.574.241</u> |
| Udskudt skat, 22 % | 1.668.000 | 366.960 |
| | <u>366.960</u> | <u>346.324</u> |

9. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder 0 kr. senere end 5 år efter regnskabsårets udløb.

10. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSE:

Selskabet har afgivet kautionserklæring som selvskyldnerkautionist for følgende selskabers engagementer med de respektive selskabers pengeinstitutter:

- Bowl'n'Fun Haderslev ApS.
- Bowl'n'Fun Hobro ApS.
- Bowl'n'Fun Kolding ApS.
- Bowl'n'Fun Viborg ApS.

Til sikkerhed for eget engagement med pengeinstitut er der afgivet skadesløsbrev (virksomhedspant) på 1.000.000 kr. i aktiver, der pr. 30. juni 2016 har en regnskabsmæssig værdi på 1.411.403 kr. Skadesløsbrev (virksomhedspant) er ligeledes stillet til rådighed for følgende selskabers engagement:

- Bowl'n'Fun Haderslev ApS.
- Bowl'n'Fun Hobro ApS.
- Bowl'n'Fun Horsens ApS.
- Bowl'n'Fun Kolding ApS.
- Bowl'n'Fun Viborg ApS.
- Bowl'n'Fun Århus ApS.

NOTER

10. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER (FORTSAT):

Til sikkerhed for leasingforpligtelser er der afgivet ejendomsforbehold i leasingaktiver, der pr. 30. juni 2016 er værdiansat til 1.336.192 kr.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på 1.774.895 kr. ekskl. moms. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst den 1. juli 2019.

Hæftelser inden for sambeskatningskredsen:

Bowl'n'Fun Silkeborg ApS er sambeskattet med selskabets ultimative moderselskab Storager Asset Invest ApS og dets øvrige danske datterselskaber. Som helejet datterselskab hæfter Bowl'n'Fun Silkeborg ApS ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder inden for sambeskatningskredsen for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties opstået inden for sambeskatningskredsen. Selskabet hæfter ligeledes for eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytter, renter og royalties.