

## **Peolia I A/S**

**Rosenbakken 8  
8500 Grenaa**

**CVR-nr. 14 12 66 94**

**Årsrapport for 2015/16  
(26. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 19. december 2016

---

**Ole Fast  
Dirigent**

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Koncernoversigt	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	12
Balance pr. 30. september 2016	13
Noter til årsrapporten	15

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Peolia I A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 2. december 2016

### Direktion

Ole Bregnhøj Fast  
direktør

### Bestyrelse

Lillian Skjødt Fast  
formand

Ole Bregnhøj Fast

Kristina Marie Skjødt Fast

Elisa Tina Snedker Fast

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

## *Til kapitalejeren i Peolia I A/S*

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Peolia I A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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**

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers Etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

## Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolind, den 2. december 2016

Kreston SR  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann  
Statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Peolia I A/S Rosenbakken 8 8500 Grenaa  CVR-nr.: 14 12 66 94 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september Stiftet: 1. maj 1990 Regnskabsår: 26. regnskabsår Hjemsted: Norddjurs Kommune
<b>Bestyrelse</b>	Lillian Skjødt Fast, formand Ole Bregnhøj Fast Kristina Marie Skjødt Fast Elisa Tina Snedker Fast
<b>Direktion</b>	Ole Bregnhøj Fast, direktør
<b>Revisor</b>	Kreston SR Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kolind Midtpunkt 3, 1. 8560 Kolind
<b>Pengeinstitut</b>	Djurslands Bank Torvet 5 8500 Grenaa

# Koncernoversigt

## Moderselskab

Peolia I A/S, Grenaa,  
Danmark  
Nom. DKK 500.000

## Dattervirksomheder

100% Djurslands Bowlinghus A/S,  
Grenaa, Danmark  
Nom. DKK 500.000

65% Grenaa Bowlingcenter A/S,  
Grenaa, Danmark  
Nom. DKK 510.000

---

## Associerede virksomheder

50% Hedensted Lager A/S  
Grenaa, Danmark  
Nom. DKK 1.200.000

25% Kolind Midtpunkt A/S  
Kolind, Danmark  
Nom. DKK 2.000.000

100% Kolind Boghandel ApS  
Kolind, Danmark  
Nom. DKK 125.000

50% Mølleparken, Grenaa ApS  
Grenaa, Danmark  
Nom. DKK 50.000

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Peolia I A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr..

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover 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 risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Nettoomsætning**

Indtægter ved udlejning af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingomkostninger mv.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

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

### **Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder**

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

### **Skat af årets resultat**

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

## Anvendt regnskabspraksis

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	50 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0-35 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder**

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Peolia I A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Egenkapital**

#### **Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode**

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

#### ***Udbytte***

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### **Selskabsskat 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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

#### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

## Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016

	Note	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>307.127</b>	<b>174.911</b>
Personaleomkostninger	1	-259.907	-349.274
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-76.751	-189.895
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-29.531</b>	<b>-364.258</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	441.619	308.931
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	4	-219.026	353.776
Finansielle indtægter	5	403.913	126.649
Finansielle omkostninger	6	-294.591	-223.797
<b>Resultat før skat</b>		<b>302.384</b>	<b>201.301</b>
Skat af årets resultat	7	-27.562	93.436
<b>Årets resultat</b>		<b>274.822</b>	<b>294.737</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		2.000.000	1.500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		22.593	253.652
Overført resultat		-1.747.771	-1.458.915
		<b>274.822</b>	<b>294.737</b>

## Balance pr. 30. september 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger		4.246.581	4.303.730
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		21.912	32.888
Indretning af lejede lokaler		491.050	491.050
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	8	<b>4.759.543</b>	<b>4.827.668</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	9	5.225.551	4.983.932
Kapitalandele i associerede virksomheder	10	5.026.292	5.245.318
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>10.251.843</b>	<b>10.229.250</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>15.011.386</b>	<b>15.056.918</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		95.625	67.813
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		9.347	2.469
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		1.230.470	1.204.270
Andre tilgodehavender		331.672	344.637
Udskudt skatteaktiv		0	25.000
Selskabsskat		133.166	55.802
<b>Tilgodehavender</b>		<b>1.800.280</b>	<b>1.699.991</b>
Værdipapirer		12.834.584	12.886.367
<b>Værdipapirer</b>		<b>12.834.584</b>	<b>12.886.367</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>886.307</b>	<b>1.571.958</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>15.521.171</b>	<b>16.158.316</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>30.532.557</b>	<b>31.215.234</b>

## Balance pr. 30. september 2016

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		5.307.108	5.284.515
Overført resultat		15.503.463	17.251.234
Foreslået udbytte for regnskabsåret		2.000.000	1.500.000
<b>Egenkapital</b>	11	<b>23.310.571</b>	<b>24.535.749</b>
Hensættelse til udskudt skat		111.000	0
Andre hensættelser		0	81.750
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>111.000</b>	<b>81.750</b>
Gæld til realkreditinstitutter		1.133.478	1.232.602
Andre kreditinstitutter		1.505.200	1.503.400
Depositum		97.260	75.975
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	12	<b>2.735.938</b>	<b>2.811.977</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	12	105.405	103.323
Kreditinstitutter		3.364.800	3.360.705
Modtagne forudbetalinger fra kunder		5.250	4.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser		50.433	64.860
Gæld til tilknyttede virksomheder		703.163	152.457
Anden gæld		145.997	100.213
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>4.375.048</b>	<b>3.785.758</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>7.110.986</b>	<b>6.597.735</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>30.532.557</b>	<b>31.215.234</b>
Hovedaktivitet	13		
Eventualposter m.v.	14		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		
Nærtstående parter og ejerforhold	16		



## Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>		
Lønninger	249.557	325.086
Andre omkostninger til social sikring	1.419	1.558
Andre personaleomkostninger	8.931	22.630
	<u>259.907</u>	<u>349.274</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	76.751	189.895
	<u>76.751</u>	<u>189.895</u>
der fordeler sig således:		
Bygninger	57.149	57.149
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	10.976	127.855
Småanskaffelser	8.626	4.891
	<u>76.751</u>	<u>189.895</u>
<b>3 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Djurslands Bowlinghus A/S	441.619	308.931
	<u>441.619</u>	<u>308.931</u>
<b>4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder</b>		
Kolind Midtpunkt A/S	0	-6.146
Hedensted Lagerhoteller A/S	-279.291	367.910
Mølleparken Grenaa ApS	60.265	-7.988
	<u>-219.026</u>	<u>353.776</u>

## Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
<b>5 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra associerede virksomheder	21.700	29.460
Andre finansielle indtægter	382.213	97.189
	<b>403.913</b>	<b>126.649</b>
<b>6 Finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	33.325	16.824
Andre finansielle omkostninger	261.266	206.763
Rentetillæg selskabsskat	0	210
	<b>294.591</b>	<b>223.797</b>
<b>7 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	-108.438	-26.436
Årets udskudte skat	136.000	-67.000
	<b>27.562</b>	<b>-93.436</b>
 Skat af årets resultat fordeles således:		
Beregnet 22%/23.5% skat af årets resultat før skat	66.524	47.306
 Skatteeffekt af:		
Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter	-45.797	-152.628
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	1.826
Ikke refunderbar udenlandsk udbytteskat	6.182	10.060
Afrunding	653	0
	<b>27.562</b>	<b>-93.436</b>

## Noter

### 8 Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Kostpris 1. oktober 2015	<u>5.542.348</u>	<u>120.554</u>	<u>541.842</u>
Kostpris 30. september 2016	<u>5.542.348</u>	<u>120.554</u>	<u>541.842</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	1.238.618	87.666	50.792
Årets afskrivninger	<u>57.149</u>	<u>10.976</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2016	<u>1.295.767</u>	<u>98.642</u>	<u>50.792</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016</b>	<b><u>4.246.581</u></b>	<b><u>21.912</u></b>	<b><u>491.050</u></b>

### 9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Kostpris 1. oktober 2015	<u>3.437.810</u>	<u>3.437.811</u>
Kostpris 30. september 2016	<u>3.437.810</u>	<u>3.437.811</u>
Værdireguleringer 1. oktober 2015	1.546.122	1.637.190
Årets resultat	441.619	308.931
Udbytte til moderselskabet	<u>-200.000</u>	<u>-400.000</u>
Værdireguleringer 30. september 2016	<u>1.787.741</u>	<u>1.546.121</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016</b>	<b><u>5.225.551</u></b>	<b><u>4.983.932</u></b>

## Noter

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Djurslands Bowlinghus A/S	Grenaa	100%	5.225.551	441.619

### 10 Kapitalandele i associerede virksomheder

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kostpris 1. oktober 2015	1.506.925	1.481.925
Tilgang i årets løb	0	25.000
Kostpris 30. september 2016	1.506.925	1.506.925
Værdireguleringer 1. oktober 2015	3.738.393	3.384.617
Årets resultat	-219.026	353.776
Værdireguleringer 30. september 2016	3.519.367	3.738.393
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016</b>	<b>5.026.292</b>	<b>5.245.318</b>

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Kolind Midtpunkt A/S	Kolind	25%	4.749.599	0
Hedensted Lager A/S	Grenaa	50%	7.523.230	-558.581
Mølleparken, Grenaa ApS	Grenaa	50%	154.553	120.529

## Noter

### 11 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdi meto- de	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. oktober 2015	500.000	5.284.515	17.251.234	1.500.000	24.535.749
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Årets resultat	0	22.593	-1.747.771	2.000.000	274.822
<b>Egenkapital 30. september 2016</b>	<b>500.000</b>	<b>5.307.108</b>	<b>15.503.463</b>	<b>2.000.000</b>	<b>23.310.571</b>

Selskabskapitalen består af 50 aktier à nominelt kr. 10.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

### 12 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2015	Gæld 30. september 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	1.335.925	1.238.883	105.405	770.383
Andre kreditinstitutter	1.503.400	1.505.200	0	0
Depositum	75.975	97.260	0	0
	<b>2.915.300</b>	<b>2.841.343</b>	<b>105.405</b>	<b>770.383</b>

Oplysninger om låneaftaler  
Hovedstol    Genforhandling  
1.505 tkr.    Årligt

### 13 Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve virksomhed ved kapitalanbringelse, investeringsvirksomhed samt udlejning af ejendomme.

## Noter

### 14 Eventualposter m.v.

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

#### Operationel leasing

Selskabet har indgået operationel lejeaftale omkring kontorlokaler. Den årlige leje udgør 24 t.kr.

### 15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.239, er der givet pant i ejendommen rugvænget 7, 8500 Grenaa, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30/9 2016 udgør t.kr. 3.283.

Til sikkerhed for mellemværende med Nykredit Bank Danmark A/S er der afgivet pant i værdipapirer, vedhængende renter samt indestående på bankkonti. Den bogførte værdi heraf udgør 12,8 mio. kr.

### 16 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Ole Fast Rosenbakken 8 8500 Grenaa

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Jens Vilemann

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kreston SR Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:33948794-RID:12466187

IP: 78.156.99.143

2016-12-20 14:31:07Z

NEM ID 

## Elisa Tina Snedker Fast

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-902917728499

IP: 62.44.134.223

2016-12-21 07:26:46Z

NEM ID 

## Lillian Skjødt Fast

### Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-502026047316

IP: 2.106.10.58

2016-12-21 17:00:21Z

NEM ID 

## Ole Bregnhøj Fast

### Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-650929141736

IP: 2.106.10.58

2016-12-22 08:19:48Z

NEM ID 

## Ole Bregnhøj Fast

### Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-650929141736

IP: 2.106.10.58

2016-12-22 08:19:48Z

NEM ID 

## Ole Bregnhøj Fast

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-650929141736

IP: 2.106.10.58

2016-12-22 08:19:48Z

NEM ID 

## Kristina Marie Skjødt Fast

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-272767700912

IP: 178.155.252.208

2016-12-24 12:04:28Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EF74U-0ESZH-A5AK4-L14BQ-P7MTO-OL7CC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>