

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

BOWL'N'FUN ODENSE APS
GRØNLØKKEN 3
5000 ODENSE C

CVR-NR. 29 22 07 86

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 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15 - 18

LEDELSESPÅTEGNING

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

Odense, den 14. november 2016

DIREKTION



Steffen Larsen



Lene Høj Larsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Bowl'n'Fun Odense ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Bowl'n'Fun Odense 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.

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
Michael Nymark Jensen
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Bowl'n'Fun Odense ApS
Grønløkken 3
5000 Odense C

CVR-nr. 29 22 07 86

Hjemstedskommune: Odense

Regnskabsår: 10. 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 1.100.810 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 Odense 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 indkomst.

BALANCEN

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

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

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

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.

VAREBEHOLDNINGER

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

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

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 %.

GÆLDSFORPLIGTELSE

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 leasingydelser. 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 aktiver samt køb og salg af anlægsaktiver.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

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	7.218.010	7.332.973
2. Personalemkostninger	<u>-4.827.667</u>	<u>-3.839.836</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	2.390.343	3.493.138
3. Afskrivninger	<u>-721.316</u>	<u>-465.192</u>
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	1.669.027	3.027.945
Finansielle indtægter	76.765	149.141
Finansielle omkostninger	<u>-331.702</u>	<u>-359.794</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.414.090	2.817.292
4. Skat af årets resultat	<u>-313.280</u>	<u>-633.798</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>1.100.810</u>	<u>2.183.494</u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	2.400.000
Overført resultat	<u>1.100.810</u>	<u>-216.506</u>
Disponeret i alt	<u>1.100.810</u>	<u>2.183.494</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016AKTIVER

<u>No- ter</u>	<u>2015/16 Kr.</u>	<u>2014/15 Kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER:		
5. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Goodwill	0	0
6. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6.764.809	5.085.769
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Deposita	453.000	453.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>7.217.809</u>	<u>5.538.769</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER	140.403	143.827
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	184.616	1.593.555
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	868.158	3.938.591
Andre tilgodehavender	10.586	15.242
Periodeafgrænsningsposter	38.885	15.010
	<u>1.102.245</u>	<u>5.562.397</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	41.660	89.039
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.284.308</u>	<u>5.795.263</u>
AKTIVER I ALT	<u>8.502.117</u>	<u>11.334.032</u>

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

<u>No- ter</u>	<u>2015/16 Kr.</u>	<u>2014/15 Kr.</u>
EGENKAPITAL:		
7. Anpartskapital	200.000	200.000
8. Overført resultat	2.106.227	1.005.417
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	2.400.000
EGENKAPITAL I ALT	<u>2.306.227</u>	<u>3.605.417</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
9. Udskudt skat	<u>604.934</u>	<u>414.612</u>
10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Kreditinstitutter	0	2.179.452
Leasingforpligtelser	<u>1.378.385</u>	<u>1.699.974</u>
	<u>1.378.385</u>	<u>3.879.425</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	601.449	1.164.459
Kreditinstitutter	1.849.637	50.791
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.142.825	626.059
Skyldig selskabsskat	122.958	541.981
Anden gæld	476.867	975.940
Periodeafgrænsningsposter	<u>18.835</u>	<u>75.349</u>
	<u>4.212.571</u>	<u>3.434.577</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>5.590.955</u>	<u>7.314.003</u>
PASSIVER I ALT	<u>8.502.117</u>	<u>11.334.032</u>
11. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	<u>2015/16</u> Kr.	<u>2014/15</u> Kr.
Årets resultat	1.100.810	2.183.494
Regulering af skatter	313.280	633.798
Af- og nedskrivninger	615.076	345.501
Betalt selskabsskat	-541.981	-235.323
	<u>1.487.185</u>	<u>2.927.470</u>
Ændring i varebeholdninger	3.424	1.601
Ændring i tilgodehavender	1.389.719	-1.449.412
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	17.695	127.586
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	<u>2.898.023</u>	<u>1.607.245</u>
PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET:		
Anlægsaktiver:		
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.382.630	-2.366.950
Salg af materielle anlægsaktiver	32.000	16.000
Afgang af finansielle anlægsaktiver	0	165.000
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	<u>-2.350.630</u>	<u>-2.185.950</u>
PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET:		
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-2.662.527	-447.625
Indgåelse af leasingforpligtelser	369.740	2.190.672
Nedbringelse af leasingforpligtelser	-771.265	-576.086
Udbetalt udbytte	-2.400.000	0
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder	3.070.433	-407.693
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	<u>-2.393.619</u>	<u>759.268</u>
Ændring i likvider	-1.846.225	180.564
Likviditet primo	38.248	-142.316
LIKVIDITET ULTIMO	<u>-1.807.977</u>	<u>38.248</u>

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

NOTER**1. BRUTTOFORTJENESTE:**

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	<u>2015/16</u> Kr.	<u>2014/15</u> Kr.
2. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	4.622.613	3.589.858
Pensioner	0	42.895
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	205.054	207.083
	<u>4.827.667</u>	<u>3.839.836</u>

Selskabet har i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 gennemsnitligt beskæftiget 20 medarbejdere.

3. AFSKRIVNINGER:

Goodwill	0	0
Bowlingbaner	45.723	45.723
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	625.867	356.292
Periodisering af avance ved sale and lease back-arrangement	-56.514	-56.514
Småanskaffelser	106.240	119.691
	<u>721.316</u>	<u>465.192</u>

4. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:

Regulering af skat tidligere år	0	25
Selskabsskat	122.958	541.981
Udskudt skat	190.322	91.793
	<u>313.280</u>	<u>633.798</u>

Selskabet har i regnskabsåret betalt 541.981 kr. i selskabsskat.

NOTER**5. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:**

	<u>Goodwill</u>
Anskaffelsessum primo	100.000
Årets tilgang	0
Årets afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	100.000
Afskrivninger primo	100.000
Afgang afskrivninger	0
Årets afskrivninger	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	100.000
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u>0</u>

6. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Anskaffelsessum primo	9.125.541
Årets tilgang	2.382.630
Årets afgang	<u>-32.000</u>
Anskaffelsessum ultimo	11.476.171
Afskrivninger primo	4.039.772
Afgang afskrivninger	0
Årets afskrivninger	<u>671.590</u>
Afskrivninger ultimo	4.711.362
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	<u>6.764.809</u>
Heraf leasingaktiver	<u>2.943.269</u>

NOTER

	<u>2015/16</u> Kr.	<u>2014/15</u> Kr.
7. ANPARTSKAPITAL:		
Indskudskapital	200.000	200.000

Anpartskapitalen er fordelt i anparter a 1.000 kr. og multipla heraf, og anparterne er ikke opdelt i forskellige anpartsklasser.

8. OVERFØRT RESULTAT:

Saldo primo	1.005.417	1.221.924
Overført jf. resultatdisponering	1.100.810	-216.506
	<u>2.106.227</u>	<u>1.005.417</u>

9. UDSKUDT SKAT:

Saldo primo	414.612	322.820
Årets regulering	190.322	91.793
	<u>604.934</u>	<u>414.612</u>

Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:

Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Materielle anlægsaktiver	4.709.570	4.326.340
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	0	0
Periodeafgrænsningsposter	38.885	15.010
Leasingforpligtelser	-1.979.834	-2.381.358
Periodiseret fortjeneste sale and lease back	-18.835	-75.349
	<u>2.749.786</u>	<u>1.884.643</u>

Udskudt skat, 22 %	2.749.700	<u>604.934</u>	<u>414.612</u>
--------------------------	-----------	----------------	----------------

10. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE:

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

11. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSE:

Selskabet har afgivet kautionserklæring som selvskyldnerkautionist for Bowl'n'Fun Svendborg ApS' engagement med selskabets pengeinstitut.

Til sikkerhed for eget engagement med pengeinstitut er der afgivet skadesløsbrev (virksomhedspant) på 4.500.000 kr. i aktiver, der pr. 30. juni 2016 har en regnskabsmæssig værdi på 4.157.145 kr.

NOTER

11. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER - FORTSAT:

Til sikkerhed for leasingforpligtelser er der givet ejendomsforbehold i leasingaktiver, der pr. 30. juni 2016 er værdiansat til 2.943.269 kr.

Selskabet har indgået en lejekontrakt med en årlig leje på 2.114.342 kr. ekskl. moms. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst 1. juli 2020.

Hæftelser inden for sambeskatningskredsen:

Bowl'n'Fun Odense ApS er sambeskattet med selskabets ultimative moderselskab Storager Asset Invest ApS og dets øvrige danske datterselskaber. Som helejet datterselskab hæfter Bowl'n'Fun Odense 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.