

2	3	9	5	1	1	9	6	6	4	9	9	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	7	4	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

a vállalkozás megnevezése

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8. III.em.


a vállalkozás címe, telefonszáma

2013 .évi

Éves beszámoló

Budapest, 2014. február 12.




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 9 5 1 1 9 6 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 4 2 2

Cégjegyzék száma

Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

2013 .évi

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	0	0	110 929
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	0	0	209
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
06.	Szellemi termékek	0	0	209
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0	0	11 520
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	6 753
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	4 767
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	99 200
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	200
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.-ban álló vállalk.-nak	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	99 000
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	3 643	0	2 368
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0
28.	Anyagok	0	0	0
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
31.	Késztermékek	0	0	0
32.	Áruk	0	0	0
33.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	0	0	2 126
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.al szemben	0	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0	0
39.	Egyéb követelések	0	0	2 126
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	3 643	0	242
46.	Pénztár, csekkek	1	0	47
47.	Bankbetétek	3 642	0	195
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	10	0	2 135
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10	0	2 112
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	23
51.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 653	0	115 432

Budapest, 2014. február 12.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 9 5 1 1 9 6 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 4 2 2

Cégjegyzék száma

Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt**időszaki 2013 .évi****MÉRLEG Források (passzívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		előző év	Előző év(ek) módosításai
a	b	e	d
53.	D. Saját tőke (54.-61. sor)	2 818	0
54.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0
55.	ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékben	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	0	0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
60.	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61.	VII MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 182	0
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0
63.	1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre	0	0
64.	2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre	0	0
65.	3. Egyéb céltartalék	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	578	0
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	578	0
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
84.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	192	0
86.	Váltótartozások	0	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
88.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	386	0
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	257	0
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	257	0
93.	Halasztott bevételek	0	0
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90.sor)	3 653	0

Budapest, 2014. február 12.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 9 5 1 1 9 6 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 7 4 2 2

Cégjegyzék száma

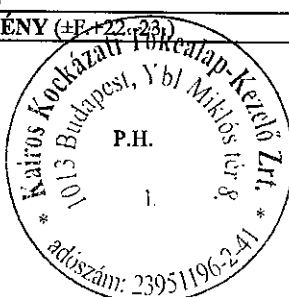
Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2013 .évi

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	251 544
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	0	0	251 544
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	9
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	28	0	1 015
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 818	0	39 119
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	179	0	3 819
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 025	0	43 953
10.	Béreköltség	300	0	114 995
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	10 779
12.	Bérijáradékok	85	0	35 132
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	385	0	160 906
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	5 490
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	5 011
	ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 410	0	36 193
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	228	0	4 860
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	41
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	228	0	4 901
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	55
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	55
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	228	0	4 846
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-2 182	0	41 039
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-2 182	0	41 039
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	3 886
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-2 182	0	37 153
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	0	0	30 000
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±E.+22.+23.)	-2 182	0	7 153

Budapest, 2014. február 12.



a vállalkozás vezetője
(képviseelője)

Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

**2013 .évi
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

TARTALMA:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. SPECIFIKUS ADATOK

- II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK
- II./2. KÖVETELÉSEK
- II./3. KÉTES KINTLÉVŐSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS
- II./4. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
- II./5. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA
- II./6. LEKÖTÖTT TARTALÉK
- II./7. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
- II./8. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS A MÉRLEGKÉSZÍTÉSNEEL
- II./9. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
- II./10. A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS AZ ADÓALAP-MÓDOSÍTÓ TÉTELEK
- II./11. AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

- III./1. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
- III./2. SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK
- III./3. ELEMZÉSI MUTATÓRENDSZER
- III./4. CASH FLOW

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I/ 1. A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA

Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt . alapításának időpontja 2012.április 16.

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a 01-10-047422 cégjegyzékszámmon vette nyilvántartásba, 2012 május 04.-én..

A cég jegyzett tőkéje a beszámoló fordulónapján 5.000.000,- Ft.

A társaság tevékenységi körei:

6330'08 Alapkezelés

6499'08 M.n.s egyéb pénzügyi közvetítés

Székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8. III.emelet

Részvényesek adatai:

Syndic Befektető és Vagyonkezelő Kft, mint egyedüli részvényes.

Hatályos:2013.10.22-től.

A képviseletre jogosultak:

- Bánkuti István Sándor (képviselet módja: önálló)
7629 Pécs, Papkert utca 17.
- Szakács Tibor Mihály (képviselet módja: együttes)
1037 Budapest, Vízér utca 1.
- Lakatos Zsolt (képviselet módja: együttes)
1015 Budapest, Batthyány utca 13.
- Bánkuti Gábor (képviselet módja: együttes)
5711 Gyula, Lahner György utca 8.

Felügyelő Bizottsági tagok:

- Fehér István
- 2000 Szentender, Remény utca 4.
- Sík Zoltán
- 1031 Budapest, Nánási út 2c.
- dr Bárdics Imre
- 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 64/A.

A cég elektronikus elérhetősége

e-mail címe: kairosalapkezelo@gmail.com

I/ 2. A TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÓ ELEMEI

A Társaság az alábbi főbb törvények és rendeletek alapján végzi tevékenységét, vezeti könyveit és nyilvántartásait:

- 2006. évi IV. Törvény a gazdasági társaságokról
- 2000. évi C. Törvény a számvitelről
- 2001. évi CXX. Törvény (Tpt)
- 216/200.(XII.11.) Kormányrendelet

A Társaság Számviteli politikája a Számviteli Törvényben megfogalmazott alapelvekre épül.

a) Az üzleti év, a mérlegkészítés időpontja

A 2013. üzleti év 2013.01.01-2013.12.31-ig tartott.
A mérlegkészítés időpontja: 2013. január.31.

b) A beszámoló formája, a választott mérleg és eredmény-kimutatás formátum

A Társaság éves beszámolót készít.

A Társaság az „A” mérlegformátum-változatot készíti el, a számviteli törvény szerinti tagolást nem részletezi tovább.

A Társaság az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség-eljárással állapítja meg, levezetésszerű formában (Összköltség-eljárás „A” változat), a számviteli törvény szerinti tagolást nem részletezi tovább. Az általános szabályoktól eltérően az eredmény-kimutatást megbontva kell elkészíteni, alap- és vállalkozási tevékenység szerinti bontásban (az éves adatok két oszlopra bontva kerülnek bemutatásra).

c) Jelentős hibák kimutatása

A törvényi előírásoknak megfelelően az ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt hibák akkor jelentősek a Társaság számára, amennyiben az előjel nélküli együttes hatásuk a Társaság pénzügyi adatait a mérlegfőösszeg 2%-nál nagyobb mértékben változtatja meg.

Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

d) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása

A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a hasznos élettartam és a várható maradványérték alapján lineáris értékcsökkenési módszerrel számolja el. Az alkalmazott maradványérték számítási és értékcsökkenési leírási kulcsok:

Eszközcsoport	Maradványérték (a bekerülési érték %-ban)	Értékcsökkenési leírás a számviteli törvény szerint	Értékcsökkenési leírás a társasági adó törvény szerint
a) Vagyoni értékű jogok	0%	a VÉJ lejáratí idejére lineárisan, de minimum 15%	a VÉJ lejáratí idejére lineárisan, de minimum 15%
b) Szellemi termékek	0%	33%	33%
c) Cégérték	0%	20%	20%
d) Kísérleti fejlesztés a.é.	0%	20%	20%
e) Alapítás-átszervezés a.é.	0%	20%	20%
f) Járművek	30%	20%	20%
g) Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök	0%	33%	33%
h) Irodai egyéb eszközök, felszerelések, bútorok	egyedi meghatározás	14,5%	14,5%
i) Bérelt eszközön végzett beruházás			
• ingatlan	egyedi meghatározás	6%	6%
• ingó	0%	az ingó besorolása szerinti kulcs	az ingó besorolása szerinti kulcs
j) 0-ra írt eszközön végzett felújítás, bővítés, egyéb ráaktiválás	az eszköz a)-i) pontbeli besorolása szerinti kulcs	az eszköz a)-i) pontbeli besorolása szerinti kulcs	az eszköz a)-i) pontbeli besorolása szerinti kulcs

Az a), b), g), h), i) pontbeli eszközök esetén amennyiben a beszerzési érték nem haladja meg a 200.000,- Ft-ot, akkor két év alatt, 50%-os amortizációs kulcs alkalmazásával kerül leírásra az eszköz.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök, valamint vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásában nem következett be változás a korábbi évekhez képest.

e) A Társaság nem számolja el az immateriális javak és tárgyi eszközök értékhelyesbítést

f) Készletek

A Társaság a vásárolt készleteket FIFO módszerével meghatározott beszerzési költségeken, vagy pedig piaci értéken szerepelteti ha az utóbbi alacsonyabb mint a beszerzési ár.

Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

g) Értékpapírok

A Társaság a vásárolt értékpapírokat FIFO módszerével meghatározott beszerzési áron szerepelteti a könyveiben.

h) Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak meg.

i) A mérleg és eredmény-kimutatás tételek minden esetben összehasonlíthatóak a előző üzleti év adataival.

j) Eszköz és kötelezettség minősítése nem változott meg az előző üzleti évhez képest.

k.) A Társaság 2012. évben alakult, így erre való tekintettel a Társaság előző évi és tárgyévi adatai nem hasonlíthatók össze

A tényleges tevékenység 2013. évben, a Társaság által kezelt alapok bejegyzését követően indult el, ezt követően a 2013-as év folyamán a Társaság üzleti terve alapján az indulás évében felhalmozott veszteség is kitermelésre kerül.

A Társaságnál 2013.-év után osztalék kifizetésére kerül sor , összesen 30.000 ezer forint összegben

I/ 3. A TÁRSASÁGNÁL A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOK IRÁNYÍTÁSÁÉRT, VEZETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY NYILVÁNOS ADATAI:

Név: Ivanov Emil

Cím: 1148 Budapest, Csernyus utca 70.

Regisztrációs szám: 006204

I/ 4. A TÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓJÁT HITELESÍTŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI:

Jákói Balázs egyéni vállalkozó mint könyvvizsgáló társaság

Székhely: 1037 Budapest, Menedékház u. 122.

Kamarai nyilvántartási szám: 003239

A feladatot személyében ellátó könyvvizsgáló:

Név: Jákói Balázs

Cím: 1037 Budapest, Menedékház utca 122.

MKVK tagsági szám: 003478

Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

I/5. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK

A társaság 2013. év folyamán 2 db kölcsönt nyújtott az ITG RácZ Kft-nek (Cg. 01-09-171311), az alábbi feltételekkel.

	Kölcsön I.	Kölcsön II.
Kölcsön összege	50,000,000	49,000,000
kamat mértéke (%)	8%	6%
lejárat	2016.09.04	2016.10.06

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK

2013 .évi

eFt

	Immateriális javak	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felsz., járművek	Beruházások, felújítások	Összesen
Bruttó érték						
Nyitóegyenleg	0	0	0	0	0	0
Növekedés	354	7 091	0	6 665	0	14 110
Növekedés (kisértékű)	0			3 109		3 109
Csökkenés	0	0	0	0	0	0
Záróegyenleg	354	7 091	0	9 774	0	17 219
Értékcsökkenés						
Nyitóegyenleg	0	0	0	0	0	0
Növekedés terv szerint	145	338	0	1 898	0	2 381
Növekedés (kisértékű)	0			3 109		3 109
Növekedés terven felüli	0	0	0	0	0	0
Csökkenés kivezetés miatt	0	0	0	0	0	0
Csökkenés visszairás	0	0	0	0	0	0
Záróegyenleg	145	338	0	5 007	0	5 490
Nettó érték						
Nyitóegyenleg	0	0	0	0	0	0
Változás	209	6 753	0	4 767	0	11 729
Záróegyenleg	209	6 753	0	4 767	0	11 729

KÖVETELÉSEK

	2013 .évi	
	Előző év	Tárgyév
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.al szemben	0	0
Váltókövetelések	0	0
Egyéb követelések	0	2 126
Összes követelés	0	2 126

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

KÉTES KINTLÉVŐSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS

2013 .évi

Számvitelben elszámolt értékvesztés

					eFt
Nyitó		Növekedés		Csökkenés	Záró
	0		0		0

Értékvesztés elszámolására a korábbi években és a tárgyévben nem került sor.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2013 .évi

eFt

Előző év

Tárgyév

Lekötött betét kamata	10	0
újság előfizetés	0	16
biztosítási díj	0	7
ITG Kft-nek adott kölcsön kamata	0	2 112

Aktív időbeli elhatárolások összesen:**10****2 135**

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

2013 .évi

eFt

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		Növekedés	Csökkenés	
Jegyzett tőke	5 000	0	0	5 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	0	0	2 182	-2 182
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-2 182	9 335	0	7 153
SAJÁT TŐKE	2 818	9 335	2 182	9 971

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

LEKÖTÖTT TARTALÉK

2013 .évi

	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Eltérés	
			eFt	%
Nem v. korlátozottan forgalomképes eszközök értéke	0	0	0	0%
Jogszab. szerint v. önkéntesen lekötött tartalék	0	0	0	0%
Összes tőketartalék terhére lekötött tartalék	0	0	0	0%
Visszavás. saját rv., ür. értéke, de min. a névérték	0	0	0	0%
Átalakulási vagyonszert. miatt fizetendő társ. adó	0	0	0	0%
Alap.-átszerv. és kísérleti fejl. akt. értéke (nettó)	0	0	0	0%
A Számtv. 33.§(2) és 41.§(4) különbözete	0	0	0	0%
A tőketart-ból lekötendő tart., ha a tőketart. nem elég	0	0	0	0%
A tulajdonosként fizetendő pótbefizetés összege	0	0	0	0%
Jogszab. szerint v. önkéntesen lekötött tartalék	0	0	0	0%
Összes eredménytartalék terhére lekötött tartalék	0	0	0	0%
Pótbefizetés a veszteségek fedezetére	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

2013 .évi

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év	Tárgyév
		eFt
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
Átváltoztatható kötvények	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Összes hosszú lejáratú kötelezettség	0	0

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

	Előző év	Tárgyév
		eFt
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	192	5 638
Váltótartozások	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	386	49 578
Összes rövid lejáratú kötelezettség	578	55 216

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

2013 .évi

ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS A MÉRLEGKÉSZÍTÉS NÉL

	Tartozik eFt	Követel eFt
MKB HUF Bank felé tartozás		8
MKB EUR Bank felé tartozás		6
	-----	-----
	0	14
Átcsoportosítás az egyéb követelések közé összesen:		0
Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen:		14

**Hosszú lejáratú kötelezettségek közül átsorolás
rövid lejáratú kötelezettségek közé**

	eFt

Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen:	0

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**2013 .évi**

eFt

	Előző év	Tárgyév
2012. könyvvizsgálati díj	254	
bankköltség	3	
Növekedési Alap alapkezelési díj bevétele		30 799
Magvető Alap alapkezelési díj bevétele		11 682
Növekedési Alap áthárított költség bevétele		5 152
Magvető Alap áthárított költség bevétele		2 280
2013. beszámoló elkészítési díja		77
Weboldal üzemeltetés díja		5
Telefon		250

Passzív időbeli elhatárolások összesen:**257****50 245**

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

Az Alapok felé kiszámlázott és pénzügyileg rendezett, de nem az időszakot illető bevételek miatt nőtt meg a passzív elhatárolások állománya.

A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS AZ ADÓALAP-MÓDOSÍTÓ TÉTELEK

2013. évi

A társasági adó összegének megállapítása

	Ft	kerekítve eFt
Adózás előtti eredmény	41 039 538 Ft	41 039
Adózás előtti eredményt csökkentő	7 672 093 Ft	7 672
Adózás előtti eredményt növelő	5 490 205 Ft	5 490
Adóalap	38 857 650 Ft	38 857
Társasági adó alap	38 857 650 Ft	38 858
Társasági adó	3 885 765 Ft	0
Adókedvezmények	0 Ft	0

A 2013. évi adókövetkeztetés

3 885 765 Ft

3 886

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

	b) Ft	b) eFt
7.§ (1) a) Elhatárolt veszteségből az adóévben leírt összeg	2 181 888 Ft	2 182
b) Várható köt-re és jövőbeni ktgre képz.céltart.felh.miatt az adóévben bev-ként elsz.össz.		0
cs) Terven felüli écs. adóévben visszaírt összege (kivéve 1.sz. mell. 10.)		0
d) Az adótörvény szerinti ÉCS + kivezetett nyilvántartási érték	5 490 205 Ft	5 490
dz) A bejelentett részesedés ért. adóévi árf.nyeresége, adóévben visszaírt értékvesztés		0
f) Tárgyévi fejlesztési tartalék (lekötött tartalékba helyezett összeg)		0
g) Kapott osztalék, részesedés (kivéve ellenőrzött külf. társaságtól)		0
gy) Megszűnés miatt kivezetett részesedés bevétele - 7.§ 10. bekezdés szerinti érték		0
j) Korábban munkanélküli személy után befizetett tb. járulék		0
m) Visszavásárolt saját tüzletrész, saját részvény bevonásának nyeresége		0
n) Behajthatatlan köv.(BH), korábbi BH-ra befolyt összeg, visszaírt értékvesztés		0
q) Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés (ha az már el volt számolva növelőként)		0
r) Jogerős bírság, ART. és TB jogkövetkeztetés (kivéve ÖE pótlék) elengedése miatt		0
s) Kapott jogdíj bevétel 50%-a		0
u) Adóell., önell. miatti bevételként v. ráfordítás csökkenésként elszámolt összeg		0
v) Legalább 50%-ban megvált. munkaképességű munkabére (max minimálbér, 20 fő alatt)		0
y) Mikro vállalkozás foglalkoztatás növekménye (megelőző évi fogl.létszám legfelj. 5 fő)		0
z) Kiemelkedően közhasznú szervezet támogatás 50 %-a		0
z) Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet tartós adomány 20 %-a		0
zs) Kis- és középvállalkozás adóévi beruházási érték (korlátozásokkal)		0
Összes csökkentő tétel	7 672 093 Ft	7 672

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

	b) Ft	b) eFt
8.§ (1) a) Várható köt-re és jövőbeni ktgre képzett céltartalék		0
b) Számviteli tv. szerinti écs és t.f. écs + kivezetett nyilvántartási érték	5 490 205 Ft	5 490
d) Nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség (3. sz. melléklet)		0
e) Jogerős bírság, ART. és TB jogkövetkeztetés (kivéve ÖE pótlék)		0
gy) Követelésre elszámolt értékvesztés		0
h) Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés		0
j) Alultőkésítettségi miatt (saját tőke 3*át megh. köt-re jutó kamatkgt)		0
p) adóell., önell. miatti ráfordításként v. bevétel csökkenésként elszámolt összeg		0
r) 7§(1) gy) összegéből a részesedés csökkenéseként elsz. összeg		0
u) 7§(1) zs) összegéből a nem teljesített rész 2-szerese		0
v) Átlagos áll. Létszám előző adóévhez viszonyított csökkenése		0
Összes növelő tétel	5 490 205 Ft	5 490

Az adókedvezmények részletezése

0 Ft	0
0 Ft	0

**JÖVEDELEM- (NYERESÉG-) MINIMUM
ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA**

2013 .évi

Megnevezés	Összeg Ft
Értékesítés nettó árbevétele	251 544 224
Egyéb bevétel	8 865
Pénzügyi műveletek bevételei	4 901 501
Rendkívüli bevételek	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Korrekciók	0
Korrigált összes bevétel	256 454 590
Nyereség minimum	5 129 092
Adózás előtti eredmény:	41 039 538
Társasági adó alapja:	38 857 650
Fizetendő társasági adó alapja:	38 857 650

3 885 765

Minimumadó korrekciók

6.§	Ft
(8) b) A jogelőd tagjánál, részvényesénél - a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként - az adóévben elszámolt bevétel	
(8) c) Az átruházó társaságnál kedvezményezett eszközátruházás esetén az önálló szervezeti egységének átruházása alapján az adóévben elszámolt bevétel	
(8) d) A megszerzett társaság tagjánál, részvényesénél a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség.	
(9) a) 1. Kedvezményezett átalakulás esetén a jogelőd tagjánál, részvényesénél az általa csökkentő tételként figyelembe vett összegből a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely	
(9) a) 2. Kedvezményezett részesedéscsere esetén a megszerzett társaság tagjánál részvényesénél az általa csökkentő tételként figyelembe vett összegből a megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke	
(9) b) Kedvezményezett eszközátruházás esetén az átvevő társaságnál, az átruházónál az összes bevétel csökkentéseként figyelembe vett összegből az átvett tárgyi eszközökre és immateriális javakra a számviteli előírás alapján elszámolt	

AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE

2013 .évi

eFt

Tevékenységenkénti összetétel	Előző év	Tárgyév
Alapkezelői díj	0	213 822
Elismerhető működési költség bevétele	0	37 636
Egyéb szolgáltatás bevétele	0	34
Közvetített szolgáltatás	0	52
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	0	251 544

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

A Társaság a gazdasági tevékenységet 2013-ban kezdte meg.

Földrajzi területenkénti összetétel	Előző év	Tárgyév
belföldi terület	0	251 544

Értékesítés nettó árbevétele összesen: 0 251 544

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

A Társaság a gazdasági tevékenységet 2013-ban kezdte meg.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

2013 .évi

Megnevezés	Fizikai eFt	Szellemi eFt	Összesen
			eFt
Munkavállalók bére, prémiuma, jutalma	0	114 995	114 995
Személyesen közreműködő tagok kivétje	0	0	0
Tiszteletdíjak	0	0	0
Megbízási díjak	0	0	0
Béreköltség összesen	0	114 995	114 995
Személyi jellegű egyéb kifizetések			
Adóköteles természetbeni juttatás			8 286
Iskolakezdési támogatás			88
Természetbeni juttatás adója			282
Szerzői jogdíj			0
Reprezentáció			1 271
Kiktüldetési rendelvény			852
Betegszabadság, táppénz			0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen			10 779
Bérfjárulékok			
Szociális hozzájárulási adó	0	0	32 835
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	473
Szakképzési hozzájárulás	0	0	1 824
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
Egyéb bérfjárulék			0
Bérfjárulékok összesen	0	0	35 132
Mindösszesen	0	114 995	160 906
Átlagos állományi létszám fő		5	5

A társaság ügyvezetője:

1.

Név:

Bánkuti Sándor István

Lakcíme:

7634 Pécs, Papkert utca 17.

Anyja neve:

Hernesz Rozália

Jelentősebb tételek, változások magyarázata:

A Társaság a gazdasági tevékenységet 2013-ban kezdte meg.

SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK

2013 .évi

	eFt
5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek	nincs
Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek	nincs
Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek	nincs
Jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettség	nincs
Jövőbeni végkielégítés-fizetési kötelezettség	nincs
Jövőbeni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet)	nincs
Egyéb mérlegen kívüli tételek	
Opciók ügyletek	nincs
Határidős ügyletek	nincs
SWAP ügyletek	nincs
Folyamatban lévő peres ügyek	nincs

2013 .évi

Megnevezés	Mutató számítása	érték eFt-ban	%	érték eFt-ban	%
A. Vagyonstruktúra		Előző év		Tárgyév	
1. Tárgyi eszközök aránya	$\frac{\text{tárgyi eszközök}}{\text{összes eszköz}} \times 100$	0 =	0,0%	11 520 =	10,0%
		3 653		115 432	
2. Immateriális javak aránya	$\frac{\text{immateriális javak}}{\text{befektett eszközök}} \times 100$	0 =	0,0%	209 =	0,2%
		0		110 929	
3. Részesedések aránya	$\frac{\text{részesedések}}{\text{befektett eszközök}} \times 100$	0 =	0,0%	0 =	0,0%
		0		110 929	
4. Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{összes eszköz}} \times 100$	3 643 =	99,7%	2 368 =	2,1%
		3 653		115 432	
4.1. Likvid. eszközök aránya	$\frac{\text{pénzeszközök}}{\text{forgóeszközök}} \times 100$	3 643 =	100,0%	242 =	10,2%
		3 643		2 368	
4.2. Készletek aránya	$\frac{\text{készletek}}{\text{forgóeszközök}} \times 100$	0 =	0,0%	0 =	0,0%
		3 643		2 368	
B. Tőkestruktúra					
5. Saját tőke aránya	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{összes forrás}} \times 100$	2 818 =	77,1%	9 971 =	8,6%
		3 653		115 432	
6. Idegen tőke aránya	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{összes forrás}} \times 100$	835 =	22,9%	105 461 =	91,4%
		3 653		115 432	
C. Jövedelmezőségi mutatók					
7. Bevételek arányos nyereség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-2 182 =	0,0%	41 039 =	16,3%
		0		251 544	
8. Eszközarányos nyereség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{összes eszköz}} \times 100$	-2 182 =	0,0%	41 039 =	35,6%
		3 653		115 432	
9. Saját tőke arányos nyereség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}} \times 100$	-2 182 =	0,0%	41 039 =	411,6%
		2 818		9 971	
D. Egyéb mutatók					
10. Vagyon fedezeti mutató	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{befektetett eszközök}} \times 100$	2 818 =	0,0%	9 971 =	9,0%
		0		110 929	
11. Likviditási mutató	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelez.}} \times 100$	3 643 =	630,3%	2 368 =	4,3%
		578		55 216	

Jelentősebb változások magyarázata:

A Társaság a gazdasági tevékenységet 2013-ban kezdte meg.

CASH FLOW

2013 .évi

		Előző év	Tárgyév
01.	Adózás előtti eredmény + -	-2 182	41 039
02.	Elszámolt amortizáció +	0	5 490
03.	Elszámolt értékvesztés és terven felüli ÉCS + és visszaírás - +-	0	0
04.	Céltartalékok állomány változása +-	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +-	0	0
06.	Szállítói kötelezettségek állományváltozása +-	192	5 446
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása +-	386	49 192
08.	Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása +-	257	49 988
09.	Készletek állományváltozása - +	0	0
10.	Vevőkövetelések állományváltozása - +	0	0
11.	Egyéb követelések állományváltozása - +	0	-2 126
12.	Értékpapírok állományváltozása - +	0	0
13.	Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása - +	-10	-2 125
14.	Fizetett, fizetendő adó -	0	-3 886
15.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	-30 000
I.	Működési cash flow (01.-15. sorok)	-1 357	113 018
16.	Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése -	0	-17 219
17.	Immateriális javak, tárgyi eszközök eladása +	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	-200
19.	Befektetett pénzügyi eszközök eladása +	0	0
20.	Kapott osztalék +	0	0
II.	Befektetési cash flow (16.-20. sorok)	0	-17 419
21.	Jegyzett tőke emelés bevétele +	5 000	0
22.	Kötvénykibocsátás bevétele +	0	0
23.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
24.	Hosszú lejáratú adott kölcsön, bankbetét állománycsökkenése +	0	0
25.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
26.	Jegyzett tőke leszállítása -	0	0
27.	Kötvény visszafizetése -	0	0
28.	Hitel és kölcsön törlesztése -	0	0
29.	Hosszú lejáratú adott kölcsön, bankbetét állománynövekedése -	0	-99 000
30.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
31.	Alapítókkal szembeni ill. egyéb kötelezettségek változása +-	0	0
III.	Finanszírozási cash flow (21.-31. sorok)	5 000	-99 000
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I. +II. +III. sorok)	3 643	-3 401