

ProcesPiloterne ApS

Årsrapport for 2021/22

CVR-nr. 39 44 70 88

01.07.2021 - 30.06.2022

Vester Halne Vej 95, 9430 Vadum

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 23. november 2022

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 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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 23. november 2022

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 2021 - 30. juni 2022 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 23. november 2022

Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 31 33 26 99

Johan Juhl Thomsen
Registreret Revisor
MNE-nr. mne15931

Selskabsoplysninger

Selskabet	ProcesPiloterne ApS Vester Halne Vej 95 9430 Vadum
	CVR-nr.: 39 44 70 88
	Regnskabsperiode: 1. juli 2021 - 30. juni 2022
	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 2021/22 udviser et overskud på kr. 436.874, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en egenkapital på kr. 494.413.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
Bruttofortjeneste		1.195.283	1.141.013
Personaleomkostninger	1	<u>-600.148</u>	<u>-679.790</u>
Resultat før finansielle poster		595.135	461.223
Finansielle omkostninger		<u>-3.700</u>	<u>-11.104</u>
Resultat før skat		591.435	450.119
Skat af årets resultat		<u>-154.561</u>	<u>-98.370</u>
Årets resultat		<u>436.874</u>	<u>351.749</u>
Foreslået udbytte		453.000	209.000
Overført resultat		<u>-16.126</u>	<u>142.749</u>
		<u>436.874</u>	<u>351.749</u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
Aktiver			
Deposita		12.660	12.660
Finansielle anlægsaktiver		<u>12.660</u>	<u>12.660</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>12.660</u>	<u>12.660</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		191.409	227.491
Tilgodehavender		<u>191.409</u>	<u>227.491</u>
Likvide beholdninger		<u>662.885</u>	<u>585.653</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>854.294</u>	<u>813.144</u>
Aktiver i alt		<u><u>866.954</u></u>	<u><u>825.804</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		40.000	1.000
Reserve for iværksætterselskab		0	55.800
Overført resultat		1.413	740
Foreslået udbytte for regnskabsåret		453.000	209.000
Egenkapital		<u>494.413</u>	<u>266.540</u>
Selskabsskat		<u>83.240</u>	<u>106.031</u>
Langfristede gældsforpligtelser	2	<u>83.240</u>	<u>106.031</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		28.550	22.550
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		6.031	6.031
Selskabsskat		23.661	173.226
Anden gæld		231.059	251.426
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>289.301</u>	<u>453.233</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>372.541</u>	<u>559.264</u>
Passiver i alt		<u>866.954</u>	<u>825.804</u>

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Reserve for iværksættelse lskab	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2021	1.000	55.800	739	209.000	266.539
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-209.000	-209.000
Overførsler, reserver	39.000	-55.800	16.800	0	0
Årets resultat	0	0	-16.126	453.000	436.874
Egenkapital 30. juni 2022	40.000	0	1.413	453.000	494.413

Noter

	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	594.864	673.485
Andre omkostninger til social sikring	<u>5.284</u>	<u>6.305</u>
	<u>600.148</u>	<u>679.790</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>

Noter

2 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. juli 2021	Gæld 30. juni 2022	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Selskabsskat	106.031	83.240	0	0
	106.031	83.240	0	0

3 Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætning eller sikkerhedsstillelser.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ProcesPiloterne ApS for 2021/22 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 2021/22 er aflagt i kr.

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 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 gager, inklusive feriepenge samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger består af renteudgifter.

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.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Egenkapital

Reserve for iværksætterselskaber

Reserven omfatter beløb, som selskabet skal henlægge efter selskabslovens regler. Hvert år henlægges mindst 25 pct. af det årlige overskud indtil reserven for selskabet.

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, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.