

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Váralota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel. (88) 592-660 E-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2019. június 27-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Citynform Informatikai Zrt. 2018. évi beszámolója


Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Ubrizsy Pál vezérigazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ubrizsy Pál, a Citynform Informatikai Zrt. vezérigazgatója megküldte a Zrt. 2018. üzleti évről szóló beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után döntését meghozni szíveskedjen!

V á r p a l o t a, 2019. június 13.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. június 27-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

.../2019. (VI.27.) képviselő-testületi h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Citynform Informatikai Zrt. (1051 Budapest, Sas u. 9.) 2018. üzleti évről szóló éves beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét

e l f o g a d j a .

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2019. június 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

1	0	7	5	6	3	2	4	6	2	0	1	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	1	-	1	0	-	0	4	1	8	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Citynform Informatikai Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1051 Budapest Sas u. 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

Éves beszámoló

Budapest, 2019. május 23.

~~CITYNFORM INFORMATIKAI ZRT
1051 Budapest,
Sas utca 9. sz. 1.
Adószám: 15324-2-41~~
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Citynform Informatikai Zrt.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	10 895	0	9 884
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	10 452	0	9 532
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	10 452	0	9 532
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbitése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	443	0	352
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	443	0	352
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Budapest, 2019. május 23.

CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1051 Budapest,
Sas utca 9. 1721
Adószám: 10756324-2-41
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	10	0	10
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	2 122	0	2 122
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 426	0	3 658
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	96	0	70
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	958	0	251
54.	1. Pénztár, csekkek	164	0	185
55.	2. Bankbetétek	824	0	1 066
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	4 405	0	4 863

Budapest, 2019. május 23.

CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1051 Budapest,
Sas Útca 9/12.
Adószám: 15324-2-41
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	12 468	0	12 781
62.	I. JEGYZETT TŐKE	20 750	0	20 750
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7 148	0	-8 282
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 134	0	313
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	190	0	2 035
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2019. május 23.

CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1051 Budapest
Sas u. 10-12. sz. ép.
a vállalkozás vezetője
(képviselője) 56324-2-41

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	990	0	990
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 267	0	1 305
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	623	0	730
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	47	0	47
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Kötségek, rátorítások passzív időbeli elhatárolása	47	0	47
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	1 267	0	1 305

Budapest, 2019. május 23.

CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1051 Budapest,
Sas u. 10. sz. tsz.
a vállalkozás vezetője
(képviselője) 58324-2-41

Statisztikai számjel: 10756324-6201-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-041870

Citynform Informatikai Zrt.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Beiföldi értékesítés nettó árbevétele	28 630	0	26 394
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	28 630	0	26 394
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	270	0	0
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	378	0	236
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	851	0	1 422
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	252	0	235
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 678	0	19 556
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	21 159	0	21 429
15.	10. Bérköltség	5 844	0	2 527
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17.	12. Bérjárulékok	1 241	0	492
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	7 085	0	3 019
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 356	0	1 422
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 082	0	1 381
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 082	0	3 611

Budapest, 2019. május 23.

CITYNFORM INFORMATIKAI ZRT.
1051 Budapest
Sas utca 11/B
a vállalkozás vezetője
10756324-2-41
(képviselője)

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség	52	0	48
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	11-54	0	313

Budapest, 2019. május 23.

CITYNFORM INFORMATIKAI Zrt.
1051 Budapest,
Sas u. 9. sz. ép.
Adószáma: 1530124-2-41
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
Citynform Informatikai Zrt.
2018.év évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | A cég elnevezése: | <i>Citynform Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság</i> |
| 2. | A cég rövidített elnevezése: | <i>Citynform Informatikai Zrt.</i> |
| 3. | A cég székhelye: | <i>1051 Budapest Sas u. 9.</i> |
| 4. | A cég alapításának éve: | <i>1992.</i> |
| 5. | A cég főtevékenysége: | <i>6201 Szoftver kiadás</i> |
| 6. | A cég jegyzett tőkéje: | <i>20 750 000 Ft</i> |
| 7. | A társaság tagja: | |

Név:	<i>Prigli Ágota</i>	
Cím:	<i>1039 Budapest Mátyás király út 72.</i>	
Cég név:	<i>Ecologic Kft.</i>	
Cím:	<i>1112 Budapest Oltvány u. 42.</i>	
Cégjegyzék száma:	<i>01-09-265191</i>	
Név:	<i>Ubrizsy Pál</i>	
Cím:	<i>8636 Balatonszemes Dózsa György út 22.</i>	
Név:	<i>dr. Balla Miklós</i>	
Cím:	<i>1068 Budapest Benczúr u. 39/b.</i>	
Név:	<i>XIII. Kerületi Önkormányzat</i>	
Cím:	<i>1139 Budapest Béke tér 1.</i>	
Név:	<i>Budapest V. ker. Belváros-Lipótváros Önkormányzata</i>	
Cím:	<i>1051 Budapest Erzsébet tér 4.</i>	
Név:	<i>Várpalota Önkormányzata</i>	
Cím:	<i>8101 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.</i>	
Név:	<i>Tab Önkormányzata</i>	
Cím:	<i>8660 Tab Kossuth L. u. 17.</i>	
Név:	<i>Erzsébetváros Önkormányzata</i>	
Cím:	<i>1073 Budapest Erzsébet krt. 6.</i>	
8	A társaság tagjainak törzsbetétei:	<i>Pénzneme: HUF</i>

<i>Prigli Ágota</i>	<i>4 000 000 Ft</i>
<i>Ecologic Kft.</i>	<i>4 000 000 Ft</i>
<i>Ubrizsy Pál</i>	<i>4 000 000 Ft</i>
<i>dr. Balla Miklós</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
<i>XIII. Kerületi Önkormányzat</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
<i>Budapest V. ker. Belváros-Lipótv</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
<i>Várpalota Önkormányzata</i>	<i>500 000 Ft</i>
<i>Tab Önkormányzata</i>	<i>250 000 Ft</i>
<i>Erzsébetváros Önkormányzata</i>	<i>2 000 000 Ft</i>

9 A társaság tevékenységi köre: (TEAOR)

*6202*08 Hardver-szaktanácsadás*
*6311*08 Adatfeldolgozás*
*5812*08 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás*
*9511*08 Iroda-, számítógép-javítás*
*6209*08 Egyéb számítástechnikai tevékenység*
*7219*08 Műszaki kutatás, fejlesztés*
*7220*08 Hunán kutatás, fejlesztés*
*7320*08 Piac- és közvélemény-kutatás*

7020'08 Üzletviteli tanácsadás
6201'08 Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás

- 10 A Társaság ügyvezetése, képviselétére és cégjegyzésre:
A vezérigazgató jogosult
A Társaság vezérigazgatója 5(öt) évi időtartamra:
Ubrizsy Pál
- 11 A társaság legfőbb szerve:
Közgyűlés
A közgyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
- 12 A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.
Ubrizsy Pál
- 13 A vállalkozás folytatásának elve:
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.
- 14 Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:
A társaság szervezete
A vezérigazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.
- 15 A társaság által a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével az éves beszámoló elkészítésével megbízott gazdasági társaság, személy **VitalCo Kft.** (1087 Budapest, Kerepesi út 5. IV.ép. I/30.) tagjaként
Sebestyénné Kaszás Mónika (PM nyilvántartási szám: MK 197040)
13. A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.
A társaság könyvvizsgálatát **Dr. Takács Imre** végezte.
Kamarai tagsági száma: **002496**

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

- Éves beszámoló
- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.
- Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértéktúllépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- a mérleg fordulónapja: **2018. december 31.**
- a mérlegkészítés napja: **2019. május 23.**

3. A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámolót nyelve: **Magyar**
- A beszámoló pénzneme: **Magyar forint**
- Aláíró: **Ubrizsy Pál (Vezérigazgató)**

4. A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az éves beszámoló egy eredeti példányát elektronikusan az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldi.
6. A számviteli alapelvek érvényesítése:
A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.
7. Jelentős összegű hibák értelmezése:
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 1mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
8. Lényeges hibák értelmezése:
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.
9. Ismételt közzététel alkalmazása:
*A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.*
11. Jelentős összeg értelmezése:
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a számviteli elszámolás az értékelés szempontjából az egyes tételek esetében jelentős összegnek az 10mFt-ot meghaladó összeg minősül. Ezen értékhatárt meg nem haladó összeg a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából nem minősül jelentős összegnek.
12. Jelentős mérték értelmezése:
A számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából jelentős mértéknek minősül, a jelentős összeget meghaladó mérték, vagy a mérlegfőösszeg 25%-át meghaladó mérték.
13. Lényeges értelmezése:
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása -az ésszerűség határain belül- befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit (a lényegesség elve). A számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek minősül az a mérték, melynek valós vagy lehetséges hatása jelentős mértékű. Az ezen hatást el nem érő mérték nem lényegesnek tekinthető.
14. Kivételes értelmezése:
Kivételes nagyságúnak vagy előfordulásúnak minősül a beszámoló szempontjából minden olyan bevétel és ráfordítás, amelynek összege meghaladja a 20mFt-ot vagy a társaság normál működése mellett az elmúlt 5 évben nem fordult elő és újabb előfordulása nem várható.
15. Tartós értelmezése:
Tartósnak minősül a múltbeli tények és a jövőbeni várakozások alapján egy éven (365 naptári napon) túli időintervallum, valamint -fennállásának időtartalmától- ha a körülmény az értékeléskor rendelkezésre álló információk alapján véglegesen tekinthető.

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt. előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

3. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétkénti való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kísértékü egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;

- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az ERSTE Bank középárfolyama alapján történik;
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése a ERSTE Bank által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni.

e) Értékhelyesbítések alkalmazása:

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

f) Ki nem emelt tételek értékelése:

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

g) Számviteli politika más változásainak hatása:

Nincs változás

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

- két vagy több üzleti évet is érintő események hatásainak a megosztására szolgál, célja a számviteli eredmény pontosítása, képzése a mögöttes ügylet teljesülése esetén az összeg pontos ismerete mellett év végén történik.

5. Leltározási szabályok:
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.
6. Pénzkezelési szabályok:
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik
7. Eltérés a törvény előírásaitól:
A beszámoló összeállítását a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyoni részét képező eszköz nem szerepel.

III/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását az 1. sz. mellékletben közreadott tükrő szemlélteti.

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek.

Az év végén be nem fejezett beruházások értéke

0 eFt

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. A társaság 2010. 01. 01-én úgy döntött, hogy a társaság által előállított Iratkezelési rendszer leírását egyedileg 5%-ra módosítja.

III/2 Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök mérleg fordulónapi értéke:

Pénztár:	185 eFt
Bank:	1 066 eFt

III/3 Az időbeli elhatárolások bemutatása

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a 2. sz. melléklet szemlélteti.

III/4 Követelések és kötelezettségek bemutatása

A követeléseken belül jelentős a belföldi vevő követelés összege:

ezen belül az Szolnok Mj. Város Önkormányzata-val szembeni követelés:	1 295 eFt
valamint a Bp. XVI. ker. Önkormányzat-val szembeni követelés:	1 829 eFt

Kapcsoltakat érintő követelések nincsenek.

A kötelezettségeken belül jelentős a szállító állomány összege:

1 305 eFt

Valamint az egyéb kötelezettségek összege:

730 eFt

Kapcsoltakat érintő kötelezettségek nincsenek.

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre sem meghatározásra.

A beszámolási időszakban osztalékélelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék tehére.

III/5 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 5. sz. melléklet szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Belföldi főtevékenység árbevétele:	26 394 eFt
Belföldi melléktevékenység árbevétele:	0 eFt
EU közösségi tagállamból származó árbevétel:	0 eFt
Harmadik országból származó árbevétel:	0 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele:	26 394 eFt
Az <u>anyagjellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	21 449 eFt
amelyből: Elszámolt anyagok költsége:	236 eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége:	1 422 eFt
Egyéb szolgáltatások költségei:	235 eFt
Eladott árúk beszerzési értéke:	0 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke:	19 556 eFt
Az elszámolt <u>személy jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	3 019 eFt
amelyből: Bérköltségek:	2 527 eFt
Személyi jellegű kifizetések:	0 eFt
Bérráfordítások:	492 eFt
Az összes elszámolt tervszéintii <u>értékcsökkenés</u> összege:	1 427 eFt
amelyből: Több év alatt elhasználandó eszközök terv szerinti écs:	1 217 eFt
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:	210 eFt
<u>Saját termelésű készletek állománvváltozása:</u>	0 eFt
<u>Egyéb bevételek:</u>	0 eFt
<u>Egyéb ráfordítások:</u>	138 eFt

A társaság a fővárosi önkormányzat felé elszámolt iparüzési adót mutatott ki az egyéb ráfordítások között.

Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: **361 eFt** Nyereség

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei: 0 eFt
amelyből: realizált árfolyamnyereség: 0 eFt
 kapott kamat, kamatjellegű bevétel: 0 eFt

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 eFt
amelyből: realizált árfolyamvesztés: 0 eFt
 fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás: 0 eFt

Pénzügyi műveletek eredménye: **0 eFt** Nyereség

Szokásos vállalkozási eredmény: **361 eFt** Nyereség

Adózás előtti eredmény: **361 eFt** Nyereség

Társasági adófizetési kötelezettség: 48 eFt levezetését a 9. sz melléklet tartalmazza.

Adózott eredmény **313 eFt** Nyereség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:	1 fő	2527 eFt
ebből: fizikai	0 fő	0 eFt
szellemi	1 fő	2527 eFt

A személyi jellegű egyéb kifizetések összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza.

IV/2. A vezető tisztségviselők által a beszámolási időszakban felvett járandóságának, folyósított előlegekének

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből a vezérigazgatói munkabér, mert az igazgató a feladatát munkaviszonyban látja el.

A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege 0 eFt

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendszervelv alapján történt meg.

A társaság a környezetvédelmét szolgáló tárgyi eszközökkel és veszélyes hulladékkal nem rendelkezik.

A Társaság a 2017. gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

2019. május 23.

Vezérigazgató

Mellékletek:

- 1 Tárgyieszköz-tükör
- 2 Aktív és passzív elhatárolások
- 3 Pénzügyi mutatók
- 4 Vagyoni mutatók
- 5 Bér és létszám adatok
- 6 Saját tőke változás

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása

Megnevezés	Bruttó érték					Értékcsökkenés					adatok E Ft-ban	
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	Nyitó érték	Növekedés		Csökkenés	Átsorolás	Záró	Nettó érték
							Terv szerinti	Tervben felelőli				
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0						0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0						0	0
Vagyoni értékű jogok					0						0	0
Szellemi termékek	31 945	6		31 951	21 493	920		6		22 419	9 532	9 532
Üzleti vagy cégérték				0							0	0
Immateriális javakra adott előlegek				0							0	0
Immateriális javak érték helyesbítése				0							0	0
Kisértékű immateriális javak				0							0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	31 945	6	0	31 951	21 493	920	6	0	0	22 419	9 532	9 532
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0							0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek				0							0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 218	410	0	4 628	3 775	297	204			4 276	352	352
Tenyészállatok				0							0	0
Beruházások, felújítások				0							0	0
Beruházásokra adott előlegek				0							0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0							0	0
Kisértékű tárgyi eszközök				0							0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 218	410	0	4 628	3 775	297	204	0	0	4 276	352	352
Mindösszesen:	36 163	416	0	36 579	25 268	1 217	210	0	0	26 695	9 884	9 884

Aktív - Passzív elhatárolások leltára

<i>Bizonylat dátuma</i>	<i>Gazdasági esemény</i>	<i>Aktív elhatárolás</i>	<i>Passzív elhatárolás</i>
2018.12.31	Bevételek elhatárolása	-	
2018.12.31	Kamat elhatárolása	-	
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		-	
Mérleg érték:		-	eFt
2018.12.31	Könyvelés		47 244
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			47 244
Mérleg érték:			47 eFt

Mutatók

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Targyidőszak		Változás (%)
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	10 895 14 405	75,63	9 884 14 863	66,50	87,92
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen	3 510 14 405	24,37	4 979 14 863	33,50	137,48
Saját tőke aránya	Saját tőke Összes forrás	12 468 14 405	86,55	12 781 14 863	85,99	99,35
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Összes forrás	1 890 14 405	13,12	2 035 14 863	13,69	104,39
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	14 405 12 468	115,54	14 863 12 781	116,29	100,65
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevétel Saját tőke	28 630 12 468	229,63	26 394 12 781	206,51	89,98
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	3 510 1 890	185,71	4 979 2 035	244,67	131,74
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	3 510 1 890	185,71	4 979 2 035	244,67	131,74
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Ertékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	988 1 890	52,28	1 251 2 035	61,47	117,60
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	988 1 890	52,28	1 251 2 035	61,47	117,60
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	-1 134 12 468	-9,10	313 12 781	2,45	-26,93
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	-1 082 28 630	-3,78	361 26 394	1,37	-36,19
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	-1 082 12 468	-8,68	361 12 781	2,82	-32,55
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	-1 082 14 405	-7,51	361 14 863	2,43	-32,34

adatok E Ft-ban

Eszközök összetétele

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Befektetett eszközök	10 895	75,63	9 884	66,50	90,72
Immateriális javak	10 452	72,56	9 532	64,13	91,20
Tárgyi eszközök	443	3,08	352	2,37	79,46
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	
Forgóeszközök	3 510	24,37	4 979	33,50	141,85
Készletek	0	0,00	0	0,00	
Követelések	2 522	17,51	3 728	25,08	147,82
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Pénzeszközök	988	6,86	1 251	8,42	126,62
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00	
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 405	100,00	14 863	100,00	103,18

Források összetétele

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Saját tőke	12 468	86,55	12 781	85,99	102,51
Jegyzett tőke	20 750	144,05	20 750	139,61	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	-7 148	-49,62	-8 282	-55,72	115,86
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	-1 134	-7,87	313	2,11	-27,60
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek	1 890	13,12	2 035	13,69	107,67
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 890	13,12	2 035	13,69	107,67
Passzív időbeli elhatározások	47	0,33	47	0,32	100,00
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 405	100,00	14 863	100,00	103,18

Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Immateriális javak	10 452	95,93	9 532	96,44	91,20
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00	
Vagyoni értékű jogok	0	0,00	0	0,00	
Szellemi termékek	10 452	95,93	9 532	96,44	91,20
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	
Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	
Tárgyi eszközök	443	4,07	352	3,56	79,46
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	0	0,00	0	0,00	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0,00	0	0,00	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	443	4,07	352	3,56	79,46
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	
Beruházások, felújítások	0	0,00	0	0,00	
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0,00	0	0,00	
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részes.	0	0,00	0	0,00	
Egyéb tartós részesedés	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban	0	0,00	0	0,00	
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0,00	0	0,00	
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök érték.	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
Befektetett eszközök összesen	10 895	100,00	9 884	100,00	90,72

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek	0	0,00	0	0,00	
Anyagok	0	0,00	0	0,00	
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0,00	0	0,00	
Növendék-,hízó-és egyéb állatok	0	0,00	0	0,00	
Késztermékek	0	0,00	0	0,00	
Áruk	0	0,00	0	0,00	
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	
II. Követelések	2 522	71,95	3 728	74,87	147,82
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	2 426	69,12	3 658	73,47	150,78
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	0	0,00	0	0,00	
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	0	0,00	0	0,00	
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Váltókövetelések	0	0,00	0	0,00	
Egyéb követelések	96	2,74	70	1,41	72,92
Követelések értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Jelentős tulajdono részesedés	0	0,00	0	0,00	
Egyéb részesedés	0	0,00	0	0,00	
Saját részvények, saját üzletrészek	0	0,00	0	0,00	
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
V. Pénzeszközök	988	28,15	1 251	25,13	126,62
Pénztár, csekkek	164	4,67	185	3,72	112,80
Bankbetétek	824	23,48	1 066	21,41	129,37
Forgóeszközök összesen	3 510	100,00	4 979	100,00	141,85

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0		
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	0		0		
Halasztott ráfordítások	0		0		
Aktív időbeli elhatárolások összesen	0		0		

Üzleti év: 2018.év

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	20 750	166,43	20 750	162,35	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	-7 148	-57,33	-8 282	-64,80	115,86
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	-1 134	-9,10	313	2,45	-27,60
Saját tőke összesen	12 468	100,00	12 781	100,00	102,51

Céltartalékok összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0		
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0		
Egyéb céltartalék	0		0		
Céltartalékok összesen	0		0		

Kötelezettségek összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulaj. visz. lévő váll. s	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
Átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Tartozások kötvénykibocsátások	0	0,00	0	0,00	
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0,00	0	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Tartós kötelezettségek jelentős tulaj. rész. váll. s	0	0,00	0	0,00	
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 890	100,00	2 035	100,00	107,67
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	1 267	67,04	1 305	64,13	103,00
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. sz	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	0	0,00	0	0,00	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	623	32,96	730	35,87	117,17
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek összesen	1 890	100,00	2 035	100,00	107,67

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek passzívú időbeli elhatárolása	0	0,00	0	0,00	
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	47	100,00	47	100,00	100,00
Hajszott bevételek	0	0,00	0	0,00	
Passzív időbeli elhatárolások	47	100,00	47	100,00	100,00

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

adatok fő; E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Fizikai	0	0	0	0	0,00	0,00
Szellemi	3	5 844	1	2 527	33,33	43,24
Összesen	3	5 844	1	2 527	33,33	43,24

Citynform Informatikai Zrt.
Üzleti év: 2018.év

Saját tőke változása

Megnevezés	adatok E Ft-ban							
	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	12 468	20 750			-7 148			-1 134
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0							
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0				-1 134			1 134
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	-1 134	0	0	1 134
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	313							313
Összesen	313	0	0	0	0	0	0	313
Záróállomány az év végén.	12 781	20 750	0	0	-8 282	0	-1 134	1 447

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a

Citynform Informatikai Zrt. (Cj:01-10-041870)

1051 Budapest, Sas u.9.

tulajdonosainak

2018. december 31.

fordulónapra készített éves beszámolójáról

Vélemény

Elvégeztem a

Citynform Informatikai Zrt. (Cj:01-10-041870)

mellékelt 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2018. december 31-i fordulónapra készített éves beszámoló mérlegéből, melyben:

eszközök, források egyező
végösszege:

14 863 ezer Ft

adózott eredmény:

313 ezer Ft

az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban "számviteli törvény")

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem "A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza. Független vagyok a társaságtól a vonatkozó Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara "A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott "Könyvvizsgálói Etikai Kódexe"-ben (az IESBA kódexben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **Citynform Informatikai Zrt. (Cj:01-10-041870)**

2018. évi üzleti jelentéséből állnak.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem "Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolóknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényegesen hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelelősségem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a Társaság 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2018. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt. Az üzleti jelentésben más jellegű lényegesen ellentmondás vagy lényegesen hibás állítás nem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért.

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése. Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatért való felelőssége.

A könyvvizsgálat során céltom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magasfokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban végzett Könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit

Egy, a Magyar Nemzeti könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn. Emellett:

- » Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magába foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- » Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- » Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- » Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatása elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékokon alapulnak. Jövőbeni események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- » Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- » Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. május 23.

dr. Takács Imre

Kamarai tag könyvvizsgáló

1213. Budapest, Szent László u. 78. 2/9

Kamarai tagsági szám: 002496

6/2019 (V. 23) számú határozati javaslat:

A közgyűlés a társaság 2018. évi gazdálkodásáról készült számviteli törvény szerinti mérlegét fogadja el.

A javaslat alapján a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

6/2019 (V.23.) Közgyűlési határozat

1400 igen szavazat 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett:

A közgyűlés a társaság 2019. évi gazdálkodásáról készült számviteli törvény szerinti mérlegét elfogadta, 14.863 eForint mérlegfőösszeggel, és 313 eForint összegű eredménnyel, Az adózott eredményt a társaság teljes mértékben az eredménytartalékba helyezi.

