

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Att.: Bo Colbe  
Imaneq 33, 6.-7. etage  
Postboks 20  
3900 Nuuk

## Regnskaberklæring om årsrapporten for 2019

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet og udtalelsen om ledelsesberetningen for 2019. Årsrapporten udviser et underskud på 78.156 kr., en aktivsum på 1.486.216 kr. og en egenkapital på 421.844 kr., og jeg bekræfter efter bedste overbevisning følgende:

1. At jeg er bekendt med ledelsens ansvar for, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
2. At selskabets kapitalberedskab, herunder den finansielle stilling, og selskabets fremtidsudsigter understøtter, at going concern-forudsætningen er opfyldt.
3. At ledelsesberetningen indeholder alle de nødvendige oplysninger, herunder til bedømmelse af årets resultat og den finansielle stilling.
4. At ledelsesberetningen og årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger om eventuelle usædvanlige eller usikre forhold.
5. At jeg er bekendt med ledelsens ansvar for udformning og implementering af interne kontroller til at forebygge og opdage besvigelser.
6. At jeg har videregivet resultatet af min vurdering af risikoen for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
7. At jeg ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, som kan have involveret ledelsen, medarbejdere, der udfører væsentlige kontroller, eller andre personer, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig betydning for årsrapporten.

8. At årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
9. At jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation frem til dags dato til rådighed.
10. At jeg har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regulering, der har betydning for årsrapporten.
11. At selskabet har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsrapporten.
12. At samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhører selskabet og er forsvarligt målt, herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne.
13. At jeg mener, at væsentlige forudsætninger, der er anvendt ved fastlæggelsen af regnskabsmæssige skøn, er rimelige.
14. At selskabets aktiver ikke er pantsat, behæftet med ejendomsforbehold e.l. ud over det i årsregnskabet anførte.
15. At samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der påhviler selskabet, er indregnet eller oplyst i årsregnskabet, og at disse er forsvarligt opgjort.
16. At der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager mv. eller eventualforpligtelser, såsom pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, og andre økonomiske forpligtelser, herunder valutarisici og leasingforpligtelser, ud over de i årsregnskabet anførte, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af selskabets finansielle stilling.
17. At der ikke er planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
18. At der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle skadessituationer.
19. At jeg har oplyst om identiteten af selskabets nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som jeg er bekendt med.

20. At jeg på behørig vis har foretaget en regnskabsmæssig behandling af og oplyst om selskabets nærtstående parter og transaktioner hermed i overensstemmelse med lovgivningen.
21. At alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.
20. At alle fejl, der er blevet forelagt mig i forbindelse med revisionen af årsregnskabet, er korrigeret.
23. At der fra balancedagen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten, og som ikke er kommet til udtryk i ledelsesberetningen og i en note til årsregnskabet.
24. At jeg er enig i de foretagne efterposteringer for regnskabsåret, som er vedlagt i bilag 1.

København, den 1. juli 2020

Innovation South Greenland A/S

---

Allan Chemnitz  
Direktør

## Bilag 1 - Oversigt over efterposteringer for regnskabsåret

Kontonr.	Kontotekst	Debit	Credit
<b>2 AJE Selskabsskat</b>			
DTTL3	Udskudt skat	56.935	
DTTL 4	Året skat		56.935
		56.935	56.935
	Efterpostering af årets skatteaktiv.		
<b>3 AJE Bogført forkert konto</b>			
5735	Varekreditorer - manuel		4.700
4575	Renteudgifter, kreditorer	4.700	
		4.700	4.700
	Postering er bogført på forkert konto jf. bekræftelse fra Laila Lund.		
<b>4 AJE Forkert periodisering</b>			
5735	Varekreditorer - manuel		6.666
1240	Rejseomkostninger	6.666	
		6.666	6.666
	Faktura vedrørende udlæg for bt og bygdetur november 2019 - Først faktureret i januar 2020 og dermed forkert periodiseret.		
<b>6 AJE Driftstilskud KAPS</b>			
DTTL8	Skyldigt driftstilskud KAPS		864.673
DTTL7	Driftstilskud KAPS	864.673	
		864.673	864.673
	Skyldigt driftstilskud krediteres på leverandører af varer og tjenesteydelser og driftstilskudet driftsføres/debiteres som andre eksterne omkostninger.		

# PENNEO

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

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

## Allan Schmidt Chemnitz

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-803133237018

IP: 82.103.xxx.xxx

2020-08-18 12:37:26Z

NEM ID 

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>. 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>