

# **Colfelt Arkitektur og Design ApS**

**Sildeballe 23  
8305 Samsø**

**CVR nr. 41056029**

**Årsrapport  
1. apr. 2023 - 31. mar. 2024**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
14. jun. 2024

---

Michael Sebber Colfelt  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

### Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

### Påtegninger

Ledespåtegning 4

### Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 5

### Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. apr. 2023 - 31. mar. 2024 8

Balance 31. mar. 2024 9

Noter 11

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Colfelt Arkitektur og Design ApS

Sildeballe 23

8305 Samsø

CVR-nr: 41056029

Stiftelsesdato: 2. jan. 2020

Direktion: Michael Sebber Colfelt

Regnskabsår: 1. apr. 2023 - 31. mar. 2024

## **Ledelsespåtegning**

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. apr. 2023 - 31. mar. 2024 for Colfelt Arkitektur og Design 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. mar. 2024 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. apr. 2023 - 31. mar. 2024.

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.

Samsø, den 14. jun. 2024

## **Direktion**

Michael Sebber Colfelt  
Direktør

## Ledelsesberetning

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Virksomhedens formål er konsulent-services samt hermed beslægtede formål.

### **Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold**

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 1.112, og virksomhedens balance pr. 31. mar. 2024 udviser en egenkapital på kr. 131.207.

### **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.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

### 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

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede

brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 32.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

### **Tilgodehavender**

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

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **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 gælds metode 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. apr. 2023 - 31. mar. 2024

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
<b>Bruttoresultat</b>		<b>548.420</b>	<b>586.645</b>
Personaleomkostninger	1	-541.276	-562.535
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-4.000	-4.000
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>3.144</b>	<b>20.110</b>
Andre finansielle indtægter		1.036	432
Øvrige finansielle omkostninger		-230	-1.359
<b>Resultat før skat</b>		<b>3.950</b>	<b>19.183</b>
Skat af årets resultat		-2.838	-7.326
<b>Årets resultat</b>		<b>1.112</b>	<b>11.857</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		1.112	11.857
<b>Årets resultat</b>		<b>1.112</b>	<b>11.857</b>



## Balance 31. mar. 2024

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		8.000	12.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>8.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>8.000</b>	<b>12.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		45.418	0
Periodeafgrænsningsposter		1.500	6.500
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		14.292	4.393
<b>Tilgodehavender</b>		<b>61.210</b>	<b>10.893</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>118.482</b>	<b>169.314</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>179.692</b>	<b>180.207</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>187.692</b>	<b>192.207</b>

## Balance 31. mar. 2024

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		40.000	40.000
Overført resultat		91.207	90.094
<b>Egenkapital</b>		<b>131.207</b>	<b>130.094</b>
Hensættelse til udskudt skat		1.760	2.640
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>1.760</b>	<b>2.640</b>
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		227	720
Skyldig moms og afgifter		35.390	34.862
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)		19.108	23.891
<b>Kortfristede forpligtelser</b>		<b>54.725</b>	<b>59.473</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>54.725</b>	<b>59.473</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>187.692</b>	<b>192.207</b>

## Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	468.325	500.025
Pensioner	38.496	37.461
Andre omkostninger til social sikring	2.239	2.844
Andre personaleomkostninger	32.216	22.205
<b>I alt</b>	<b>541.276</b>	<b>562.535</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	1	1
<b>2. Oplysning om eventualforpligtelser</b>		
Sambeskatning		

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.

## Michael Sebber Colfelt

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Michael Sebber Colfelt

Direktør

Direktør

ID: fea312a3-bf97-414d-8e8f-eaff0579c3ff

Tidspunkt for underskrift: 17-06-2024 kl.: 08:54:15

Underskrevet med MitID



## Michael Sebber Colfelt

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Michael Sebber Colfelt

Direktør

Dirigent

ID: fea312a3-bf97-414d-8e8f-eaff0579c3ff

Tidspunkt for underskrift: 17-06-2024 kl.: 08:54:15

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: cade04YKTNx251863600

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](http://www.esignatur.dk).