

REVISIONS FIRMAET EDELBO
STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Erhvervsstyrelsen

**LEISURE GROUP APS
FAABORGVEJ 201
5250 ODENSE SV**

CVR-NR. 34 69 50 67

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

Godkendt på generalforsamlingen

31 2017

Dirigent:



SØREN T. M. HAUSEN
DIRIGENT



KOGTVEDLUND

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2 - 3

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab for perioden 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 Leisure Group ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 30. december 2016

DIREKTION



Søren T. M. Hansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Leisure Group ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Leisure Group 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-

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at det for nuværende er usikkert, om der kan indgås en afdragsordning med selskabets udlejer om selskabets skyldige huslejeoplygninger. Det er ledelsens vurdering, at der vil blive indgået en afdragsordning eventuelt suppleret med tilførsel af likviditet, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold


Ledelsen har ikke ført protokoller for generalforsamlingen, og ledelsen har ikke registreret selskabets ejere i ejerregistret. Undladelsen af begge forhold er i strid med selskabslovgivningen og kan være ansvarspådragende for ledelsen.

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 30. december 2016

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


Michael Nymark Jensen
statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER**SELSKABSNAVN:**

Leisure Group ApS
Faaborgvej 201
5250 Odense SV

CVR-nr. 34 69 50 67

Hjemstedskommune: Odense

Regnskabsår: 4. regnskabsår

DIREKTION:

Direktør Søren T. M. Hansen

REVISOR:

RevisionsFirmaet Edelbo
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
"Kogtvedlund"
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITETER

Selskabets formål er at drive virksomhed med legeland og restauration samt i forbindelse hermed stående virksomhed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

Selskabets driftsresultat udviser for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 et underskud på 110.684 kr., som betragtes som mindre tilfredsstillende.

USIKKERHED OM FORTSAT DRIFT

Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der indgås en afdragsordning med selskabets udlejer om selskabets skyldige huslejeoplygninger. Såfremt der ikke indgås en aftale med selskabets udlejer, skal der tilføres yderligere likviditet til selskabet til sikring af den fremtidige drift.

Selskabets ledelse har ikke på tidspunktet for årsrapportens aflæggelse modtaget tilsagn fra selskabets udlejer om, at der kan indgås en afdragsordning.

Det er dog ledelsens forventning, at der indgås en afdragsordning med selskabets udlejer om selskabets skyldige huslejeoplygninger eventuelt suppleret med tilførsel af yderligere likviditet til selskabet.

På baggrund af ovenstående udarbejdes årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Leisure Group 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.

BALANCEN

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Erhvervet varemærkerettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Varemærkerettigheder afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Det er af selskabets ledelse vurderet, at varemærkerettigheder har en nytteværdi, der strækker sig over en periode på 10 år.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde og bygninger, ombygning af lejede lokaler og driftsmateriel 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:

Grunde og bygninger	50 år
Ombygning af lejede lokaler	10 år
Driftsmateriel	3 - 5 år

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (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.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i tilknyttede selskaber måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i det tilknyttede selskab i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien 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.

-fortsættes-

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

-fortsat-

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, f.eks. 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 %.

GÆLDSFORPLIGTELSER

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

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 2015/16

<u>No- ter</u>	<u>2015/16 Kr.</u>	<u>2014/15 Kr.</u>
2. BRUTTOFORTJENESTE	2.110.931	1.637.970
3. Personaleomkostninger	-2.031.153	-1.410.218
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V.	79.779	227.752
4. Afskrivninger	-136.823	-101.342
RESULTAT FØR FINANSIERING M.V.	-57.045	126.410
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	-59.651
Finansielle indtægter	315	164
Finansielle omkostninger	-73.380	-51.191
RESULTAT FØR SKAT	-130.110	15.732
5. Skat af årets resultat	19.426	13.266
ÅRETS RESULTAT	-110.684	28.998
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	-110.684	28.998
Disponeret i alt	-110.684	28.998

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

No- ter	30/6 2016 Kr.	30/6 2015 Kr.
ANLÆGSAKTIVER:		
6. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Varemærker	32.537	37.617
7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Grunde og bygninger	750.484	624.421
Ombygning af lejede lokaler	114.039	151.397
Driftsmateriel	100.433	79.781
	<u>964.956</u>	<u>855.599</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
8. Kapitalandele i tilknyttet virksomhed	0	0
Huslejedepositum	792.913	701.372
	<u>792.913</u>	<u>701.372</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>1.790.406</u>	<u>1.594.588</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
VAREBEHOLDNINGER:		
Varelager	35.588	0
TILGODEHAVENDER:		
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	8.177	725
Andre tilgodehavender	27.650	570.164
11. Udskudt skatteaktiv	20.284	858
Periodeafgrænsningsposter	6.146	9.124
	<u>62.256</u>	<u>580.870</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>93.214</u>	<u>105.757</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>191.059</u>	<u>686.627</u>
AKTIVER I ALT	<u>1.981.465</u>	<u>2.281.215</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016PASSIVER

<u>No-</u> <u>ter</u>	<u>30/6 2016</u> <u>Kr.</u>	<u>30/6 2015</u> <u>Kr.</u>
EGENKAPITAL:		
9. Anpartskapital	80.000	80.000
10. Overført resultat	214.420	325.103
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL I ALT	294.420	405.103
HENSATTE FORPLIGTELSER:		
11. Udskudt skat	0	0
12. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Ansvarlig lånekapital	150.000	0
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	271.355	26.971
Leverandører af varer og tjenesteydelser	296.716	615.671
Skyldig selskabsskat	0	90.237
Anden gæld	469.028	1.143.234
Periodeafgrænsningsposter	499.947	0
	1.537.045	1.876.112
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	1.687.045	1.876.112
PASSIVER I ALT	1.981.465	2.281.215
13. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser.		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015/16	2014/15
	Kr.	Kr.
Årets resultat	-110.684	28.998
Reguleringer af skat af årets resultat	-19.426	-13.266
Af- og nedskrivninger	77.374	55.062
Reguleringer af andel i tilknyttet virksomheds resultat efter skat	0	59.651
Betalt selskabsskat	-90.237	0
	-142.972	130.446
Ændring i varebeholdninger	-35.588	42.794
Ændring i tilgodehavender	538.040	-456.170
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-248.830	615.545
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	110.650	332.614
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET:		
Anlægsaktiver:		
Køb af immaterielle anlægsaktiver	0	0
Køb af materielle anlægsaktiver	-211.569	-342.227
Salg af materielle anlægsaktiver	29.917	0
Køb af finansielle anlægsaktiver mv	-91.541	-31.718
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	-273.193	-373.946
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET:		
Optagelse af langfristet gæld i øvrigt	150.000	0
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder	0	45.023
Udbetalt udbytte	0	0
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	150.000	45.023
Samlet likviditetsvirkning	-12.543	3.691
Likviditet primo	105.757	102.066
LIKVIDITET ULTIMO	93.214	105.757

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

NOTER

1. USIKKERHED OM FORTSAT DRIFT:

Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der indgås en afdragsordning med selskabets udlejer om selskabets skyldige huslejeforpligtelser. Såfremt der ikke indgås en aftale med selskabets udlejer, skal der tilføres yderligere likviditet til selskabet til sikring af den fremtidige drift.

Selskabets ledelse har ikke på tidspunktet for årsrapportens aflæggelse modtaget tilsagn fra selskabets udlejer om, at der kan indgås en afdragsordning.

Det er dog ledelsens forventning, at der indgås en afdragsordning med selskabets udlejer om selskabets skyldige huslejeforpligtelser eventuelt suppleret med tilførsel af yderligere likviditet til selskabet.

På baggrund af ovenstående udarbejdes årsregnskabet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

2. BRUTTOFORTJENESTE:

Nettoomsætningen er under henvisning til årsregnskabslovens § 32 ikke oplyst.

	2015/16 Kr.	2014/15 Kr.
3. PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Lønninger og gager	1.739.411	1.252.412
Pension	137.880	94.621
Øvrig social sikring og øvrige personaleudgifter	153.862	63.185
	2.031.153	1.410.218

Selskabet har i 2015/16 gennemsnitligt beskæftiget 6 medarbejdere mod 6 medarbejdere i 2014/15.

4. AFSKRIVNINGER:

Varemærker	5.080	5.080
Grund og bygninger	3.448	2.126
Ombygning af lejede lokaler	37.358	27.275
Driftsmateriel	39.309	20.581
Småanskaffelser	59.449	46.280
Gevinst ved salg af driftsmateriel	-7.821	0
	136.823	101.342

NOTER

	<u>2015/16</u> Kr.	<u>2014/15</u> Kr.
5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT:		
Selskabsskat	0	0
Udskudt skat	-19.426	-13.266
	<u>-19.426</u>	<u>-13.266</u>

Selskabet har i regnskabsåret betalt 0 kr. i selskabsskat.

NOTER

	30/6 2016		
	Kr.		
6. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:			
	Varemærker		
Anskaffelsessum primo			50.800
Årets tilgang			0
Årets afgang			0
Anskaffelsessum ultimo			50.800
Afskrivninger primo			13.183
Afgang afskrivninger			0
Årets afskrivninger			5.080
Afskrivninger ultimo			18.263
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO			32.537
7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:			
	Grunde og bygninger	Ombygning af lejede lokaler	Driftsmateriel
Anskaffelsessum primo	627.305	186.791	111.517
Årets tilgang	129.511	0	82.058
Årets afgang	0	0	-25.995
Anskaffelsessum ultimo	756.816	186.791	167.579
Afskrivninger primo	2.884	35.394	31.736
Afgang afskrivninger	0	0	-3.899
Årets afskrivninger	3.448	37.358	39.309
Afskrivninger ultimo	6.332	72.752	67.146
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	750.484	114.039	100.433
Ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2015	890.000		

NOTER

	<u>30/6 2016</u> <u>Kr.</u>
8. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:	
	Kapital- andele i tilknyttet virksomhed
Anskaffelsessum primo	59.651
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	59.651
Værdireguleringer primo	-59.651
Årets resultat	0
Modtaget udbytte	0
Nedskrivning af kapitalandele	0
Værdireguleringer ultimo	-59.651
BOGFØRT VÆRDI ULTIMO	0

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed specificeres således:

Navn:	Hjemsted:	Selskabs- kapital:	Stemme- og ejerandel:
Leisure Group AS under konkurs	Stavanger, Norge	30.000	100 %
		<u>30/6 2016</u> <u>Kr.</u>	<u>30/6 2015</u> <u>Kr.</u>

9. ANPARTSKAPITAL:

Indskudskapital	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
-----------------------	---------------	---------------

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

NOTER

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
	Kr.	Kr.
10. OVERFØRT RESULTAT:		
Saldo primo	325.103	296.105
Overført jf. resultatdisponering	-110.684	28.998
	<u>214.420</u>	<u>325.103</u>
11. UDSKUDT SKAT/UDSKUDT SKATTEAKTIV:		
Saldo primo	-858	12.408
Årets regulering	-19.426	-13.266
	<u>-20.284</u>	<u>-858</u>
Den udskudte skat kan fordeles på følgende hovedposter:		
Varemærker	10.766	8.588
Grunde og bygninger	-6.332	-2.884
Ombygning af lejede lokaler	-32.894	-14.215
Driftsmateriel	8.957	13.875
Periodeafgrænsningsposter	6.146	9.124
Anden gæld	66.330	52.780
Skattemæssige underskud til fremførelse	-145.273	-71.251
	<u>-92.300</u>	<u>-3.982</u>
Udskudt skat, 22 %	-92.200	-858
12. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:		
Af restgælden forfalder der 5 år efter balancetidspunktet	0	0
Kursværdi udgør pr. 30. juni 2016	150.000	0
13. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER:		

Selskabet har indgået huslejekontrakt, hvor den årlige husleje er 1.577.040 kr. ekskl. moms. Huslejekontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst den 30. august 2025 fra lejers side.