

Mark Colclough ApS

**Smørmosegårdsvej 8
5700 Svendborg**

CVR nr. 38285424

**Årsrapport
1. jan. 2023 - 31. dec. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
3. jul. 2024

Mark Lester Colclough
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

8

Balance 31. dec. 2023

9

Noter

11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Mark Colclough ApS
Smørmoseoften 8
5700 Svendborg

CVR-nr:	38285424
Stiftelsesdato:	20. dec. 2016
Direktion:	Mark Lester Colclough
Regnskabsår:	1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023 for Mark Colclough ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023.

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

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

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 3. jul. 2024

Direktion

Mark Lester Colclough
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at tilbyde psykoterapeutisk virksomhed med abonnement, handel og service indenfor faget, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.

Ændringer på grund af fejl i tidligere årsregnskab

Ledelsen har i 2023 noteret sig, at årsrapporterne for årene 2019 til og med 2022 ikke har indeholdt nøjagtig rapportering af den gæld, selskabet har optaget i løbet af samme periode. Dette forhold er nu rettet, således selskabets samlede gæld er bogført og rapporteret fra og med årsrapporten 2023.

Ledelsen har tilsvarende noteret sig, at årsrapporterne for årene 2019 til og med 2022 ikke har indeholdt nøjagtig beregning af den rentebyrde, som selskabets gæld har pålagt virksomheden. Dette forhold er tilsvarende rettet, således selskabets samlede rentebyrde er bogført og rapporteret fra og med årsrapporten 2023.

På baggrund af ovenstående, har ledelsen truffet afgørelse om at skifte revisionskontor. Selskabets nye revisor anbefalede desuden at starte saldo balancen på ny, da revisor også fandt mindre fejl i saldo balancen. Derfor ses saldo balancen også afstemt fra og med primo 2023.

Året der gik:

Ledelsen konstaterer en vækst i omsætning i 2023 på næsten 500% set i forhold til 2019. Ledelsen udtrykker tilfredshed med selskabets evne til at forøge og fastholde væksten indenfor psykoterapi, parterapi og forretningscoaching.

Selskabet har dog haft udfordringer med at markedsføre abonnements baseret omsætning indenfor samme forretningsområder. Frem til og med 2025 har ledelsen valgt at fortsætte selskabets investeringer i at modne kundekredsen til denne nye måde for kunderne at tilgå selskabets aktiviteter.

Det er desuden ledelsens plan i 2024 og 2025 at udvide selskabets aktiviteter indenfor salg af produkter indenfor psykoterapien, til de store lande indenfor EU og naturligvis Skandinavien.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et underskud på kr. -164.356, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. -1.349.517.

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen udtrykker tilfredshed ved, at både gæld og renter nu alle er korrekt rapporteret i årsrapporten, også selv om den store rentebyrde, for de tidligere års gæld, alle belaster årets resultat for 2023.

Det er ikke ledelsens forventning, at årsrapporterne for 2024 og fremad belastes på tilsvarende vis, og at selskabet atter vender tilbage til overskudsgivende forretning.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

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

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, 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

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Bruttoresultat		-232.957	520.586
Personaleomkostninger	2	-143.977	-35.876
Resultat før finansielle poster		-376.934	484.710
Andre finansielle indtægter	3	280.840	0
Øvrige finansielle omkostninger		-3.076	-27.935
Resultat før skat		-99.170	456.775
Skat af årets resultat		-65.186	0
Årets resultat		-164.356	456.775
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-164.356	456.775
Årets resultat		-164.356	456.775

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.853.783	0
Finansielle anlægsaktiver		1.853.783	0
Anlægsaktiver i alt		1.853.783	0
Andre tilgodehavender		9.719	0
Tilgodehavender moms og afgifter		0	22.974
Tilgodehavender		9.719	22.974
Likvide beholdninger		19.821	61.074
Omsætningsaktiver i alt		29.540	84.048
Aktiver i alt		1.883.323	84.048

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-1.399.517	-1.235.631
Egenkapital		-1.349.517	-1.185.631
Kortfristet skyldig skat		65.186	0
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		164.550	1.249.487
Skyldig moms og afgifter		41.174	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)		2.961.930	20.192
Kortfristede forpligtelser		3.232.840	1.269.679
Gældsforpligtelser		3.232.840	1.269.679
Passiver i alt		1.883.323	84.048

Noter

1. Oplysninger om usikkerhed om going concern

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen udtrykker tilfredshed ved, at både gæld og renter nu alle er korrekt rapporteret i årsrapporten, også selv om den store rentebyrde, for de tidligere års gæld, alle belaster årets resultat for 2023.

Det er ikke ledelsens forventning, at årsrapporterne for 2024 og fremad belastes på tilsvarende vis, og at selskabet atter vender tilbage til overskudsgivende forretning.

	2023	2022
	kr.	kr.
2. Personaleomkostninger		
Lønninger	106.619	30.680
Pensioner	3.408	0
Andre omkostninger til social sikring	1.021	0
Andre personaleomkostninger	32.929	5.196
I alt	143.977	35.876
Gennemsnitligt antal ansatte	1	1

	2023	2022
	kr.	kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	5.032	0
Valutakursreguleringer [andre finansielle indtægter]	275.808	0
I alt	280.840	0

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Mark Lester Colclough

Navnet returneret af dansk MitID var:

Mark Lester Colclough

Direktør

Direktør

ID: 587e2420-9cfe-4871-b490-08d6efc859e1

Tidspunkt for underskrift: 03-07-2024 kl.: 12:17:58

Underskrevet med MitID



Mark Lester Colclough

Navnet returneret af dansk MitID var:

Mark Lester Colclough

Direktør

Dirigent

ID: 587e2420-9cfe-4871-b490-08d6efc859e1

Tidspunkt for underskrift: 03-07-2024 kl.: 12:17:58

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 142a00KHwJT251924278

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.