



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 06.06.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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	2024	2023
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 149 991	310 711
Sum inntekter		1 149 991	310 711
Kostnader			
Lønnskostnad	1	527 143	209 436
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	27 721	3 385
Annen driftskostnad		423 161	169 162
Sum kostnader		978 025	381 983
Driftsresultat		171 966	-71 272
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		60	184
Sum finansinntekter		60	184
Annan rentekostnad			132
Sum finanskostnader			132
Netto finans		60	51
Resultat før skattekostnad	3	172 026	-71 220
Skattekostnad på resultat		22 961	
Årsresultat		149 065	-71 220
Årsresultat etter minoritetsinteresser		149 065	-71 220
Totalresultat		149 065	-71 220
Overføringer og disponeringar			
Udekt tap	4	25 605	-25 605
Avsatt til annen egenkapital	4	123 461	
Overført fra annen egenkapital	4		-45 616
Sum overføringer og disponeringar		149 065	-71 220



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	29 200	37 240
Utsett skattefordel	3		
Goodwill	2	159 000	
Sum immaterielle egedelar		188 200	37 240
Varige driftsmiddel			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	58 000	
Sum varige driftsmiddel		58 000	
Sum anleggsmiddel		246 200	37 240
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Andre kortsiktige fordringer		16 795	
Sum krav		16 795	
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		136 219	50 525
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		136 219	50 525
Sum omløpsmiddel		153 013	50 525
SUM EIGEDELAR		399 213	87 765
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskoten eigenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Opptent egenkapital			
Annen egenkapital	4	123 461	
Udekt tap	4		25 605
Sum opptent egenkapital		123 461	-25 605
Sum egenkapital		153 461	4 395
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt	3	6 103	
Sum avsetjinger for plikter		6 103	
Anna langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		6 103	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 858	18 112
Betalbar skatt	3	16 858	
Skyldig offentlige avgifter		21 030	23 305
Annen kortsiktig gjeld		199 904	41 953
Sum kortsiktig gjeld		239 650	83 370
Sum gjeld		245 753	83 370
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		399 213	87 765



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 530934

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 06.06.2025

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 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 12.06.2025

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

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 149 991	310 711
Sum inntekter		1 149 991	310 711
Kostnader			
Lønnskostnad	1	527 143	209 436
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	27 721	3 385
Annen driftskostnad		423 161	169 162
Sum kostnader		978 025	381 983
Driftsresultat		171 966	-71 272
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		60	184
Sum finansinntekter		60	184
Annan rentekostnad			132
Sum finanskostnader			132
Netto finans		60	51
Resultat før skattekostnad	3	172 026	-71 220
Skattekostnad på resultat		22 961	
Årsresultat		149 065	-71 220
Årsresultat etter minoritetsinteresser		149 065	-71 220
Totalresultat		149 065	-71 220
Overføringer og disponeringar			
Udekt tap	4	25 605	-25 605
Avsatt til annen egenkapital	4	123 461	
Overført fra annen egenkapital	4		-45 616
Sum overføringer og disponeringar		149 065	-71 220



Organisasjonsnr: 912 976 955
SCHILLE HELSETENESTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	29 200	37 240
Utsett skattefordel	3		
Goodwill	2	159 000	
Sum immaterielle egedelar		188 200	37 240
Varige driftsmiddel			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	58 000	
Sum varige driftsmiddel		58 000	
Sum anleggsmiddel		246 200	37 240
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Andre kortsiktige fordringer		16 795	
Sum krav		16 795	
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		136 219	50 525
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		136 219	50 525
Sum omløpsmiddel		153 013	50 525
SUM EIGEDELAR		399 213	87 765
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskoten eigenkapital		30 000	30 000
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital	4	123 461	
Udekt tap	4		25 605
Sum opptent eigenkapital		123 461	-25 605
Sum eigenkapital		153 461	4 395



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsett skatt	3	6 103
Sum avsetjinger for plikter		6 103
Anna langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld		6 103
		0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		1 858
Betalbar skatt	3	16 858
Skyldig offentlige avgifter		21 030
Annen kortsiktig gjeld		199 904
Sum kortsiktig gjeld		239 650
		83 370
Sum gjeld		245 753
		83 370
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		399 213
		87 765



Organisasjonsnr: 912 976 955
SCHILLE HELSETENESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Tal på årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmiddel Immaterielle eigned.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikke er tatt med i konsolideringa

<u>Samla beløp - tilknytt selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---------------------------------------	--------------	------------------

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

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

<u>Samla beløp - felles kontrollert verksemd</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Pantstillingar</u>	<u>Beløp</u>
-----------------------	--------------

<u>Behaldning av egne aksjar</u>	<u>Tal på aksjar Pålydande</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------



Årsregnskap

2024

SCHILLE HELSETENESTER AS

Org.nr.:912 976 955

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD-NORGE AS





RESULTATREGNSKAP

SCHILLE HELSETENESTER AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2024	2023
Annen driftsinntekt		1 149 991	310 711
Sum driftsinntekter		1 149 991	310 711
Lønnskostnad	1	527 143	209 436
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	27 721	3 385
Annen driftskostnad		423 161	169 162
Sum driftskostnader		978 025	381 983
Driftsresultat		171 966	-71 272
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		60	184
Annen rentekostnad		0	132
Resultat av finansposter		60	51
Resultat før skattekostnad	3	172 026	-71 220
Skattekostnad på resultat		22 961	0
Årsresultat		149 065	-71 220
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	4	123 461	0
Overført til udekket tap	4	-25 605	25 605
Overført fra annen egenkapital	4	0	45 616
Sum overføringer		149 065	-71 220



BALANSE

SCHILLE HELSETENESTER AS

EIENDELER	Note	2024	2023
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	29 200	37 240
Goodwill	2	159 000	0
Sum immaterielle eiendeler		188 200	37 240
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	58 000	0
Sum varige driftsmidler		58 000	0
Sum anleggsmidler		246 200	37 240
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		16 795	0
Sum fordringer		16 795	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		136 219	50 525
Sum omløpsmidler		153 013	50 525
Sum eiendeler		399 213	87 765



BALANSE

SCHILLE HELSETENESTER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2024	2023
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	123 461	0
Udekket tap	4	0	-25 605
Sum opptjent egenkapital		123 461	-25 605
Sum egenkapital		153 461	4 395
GJELD			
Utsatt skatt	3	6 103	0
Sum avsetning for forpliktelser		6 103	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 858	18 112
Betalbar skatt	3	16 858	0
Skyldig offentlige avgifter		21 030	23 305
Annen kortsiktig gjeld		199 904	41 953
Sum kortsiktig gjeld		239 650	83 370
Sum gjeld		245 753	83 370
Sum egenkapital og gjeld		399 213	87 765

Tysværå, 27.05.2025
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 22 % 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.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2024	2023
Lønninger	456 960	179 200
Arbeidsgiveravgift	65 051	25 474
Andre ytelser	5 132	4 762
Sum	527 143	209 436

Selskapet har i 2024 sysselsatt 1 årsverk.



Note 2 Anleggsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar ol.	Immaterielle eiendeler	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.24			40 625	40 625
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	173 445	63 236		236 681
= Anskaffelseskost 31.12.24	173 445	63 236	40 625	277 306
Akkumulerte avskrivninger 31.12.24	14 445	5 236	11 425	31 106
= Bokført verdi 31.12.24	159 000	58 000	29 200	246 200
Årets ordinære avskrivninger	14 445	5 236	8 040	27 721
Økonomisk levetid	5 år	5 år	5 år	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2024	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	16 858	0
Endring i utsatt skatt	6 103	0
Skattekostnad ordinært resultat	22 961	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	172 026	-71 220
Permanente forskjeller	0	3 561
Endring i midlertidige forskjeller	-27 740	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-67 660	0
Skattepliktig inntekt	76 626	-67 660
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	16 858	0
Sum betalbar skatt i balansen	16 858	0

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

	2024	2023	Endring
Varige driftsmidler	27 741	0	-27 740
Sum	27 741	0	-27 740
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-67 660	-67 660
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	67 659	67 659
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	27 741	0	-27 741
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	6 103	0	-6 103

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



Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2023	30 000	0	-25 605	4 395
Årets resultat		123 461	25 605	149 065
Pr 31.12.2024	30 000	123 461	0	153 461