

ProcesPiloterne ApS

Årsrapport for 2022/23

CVR-nr. 39 44 70 88

01.07.2022 - 30.06.2023

Vester Halne Vej 95, 9430 Vadum

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. december 2023

Jan Dieckmann
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	7
Balance 30. juni	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11
Anvendt regnskabspraksis	13

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Procespiloterne ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vadum, den 21. december 2023

Direktion

Jan Dieckmann
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i ProcePiloterne ApS

Vi har opstillet årsrapporten for ProcePiloterne ApS for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Herning, den 21. december 2023

Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 31 33 26 99

Solvejg Plauborg Poulsen
Registreret Revisor
MNE-nr. mne3376

Selskabsoplysninger

Selskabet	ProcesPiloterne ApS Vester Halne Vej 95 9430 Vadum
	CVR-nr.: 39 44 70 88
	Regnskabsperiode: 1. juli 2022 - 30. juni 2023
	Hjemsted: Aalborg
Direktion	Jan Dieckmann, direktør
Revisor	Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab Birk Centerpark 24 7400 Herning

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at udøve virksomhed indenfor konsulentbranchen, specialiseret i opbygning af ledelses- og kvalitetsstyringssystemer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2022/23 udviser et overskud på DKK 493.452, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en egenkapital på DKK 534.865.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2022/23</u> DKK	<u>2021/22</u> DKK
Bruttofortjeneste		1.407.728	1.195.283
Personaleomkostninger	2	<u>-752.279</u>	<u>-600.148</u>
Resultat før finansielle poster		655.449	595.135
Finansielle indtægter		295	0
Finansielle omkostninger	3	<u>-2.183</u>	<u>-3.700</u>
Resultat før skat		653.561	591.435
Skat af årets resultat		<u>-160.109</u>	<u>-154.561</u>
Årets resultat		<u>493.452</u>	<u>436.874</u>
Foreslået udbytte		493.452	453.000
Overført resultat		<u>0</u>	<u>-16.126</u>
		<u>493.452</u>	<u>436.874</u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2022/23</u> DKK	<u>2021/22</u> DKK
Aktiver			
Deposita		12.660	12.660
Finansielle anlægsaktiver		12.660	12.660
Anlægsaktiver i alt		12.660	12.660
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		172.622	191.409
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	4	11.429	0
Tilgodehavender		184.051	191.409
Likvide beholdninger		835.608	662.885
Omsætningsaktiver i alt		1.019.659	854.294
Aktiver i alt		1.032.319	866.954

Balance 30. juni

	Note	2022/23 DKK	2021/22 DKK
Passiver			
Virksomhedskapital		40.000	40.000
Overført resultat		1.413	1.413
Foreslået udbytte for regnskabsåret		493.452	453.000
Egenkapital		534.865	494.413
Selskabsskat		115.056	83.240
Langfristede gældsforpligtelser		115.056	83.240
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.098	28.550
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	6.031
Selskabsskat		100.240	23.661
Anden gæld		257.060	231.059
Kortfristede gældsforpligtelser		382.398	289.301
Gældsforpligtelser i alt		497.454	372.541
Passiver i alt		1.032.319	866.954

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2022	40.000	1.413	453.000	494.413
Betalt ordinært udbytte	0	0	-453.000	-453.000
Årets resultat	0	0	493.452	493.452
Egenkapital 30. juni 2023	40.000	1.413	493.452	534.865

Noter

	<u>2022/23</u> DKK	<u>2021/22</u> DKK
1 Andre driftsindtægter		
Andre driftsindtægter	479	0
	<u>479</u>	<u>0</u>
	<u>2022/23</u> DKK	<u>2021/22</u> DKK
2 Personalemkostninger		
Lønninger	679.864	594.864
Pensioner	66.664	0
Andre omkostninger til social sikring	5.751	5.284
	<u>752.279</u>	<u>600.148</u>
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>2022/23</u> DKK	<u>2021/22</u> DKK
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	2.183	3.700
	<u>2.183</u>	<u>3.700</u>

Noter

	<u>2022/23</u> DKK	<u>2021/22</u> DKK
4 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		
Tilgodehavender hos medlemmer af ledelsen		
Direktion		
Udestående gæld	11.429	0
Rentefod (%)	11,90%	0,00%
5 Eventualforpligtelser		
Der er ingen eventualforpligtelser.		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ProcesPiloterne ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2022/23 er aflagt i DKK

Bruttofortjeneste

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

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen vedrørende tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusivt moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdi af det fastsatte vederlag.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger, andre personaleomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og pensioner, inklusive feriepenge samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger består af renteudgifter og renteindtægter.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat, 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Andre finansielle anlægsaktiver, der består af deposita, måles til amortiseret kostpris, der svarer til nominel værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til den nominelle værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Udbytte

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

Selskabsskat

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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.”

Jan Dieckmann (CPR valideret)

Direktør

På vegne af: Procespiloterne

Serienummer: ba8fceb5-359d-4413-9ffb-a9bb79642b21

IP: 85.203.xxx.xxx

2023-12-21 16:39:23 UTC



Solvejg Plauborg Poulsen (CVR valideret)

Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab CVR: 31332699

Registreret revisor

På vegne af: Revenu

Serienummer: 6f64fa58-e06a-40f2-94c4-1befe743f08b

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-12-21 17:14:53 UTC



Jan Dieckmann (CPR valideret)

Dirigent

På vegne af: Procespiloterne

Serienummer: ba8fceb5-359d-4413-9ffb-a9bb79642b21

IP: 85.203.xxx.xxx

2023-12-21 18:21:15 UTC



Penneo dokumentnøgle: ADYH6-AJMO-QXDUF-026NA-NIIGM-N5B2P

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 tidsstempelt 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/validator**