

Ejendomsselskabet Organisationernes Hus P/S

Årsrapport for perioden
28. september 2016 til 31. december 2017

c/o SIK
Issortarfimmut 11
3905 Nuussuaq
CVR-nr. 12 87 82 65

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sel-
skabets ordinære generalforsamling den 18.
april 2018

Paviaraq Mossin Heilmann
dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 28. september - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	9



Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 28. september 2016 - 31. december 2017 for Ejendomsorganisationernes Hus P/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. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 28. september 2016 - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nuuk, den 8. februar 2018

Direktion

Paviaraq Mossin Heilmann
adm. direktør

Bestyrelse

Jess Gustav Rasmus Berthelsen Peter Kornelius Pavia Therkildsen Søren Schock Petersen
formand



Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejeren i Ejendomsselskabet Organisationernes Hus P/S

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Organisationernes Hus P/S for regnskabsåret 28. september 2016 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 selskabets 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 selskabets 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.



Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

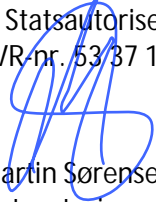
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 28. september 2016 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på forholdet beskrevet i note 4, hvor ledelsen redegør for usikkerheden om værdiansættelsen af selskabets byggeprojekt.

København, den 8. februar 2018

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14



Martin Sørensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35502



Selskabsoplysninger

Selskabet	Ejendomsselskabet Organisationernes Hus P/S c/o SIK Issortarfimmut 11 3905 Nuussuaq CVR-nr.: 12 87 82 65 Regnskabsperiode: 28. september 2016 - 31. december 2017 Hjemsted: Nuussuaq
Bestyrelse	Jess Gustav Rasmus Berthelsen, formand Peter Kornelius Pavia Therkildsen Søren Schock Petersen
Direktion	Paviaraq Mossin Heilmann, adm. direktør
Revisor	Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skagensgade 1 2630 Taastrup



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Organisationernes Hus P/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

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 og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- eller fraflyde selskabet, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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.

Finansielle indtægter og omkostninger

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 mv.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes afskrivningsforløb, brugstid og restværdi.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioderne, som er beregnet i forhold til de oprindelige kostpriser og restværdierne, er fastlagt således:

	Brugstid	Restværdi
Ejendomme	50 år	50 %
Renovering af ejendom	10 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

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



Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld og andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.



Resultatopgørelse 28. september - 31. december

	Note	2016/17 kr.
Andre eksterne omkostninger		<u>-88.379</u>
Bruttoresultat		-88.379
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-6.620.209</u>
Resultat før finansielle poster		-6.708.588
Finansielle omkostninger		<u>-1.378</u>
Årets resultat		<u><u>-6.709.966</u></u>
Overført resultat		<u>-6.709.966</u>
		<u><u>-6.709.966</u></u>



Balance 31. december

	Note	2016/17 kr.
Aktiver		
Grunde og bygninger		<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	1	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>1.847.034</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.847.034</u>
Aktiver i alt		<u><u>1.847.034</u></u>
Passiver		
Virksomhedskapital		1.000.000
Overkurs ved emission		7.500.000
Overført resultat		<u>-6.709.966</u>
Egenkapital	2	<u>1.790.034</u>
Anden gæld		<u>57.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>57.000</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>57.000</u>
Passiver i alt		<u><u>1.847.034</u></u>
Hovedaktivitet	3	
Usikkerhed ved indregning og måling	4	
Nærtstående parter og ejerforhold	5	



Noter

1 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger
Kostpris 28. september 2016	0
Tilgang i årets løb	<u>6.620.209</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>6.620.209</u>
Af- og nedskrivninger 28. september 2016	0
Årets nedskrivninger	<u>6.620.209</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>6.620.209</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u><u>0</u></u>

2 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	I alt
Egenkapital 28. september 2016	1.000.000	7.500.000	0	8.500.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.709.966</u>	<u>-6.709.966</u>
Egenkapital 31. december 2017	<u>1.000.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>-6.709.966</u>	<u>1.790.034</u>

3 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at opføre, eje, drive og udleje ejendomme.

4 Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har påbegyndt et byggeprojekt, som efterfølgende er stoppet. Der er investeret t.kr. 6.620 i byggeprojektet. Bestyrelsen i Organisationernes Hus P/S har som følge af flere faktorer valgt at nedskrive byggeprojektet til kr. 0. Der arbejdes på et salg eller nyt byggeprojekt på grunden, men der er stor usikkerhed om økonomien, tidshorisonten og udnyttelsen af byggeretten, hvorfor denne er værdiansat til kr. 0. Såfremt grunden/byggeretten sælges eller udnyttes i fremtiden vil værdiansættelse blive revurderet. Grunden/byggeretten blev oprindelig købt til t.kr. 3.000.



Noter

5 Nærtstående parter og ejerforhold

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

- SIK, hjemsted Nuuk
- SISA pensionskasse, hjemsted Nuuk