

Kiegészítő melléklet

Cégnév: **PM Ostrom 16 Lift Beruházó és Üzemeltető Kft**
Statisztikai számjel: 27089231-8110-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-348752
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 16 fszt 1.

I. Általános rész

Alakulás időpontja: 2019.10.10
Tulajdonosok: belföldi jogi személy
Mérleg fordulónapja: 2019.12.31

Piaci pozíciók, várható tendenciák:

Folyamatos megrendelés, a konkurencia ellenére jó piaci pozíciók.

A számviteli politika fő célja változatlanul a társaság életében végbemenő gazdasági folyamatok pontos leképezése, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet valós kimutatása, a tevékenységek megtartása, fejlesztése, kibővítésének segítése volt, valamennyi számviteli alapelv következetes betartásával, az alapelvektől a cég nem tért el, azt semmi nem indokolta.

Az értékelési eljárások a számviteli törvény előírásainak betartásával kerültek kialakításra.

A tárgyi eszközök nyilvántartási (könyvszerinti) értéke a bruttó értékre vetített lineáris leírási kulccsal számított értékcsökkenéssel csökkentett bruttó érték, a leírási kulcsok a Társasági Adó törvényben "ajánlott" mértékkel egyezően kerültek megállapításra. Kisértékű tárgyi eszközök leírása használatba vételkor egyösszegben történt.

A cég belső számviteli szabályait számviteli politikájában határozza meg, melynek része a számlarend, az értékelési, leltározási és a pénzkezelési szabályzat.

A Kft. mérlege "A" változatban, eredmény-kimutatása összköltségeljárással "A" változatban készült.

A mérlegkészítés időpontja: 2020. május 25.

Mérlegkészítés időszaka alatt bekövetkezett lényegesebb események:

Folyamatos stabil működés.

Eszközök és források értékelésénél a számviteli törvény előírásai az irányadók, a cég nem él a piaci értéken való értékelés lehetőségével, nincs értékhelyesbítés.

A társaság él a társasági adó által kínált lehetőséggel, a tárgyi eszközök bruttó értékének egészét érvényesíti értékcsökkenési leírásként, ezért a beszerzett tárgyi eszközök maradványértéke 0 Ft.

Eszközök és kötelezettségek leltározása ill. egyeztetése alapján került összeállításra a mérleg, a vállalkozásnál a vállalkozás folytatásának elve egyértelműen érvényesül, ezt támasztja alá a mérlegkészítés időszaka alatti kiegyensúlyozott működés is.

Vagyoni helyzet alakulása (eFt)	2018	2019
1. Tartósan befektetett eszközök aránya	#ZÉRÓOSZTÓ!	91%
<u>Befektetett eszközök</u>	-	16 464
Eszközök összesen	-	18 036
2. Bef. eszközök fedezettsége (működés biztonsága)	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%
<u>Saját tőke</u>	-	16 521
Befektetett eszközök	-	16 464
3. Tárgyi eszközök hatékonysága	#ZÉRÓOSZTÓ!	1%

<u>Nettó árbevétel</u>	-	100
Tárgyi eszközök	-	16 464
4. Saját tőke aránya	#ZÉRÓOSZTÓ!	92%
<u>Saját tőke</u>	-	16 521
Összes forrás	-	18 036
5. Működő tőke		
Jegyzett tőke	-	6 000
Jegyzett de be nem fiz. Tőke (-)		0
Tőketartalék		0
Lekötött Tartalék		10 500
Eredménytartalék (+-)	-	0
<u>Adózott eredmény (+-)</u>	-	21
Működő tőke	-	16 521
6. Működő tőke aránya	#ZÉRÓOSZTÓ!	92%
<u>Működő tőke</u>	-	16 521
Összes forrás	-	18 036

Pénzügyi helyzet alakulása

1. Likviditási ráta I. alakulása	#ZÉRÓOSZTÓ!	97%
<u>Forgóeszközök</u>	-	1 472
Rövid lejáratú kötelezettségek	-	1 515
2. Likviditási ráta II. alakulása	#ZÉRÓOSZTÓ!	97%
<u>Forgóeszközök - Követelések</u>	-	1 472
Rövid lejáratú kötelezettségek	-	1 515
3. Likviditási mutató alakulása	#ZÉRÓOSZTÓ!	97%
<u>Forgóeszközök</u>	-	1 472
Kötelezettségek	-	1 515
2. Hitelfedezettségi mutató	#ZÉRÓOSZTÓ!	97%
<u>Követelések+pénzeszközök</u>	-	1 472
Rövid lejáratú kötelezettségek	-	1 515
3. Eladósodottság mértéke	#ZÉRÓOSZTÓ!	9%
<u>Kötelezettség</u>	-	1 515
Saját tőke	-	16 521
4. Vevők átfutási ideje (nap)	0 nap	0 nap
Nettó árbevétel	-	100

Jövedelmezőség alakulása

1. Hozam-és teljesítménymutató (eFt)

Nettó árbevétel	-	100
Egyéb bevételek (+)	-	0
ÖSSZES BEVÉTEL	-	100
Aktivált saját teljesítmény értéke (+)	-	0
BRUTTÓ TERMELESI ÉRTÉK	-	100
Anyagjellegű ráfordítás (-)	-	77
HOZZÁADOTT ÉRTÉK	-	23
Értékcsökkenési leírás (-)	-	0
NETTÓ TERMELESI ÉRTÉK	-	23
2. Eszközhatékonyosság	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
<u>Hozzáadott érték</u>	-	23
Tárgyi eszközök	-	16 464
3. Eszközmegettérülés	#ZÉRÓOSZTÓ!	1%
<u>Nettó árbevétel</u>	-	100
Tárgyi eszközök	-	16 464
4. Működő tőke jövedelmezősége	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
<u>Szokásos vállalkozói eredmény</u>	-	23
Működő tőke	-	16 521
5. Árbevétel arányos jövedelmezőség	#ZÉRÓOSZTÓ!	23%
<u>Üzemi eredmény</u>	-	23
Nettó árbevétel	-	100
6. Bérhányad	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>	-	0
Nettó árbevétel	-	100
7. Anyaghányad	#ZÉRÓOSZTÓ!	77%
<u>Anyagjellegű ráfordítások</u>	-	77
Nettó árbevétel	-	100

2. Specifikus rész

A mérlegre és az eredménykimutatásra egyaránt vonatkozik, hogy a bázis és tény adatok összehasonlíthatók elemzéshez valós következtetések vonhatók le a nyilvánosságra hozott adatokból.

a.) Mérleggel kapcsolatos kiegészítések

Befektetett eszközök nyilvántartási értékének alakulása (eFt)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0	0
Gépek ber.felsz.járművek	0	0	0	0
Egyéb ber.felsz.járművek	0	0	0	0
Kisértékű eszközök	0	0	0	0
Beruházások	0	16 464	0	16464
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>16 464</i>	<i>0</i>	<i>16 464</i>

Befektetett eszközök értékcsökkenésének (értékvesztésének) alakulása (eFt)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0	0
Gépek ber.felsz. Járűűvek	0	0	0	0
Egyéb ber.felsz.járűűvek	0	0	0	0
Kisértékű eszközök	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Befektetett pénűűgi eszközök	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0

Tárgyi eszközöknél a csökkenés tervszerinti lineáris leírás.

Értékvesztés a befektetett pénűűgi eszközöknél, készleteknél nem került elszámolásra, azt semmi nem indokolta, nincs bef. Pűű-i eszköz.

Beruházások: kis értékű tárgyi eszközök, járűűvek, számítógépek .
és egyéb berendezések.

Hátrasorolt eszközök, kötelezettségek nincsenek.

A társaság semmilyen támogatásban nem részesült.

Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyában nem merült fel költség, környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege 0 eFt, jövőbeni várható kötelezettség nem lesz.

3. Tájékoztató rész

A Társaság ügyvezetői
Dr. Babai László

Személyi jellegű ráfordítások állománycsoportonkénti bontásban (eFt)

Megnevezés	létszám	munkabér	személyi jell. egy.
fizikai	0	0	0
nem fizikai	0	0	0
teljes munkaidős	0	0	0
nem teljes munkaidős	0	0	0
Összesen	0	0	0

Átlagos statisztikai létszám 2019-ben : 0 fő

A társaságnál felügyelő bizottság, könyvvizsgáló nem működik, jogszabályok szerint.

A cég Éves egyszerűsített beszámolóját Hernicz Józsefné (regisztrációs szám: 179825) állította össze.

A társaság a mérlegkészítés időszakában is kiegyensúlyozottan működik.