



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 989 677
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROSESSHUSET AS
Forretningsadresse: Pålsrødveien 26
1570 DILLING

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: Stig Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2024

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, 04.03.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 302 087	1 171 132
Sum inntekter		1 302 087	1 171 132
Kostnader			
Varekostnad		263 175	0
Lønnskostnad	1, 2, 3	975 071	1 217 167
Annen driftskostnad		96 221	96 361
Sum kostnader		1 334 466	1 313 527
Driftsresultat		-32 379	-142 395
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		0	169
Sum finanskostnader		0	-169
Netto finans		0	-169
Resultat før skattekostnad		-32 379	-142 564
Årsresultat		-32 379	-142 564
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		500 000	100 000
Annen egenkapital		-532 379	-242 564
Sum overføringer og disponeringer		-32 379	-142 564



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		783 409	333 480
Andre kortsiktige fordringer		31 700	30 168
Sum fordringer		815 108	363 648
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		457 775	665 051
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		457 775	665 051
Sum omløpsmidler		1 272 883	1 028 699
SUM EIENDELER		1 272 883	1 028 699

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		72 800	72 800
Sum innskutt egenkapital		72 800	72 800
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		14 028	546 407
Sum opptjent egenkapital		14 028	546 407
Sum egenkapital		86 828	619 207
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		344 404	18 925
Skyldige offentlige avgifter		176 848	155 862
Utbytte		500 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld		164 803	134 705
Sum kortsiktig gjeld		1 186 055	409 492
Sum gjeld		1 186 055	409 492
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 272 883	1 028 699



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 393968

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 989 677
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROESSHUSET AS
Forretningsadresse: Pålsrødveien 26
1570 DILLING

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: Stig Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2024

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, 04.05.2024

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: 989 989 677
PROESSHUSET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 302 087	1 171 132
Sum inntekter		1 302 087	1 171 132
Kostnader			
Varekostnad		263 175	0
Lønnskostnad	1, 2, 3	975 071	1 217 167
Annen driftskostnad		96 221	96 361
Sum kostnader		1 334 466	1 313 527
Driftsresultat		-32 379	-142 395
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		0	169
Sum finanskostnader		0	-169
Netto finans		0	-169
Resultat før skattekostnad		-32 379	-142 564
Årsresultat		-32 379	-142 564
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		500 000	100 000
Annen egenkapital		-532 379	-242 564
Sum overføringer og disponeringer		-32 379	-142 564



Organisasjonsnr: 989 989 677
PROESSHUSET AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0

Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0

Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0

Fordringer			
Kundefordringer		783 409	333 480
Andre kortsiktige fordringer		31 700	30 168
Sum fordringer		815 108	363 648

Investeringer			
Sum investeringer		0	0

Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		457 775	665 051
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		457 775	665 051

Sum omløpsmidler		1 272 883	1 028 699
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER		1 272 883	1 028 699
---------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		72 800	72 800
Sum innskutt egenkapital		72 800	72 800

Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		14 028	546 407



Sum opptjent egenkapital	14 028	546 407
Sum egenkapital	86 828	619 207
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	344 404	18 925
Skyldige offentlige avgifter	176 848	155 862
Utbytte	500 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld	164 803	134 705
Sum kortsiktig gjeld	1 186 055	409 492
Sum gjeld	1 186 055	409 492
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 272 883	1 028 699



Organisasjonsnr: 989 989 677
PROESSHUSET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	778546.00	975011.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	120020.00	148610.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	63873.00	70180.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	12632.00	23365.00



<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	975071.00	1217167.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



PROESSHUSET AS
989 989 677

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 302 087	1 171 132
Sum driftsinntekter		1 302 087	1 171 132
Driftskostnader			
Varekostnad		-263 175	0
Lønnskostnad	1, 2, 3	-975 071	-1 217 167
Annen driftskostnad		-96 221	-96 361
Sum driftskostnader		-1 334 466	-1 313 527
Driftsresultat		-32 379	-142 395
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	-169
Sum finanskostnader		0	-169
Netto finans		0	-169
Resultat før skattekostnad		-32 379	-142 564
Årsresultat		-32 379	-142 564
Overføringer			
Ordinært utbytte		500 000	100 000
Annen egenkapital		-532 379	-242 564
Sum overføringer		-32 379	-142 564



PROSESSHUSET AS
989 989 677

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		783 409	333 480
Andre kortsiktige fordringer		31 700	30 168
Sum fordringer		815 108	363 648
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		457 775	665 051
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		457 775	665 051
Sum omløpsmidler		1 272 883	1 028 699
SUM EIENDELER		1 272 883	1 028 699



PROSESSHUSET AS
989 989 677

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		72 800	72 800
Sum innskutt egenkapital		72 800	72 800
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		14 028	546 407
Sum opptjent egenkapital		14 028	546 407
Sum egenkapital		86 828	619 207
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		344 404	18 925
Skyldige offentlige avgifter		176 848	155 862
Utbytte		500 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld		164 803	134 705
Sum kortsiktig gjeld		1 186 055	409 492
Sum gjeld		1 186 055	409 492
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 272 883	1 028 699

Moss, 30.04.2024

Stig Bjørling Ellingsen
styrets leder / daglig leder

Simone Ellingsen
styremedlem



PROSESSHUSET AS
989 989 677

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	778 546	975 011
Arbeidsgiveravgift	120 020	148 610
Pensjonskostnader	63 873	70 180
Andre relaterte ytelser	12 632	23 365
Sum	975 071	1 217 167

Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 2

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.