

TR Investment Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

III. NEGYEDÉVES JELENTÉS

2016.01.01-2016.09.30

Tartalomjegyzék

- 1, Felelősség vállalási nyilatkozat
- 2, Vezetőségi jelentés
- 3, Audit bizottság jelentése
- 4, Közzétételek
- 5, 2016. III negyedéves IFRS konszolidált beszámoló

Felelősségvállalási nyilatkozat

Tisztelt Részvényesünk!

Tisztelettel rendelkezésre bocsátjuk a TR Investment Nyrt. 2016. III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó III. negyedéves Jelentésünket, mely a Társaság 2016. november 28. napján készített beszámolóján alapul.

A TR Investment Nyrt. nevében nyilatkozom, hogy III. negyedéves Jelentésünk a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2016. december 28.

Tisztelettel

Rendes István
Igazgatótanács Elnöke

Vezetőségi jelentés 2016 III. negyedévére vonatkozólag

Társaság jellemzői

A TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1048. Budapest Megyeri út 202) (társaság) a Részvényeit, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÉT) részvények „B” kategóriájába, 2011. május 30.-i hatállyal, 805.500.000 millió forintos tőzrstőkével 8.055.000 db 100 Ft-os névértékű „A” sorozatú, névre szóló dematerizált módon előállított törzsrészvénnyel vezette be. (A társaság a bevezetéskor Biomedical Nyrt. néven szerepelt) A társaság tőzrstőkéje 805.500.000 Ft.

Vezető testületek:

- Igazgató Tanács

Rendes István IT elnök
Pettendi Emőke Rita igazgatósági tag
Szirtes Gergely igazgatósági tag
Dr. Marek Tamás Kálmán igazgatósági tag
Lengyel Zsolt Dániel igazgatósági tag

- Audit Bizottság

Pettendi Emőke Rita
Dr. Marek Tamás Kálmán
Lengyel Zsolt Dániel

- Könyvvizsgáló

REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft
Gyapjas István könyvvizsgáló

A TR Investment Nyrt a III. negyedéves IFRS sztenderdek szerinti konszolidált beszámolójának bázis adatait a 2015 év végi auditált mérlegének adatai alapján vettük. Az IFRS sztenderdek szerinti konszolidált eredmény kimutatás a 2015 év szeptember 30. bázis időszak adataival került összevetésre.

A Társaság 2016. III. negyedévi mérlegéből és eredmény kimutatásából az alábbiak állapíthatók meg:

A Társaság tárgyi eszközökkel jelenleg nem rendelkezik.

A társaság befektetett eszközei között a Hydro-Tár Kft apportja szerepel 800.500 e. Ft értékben. 2014 éves beszámolóban a Társaság értékvesztést számolt el, így az apport könyvszerinti értéke 678.057 e Ft. A Társaság tevékenységet folytatni nem tudott, így bevétele az III. negyedévben nem keletkezett. Egyéb követelések adott kölcsön követelés 11.951 e Ft értékben, , 1.786 e Ft adó túlfizetés összegéből tevődik össze.

A bankszámla egyenlege nulla. A pénztár III. negyedév végi állománya 947 e Ft.

Az aktív időbeli elhatárolás nem szerepel. A passzív időbeli elhatárolás nem szerepel.

Társaság III. negyedéves értékesített nettó árbevétele nulla Ft. Az eladott áruk beszerzési

értéke nulla Ft, az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke nulla Ft. Bér és járulék költség 1.850 e Ft. A TR Investment Nyrt 2016. III. negyedévi mérleg szerinti eredménye -14.101 e. Ft veszteség. A TR Investment Nyrt 2016. III. negyedévben tevékenységet nem folytatott, árbevétel nem realizált. Egyéb ráfordítások összege 9.600 e Ft, mely nagy részt az MNB bíróságából adódik.

Vezetőségi jelentés a TR Investment Nyrt. 2016. III. negyedévi tevékenységéről.

A Társaság 2016. III. negyedéve egyértelműen arról szólt, hogy az Igazgatótanács megpróbált befektetőket keresni a Társaság számára. Sajnos a múltból hozott kötelezettségeink is utolérték a Társaságot. Az MNB felé fennálló bíróságainkat az MNB kiadta az MNB Bíróság és Követeléskezelő Osztályának, akik végrehajtást kezdeményeztek a társaság ellen.

A végrehajtás kérése magában foglalta, hogy inkasszót helyeztek el a folyószámlánkon, így lehetetlenné vált a számlaforgalom számunkra. Sajnos részletfizetési lehetőségre nincs mód, bár többször megpróbáltunk kérvényt benyújtani az MNB felé, de mindig elutasító határozatokat kaptunk így egyelőre a Társaság tevékenységet folytatni nem tud. A Budapesti Értéktőzsde felé fennálló lejárt tartozásainkra sikerült 6 havi részletfizetést kapnunk, melyből 5 részletet már törlesztettünk.

A problémát tetézte, hogy a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft a könyvvizsgálói díj egy részének elmaradása végett felszámolást kezdeményezett Társaságunk ellen, melyet egyezséggel tudtunk megállítani. Azonban 2016 február 05. napjával azonnali hatállyal felmondta a könyvvizsgálói megbízását. Az igazgatótanácsnak sikerül megállapodásra jutni a REPORT & AUDIT Kft- vel. A tartozásunk nagy részét kifizettük feljük. A REPORT & AUDIT Kft továbbra is vállalta a könyvvizsgálatot a Társaságnál. A lemondásuk miatt azonban közgyűlést kellett összehívni az újrávalásztásuk biztosítására. A közgyűlést sajnos kétszer is meg kellett ismételni, mert az elsőre összehívott gyűlésen nem jelent meg a részvényesek 51 %-a. Az éves beszámoló elfogadásánál is hasonló helyzet állt elő, ott csak a harmadik közgyűlés volt érvényes. Mindezen csúszások miatt a Társaság nem tudta időben közzétenni éves beszámolóját és ezért az MNB Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatósága az alábbi bíróságokat szabta ki a Társaságra:

H-PJ-III-B 21/2016	600 000 Ft 2016. március 24.
H-PJ-III-B-27/2016	600 000 Ft 2016. április 14.
H-PJ-III-B-32/2016	1 000 000 Ft 2016. április 29.
H-PJ-III-B-35/2016	6 000 000 Ft 2016. május 03.
H-PJ-III-B-63/2016	800 000 Ft 2016. augusztus 19. ügyszámokon.

A fenti bíróságokra többször is kértünk részletfizetési kedvezményt, amire sajnos mindig elutasító választ kaptunk. Az MNB a fenti bíróságok foganatosítására az alábbi ügyszámokon adott ki végrehajtásokat Társaságunk ellen.

V-BBK-III-29/2016 2016. szeptember 05.
V-BBK-III-30/2016 2016. szeptember 05.
V-BBK-III-31/2016 2016. szeptember 05.
V-BBK-III-32/2016 2016. szeptember 05.

A H-PJ-III-B-35/2016 számú határozatban a Társaság részvényeinek kereskedését is felfüggesztette az MNB mely visszaállítására 2016. július 15. napjával került sor. Társaság az első negyedéves jelentésével szintén nézeteltérésbe került a felügyelettel, mert mindketten másként értelmezték az ide vonatkozó jogszabályokat. Sajnálatos módon az MNB ezt is szankcionálta a 63/2016 számú határozatában. A Társaság vezetése próbál kompromisszumra jutni a Piacfelügyeleti szervvel, hogy a kiszabott bíróságok megfizetésére legyen reális esély.

A Tulajdonosi kör nagy részének a részvényeinek számlavezetését a Buda Cash Zrt. végezte. Mivel az itt lévő értékpapír számlákhoz nem tudtak hozzáférni, így jelentősen korlátozva volt a mozgásterünk, befektetői vonalak felé.

Sajnálatos módon a társaság vezetése a harmadik negyedévben sem tudott lényeges elmozdulást tenni a cég stabilitása felé. A befektető társaságokkal való tárgyalások továbbra sem realizálódtak. Az Igazgatótanács mindent megtesz azért, hogy elmozduljunk a holtpontról azonban jelentős tőke injekció szükségeltetik ahhoz, hogy a Társaság működőképes legyen.

Igazgatótanács

Budapest, 2016. december 28.

Az Audit Bizottság jelentése a TR Investment Nyrt. 2016. III. negyedévi jelentéséről.

Az Audit Bizottság áttanulmányozta a könyvelő által elkészített jelentést. Megállapította, hogy a jelentés megfelel a szakmai követelményeknek, az érvényes számviteli előírásoknak, továbbá, hogy a könyvelővel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

Az Igazgatótanács jelentése a Nyrt 2016. III. negyedévi tevékenységéről az IFRS mérlegben szereplő 13.737 E Ft mérlegfőösszeg, és a mérleg szerinti -14.101 E Ft veszteség hűen tükrözi a társaság tevékenységét.

Az Audit Bizottság javasolja, hogy az Igazgatótanács a további veszteség elkerülése érdekében mielőbb tegyenek piaci lépéseket a Társaság árbevételének növelése irányába. Ugyanakkor a társaság vezetése tegyen hathatós intézkedéseket a követelések soron kimutatott összeg érvényesítése érdekében.

E javaslatokkal az Audit bizottság jóváhagyja a társaság 2016. III. negyedévi tevékenységéről készített jelentését.

Audit Bizottság

Budapest, 2016. december 28.

Közzétételek 2016 I-III. negyedévében

2016. febr. 03. 08:14

TR Investment Nyrt.

Egyéb tájékoztatás

TR Investment Nyrt Szavazati jogok, alaptőke nagysága

2016. márc. 04. 11:56

TR Investment Nyrt.

Egyéb tájékoztatás

TR Investment Nyrt Szavazati jogok és alaptőke nagysága

2016. márc. 08. 22:34

TR Investment Nyrt.

Egyéb tájékoztatás

Tájékoztató könyvvizsgálói lemondásról

2016. márc. 23. 23:12

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési meghívó

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési meghívó

2016. márc. 30. 22:27

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési meghívó

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési meghívó

2016. márc. 30. 22:21

TR Investment Nyrt.

Egyéb tájékoztatás

TR Investment Nyrt szavazati jogok alaptőke nagysága

2016. ápr. 12. 22:22

TR Investment Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás

TR Investment Nyrt. – MNB bírság

2016. ápr. 13. 22:17

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési előterjesztés.

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési előterjesztés. határozati javaslatok

2016. ápr. 21. 23:17

TR Investment Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás

TR Investment Nyrt. - Tájékoztatás MNB határozatokról

2016. ápr. 21. 23:20

TR Investment Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás

TR Investment Nyrt. - Nyilatkozat III. negyedéves jelentésről

2016. ápr. 21. 23:42

TR Investment Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás

TR Investment Nyrt. - Tájékoztatás MNB határozatokról

2016. ápr. 22. 11:44

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési jegyzőkönyv.

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési jegyzőkönyv 2016. 04. 22.

2016. ápr. 28. 21:52

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési előterjesztés.

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési előterjesztés. határozati javaslatok

2016. máj. 01. 10:06

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési jegyzőkönyv.

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési jegyzőkönyv 2016. 04. 30.

2016. máj. 01. 10:10

TR Investment Nyrt.

Egyéb tájékoztatás

TR Investment Nyrt szavazati jogok alaptőke nagysága

2016. máj. 02. 22:33

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési jegyzőkönyv.

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési jegyzőkönyv 2016. 05. 02.

2016. ápr. 02. 22:35

TR Investment Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás

TR Investment Nyrt. - Tájékoztatás

2016. máj. 04. 08:31

BÉT közlemény

Magyar Nemzeti Bank 2016.május 3. napján kelt H-PJ-III-B-35/2016 számú határozatáról

2016. máj. 04. 13:36

TR Investment Nyrt.

Rendkívüli tájékoztatás

TR Investment Nyrt. - Rendkívüli Tájékoztatás

2016. máj. 11. 11:32

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési jegyzőkönyv.

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési jegyzőkönyv 2016. 05. 11.

2016. máj. 13. 18:121

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési meghívó

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési meghívó

2016. máj. 13. 18:15

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési előterjesztés.

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési előterjesztés. határozati javaslatok

2016. máj. 16. 17:24

TR Investment Nyrt.

Negyedéves jelentés.

TR Investment Nyrt. - 2015 évi módosított IFRS III. negyedéves jelentése

2016. máj. 28. 21:24

TR Investment Nyrt.

Egyéb tájékoztatás

TR Investment Nyrt szavazati jogok alaptőke nagysága

2016. jún. 10. 17:24

BÉT határozat - szankció

A BÉT vezérigazgatójának 239/2016. sz. határozata a TR Investment Nyrt-vel szemben.

2016. jún. 14. 17:12

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési jegyzőkönyv.

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési jegyzőkönyv 2016. 06. 14.

2016. jún. 25. 19:54

TR Investment Nyrt.

Közgyűlési jegyzőkönyv.

TR Investment Nyrt. - Közgyűlési jegyzőkönyv 2016. 06. 25.

2016. jún. 29. 07:54

TR Investment Nyrt.

Éves jelentés.

TR Investment Nyrt. – 2015 Éves jelentés

2016. szept. 26. 22:03

TR Investment Nyrt. -2016 Féléves jelentés

TR Investment Nyrt.

2016. szept. 14. 22:51

TR Investment Nyrt MNB határozatok közzététele

TR Investment Nyrt.

2016. szept. 14. 22:48

TR Investment Nyrt MNB határozatok közzététele

TR Investment Nyrt.

2016. aug. 31. 10:27

TR Investment Nyrt Szavazati jogok , alaptőke nagyságának havi bejelentése

TR Investment Nyrt.

2016. aug. 23. 22:46

TR Investment Nyrt MNB határozat közzététele

TR Investment Nyrt.

2016. júl. 30. 20:31

TR Investment Nyrt. Szavazati jogok alaptőke nagyságának bejelentése

TR Investment Nyrt.

2016. júl. 17. 13:33

TR Investment Nyrt részvényeinek kereskedésnek engedélyezése

TR Investment Nyrt.

2016. júl. 12. 22:46

TR Investment Nyrt. Befektetői tájékoztatás

TR Investment Nyrt.

2016. júl. 08. 23:29

TR Investment Nyrt. -2016 I. Negyedéves jelentés

TR Investment Nyrt.

2016. júl. 03. 19:23

TR Investment Nyrt Szavazati jogok , alaptőke nagyságának havi bejelentése

TR Investment Nyrt.

Konszolidált mérleg

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	2016.09.30.	2015.12.31.
ESZKÖZÖK		
Forgóeszközök		
Készletek	0	261
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	947	197
Vevő- és egyéb követelések	12.790	18.080
Forgóeszközök összesen	13.737	18.538
Eszközök összesen	13.737	18.538
FORRÁSOK		
Saját tőke		
Jegyzett tőke	805.500	805.500
Eredménytartalék	(852.495)	(838.394)
Saját tőke összesen:	(46.995)	(32.894)
Rövid lejáratú kötelezettségek		
Szállítói kötelezettségek	8.807	9.865
Kapcsolt kötelezettségek	0	0
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	51.925	41.567
	60.732	51.017
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	60.732	51.017
Kötelezettségek és saját tőke összesen	13.737	18.538

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

Konszolidált átfogó eredménykimutatás

	2016. január 1- 2016. szeptember 30.	2015. január 1- 2015. szeptember 30.
Értékesítés nettó árbevétele	0	31.455
Anyagköltségek	8	20.934
Igénybevett szolgáltatások	2.625	4.608
Személyi jellegű ráfordítások	1.850	1.971
Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó	9.600	12.909
Értékcsökkenés és amortizáció	-	-
Működési költségek	14.083	40.422
Működési eredmény	(14.083)	(8.967)
Pénzügyi bevételek	-	-
Pénzügyi ráfordítások	-	(1)
Adózás előtti eredmény	(14.083)	(8.968)
Jövedelemadók	-	-
Adózott eredmény	(14.083)	(8.968)
Egyéb átfogó jövedelem	-	-
Teljes átfogó jövedelem	(14.083)	(8.968)
Ebből:		
Anyavállalatra jutó rész	(14.083)	(8.968)
Külső tulajdonosra jutó rész	-	-
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)		
Alap	(1)	(1)
Hígitott	(1)	(1)

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

Konszolidált saját tőke változásának kimutatása

	Jegyzett tőke	Eredmény- tartalék	Saját tőke összesen
Egyenleg 2014. december 31-én	805.500	(863.851)	(58.351)
Teljes átfogó jövedelem		(25.457)	(25.457)
Egyenleg 2015. december 31-én	805.500	(838.394)	(32.894)
Teljes átfogó jövedelem		(14.101)	(14.101)
Egyenleg 2016. szeptember 30-án	805.500	(852.495)	(46.995)

TR Investment Nyrt

Konszolidált Cash Flow kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	2016. szeptember 30.	2015. szeptember 30.
Működési tevékenységből származó cash flow		
Adózott eredmény	(14.101)	(25.628)
Működő tőke változásai		
Vevő és egyéb követelések változása	(5.290)	5.205
Szállítók változása	(1.058)	(2.782)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és elhatárolások	10.358	25.225
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	(10.091)	2.020
Befektetési tevékenységből származó cash flow		
Tárgyi eszközök és immateriális javak (beszerzése)	-	-
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	-	-
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow		
Kapcsolt kötelezettségek változása	-	-
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	-	-
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása	750	2.429
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege	197	788
Készpénz és készpénzjellegű tételek időszak végi egyenlege	947	3.217