

Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 01-09-892794, Adószám: 14186163-2-41)

2019. január 01. - 2019. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2020. június 03. (15:09:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 06. 03. 15:09:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 01-09-892794

Adószám: 14186163-2-41

KSH szám: 14186163-6202-113-01

Székhely: Magyarország, 1037 Budapest Montevideo utca 2. B. épület

Első létesítő okirat kelte: 2008. január 14.

A vonatkozó időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összki költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2/2020. (05.29.) ; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

Könyvelő

Címer 2010 Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-950082

Adószám: 23038563-2-43

Székhely: Magyarország, 1114 Budapest Bartók Béla út 15/D.

Fábián Zsanett

Regisztrációs száma: 180569

Könyvvizsgáló

"EXPERT" Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 11-09-005149

Adószám: 11198110-2-11

Székhely: Magyarország, 2500 Esztergom Révész Béla utca 7.

Csákváriné Robotka Zsuzsanna

Regisztrációs száma: 000249

Beküldő

Címer 2010 Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-950082

Adószám: 23038563-2-43

Székhely: Magyarország, 1114 Budapest Bartók Béla út 15/D.

Fábián Zsanett

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévvel megelőző üzleti évben	Tárgyévvel két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	9	9	7

Készült: 2020. június 03. (15:09:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 06. 03. 15:09:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2020. május 29.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Petrán Viktor

Compliance Data Systems Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 2. B. ép.
Adószám: 14185163-2-41
Bankszámlaszám
10102093-09845700-01001009

Készült: 2020. június 03. (15:09:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 06. 03. 15:09:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-892794
Adószáma: 14186163-2-41

Péznem: HUF
Pénzegység: ezer

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			77 082
002.	A. Befektetett eszközök	12 125		65 401
003.	I. Immateriális javak	7 608		11 681
004.	II. Tárgyi eszközök	4 517		0
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		566 293
006.	B. Forgóeszközök	678 355		6 943
007.	I. Készletek	109 891		226 704
008.	II. Követelések	235 308		0
009.	III. Értékpapírok	12 500		332 646
010.	IV. Pénzeszközök	320 656		1 018
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	18 907		644 393
012.	Eszközök (aktívák) összesen	709 387		
013.	Források (passzívák)			226 109
014.	D. Saját tőke	192 153		30 000
015.	I. Jegyzett tőke	30 000		0
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		153 653
018.	IV. Eredménytartalék	122 854		0
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		42 456
021.	VII. Adózott eredmény	39 299		0
022.	E. Céltartalékok	0		413 913
023.	F. Kötelezettségek	511 778		0
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		413 913
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	511 778		4 371
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 456		644 393
028.	Források (passzívák) összesen	709 387		

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020. június 03. (15:09:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSZ online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 06. 03. 15:09:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-892794
Adószáma: 14186163-2-41

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	732 579		1 168 101
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		43 426
003.	III. Egyéb bevételek	4 706		954
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	618 540		1 070 456
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	28 927		46 729
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 607		13 437
007.	VII. Egyéb ráfordítások	38 692		29 190
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	46 519		52 669
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10 723		16 664
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 059		22 675
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-3 336		-6 011
012.	C. Adózás előtti eredmény	43 183		46 658
013.	X. Adófizetési kötelezettség	3 884		4 202
014.	D. Adózott eredmény	39 299		42 456

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020. június 03. (15:09:36)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 06. 03. 15:09:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Statistikai számjel: 14186163-6202-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-892794

Compliance Data Systems Kft.
Kiegészítő melléklet
a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz



Petrány Viktor
Compliance Data Systems Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 2. B. ép.

Compliance Data Systems Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 2. B. ép.
Adószám: 14186163-2-41
Bankszámlaszám
10102093-09845700-01001009

I. Általános gazdálkodási körülmények

A Vállalkozás bemutatása

Szervezeti forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám:	14186163-2-41
Szárszámkai számjel:	14186163-6202-113-01
Céggjegyzékszám:	01-09-892794
Alapítás idője:	2008.01.14
Jegyelő:	-
Főtevékenység:	6202/08 - Információ-technológiai szaknácásadás
Székhely:	1037 Budapest, Montevideo u. 2. B. ép.
A vállalkozás könyvviteli szoftevere:	Novitas

A Vállalkozás tulajdonosi szerkezete

Tulajdonos	Cím	Tulajdon (%)	Névérték
Grosvenor Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a.	21,25%	6 375 000
Vadna Tamás	1223 Budapest, Nyírfa út 2.	63,75%	19 125 000
Petrán Viktor	1068 Budapest, Kacaly utca 112. 4.em. 15.	10,00%	3 000 000
Polonkai István	2045 Törökbalint, Meggyes utca 23.	5,00%	1 500 000
Összesen:		100,00%	30 000 000

A Vállalkozás telephelyei, fióktelepei

Cím	Típus
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4.	Fióktelep
3881 Abony, Kossuth tér 3.	Fióktelep

Beszámoló aláírására jogosultak

Név	Cím	Tisztség	Mód
Petrán Viktor	1028 Budapest, Járéka utca 3.	Ügyvezető	Önálló
Polonkai István	2045 Törökbalint, Meggyes u. 23.	Ügyvezető	Önálló

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló neve	Csikvinné Róbertka Zsuzsanna
Könyvvizsgáló címe	2531 Tokod, Szabadság u. 72.
Nyilvántartási száma	090249
Könyvvizsgáló cég neve	Expert Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Könyvvizsgáló cég címe	2500 Esztergom, Révész Icha út 7.
Cég nyilvántartási száma	090571

A beszámoló összeállításáért felelős személy

Neve	Cimer Balázs
Lakcíme	3176 Hódok, Kossuth út 20.
Nyilvántartási száma	173754

II. Számviteli és elszámolási rend

A számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzüeme	forint (HUF)
Könyvelési rend	kettős könyvvitel
Üzleti év fordulónapja	2019.12.31
Beszámolási időszak	2019.01.01 - 2019.12.31
Beszámoló típusa	Egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás típusa	összköltség eljárási
Eredménykimutatás változata	"A"
Méreg változata	"A"
Mérlegkészítés időpontja	2020.02.29

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C. számú Törvény a számvitelről, valamint az évenyben levő adótervezetek szolgálták. A törvény előírásaitól való eltérése okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a való és megfizethető kép megjelölését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok elterő jelölés helynyában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellenmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folyamati tudja tevékenységét, nem várható a működés beszünetése vagy jelentős eszköskéése.

A Számviteli törvény szerinti mérleg és eredménykimutatás további tagolásának, összehasonlításnak lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszközök, immateriális jószág várható hasznos életciklusának, és maradványértékének figyelembe vételével történik.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számviteli politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adóterveznyben meghatározott leírási kulccsal került meghatározásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értéksökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabály változásaihoz túl változás nem történt.

Az ártérítések, kötvények bekerülési értékeken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési árakon kerültek kumulációra a mérlegben. A tényleges leírásfelértéke 2019.12.31-én került sor.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött. A devizában nyilvántartott tételek, évvégén ártérítésként kerültek 2019.12.31-én MNB közepi árfolyamon.

A vállalkozás sajátos tevékenységével kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az immateriális javak bemutatása

Tartalma

- alapítás-átszervezés aktívált értéke
- kiterjedt fejlesztés aktívált értéke
- vagyoni értékű jogok
- szellemi termékek

Értékelése-elszámolása

- A nyilvántartás alapja
- Az értékelés módja
- Működési érték meghatározása
- Az értéksökkenés elszámolási módja
- Elszámolásának gyakorisága

a beszerzési érték
egyéni
nincs működési érték meghatározva
a bruttó értékre került leírás
havi

Áltománya leírásról igazolt

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Leírási kulcs
100 eFt alatti szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	100,00%
Alapítás-átszervezés aktívált értéke	33,00%
Kiterjedt fejlesztés aktívált értéke	20,00%
Vagyoni értékű jogok	16,70%
Szellemi termékek	16,70%
Üzleti vagy cégérték	30,00%

Immateriális javak alakulása

Megnevezés	Alapítás- átszervezés aktívált értéke	Kiterjedt fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégeték	Immateriális javak összesen
Nyitó bruttó érték	0	0	121	16 525	0	16 646
Vásárlás	0	15 000	9 756	0	0	24 756
Átértékelés	0	0	0	0	0	0
Előállítás	0	43 426	0	0	0	43 426
Átszórás	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	0	58 426	9 757	0	0	68 183
Selejtezés	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0
Átörvénnyel átadás	0	0	0	0	0	0
Átszórás	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0
Záró bruttó érték	0	58 426	9 878	16 525	0	84 829
Nyitó értéksökkenés	0	0	121	8 917	0	9 038
Növekedés	0	0	7 653	2 737	0	10 390
Átszórás	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	7 774	11 654	0	19 428
Záró értéksökkenés	0	0	7 774	11 654	0	19 428
Nyitó nettó érték	0	0	0	7 608	0	7 608
Záró nettó érték	0	58 426	2 104	4 871	0	65 401

Tervező felhív értéksökkenés a tárgy évben nem került elszámolásra, visszafizára

A tárgyi eszközök bemutatása

Tartalma

- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
- Műszaki berendezések, gépek, járművek
- Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
- Tervezőszállatok
- Beruházások, felújítások

Értékelése-elszámolása

- A nyilvántartás alapja
- Az értékelés módja
- Maradványérték meghatározása
- Az értékesítéskor történő elszámolási módja
- Elszámolásának gyakorisága

a beszerzési érték
egységi
nincs maradványérték meghatározása
a Bruttó értékek vezetői leírás
laci

Állománya leltárral igazolt

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Leírási kulcs
100 cFt alatti tárgyi eszközök	100,0%
épület, építmény	20,0%
gépek, berendezések	14,5%
informatikai berendezések	33,0%
járművek	20,0%

Tárgyi eszközök alakulása

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek	Üzemi berendezések, gépek	Egyéb járművek	Irodai berendezések	Üzemi körön kívüli berendezések	Tárgyi eszközök összesen
Nyitó bruttó érték	1 015	0	0	2 695	10 307	0	14 017
Vásárlás	5 056	0	0	0	5 155	0	10 211
Átértékelés	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Átörölés	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	5 056	0	0	0	5 155	0	10 211
Sekélyezés	0	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Átörölés	0	0	0	0	0	0	0
Átörölés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkentés összesen	0	0	0	0	0	0	0
Záró bruttó érték	6 071	0	0	2 695	15 462	0	24 228
Nyitó értékesítként	130	0	0	2 156	7 214	0	9 500
Növekedés	261	0	0	0	2 786	0	3 047
Átörölés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkentés	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékesítként	391	0	0	2 156	10 000	0	12 547
Nyitó nettó érték	885	0	0	539	3 093	0	4 517
Záró nettó érték	5 680	0	0	539	5 462	0	11 681

Tervezett értékesítként a tárgy évben nem került elszámolásra, visszavonása

A készletek bemutatása

Tartalma

- anyag
- áru
- gonggoleg
- közvetlen szolgáltatások
- befizetetlen és félkész termékek
- késztermék
- készletre adott előleg

Értékelése-elszámolása

- A nyilvántartás alapja
- Az értékelés módja

a beszerzési ár
egységi

Állománya leltárral igazolt

Készletek alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			cFt	%
Áruk				
- kereskedelmi áruk	109 891	6 943	-102 948	-94%
- közvetlen szolgáltatások	109 891	5 120	-104 771	-95%
	0	1 823	1 823	-

A követelések bemutatása

Tartalma

- bevő
- követelések kapcsolt vállalkozással szemben
- követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- váltókövetelések
- egyéb követelések

Értékelés - elszámolása

- A nyilvántartás alapja
- Az értékelés módja

a könyvi érték
egysé

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt

Alkalmazott értékesítési kölesok

Megnevezés	Értékesítés
Nétes követelések	100%
365 napon túli követelések	80%
271-365 napos követelések	50%
181-270 napos követelések	30%
91-180 napos követelések	20%

Követelések alakulása	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Megnevezés	175 369	174 240	-1 129	-1%
Vevők	175 369	174 240	-1 129	-1%
- belső vevők				
Egyéb követelések	59 930	52 464	-7 475	-12%
- adó és járulékos követelések	51 171	29 405	-1 766	-6%
- adótt előlegek	2 000	17 450	15 450	773%
- rövid lejáratú adótt kölcsönök és kamatai	19 165	0	-19 165	-100%
- letétek	3 029	3 114	85	3%
- helyi adók	1 157	2 442	1 285	111%
- negatív szállító egyenleg	17	17	0	0%
- egyéb követelések	3 400	36	-3 364	-99%

Vevőkövetelések lejárat szerinti megbontása

Megnevezés	Le netto jár	1 - 90 nap	91 - 180 nap	181 - 360 nap	360 napon túl
Vevő követelések	172 472	1 302	466	0	0
Összesen	172 472	1 302	466	0	0

Az értékpapírok bemutatása**Tartalma**

- részvény
- üzletrészes
- egyéb értékpapír

Értékelés - elszámolása

- A nyilvántartás alapja
- Az értékelés módja

a beszerzési érték
egysé

Állománya egyeztetéssel igazolt

Értékpapírok alakulása	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Megnevezés	12 500	0	-12 500	-100%
Saját részvények, saját üzletrészes	12 500	0	-12 500	-100%
Összesen	12 500	0	-12 500	-100%

A pénzeszközök bemutatása**Tartalma**

- pénztár
- bankzámlák

Értékelés - elszámolása

- A nyilvántartás alapja
- Az értékelés módja

a könyvi érték
egysé

Állománya egyeztetéssel, rögzítéssel igazolt

Pénzeszközök alakulása	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Megnevezés	1 881	3 832	1 951	104%
Pénztárak	318 775	328 814	10 039	3%
Bankbetétek	320 656	332 646	11 990	4%
Összesen	1 881	3 832	1 951	104%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása**Tartalma**

- bevételek elhatárolása
- költségek elhatárolása
- halasztott elismerések

Értékelés - elszámolás

- A nyilvántartás alapja

a számított érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Aktív időbeli elhatárolások alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
- költség elhatárolás	18 907	1 018	-17 889	-95%
	18 907	1 018	-17 889	-95%

A saját tőke bemutatása

Tartalma

- jegyzett tőke
- tőketartalék
- eredmény tartalék
- lekötött tartalék
- adózott eredmény

Értékelése - elszámolás

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya egyenértékű igazolt

A saját tőke alakulása

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó érték	30 000	0	122 854	0	0	39 299
Jegyzett tőke emelés tőkebevonással	0	0	0	0	0	0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból	0	0	0	0	0	0
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	0	0	39 299	0	0	0
Fejlesztési tartalék képzése	0	0	0	0	0	39 299
Fejlesztési tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0
Csökkentés	0	0	0	0	0	0
2019. évi adózott eredmény	0	0	-8 500	0	0	0
Záró érték	30 000	0	153 653	0	0	42 456

Jegyzett tőke alakulása

Adatok Ft-ban

Tulajdonos	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Grosvenor Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	6 375 000	6 375 000	0	0%
Vadnai Tamás	19 125 000	19 125 000	0	0%
Petrán Viktor	1 500 000	3 000 000	1 500 000	100%
Póónka István	1 500 000	1 500 000	0	0%
Comphouse Data Systems Kft.	1 500 000	0	-1 500 000	-100%
Összesen	30 000 000	30 000 000	0	0%

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma

- rövid lejáratú kölcsönök
- rövid lejáratú hitelek
- vevőtől kapott előlegek
- kötelezettségek áruzállításhoz és szolgáltatáshoz (szállítók)
- vállalkozások
- rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben
- rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben
- rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részeselességi viszonyban lévő vállalkozással szemben
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Értékelése - elszámolás

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

- Az értékelés módja

eggedi

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Kötelezettségek áruzállításhoz és szolgáltatáshoz (szállítók)				
- belső szállítók	450 194	349 910	-100 284	-22%
- külföldi szállítók	449 946	349 910	-100 036	-22%
	248	0	-248	-100%
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-al szemben				
- szállítói kötelezettség	21	23	2	10%
	21	23	2	10%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
- adó és járulékos kötelezettségek	61 563	63 980	2 417	4%
- támogatási előleg	1 195	3 600	2 405	201%
- egyéb kötelezettségek	60 368	60 368	0	0%
	0	12	12	-

Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma

- bevételek elhatárolása
- költségek, ráfordítások elhatárolása
- lakossági bevételek

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja a számuott érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Passzív időbeli elhatárolások alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Bevételek Passzív időbeli elhatárolása	1 552	2 831	1 279	82%
- ábevétel elhatárolás	1 552	2 831	1 279	82%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 904	1 540	-2 364	-61%
- költség elhatárolás	93	72	-21	-23%
- ráfordítás elhatárolás	3 811	1 468	-2 343	-61%

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevétel bemutatása

Tartalma

- belső értékesítés
- export értékesítés

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Árbevétel alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Belső értékesítés árbevétele	732 579	1 163 047	430 468	59%
Export értékesítés árbevétele	0	5 054	5 054	-

Árbevétel tevékenységi megbontásban

Tevékenység	2018.12.31		2019.12.31	
	Árbevétel	Arány (%)	Árbevétel	Arány (%)
Rendszervezés, karbantartás	56 007	7,6%	87 754	7,5%
Egyéb számítástechnikai tanácsadás	183 609	25,1%	209 414	17,9%
Egyéb árbevétel	12 252	1,7%	4 264	0,4%
Értékesített áruk árbevétele	480 731	65,6%	861 615	73,8%
Kiszármagú egyéb árbevétel	0	0,0%	4 754	0,4%
Külföldi áru értékesítés árbevétele	0	0,0%	300	0,0%
Összesen	732 579	100,0%	1 168 101	100,0%

Egyéb bevételek bemutatása

Tartalma

- egyéb bevételek

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Egyéb bevételek alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Visszatérítendő kölcsönök	33	0	-33	-100,0%
Újlag kapott engedélymentek	1 149	0	-1 149	-100,0%
Értékesített levetélt bevételek	3 334	0	-3 334	-100,0%
Egyéb ki nem emelt bevételek	190	954	764	402,1%
Összesen	4 706	954	-3 752	-79,7%

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

Tartalma

- anyagköltség
- igénybe vett szolgáltatások értéke
- egyéb szolgáltatások értéke
- eladott áruk beszerzési értéke
- eladott (követelt) szolgáltatások értéke

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Anyagköltség				
- elektromos áram	2 513	2 901	388	15,4%
- üzemanyag	369	501	135	36,6%
- nyomtatvány, stíluszer	1 452	1 632	180	12,4%
- víz, csatornadíjak	309	252	-57	-18,4%
- tisztítószeres költségek	19	35	16	84,2%
- alkatrészek	61	163	102	167,2%
- egyéb anyagköltség	228	232	4	1,8%
	75	83	8	10,7%
Igénybe vett szolgáltatások				
- szállítás, utazási költségek	133 067	313 146	180 079	135,3%
- berlet díjak	88	3	-85	-96,6%
- karbantartási költségek	11 444	13 443	1 999	17,5%
- hirdetési és reklám költségek	1 113	314	-799	-71,8%
- oktatás költségei	6 977	7 135	158	2,3%
- utazási költségek	511	180	-331	-64,8%
- posta, telefon, internet költségei	302	177	-125	-41,4%
- vásár, kiállítás, rendezvény költségek	1 271	1 102	-169	-13,3%
- fűtés, szellőztetés költsége	150	210	60	40,0%
- számítástechnika, könyvvizsgálói szolgáltatás költségei	5	0	-5	-100,0%
- ügyvédi díjak	3 637	4 025	388	10,7%
- fejlesztési és tanácsadási szolgáltatás	1 601	968	-633	-39,5%
- lakartéri, személynélküli díjak	34 721	27 291	-7 430	-21,4%
- szakértői díjak	497	668	171	34,4%
- ügyvédi munkadíj	6 439	0	-6 439	-100,0%
- foglalkozás eu. szolgálat díja	2 940	1 440	-1 500	-51,0%
- egyéb, ki nem emelt szolgáltatások költségei	81	88	7	8,6%
	61 290	256 102	194 812	317,9%
Egyéb szolgáltatások				
- hatósági díjak, illetékek	1 706	2 223	517	30,3%
- bankköltségek, faktór díjak	104	40	-64	-61,5%
- biztosítási díjak	1 538	2 119	581	37,8%
	64	64	0	0,0%
Eladott áruk beszerzési értéke				
	347 670	631 146	283 476	81,5%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
	133 584	121 040	-12 544	-9,4%

Értékesítőköltségek bemutatása

Tartalma

- immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítkéntése

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Értékesítőköltségek alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Immateriális javak értékesítkéntése				
Ingatlanok értékesítkéntése	2 755	10 380	7 635	277,1%
Törzsi berendezések értékesítkéntése	61	261	200	327,9%
Összesen	1 791	2 786	995	55,6%

Egyéb ráfordítások bemutatása

Tartalma

- egyéb ráfordítások

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Egyéb ráfordítások alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
átmuható követelések könyvszerinti értéke				
- értékesítés	3 334	0	-3 334	-100,0%
- bírság, kötbér, késedelmi kamat	0	66	66	-
- adók, illetékek, hozzájárulások	1	1	0	0,0%
- egyéb, ki nem emelt ráfordítások	5 357	9 895	4 538	84,7%
Összesen	30 000	19 228	-10 772	-35,9%

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalom

- pénzügyi bevételek
- pénzügyi ráfordítások

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapján

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Pénzügyi bevételek alakulása	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Megnevezés				
Pénzügyi bevételek	10 723	16 664	5 941	55,4%
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 500	1 500	0	0,0%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 211	61	-2 150	-97,2%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7 012	15 103	8 091	115,4%

Pénzügyi ráfordítások alakulása

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	Változás	
			eFt	%
Pénzügyi ráfordítások	14 059	22 675	8 616	61,3%
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	12 500	12 500	0	0,0%
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15	0	-15	-100,0%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 544	10 175	8 631	559,0%

V. Mértégen kívüli tételek

A Társaság mértégen kívüli tételei között bankgarancia szerződéseket tart nyilván.

- bankgarancia	1 596 000 eFt
- bankgarancia	325 000 eFt
- bankgarancia	367 500 eFt

VI. Tájékoztató adatok

A Társaságnak az év során nem volt olyan tétel, amelyet az alábbi tükör miatt ki kellene említeni.

Bér és létszám adatok

Létszám adatok (fő)	2018.12.31	2019.12.31
tervezett létszám	0	0
nem tervezett létszám	9	9
Összes létszám	9	9

Ügyvezetéssel összefüggő díjazások, adott kölcsönök, vállalt garanciák

Megnevezés	Adatok eFt-ban	
	2018.12.31	2019.12.31
Ügyvezető munkabére	6 660	8 530
- Perán Viktor	3 000	4 100
- Polonka István	3 660	4 430

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

Könyvvizsgálói díj:	840 eFt
Könyvvizsgáló által nyújtott egyéb szolgáltatások díja:	0 eFt

Kapcsolat feltevéssel lebonyolított ügyletek

A Társaság nem bonolyított kapcsolat feltevéssel olyan ügyletet, mely nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyú költségek

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelem

A Társaságok a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, a mértékben meg nem jelentő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Társaság veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nem termel, nem tárol.

Siemex mutatók

Likviditási mutatók	Képlet	2018.12.31	2019.12.31
---------------------	--------	------------	------------

Likviditási mutató	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	132,55%	136,81%
Gyorsítási mutató	$\frac{\text{forgóeszközök} - \text{készletek}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	111,08%	155,14%

Pénzügyi struktúra mutatók	Képlet	2018.12.31	2019.12.31
----------------------------	--------	------------	------------

Hiteledezési mutató	$\frac{\text{követelések}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	45,98%	54,77%
Eladósodottság fok	$\frac{\text{kötelezettségek}}{\text{eszközök összesen}}$	72,14%	64,23%
Vevő-szállító állomány aránya	$\frac{\text{vevők}}{\text{szállítók}}$	38,95%	49,80%

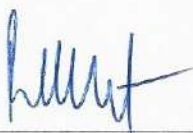
Vagyoni helyzet mutatók	Képlet	2018.12.31	2019.12.31
-------------------------	--------	------------	------------

Tartósan befektett eszközök aránya	$\frac{\text{befektetett eszközök}}{\text{eszközök összesen}}$	1,71%	11,96%
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{eszközök összesen}}$	95,63%	87,68%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{befektetett eszközök}}$	1584,77%	293,34%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{tárgyi eszközök}}$	4254,00%	1935,70%
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források összesen}}$	27,09%	35,09%
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	$\frac{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{források összesen}}$	72,14%	64,23%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	$\frac{\text{hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{források összesen}}$	0,00%	0,00%
Kötelezettségek aránya	$\frac{\text{kötelezettségek}}{\text{források összesen}}$	72,14%	64,23%

Vagyoni helyzet mutatók	Képlet	2018.12.31	2019.12.31
-------------------------	--------	------------	------------

Árbevérel arányos üzleti eredménye	$\frac{\text{üzemi (üzleti) eredmény}}{\text{netó árbevétel}}$	6,35%	4,51%
Tőkearányos üzleti eredmény	$\frac{\text{üzemi (üzleti) eredmény}}{\text{saját tőke}}$	24,21%	23,29%
Eszközarányos üzleti eredmény	$\frac{\text{üzemi (üzleti) eredmény}}{\text{eszközök összesen}}$	6,56%	8,17%

Budapest, 2020.05.25



Péteró Viktor

Compliance Data Systems Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/B. ép.

Compliance Data Systems Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/B. ép.
Adószám: 14186153-2-41
Bankszámlaszám:
10102093-09845700-01001009

20