

BELLATRIKS ApS

Rødhalsvej 6
2970 Hørsholm

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/08/2020

Tram Petersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

BELLATRIKS ApS

Rødhalsvej 6

2970 Hørsholm

e-mailadresse: tram@bellatriks.dk

CVR-nr: 36462922

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledelsesberetning

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at yde konsulentbistand.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 1.038.2161 kr., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør 2.158.241 kr. pr. 31. december 2019.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag i øvrigt ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning	1	3.333.588	
Eksterne omkostninger	2	-185.311	
Ejendomsomkostninger	3	-69.935	
Administrationsomkostninger	4	-103.467	
Bruttoresultat		2.974.875	
Bruttofortjeneste/Bruttotab			2.721.645
Personaleomkostninger	5		-1.421.987
Lønninger		-1.252.107	-1.191.925
Andre omkostninger til social sikring		-55.273	-10.335
Andre personaleomkostninger		-231.522	-219.727
Andre driftsomkostninger	6	-99.703	
Resultat af ordinær primær drift		1.336.270	1.299.658
Andre finansielle indtægter		0	920
Øvrige finansielle omkostninger		-5.224	-3.447
Ordinært resultat før skat		1.331.046	1.297.131
Skat af årets resultat		-292.830	-289.388
Årets resultat		1.038.216	1.007.743
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		1.038.216	1.007.743
I alt		1.038.216	1.007.743

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		488.598	836.828
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.462.120	704.320
Andre tilgodehavender	7	39.050	2.619
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	22.051
Periodeafgrænsningsposter		4.556	4.558
Tilgodehavender i alt		2.994.324	1.570.376
Likvide beholdninger		14.146	371.918
Omsætningsaktiver i alt		3.008.470	1.942.294
Aktiver i alt		3.008.470	1.942.294

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		2.108.241	1.122.640
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		2.158.241	1.172.640
Langfristede gældsforpligtelser i alt			289.388
Leverandører af varer og tjenesteydelser			14.963
Skyldig selskabsskat		293.728	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	8	556.501	465.303
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse			0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	9	850.229	480.266
Gældsforpligtelser i alt		850.229	769.654
Passiver i alt		3.008.470	1.942.294

Noter

1. Nettoomsætning

Bellatriks ApS	Beløb før moms	Ud. Moms	Beløb incl. Moms
Bellatriks 01/2019	16.000,00	4.000,00	20.000,00
Bellatriks 02/2019	180.600,00	45.150,00	225.750,00
Bellatriks 03/2019	154.800,00	38.700,00	193.500,00
Bellatriks 04/2019	51.800,00	12.950,00	64.750,00
Bellatriks 05/2019	99.636,00	24.909,00	124.545,00
Bellatriks 06/2019	120.269,00	30.067,25	150.336,25
Bellatriks 07/2017	16.000,00	4.000,00	20.000,00
Bellatriks 08/2019	194.398,50	48.599,63	242.998,13
Bellatriks 09/2019	44.982,50	11.245,63	56.228,13
Bellatriks 10/2019	64.980,00	16.245,00	81.225,00
Bellatriks 11/2019	16.000,00	4.000,00	20.000,00
Bellatriks 12/2019	16.000,00	4.000,00	20.000,00
Bellatriks 13/2019	185.734,50	46.433,63	232.168,13
Bellatriks 14/2019	167.865,00	41.966,25	209.831,25
Bellatriks 15/2019	16.000,00	4.000,00	20.000,00
Bellatriks 16/2019	174.904,50	43.726,13	218.630,63
Bellatriks 17/2019	160.825,00	40.206,25	201.031,25
Bellatriks 18/2019	16.000,00	4.000,00	20.000,00
Credit note 01	-7.200,00	424.198,75	1.899.962,50
Bellatriks 19/2019	192.774,00	48.193,50	240.967,50
Bellatriks 20/2019	104.509,50	26.127,38	130.636,88
Bellatriks 21/2019	92.644,00	23.161,00	115.805,00
Bellatriks 22/2019	157.305,75	39.326,44	196.632,19
Bellatriks 23/2019	49.850,00	12.462,50	62.312,50
Bellatriks 24/2019	16.000,00	4.000,00	20.000,00
Bellatriks 25/2019	107.487,75	26.871,94	134.359,69
Bellatriks 26/2019	125.367,00	31.341,75	156.708,75
Bellatriks 27/2019	49.818,00	12.454,50	62.272,50
Bellatriks 28/2019	188.050,50	47.012,63	235.063,13
Bellatriks 29/2019	7.200,00	1.800,00	9.000,00
Bellatriks 30/2019	156.948,00	39.237,00	196.185,00
Bellatriks 31/2019	195.620,25	48.905,06	244.525,31
Bellatriks 32/2019	172.260,00	43.065,00	215.325,00
Bellatriks 33/2019	28.158,00	7.039,50	35.197,50
1-2. Kvaratl	1.696.795,00	424.198,75	2.120.993,75
3-4. Kvaratl	1.643.992,75	410.998,19	700.232,81
Års Omsætning	3.333.587,75	848.397,50	4.181.985,25

2. Eksterne omkostninger

Salgsomkostninger

Rejseudgifter	115.675,00
Restaurationsbesøg uden momsfradrag	4.086,00
Donationer	33.000,00
Repræsentation	32.550,00
	185.311,00

3. Ejendomsomkostninger

Lokaleomkostninger

Husleje	36.000,00
Affaldsgebyr	486,00
Vedligeholdelse	33.449,00
	69.935,00

4. Administrationsomkostninger

Konto nr.	Konto navn	År til dato Debit	Kredit
4300	Administrationsomkostninger		
4302	Kontorartikler/tryksager	0	
4310	EDB - udgift	15.263,00	
4312	Småanskaffelser	0	
4313	Småanskaffelser uden moms	13.659,00	
4316	Telefon	7.294,92	
4319	Internet	979,26	
4327	Porto	0	
4330	Regnskabsassistance	32.900,00	
4343	Konsulent bistand	17500	
4350	Forsikringer	2.772,92	
4360	Fagligstidskrifter	2.779,60	
4370	Kontingent med moms (Erhvervsnetværk)	1000	
4371	Kontingent uden moms	9319	
4398	Administrationsomkostninger	103.467,70	

5. Personalemkostninger

Konto nr.	Konto navn	År til dato	
		Debit	Kredit
1000	Resultat opgørelse		
1005	Netto Omsætning		
1010	Udført arbejde		3.333.588,26
1997	Netto Omsætning		3.333.588,26
2999	Bruttofortjenste		3.333.588,26
3500	Gager og Personalemkostninger		
3510	Gager	1.252.107,55	
3513	Ferie penge	11.463,75	
3550	Infrost feriepenge	25.975,00	
3730	Feriepengeforpligtelse	3.247,83	
3859	Samlet betaling	7.109,09	
3860	ATP-bidrag	7.477,95	
3886	Kursusudgifter uden moms	81.842,69	
3890	Personale udgifter	17.860,77	
3900	Befordringgodtgørelse	231.522,44	
3910	Arbejdstøj m. moms	0	
3930	Jubilæumsgratiale	0	
3997	Gager og Personalemkostninger	1.638.607,07	

6. Andre driftsomkostninger

3886	Kursusudgifter uden moms	81.842,69
3890	Personale udgifter	17.860,77

7. Andre tilgodehavender

A-skat og AM-bidrag 39.050

8. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

10. Anden gæld	
Moms	487.172
ATP	1.893
Skyldige feriepenge	17.674
Skyldig Feriepengeforpligtigelse	3.248
A-skat og AM-bidrag	28.814
Skyldige omkostninger	17.700
	556.501

9. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Kortfristede gældsforpligtelser i alt	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder	293.728
Anden gæld	556.501
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	850.229

10. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret