

23031748-4646-114-01

Statisztikai számjel

01-10-046842

Cégjegyzék száma

TR Investment Nyrt.

1048 Budapest, Megyeri út 202. földszint

Éves beszámoló

2014

Keltetés: 2015. április 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23031748-4646-114-01

Statisztikai számjel

01-10-046842

Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	800500	-121548	678356
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	H. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	800500	-121548	678356
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	800500	-121548	678356
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2015. április 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23031748-4646-114-01

Statisztikai számjel

01-10-046842

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)-módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	8021	0	15833
28	I. KÉSZLETEK	0	0	0
29	Anyagok			
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	965	0	15045
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			895
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	965		14150
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPIROK	6159	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek	6159		
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	897	0	788
50	Pénztár, csekkek	897		788
51	Bankbetétek			
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	808521	-121548	694189

Keltetés: 2015. április 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23031748-4646-114-01

Statistikai számjel

01-10-046842

Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	806558	-121548	654751
58	I. JEGYZETT TŐKE	805500		805500
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TÖKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-22097		-155217
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	34727		34727
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11572	-121548	-30259
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	481	0	39017
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2015. április 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23031748-4646-114-01

Statisztikai számjel

01-10-046842

Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	481	0	39017
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	3		
90	Vevőktől kapott előlegek			6315
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	341		10484
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	137		22218
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1482	0	421
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1482		421
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	808521	-121548	694189

Keltetés: 2015. április 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23031748-4646-114-01

Statisztikai számjel

01-10-046842

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	220		27163
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	220	0	27163
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek			522
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	828		57
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10494		8933
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	282		719
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			5804
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31		17865
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	11635	0	33378
15	10 Bérköltség			1620
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések			
17	12 Bérjárulékok			462
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	2082
19	VI. Értékcsökkenési leírás			
20	VII. Egyéb ráfordítások	106		21881
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11521	0	-29656

Keltetés: 2015. április 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

23031748-4646-114-01

Statisztikai számjel

01-10-046842

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b		c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15		2
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		16	0	2
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1		1
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		121548	596
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	66		
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		67	121548	597
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-51	-121548	-595
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		-11572	-121548	-30251
44	X. Rendkívüli bevételek				
45	XI. Rendkívüli ráfordítások				
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		0	0	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-11572	-121548	-30251
48	XII. Adófizetési kötelezettség				8
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		-11572	-121548	-30259
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)		-11572	-121548	-30259

Keltetés: 2015. április 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TR Investment Nyrt.
1048 Budapest, Megyeri út 202 fszt.

Cégjegyzékszám: 01 -10-046842

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2014. ÉVI (2014.01.01.-2014.12.31)

ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Keltezés: Budapest, 2015. 04. 28.

Vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás bemutatása

Általános adatok

A TR Investment NYRT. Magyarországon bejegyzett részvénytársaság. A Társaság 2010.11.17-én alakult meg, az illetékes Cégbíróság a céget a Cg.01-10-046842 bejegyzésen tartja nyilván.

A Társaság rövidített elnevezése: TR Investment NYRT. (volt BIOMEDICAL Nyrt., volt Trophy Investment Nyrt.)

A Társaság cégformája: Nyílt Részvény Társaság

A Társaság székhelye: 1048 Budapest, Megyeri út 202. fszt.

Jegyzett tőke: a társaság jegyzett tőkéje 805.500 eFt, ebből 5.000 eFt pénzbeli hozzájárulás.

2014.12.31-én a társaság tulajdonosai:

Tulajdonos neve	Számlavezeető	Tulajdoni hányad	Részvénydarab
Bona Trevi s.r.o	Buda Cash	25,33%	2.040.000
Watson Enterprises Corporation	Buda Cash	15,82%	1.274.000
Boncza Gábor	KBCEQUIT AS	12,41%	1.000.000
Zachar Péter	Buda Cash	4,998%	400.200
Egyéb kisorosztványesek		41,442%	4.714.200
Összesen		100%	8.055.000

A társaság főtevékenysége: 4646 '08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
Építőipari tevékenység

Vezető tisztségviselők 2014. december 31-én

Igazgatótanácsi tagok:

Rendes István igazgatótanács elnöke

Szirtes Gergely

Lengyel Zsolt Dániel

Dr Marek Tamás Kálmán

Pettendi Emőke Rita

Audit Bizottság tagjai:

Lengyel Zsolt

Dr Marek Tamás Kálmán

Pettendi Emőke Rita

A társaság igazgatóságának és audit bizottságának tagjai a tárgyévben tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesültek. A Társaság cégjegyzésére az Igazgatótanács elnöke az Igazgatótanács bármely másik tagjával együttesen jogosult. A Beszámoló aláírására jogosult az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság két tagja együttesen.

Konszolidációba bevont gazdasági társaság:

Név: Hydro-Tár Hungary Kft

Cím: 1048 Budapest, Megyeri út 202 fszt.

Cégjegyzékszám: 13-09-142871.,

Jegyzett tőke: 800 500 eFt.

TR Investment tulajdon aránya 100%.

A Társaság a tárgyidőszak folyamán új részesedést nem szerzett.

A beszámoló

A társaság nyilvántartásait a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. Az Nyrt. a számviteli politikáját a számviteli törvénnyel összhangban alakította ki annak érdekében, hogy a beszámoló megbízható és valós képet mutasson a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről.

A jelenleg hatályos törvények értelmében vállalkozásunk éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek keretében a mérleget „A” változatban (számviteli törvény 1. számú melléklet), az eredménykimutatást az összköltség eljárás „A” változatának (számviteli törvény 2. számú melléklet) megfelelő tagolásban készíti el. A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja pedig 2015.04.28.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltet hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-kal változik (nő vagy csökken). Jelentős összegűnek minősül az egy évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2 %-át, vagy az 500 MFT-ot meghaladja.

Értékelési elvek

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értéke nettó értéken (a nettó érték a Szt. szerinti tényleges beszerzési ár, illetve elállítási ár és az elszámolt - tervezett és terven felüli - értékcsökkenési leírás különbözete), az értékpapírok tényleges bekerülési értéken (amely minden esetben tartalmazza a beszerzéshez kapcsolódóan elszámolt bizonyítványi díjat, vételi opció díját is), a vásárolt készletek tényleges bekerülési értéken, a saját termelésű készletek utókalkulációval megállapított tényleges előállítási költségen szerepelnek a mérlegben.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök beszerzésekor megállapításra kerül az eszköz várható élettartama és a várható maradványértéke. Az eszköz maradványértékét az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében a mindenkorai vezetés, vagy a vezetés által erre felhatalmazott szervezeti egység vagy személy határozza meg.

A tervezett értékcsökkenés egyedileg, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a várható használati idő alapján lineáris leírás módszerével kerül meghatározásra. Az évenként elszámolandó értékcsökkenés későbbi változtatásának lehetőségével a vállalkozás nem kíván élni. Az 100 eFt alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

Az értékvesztés elszámolása

Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartósan meghaladja a 100 cFt-ot.

A gazdálkodó a terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszafírásának lehetőségével nem kíván élni, azok az eszköz kivezetéséig a könyvekben nyilvántartásban maradnak.

Befektetett eszközök

A társaság befektetett eszközeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

	Immat javak	Tárgyi eszközök	Összesen
Bruttó érték			
Nyitó	-	-	-
Növekedés	-	-	-
Csökkenés	-	-	-
Záró	-	-	-
Értékcsökkenés			
Nyitó	-	-	-
Növekedés	-	-	-
Csökkenés	-	-	-
Záró	-	-	-
Nettó érték			
Nyitó	-	-	-
Növekedés	-	-	-
Csökkenés	-	-	-
Záró	-	-	-

Azon tárgyi eszközöket, szellemi termékeket és vagyoni értékű jogokat, melyek egyedi, áfa nélküli beszerzési értéke az 100 eFt-ot nem haladta meg, a használatba vételkor azonnal elszámoltuk költségként, mint kisértékű eszközöket.

Személyi állomány

Társaságunk átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő.

Mérleghez kapcsolódó adatok

A leányvállalat 2010. december 22-én került beapportálásra az anyavállalatba, ahol a cégértékelés során a benne lévő egyetlen szabadalom került felértékelésre összesen 800.500 eFt értékre. 2014-ben a Társaság egy vagyoneértékelővel felértékelte az üzletrész piaci értékét, melynek eredményeként üzletrészre 121.548 eFt értékvesztés került elszámolásra.

A Társaság az értékvesztéssel kapcsolatos gazdasági eseményt elmulasztotta bemutatni, ezáltal a hibahatással érintett 2013 évi beszámoló adatai hiányosak, az üzleti év beszámolója nem a számviteli törvény előírásaival összhangban lett összeállítva.

A feltárt hibahatás minősítésénél a számviteli törvény 3. § (3) 3. – 4. pontjaiban foglalt szabályok szerint jártunk el. Mivel a feltárt számviteli eltérés összesített értéke, a feltárt hiba számviteli szempontból jelentős összegű hibának minősül, ezért a hibahatást 2014 évi « háromszlopos – beszámolóban mutatjuk be.

Készletek

Társaságunk 2014. december 31-én készlete nem volt.

Követelések:

Az egyéb követelések a következő értékből álltak 2014. december 31-én:

	2014. december 31.
Elszámolásra kiadott összeg	12.000
Adókövetelések	2.150
Összesen	14.150

Lekötött tartalékot a Társaság a kapott pótbefizetések összegében képezte.

Céltartalék képzésére nem került sor.

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

Kötelezettségek:

Az egyéb kötelezettségek a következő értékből álltak 2014. december 31-én:

	2014. december 31.
PSZÁF bírság	20.440
NAV bírság	200
Értéktözsde bírság	500
Egyéb kötelezettségek	1.078
Összesen	22.218

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a H-PJ-III/36/2013 számú határozatában a társaság gazdálkodását érintő súlyos hiányosságok megszüntetésére szólította fel a Társaságot. A határozat többek között a közzétételi kötelezettség határidőben és a törvényi előírásoknak megfelelő teljesítésére a jövő tekintetében és a korábbi nem megfelelő közzétételek kiegészítésére szólítja fel a társaságot. A határozat mintegy 20.440 eFt bírság megfizetésére kötelezi a társaságot.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) kétszer is felszólította a társaságot, hogy tegye közzé 2012. évi beszámolóját, és ennek elmaradása miatt összesen 300.000 forint bírságot is kiszabott. Ezen adófizetési kötelezettségek elmulasztása miatt a társasággal szemben Az APEH Pest Megyei Adóigazgatósága 2014. január 16-án végrehajtási eljárást kezdeményezett.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Építőipari tevékenységből származó árbevétel a 2014. évi időszaka alatt 27.163 eFt belföldi értékesítésből származó bevétel volt.

Az egyéb ráfordítások összege a következőket tartalmazta:

	2014. december 31.
Bírságok	21.050
Behajthatatlan követelések	750
Egyéb ráfordítások	81
Összesen	21.881

Rendkívüli bevétel, illetve ráfordítás elszámolására nem került sor. A vállalkozás a társasági időszakot 30.259 eFt mérleg szerinti veszteséggel zárta.

Adóalap számítása

A Társaság az adó alapját a jövedelem-(nyereség-)minimum alkalmazásával állapítja meg.

Adózás előtti eredmény	-30.259 eFt
Adóalap növelő tételek:	
- értékvesztés elszámolása	750 eFt
- bírságok	21.050 eFt
Adóalap növelő tételek összesen:	21.800 eFt
Adóalap csökkentő tételek összesen:	0 eFt
Fizetendő adó:	8 eFt

Az Nyrt. környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének és jövedelmezőségének alakulása

A Kft. saját tőkével való ellátottsága

Saját tőke	654.751 eFt/
Összes forrás	694.189 eFt = 94,32 %

Eladósodottsági mutató

Kötelezettségek / idegen tőke /	6.315 eFt /
Összes forrás	694.189 eFt = 0,91 %

Kötelezettségek / összes /	39.017 eFt /
Összes forrás	694.189 eFt = 5,62 %

Tőke önfinanszírozási mutató

Mérleg szerinti eredmény	-30.259 eFt/
Saját tőke	654.751 eFt = 4,62%

Saját tőke növekedési mutató

Saját tőke	654.751 eFt/
Jegyzett tőke	805.500 eFt = 81,28 %

Likviditási mutató

Forgóeszközök	15.833 eFt/
Kötelezettségek	39.017 eFt = 40,58 %

Árbevétel arányos üzemi eredmény

Üzemi eredmény	-29.656 eFt/
Nettó árbevétel	27.163 eFt = 109,18%

Eszköz hatékonyság

Üzemi eredmény	-29.656 eFt/
Eszközök összesen	694.189 eFt = 4,27 %

Saját tőke hatékonysága

Adózott eredmény	-30.259 eFt/
Saját tőke	654.751 eFt = 4,62 %

Alaptőke hatékonyság

Adózott eredmény	-30.259 eFt/
Jegyzett tőke	805.500 eFt = 3,76 %

A cash flow kimutatást mellékeljük.

Budapest, 2015.04. 28.

Cash Flow kimutatás	Előző év	Tárgyév
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ		
Nyitcségedezés előtti eredmény	(11 572)	(151 799)
<i>Pénzmozgással nem járó tételekkel kapcsolatos módosító tételek</i>		
Elszámolt amortizáció, értékvesztés és visszairás	0	122 144
Kamatráfordítás	0	0
<i>Működő téke változásai</i>		
Vevőkövetelés változása		(895)
Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)	3 228	(7 026)
Szállítói kötelezettség változása	4 608	10 143
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	3 864	27 332
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	(8)
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CF	128	(109)
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ		
Tőkmódszerrel elszámolt befektetések változása	0	0
Ingatlanok, gépek- berendezések, immateriális javak eladásából származó bevételek	0	0
Kapott kamatok		0
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CF	0	0
FINANSZIROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ		
Saját részvények eladásából származó bevétel	0	0
Tartalékok	0	0
Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0
FINANSZIROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ CF	0	0
IV. Pénzeszközök változása	128	(109)