



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 912 976 955  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SCHILLE HELSETENESTER AS  
Forretningsadresse: Skippergata 14  
5527 HAUGESUND

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Schille  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 13.06.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREKNESKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		310 711	222 473
<b>Sum inntekter</b>		<b>310 711</b>	<b>222 473</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1	209 436	154 222
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		3 385	
Annen driftskostnad		169 162	71 693
<b>Sum kostnader</b>		<b>381 983</b>	<b>225 916</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-71 272</b>	<b>-3 443</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Anna renteinntekt		184	14
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>184</b>	<b>14</b>
Annan rentekostnad		132	86
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>132</b>	<b>86</b>
<b>Netto finans</b>		<b>51</b>	<b>-72</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	2	<b>-71 220</b>	<b>-3 515</b>
Skattekostnad på resultat			1 917
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>
<b>Overføringer og disponeringar</b>			
Udekt tap	3	-25 605	
Avsatt til annen egenkapital	3		
Overført fra annen egenkapital	3	-45 616	-5 432



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Sum overføringar og disponeringar		-71 220	-5 432



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIGEDELAR</b>			
<b>Anleggsmiddel</b>			
<b>Immaterielle egedelar</b>			
Konsesjoner, patenter o.l.		37 240	
Utsett skattefordel	2		
<b>Sum immaterielle egedelar</b>		<b>37 240</b>	
<b>Sum anleggsmiddel</b>		<b>37 240</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmiddel</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Krav</b>			
Kundefordringer			7 424
<b>Sum krav</b>			<b>7 424</b>
<b>Bankinnskot, kontantar og liknande</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		50 525	103 966
<b>Sum bankinnskot, kontantar og liknande</b>		<b>50 525</b>	<b>103 966</b>
<b>Sum omløpsmiddel</b>		<b>50 525</b>	<b>111 390</b>
<b>SUM EIGEDELAR</b>		<b>87 765</b>	<b>111 390</b>
<b>BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Innskoten eigenkapital</b>			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
<b>Sum innskoten eigenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptent eigenkapital</b>			
Annen egenkapital			45 616
Udekt tap	3	25 605	
<b>Sum opptent eigenkapital</b>		<b>-25 605</b>	<b>45 616</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Sum egenkapital</b>	4	<b>4 395</b>	<b>75 616</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsett skatt	2		
<b>Anna langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		18 112	3 792
Betalbar skatt	2		1 917
Skyldig offentlige avgifter		23 305	
Annen kortsiktig gjeld		41 953	30 065
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>83 370</b>	<b>35 774</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>83 370</b>	<b>35 774</b>
<b>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>87 765</b>	<b>111 390</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 628742

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 912 976 955  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SCHILLE HELSETENESTER AS  
Forretningsadresse: Skippergata 14  
5527 HAUGESUND

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

#### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av  
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

#### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Schille  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja  
Ekstern autorisert regnskapsfører har i  
løpet av regnskapsåret bistått ved den  
løpende regnskapsføringen eller utført  
andre tjenester for selskapet enn å  
utarbeide årsregnskapet: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 11.07.2024

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 912 976 955  
SCHILLE HELSETENESTER AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREKNESKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		310 711	222 473
<b>Sum inntekter</b>		<b>310 711</b>	<b>222 473</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1	209 436	154 222
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		3 385	
Annen driftskostnad		169 162	71 693
<b>Sum kostnader</b>		<b>381 983</b>	<b>225 916</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-71 272</b>	<b>-3 443</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Anna renteinntekt		184	14
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>184</b>	<b>14</b>
Annan rentekostnad		132	86
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>132</b>	<b>86</b>
<b>Netto finans</b>		<b>51</b>	<b>-72</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på resultat	2	-71 220	-3 515
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>
<b>Overføringer og disponeringar</b>			
Udekt tap	3	-25 605	
Avsatt til annen egenkapital	3		
Overført fra annen egenkapital	3	-45 616	-5 432
<b>Sum overføringer og disponeringar</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>



Organisasjonsnr: 912 976 955  
SCHILLE HELSETENESTER AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIGEDELAR</b>			
<b>Anleggsmiddel</b>			
<b>Immaterielle egedelar</b>			
Konsesjoner, patenter o.l.		37 240	
Utsett skattefordel	2		
<b>Sum immaterielle egedelar</b>		<b>37 240</b>	
<b>Sum anleggsmiddel</b>		<b>37 240</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmiddel</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Krav</b>			
Kundefordringer			7 424
<b>Sum krav</b>			<b>7 424</b>
<b>Bankinnskott, kontantar og liknande</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		50 525	103 966
<b>Sum bankinnskott, kontantar og liknande</b>		<b>50 525</b>	<b>103 966</b>
<b>Sum omløpsmiddel</b>		<b>50 525</b>	<b>111 390</b>
<b>SUM EIGEDELAR</b>		<b>87 765</b>	<b>111 390</b>
<b>BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Innskoten eigenkapital</b>			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
<b>Sum innskoten eigenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptent eigenkapital</b>			
Annen egenkapital			45 616
Udekt tap	3	25 605	
<b>Sum opptent eigenkapital</b>		<b>-25 605</b>	<b>45 616</b>
<b>Sum eigenkapital</b>	<b>4</b>	<b>4 395</b>	<b>75 616</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsett skatt	2		
<b>Anna langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	18 112	3 792
Betalbar skatt	2	1 917
Skyldig offentlige avgifter	23 305	
Annen kortsiktig gjeld	41 953	30 065
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>83 370</b>	<b>35 774</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>83 370</b>	<b>35 774</b>
<b>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>87 765</b>	<b>111 390</b>



Organisasjonsnr: 912 976 955  
SCHILLE HELSETENESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Tal på årsverk i regnskapsåret  
0.30

Sum \_\_\_\_\_ Beløp

Balanseført verdi 31.12. \_\_\_\_\_ Varige driftsmiddel Immaterielle eigned.

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikke er tatt med i konsolideringa

Samla beløp - tilknytt selskap \_\_\_\_\_ Årets \_\_\_\_\_ Fjorårets \_\_\_\_\_

Samla beløp - føretak i samme konsern \_\_\_\_\_ Årets \_\_\_\_\_ Fjorårets \_\_\_\_\_

Samla beløp - føretak i samme konsern \_\_\_\_\_ Årets \_\_\_\_\_ Fjorårets \_\_\_\_\_

Samla beløp - felles kontrollert verksemd \_\_\_\_\_ Årets \_\_\_\_\_ Fjorårets \_\_\_\_\_

Pantstillinger \_\_\_\_\_ Beløp

Behaldning av egne aksjar \_\_\_\_\_ Tal på aksjar Pålydande \_\_\_\_\_ Andel av aksjek.



---

# Årsregnskap

2023

## SCHILLE HELSETENESTER AS

Org.nr.:912 976 955

---

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter

Utarbeidet av:  
SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD-NORGE AS





### RESULTATREGNSKAP

#### SCHILLE HELSETENESTER AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Annen driftsinntekt		310 711	222 473
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>310 711</b>	<b>222 473</b>
Lønnskostnad	1	209 436	154 222
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		3 385	0
Annen driftskostnad		169 162	71 693
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>381 983</b>	<b>225 916</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-71 272</b>	<b>-3 443</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		184	14
Annen rentekostnad		132	86
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>51</b>	<b>-72</b>
Resultat før skattekostnad	2	-71 220	-3 515
Skattekostnad på resultat		0	1 917
<b>Årsresultat</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overført til udekket tap	3	25 605	0
Overført fra annen egenkapital	3	45 616	5 432
<b>Sum overføringer</b>		<b>-71 220</b>	<b>-5 432</b>



### BALANSE

#### SCHILLE HELSETENESTER AS

EIENDELER	Note	2023	2022
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
Konsesjoner, patenter o.l.		37 240	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>37 240</b>	<b>0</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>37 240</b>	<b>0</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		0	7 424
<b>Sum fordringer</b>		<b>0</b>	<b>7 424</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		50 525	103 966
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>50 525</b>	<b>111 390</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>87 765</b>	<b>111 390</b>



### BALANSE

#### SCHILLE HELSETENESTER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
<strong>EGENKAPITAL</strong>			
<strong>INNSKUTT EGENKAPITAL</strong>			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
<strong>Sum innskutt egenkapital</strong>		<strong>30 000</strong>	<strong>30 000</strong>
<strong>OPPTJENT EGENKAPITAL</strong>			
Annen egenkapital		0	45 616
Udekket tap	3	-25 605	0
<strong>Sum opptjent egenkapital</strong>		<strong>-25 605</strong>	<strong>45 616</strong>
<strong>Sum egenkapital</strong>	<strong>4</strong>	<strong>4 395</strong>	<strong>75 616</strong>
<strong>GJELD</strong>			
<strong>KORTSIKTIG GJELD</strong>			
Leverandørgjeld		18 112	3 792
Betalbar skatt	2	0	1 917
Skyldig offentlige avgifter		23 305	0
Annen kortsiktig gjeld		41 953	30 065
<strong>Sum kortsiktig gjeld</strong>		<strong>83 370</strong>	<strong>35 774</strong>
<strong>Sum gjeld</strong>		<strong>83 370</strong>	<strong>35 774</strong>
<strong>Sum egenkapital og gjeld</strong>		<strong>87 765</strong>	<strong>111 390</strong>

Tysværåvåg, 26.06.2024  
Styret i Schille Helsetenester AS

Jan Schille  
styreleder/daglig leder



## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 0 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

## Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

### LØNSSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	180 664	131 013
Arbeidsgiveravgift	25 474	18 474
Andre ytelser	3 298	4 735
<b>Sum</b>	<b>209 436</b>	<b>154 222</b>

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0,3 årsverk.



## Note 2 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	1 917
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 917</b>
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-71 220	-3 515
Permanente forskjeller	3 561	12 229
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-67 660</b>	<b>8 714</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	1 917
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>1 917</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Endring</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-67 660	0	67 660
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	67 659	0	-67 659
<b>Utsatt skattefordel / skatt (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

## Note 3 Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Overkurs</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Udekket tap</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Pr. 31.12.2022	30 000	0	45 616	0	75 616
Årets resultat			- 45 616	-25 605	-71 221
<b>Pr 31.12.2023</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 605</b>	<b>4 395</b>

## Note 4 Fortsatt drift

Selskapets aksjekapitalen er for det meste tapt. Styret forventer at fremtidig drift vil gi positive resultater. Selskapet gjør fortløpende opp sine forpliktelser. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.