

Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

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

2020. január 01. - 2020. december 31.


időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2021. május 28. (11:08:26)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 21.

 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 (2021. 05. 28. 11:08:26) 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: 2020. január 01. - 2020. 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

Könyvvizsgáló típusa: kettős könyvvitelt vezető

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság

adatokat)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2021.(05.21.); 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 hozatalal 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	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	8	10	9

Készült: 2021. május 28. (11:08:26)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 21.

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 (2021. 05. 28. 11:08:26) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2021. május 21.

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: 14186163-2-41
Bankszámlaszám:
50440016-10479898-00000000

Készült: 2021. május 28. (11:08:26)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 21.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (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 (2021. 05. 28. 11:08:26) 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

2020. január 01. - 2020. 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)			101 100
002.	A. Befektetett eszközök	77 082		91 396
003.	I. Immateriális javak	65 401		9 704
004.	II. Tárgyi eszközök	11 681		0
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		690 034
006.	B. Forgóeszközök	566 293		13 232
007.	I. Készletek	6 943		329 170
008.	II. Követelések	226 704		0
009.	III. Értékpapírok	0		347 632
010.	IV. Pénzeszközök	332 646		1 381
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 018		792 515
012.	Eszközök (aktívák) összesen	644 393		
013.	Források (passzívák)			328 626
014.	D. Saját tőke	226 109		30 000
015.	I. Jegyzett tőke	30 000		0
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		196 109
018.	IV. Eredménytartalék	153 653		0
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		102 517
021.	VII. Adózott eredmény	42 456		0
022.	E. Céltartalékok	0		404 185
023.	F. Kötelezettségek	413 913		0
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		404 185
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	413 913		59 704
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 371		792 515
028.	Források (passzívák) összesen	644 393		

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

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. május 28. (11:08:26)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 21.

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 (2021. 05. 28. 11:08:26) 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

2020. január 01. - 2020. 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	1 168 101		1 169 922
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	43 426		12 117
003.	III. Egyéb bevételek	954		21 912
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 070 456		1 012 906
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	46 729		35 255
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	13 437		22 037
007.	VII. Egyéb ráfordítások	29 190		8 679
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	52 669		125 074
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	16 664		17 180
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	22 675		29 578
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-6 011		-12 398
012.	C. Adózás előtti eredmény	46 658		112 676
013.	X. Adófizetési kötelezettség	4 202		10 159
014.	D. Adózott eredmény	42 456		102 517

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

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2021. május 28. (11:08:26)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. május 21.

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 (2021. 05. 28. 11:08:26) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Statiztikai számjel: 14186163-6202-113-01
Céggelvezetés szám: 01-09-892794

Compliance Data Systems Kft.
Kiegészítő melléklet
a 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz



Péter 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:
50440016-10479898-00000000

I. Általános gazdálkodási körülmények

A Vállalkozás bemutatása

Szervezeti forma	Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószáma	14186163-2-41
Statisztikai száma	14186163-6202-113-01
Céggazdasági szám	01-09-892794
Alapítás ideje	2008.01.14
Jogelöl	-
Főtevékenység	620208 - Informatió-technológiai szolgáltatás
Székhely	1037 Budapest, Montecarlo u. 2. B. ép.
A vállalkozás könyvviteli székhelye	Novitas

A Vállalkozás tulajdonosi szerkezete

Tulajdonos	Cím	Tulajdon (%)	Névérték
Grosvener Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d.	21,25%	6 375 000
Vadnai Tamás	6313 Edlshach, Zög, Alkai, Svajci, Államrendőrség	63,75%	19 125 000
Petrán Viktor	1028 Budapest, Járéka utca 3.	10,00%	3 000 000
Pólonkai István	2045 Torókkölni, 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 Abonyizsolt, Kossuth tér 3.	Fióktelep

Beszámoló aláírására jogosultak

Név	Cím	Tisztség	Műfaj
Petrán Viktor	1008 Budapest, Király utca 112. 4.em. 15.	Ügyvezető	Önálló
Pólonkai István	2045 Torókkölni, Meggyes u. 23.	Ügyvezető	Önálló

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló neve	Csikvárné Róbotka Zsuzsanna
Könyvvizsgáló címe	2531 Tököd, Zélnyi utca 2.
Nyilvántartási száma	000249
Könyvvizsgáló cég neve	Expert Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Könyvvizsgáló cég címe	2500 Bástyagom, Révész Béla út 7.
Cég nyilvántartási száma	000571

A beszámoló összeállításáért felelős személy

Nev	Cimer Balázs
Lakcíme	3176 Hollókő, Kossuth út 20.
Nyilvántartási száma	173754

II. Számviteli és beszámolási rend

A számviteli rendszert

Könyvvizsgáló pénzneme	forint (HUF)
Könyvelési rend	ketős könyvvitel
Üzlet évi fordulónapja	2020.12.31
Beszámolási időszak	2020.01.01 - 2020.12.31
Beszámoló típusa	Egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás típusa	összevételről előző
Eredménykimutatás változása	"A"
Méltog változása	"A"
Méltogkészítés időpontja	2021.02.28

A beszámoló összeállításában a főbb módosított 2000. évi C. számú törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adóterveknek szolgálnak. A törvény előírásaitól való eltérése okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a változ és megújított kép megjelölését érdemben befolyásolta volna.

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

A mérlegkészítés napján a vállalkozás folyamatosnak elmondható tevékenységű, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a behatóan jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős eszközcseréje.

A számviteli törvény szerinti mérleg és eredménykimutatás további tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A ketős könyvviteli keretben 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 nem szerinti értékesítésű eszközök meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzési tárgyi eszközök, immateriális jószág várható hasznos élettartásának, és maradványértékének figyelembe vételével történik.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének a számviteli politikában foglaltak szerint került megállapításra.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének létszáma a társasági adótervényben meghatározott lejárati kulcsokkal került meghatározásra.
- Az 100.000 Ft alatti beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékesítésükkel lejárati összegben azonnali költségként elszámolásra kerültek.
- Előző évről képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.
- Az üzletészek, könyvek bekerülési értékben lettek értékelve.
- A készletek tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tényleges feltértelezésre 2020.12.31-én került sor.
- A devizás tételek értékelése az előző üzleti évről képest nem változott.
- A külföldi pénzükre szülő eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyami alkalmazása mellett döntött. A devizában nyilvántartott tételek, érvényben álló értékelésre kerültek 2020.12.31-én MNB közép árfolyamon.
- A vállalkozás sajátos tevékenységével kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak bemutatása

Tartalma

- Alapítás-átszervezés aktívált értéke
- Kísérleti fejlesztés aktívált értéke
- Vagyoni értékű jogok
- Szellemi termékek
- Üzleti vagy cégérték

Értékelése-elszámolása

- A nyilvánosítás alapja a beszerzési érték
- Az értékelés módja egyedi
- Maradványérték meghatározása nincs maradványérték meghatározva
- Az értékcsökkenés elszámolási módja a bruttó értékre vetített lineáris
- Elszámolásának gyakorisága havi

Állománya leltárral igazolt

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Leírási kulcs
100 e Ft alatti szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	100,0%
Alapítás-átszervezés aktívált értéke	33,0%
Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	20,0%
Vagyoni értékű jogok	16,7%
Szellemi termékek	16,7%
Üzleti vagy cégérték	30,0%

Immateriális javak alakulása

Megnevezés	Alapítás- átszervezés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégeték	Immateriális javak összesen
Nyitó bruttó érték	0	38 426	9 878	16 525	0	84 829
Vásárlás	0	45 118	0	0	0	45 118
Apportálás	0	0	0	0	0	0
Ékeztetés	0	0	0	0	0	0
Visszavétel	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	0	45 118	0	0	0	45 118
Selejtezés	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0
Apportu átadás	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0
Záró bruttó érték	0	103 544	9 878	16 525	0	129 947
Nyitó értékcsökkenés	0	0	2 774	11 654	0	14 428
Növekedés	0	14 372	2 104	2 647	0	19 123
Átsorolás	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	0	14 372	9 878	14 301	0	38 551
Nyitó nettó érték	0	38 426	2 104	4 871	0	65 401
Záró nettó érték	0	89 172	0	2 224	0	91 396

Tervezen felüli értékcsökkenés a tárgy évtelen nem került elszámolásra, visszavételre

A tárgyi eszközök bemutatása

Tartalma

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

Értékelése-elszámolása

- A nyilvánosítás alapja a beszerzési érték
- Az értékelés módja egyedi
- Maradványérték meghatározása nincs maradványérték meghatározva
- Az értékcsökkenés elszámolási módja a bruttó értékre vetített lineáris
- Elszámolásának gyakorisága havi

Állománya leltárral igazolt

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Leírási kulcs
100 e Ft alatti tárgyi eszközök	100,0%
Építési, építmény	2,0%
gépek, berendezések	14,5%
információs berendezések	33,0%
járművek	20,0%

Tárgyi eszközök alakulása

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek	Üzemi berendezések, gépek	Egyéb járművek	Irodai berendezések	Üzemkörüli kívüli berendezések	Tárgyi eszközök összesen
Nyitó bruttó érték	6 071	0	0	2 695	15 462	0	24 228
Vásárlás	0	0	0	0	937	0	937
Átöröklés	0	0	0	0	0	0	0
Előállítás	0	0	0	0	0	0	0
Átöröklés	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	0	0	0	0	937	0	937
Selejtzés	0	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0	0
Káresemény	0	0	0	0	0	0	0
Átöröklés	0	0	0	0	0	0	0
Átöröklés	0	0	0	0	0	0	0
Átöröklés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0
Záró bruttó érték	6 071	0	0	2 695	16 399	0	25 165
Nyitó értékcsökkenés	391	0	0	2 156	10 900	0	12 547
Növekedés	361	0	0	0	2 550	0	2 914
Átöröklés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	755	0	0	2 156	12 550	0	15 461
Nyitó nettó érték	5 680	0	0	539	5 462	0	11 681
Záró nettó érték	5 316	0	0	539	3 849	0	9 704

Tervez felül értékcsökkenés a tárgy évtelen nem került elszámolásra, visszatérítés

A készletek bemutatása

Tartalma

- anyag
- áru
- gépjármű
- közvetített szolgáltatások
- befejezetlen és félkész termékek
- késztermék
- készletek adóir előleg

Értékelés-elszámolása

- A nyilvános alapja a beszerzési ár
- Az értékelés módja egyedi

Állománya teljességgel igazolt

Készletek alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	%
Áruk	6 943	13 252	6 289	91%
- kereskedelmi áruk	5 120	32	-5 088	-99%
- közvetített szolgáltatások	1 823	13 200	11 377	624%

A követelések bemutatása

Tartalma

- vevő
- követelések kapcsoló vállalkozással szemben
- követelések jelentős mértékben részecsként viszonyban lévő vállalkozással szemben
- követelések egyéb részecsként viszonyban lévő vállalkozással szemben
- váltókövetelések
- egyéb követelések

Értékelés - elszámolása

- A nyilvános alapja a könyvi érték
- Az értékelés módja egyedi

Állománya egyeztetéssel, önirányú nyilvántartással igazolt

Alkalmazott értékvesztési kulcsok

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

Követelések alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	%
Vevők	174 240	313 623	139 383	80%
- beföldeli vevők	174 240	313 623	139 383	80%
Egyéb követelések	52 464	15 547	-36 917	-70%
- adó és járulékos követelések	29 305	11 512	-17 793	-61%
- adóir előlegek	17 450	0	-17 450	-100%
- helyi adók	3 114	3 439	325	10%
- negatív szállítói egyenleg	2 412	543	-1 869	-78%
- egyéb követelések	17	17	0	0%
	36	36	0	0%

Vevőkövetések lejárat szerinti megbontása

Megnevezés	Le nem járt	1 - 90 nap	91 - 180 nap	181 - 360 nap	360 napon túl
Vevő követések	312 664	959	0	0	0

K pénzeszközök bemutatása

Tartalma

- pénztár
- bankzámlák

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja a könyvi érték
- Az értékelés módja: egyedi

Állománya egyeztetéssel, szamszociális igazolt

Pénzeszközök alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	
			eFt	%
Pénztárak	3 832	5 161	1 329	35%
Bankbetétek	328 814	342 471	13 657	4%
Összesen	332 646	347 632	14 986	5%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma

- bevételek elhatárolás
- költségek elhatárolás
- halasztott ráfordítások

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja a számviteli érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Aktív időbeli elhatárolások alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	
			eFt	%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 018	1 381	363	36%
- költség elhatárolás	1 018	1 381	363	36%

A saját tőke bemutatása

Tartalma

- jegyzett tőke
- tőketartalék
- eredmény tartalék
- leköszönt tartalék
- adózott eredmény

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja a könyvi érték

Állománya egyeztetéssel igazolt

A saját tőke alakulása

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Leköszönt tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó érték	30 000	0	153 653	0	0	42 456
Jegyzett tőke emelés tőkebevitállalással	0	0	0	0	0	0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból	0	0	0	0	0	0
Hékozi évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0	0	42 456	0	0	-42 456
Fejlesztési tartalék képzése	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési tartalék felhasználás	0	0	0	0	0	0
Osztalékfizetés	0	0	0	0	0	102 517
2020. évi adózott eredmény	0	0	0	0	0	0
Záró érték	30 000	0	196 109	0	0	102 517

Adatok Ft-ban

Jegyzett tőke alakulása

Tulajdonos	2019.12.31	2020.12.31	Változás	
			Ft	%
Grossvater Kereskedelmi és Turisztikai Kft.	6 375 000	6 375 000	0	0%
Vaslon Tamás	19 125 000	19 125 000	0	0%
Percsán Viktor	3 000 000	3 000 000	0	0%
Polonkai István	1 500 000	1 500 000	0	0%
Összesen	30 000 000	30 000 000	0	0%

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma

- rövid lejáratú kölcsönök
- rövid lejáratú hitelek
- vevőkészlet kapott előlegek
- kötelezettségek áruállításhoz és szolgáltatáshoz (szállítók)
- vállalkozások
- rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben
- rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben
- rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részeselet viszonyban lévő vállalkozással szemben
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Handwritten signature

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja
- Az értékelés módja:

a könyvi érték
egységi

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	
			eFt	%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
- beföldi szállítók	349 910	305 379	45 469	13%
	349 910	305 379	45 469	13%
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-al szemben				
- szállítói kötelezettség	23	25	2	9%
	23	25	2	9%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
- adó és járulékos kötelezettségek	63 980	8 781	-55 199	-86%
- támogatási előlegek	3 600	8 642	5 042	141%
- helyi iparadatsi adó	60 368	0	-60 368	-100%
- egyéb kötelezettségek	0	138	138	-
	12	1	-11	-92%

Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma

- bevételek elhatárolása
- költségek, ráfordítások elhatárolása
- halasztott bevételek

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a számviteli érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Passzív időbeli elhatárolások alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	
			eFt	%
Bevételek Passzív időbeli elhatárolása				
- árbevétel elhatárolás	2 831	874	-1 957	-69%
	2 831	874	-1 957	-69%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
- költség elhatárolás	1 540	1 556	16	1%
- ráfordítás elhatárolás	72	76	4	6%
	1 468	1 480	12	1%
Halasztott bevételek:				
- kapott támogatás	0	57 274	57 274	-
	0	57 274	57 274	-

IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevétel bemutatása

Tartalma

- beföldi értékesítés
- export értékesítés

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Árbevétel alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	
			eFt	%
Beföldi értékesítés árbevétele				
	1 161 047	1 169 922	6 875	1%
Export értékesítés árbevétele				
	5 054	0	-5 054	-100%

Árbevétel tevékenységi megbontásban

Tevékenység	2019.12.31		2020.12.31	
	Árbevétel	Arány (%)	Árbevétel	Arány (%)
Remissziószemélyzet, karbantartás	87 754	7,50%	111 645	9,54%
Egyéb szolgáltatástechnikai tanácsadás	209 414	17,93%	136 448	11,66%
Egyéb árbevétel	4 264	0,37%	2 946	0,25%
Értékesített áruk árbevétele	861 615	73,76%	917 413	78,42%
Közösségi egyéb árbevétel	4 754	0,41%	0	0,00%
Külföldi áru értékesítés árbevétele	300	0,03%	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	0,00%	1 470	0,13%
Összesen	1 166 101	100,00%	1 169 922	100,00%

Egyéb bevételek bemutatása

Tartalma

- egyéb bevételek

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Egyéb bevételek alakulása		2019.12.31		2020.12.31		Változás	
Megnevezés				eFt	%		
		0	21 904	21 904			
- kapott támogatások		954	8	-946	-99,2%		
- egyéb ki nem emelt bevételek		954	21 912	20 958	2196,9%		
Összesen							

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

Tartalma

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

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

Anyagjellegű ráfordítások alakulása		2019.12.31		2020.12.31		Változás	
Megnevezés				eFt	%		
		2 901	2 382	-519	-17,9%		
Anyagköltség		504	465	-39	-7,7%		
- elektronika áram		1 632	1 220	-412	-25,2%		
- üzemanyag		252	183	-69	-27,4%		
- nyomtatvány, iróeszköz		232	181	-51	-22,0%		
- alkatrészek		281	333	52	18,5%		
- egyéb anyagköltség							
		313 146	284 263	-28 883	-9,2%		
Igenybe vett szolgáltatások		3	0	-3	-100,0%		
- szállítás, raktározás költségei		15 443	15 274	-1 69	-1,1%		
- bérleti díjak		314	131	-183	-58,3%		
- karbantartási költségek		7 135	3 149	-3 986	-55,9%		
- hirdetési és reklám költségek		190	251	71	30,4%		
- átvett költségek		177	150	-27	-15,2%		
- utazási költségek		1 102	949	-153	-13,9%		
- posta, telefon, internet költségei		4 025	4 334	309	7,7%		
- számítástechnikai, könyvvizsgálói szolgáltatás költségei		27 291	15 330	-11 961	-43,8%		
- fejlesztési és tanácsadói szolgáltatás		1 440	1 440	0	0,0%		
- ügyvédi munkadíj		258 036	243 255	-14 781	-5,7%		
- egyéb, ki nem emelt szolgáltatások költségei							
		2 223	2 013	-210	-9,4%		
Egyéb szolgáltatások		40	69	29	72,5%		
- hatósági díjak, illetékek		2 119	1 889	-230	-10,9%		
- bankköltségek, faktor díjak		64	55	-9	-14,1%		
- biztosítási díjak							
		631 146	565 468	-65 678	-10,4%		
Eladott áruk beszerzési értéke							
		121 040	158 780	37 740	31,2%		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke							

Értékesítként bemutatása

Tartalma

- immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Értékesítként alakulása

Értékesítként alakulása		2019.12.31		2020.12.31		Változás	
Megnevezés				eFt	%		
		10 390	19 123	8 733	84,1%		
Immateriális javak értékesítése		261	364	103	39,5%		
Jogutaloms értékesítése		0	0	0	-		
Műszaki berendezések, gépek értékesítése		0	0	0	-		
Üzemi berendezések, gépek értékesítése		0	0	0	-		
Egyéb járművek értékesítése		2 786	2 550	-236	-8,5%		
Itoldai berendezések értékesítése		0	0	0	-		
Üzemeltetésen kívüli berendezések értékesítése		13 437	22 037	8 600	64,0%		
Összesen							

Egyéb ráfordítások bemutatása

Tartalma

- egyéb ráfordítások

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Egyéb ráfordítások alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	
			eFt	%
- értékesítés				
- létszám, kintlév., késedelmi kamat	66	0	-66	-100,0%
- adók, illetékek, hozzájárulások	1	5	4	400,0%
- egyéb, hi nem emelt ráfordítások	9 895	8 675	-1 222	-12,3%
Összesen	29 190	8 679	-20 511	-100,0%

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma

- pénzügyi bevételek
- pénzügyi ráfordítások

Értékelése - elzárólatása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolható

Pénzügyi bevételek alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	
			eFt	%
Részeseledekből származó bevételek, árfolyamvesztések	1 500	0	-1 500	-100,0%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	61	0	-61	-100,0%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15 103	17 180	2 077	13,8%

Pénzügyi ráfordítások alakulása

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31	Változás	
			eFt	%
Részeseledekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	12 500	0	-12 500	-100,0%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10 175	29 576	19 403	190,7%

V. Működés kívüli tételek

A Társaság működés kívüli tételai között bankgarancia szerződéseket tart nyilván.

- bankgarancia	26 250 eFt
- bankgarancia	420 000 eFt
- bankgarancia	735 000 eFt

VI. Tűzbiztosítási adatok

A Társaságnak az év során nem volt olyan tétel, amelyre az alábbi okok miatt ki kellene emelni.

- össze nem hasonlítható adat
- tételek módosítások
- előző évek módosításai
- értékelési eljárások módosítása

Bérek elzárólatása

Létszám adatok (fő)	2019.12.31	2020.12.31
fizikai létszám	0	0
nem fizikai létszám	10	8
Összes létszám	10	8

Ügyvezetéssel összefüggő díjak, adott kölcsönök, vállalt garanciák

Megnevezés	Adatok eFt-ban	
	2019.12.31	2020.12.31
Ügyvezető munkabérek	8 530	7 594
- Petrin Viktor	4 100	3 666
- Polonkai István	4 430	3 928
Ügyvezetéssel összefüggő egyéb díjak	0	0
- Petrin Viktor	0	0
- Polonkai István	0	0

Könyvvizsgálóval felszámított díjak

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

Kapcsoló felekkel lebonyolított ügyek

A Társaság nem bonyolított kapcsoló felekkel olyan üzletet, mely nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Környezetvédelem

A Társaságnak a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatosan költséget nem számolt el, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Társaság veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Kiemelt mutatók

	Képlet	2019.12.31	2020.12.31
Likviditási mutatók			
Likviditási mutató	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	136,81%	170,72%
Gyorsítási mutató	$\frac{\text{forgóeszközök} - \text{készletek}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	135,14%	167,45%
Pénzügyi struktúra mutatók			
Hitefelzetési mutató	$\frac{\text{kovenelések}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	54,77%	81,44%
Eldadosottság-foka	$\frac{\text{kötelezettségek}}{\text{eszközök összesen}}$	64,23%	51,00%
Vevő-szállító arány	$\frac{\text{vevők}}{\text{szállítók}}$	49,80%	79,32%
Vagyoni helyzet mutatói			
Társasági befektetési eszközök aránya	$\frac{\text{befektetett eszközök}}{\text{eszközök összesen}}$	11,96%	12,76%
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{eszközök összesen}}$	87,89%	87,07%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{szájt tőke}}{\text{befektetett eszközök}}$	293,34%	325,05%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{szájt tőke}}{\text{tárgyi eszközök}}$	1935,70%	3386,50%
Tőkeerősség (Szájt tőke arány)	$\frac{\text{szájt tőke}}{\text{források összesen}}$	35,09%	41,47%
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	$\frac{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{források összesen}}$	64,23%	51,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	$\frac{\text{hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{források összesen}}$	0,00%	0,00%
Kötelezettségek aránya	$\frac{\text{kötelezettségek}}{\text{források összesen}}$	64,23%	51,00%
Vagyoni helyzet mutatói			
Árbevérel arányos üzleti eredmény	$\frac{\text{üzemi (üzleti) eredmény}}{\text{nettó árbevétel}}$	4,51%	10,69%
Tőkearányos üzleti eredmény	$\frac{\text{üzemi (üzleti) eredmény}}{\text{szájt tőke}}$	23,29%	38,06%
Eszközarányos üzleti eredmény	$\frac{\text{üzemi (üzleti) eredmény}}{\text{eszközök összesen}}$	8,17%	15,78%

Budapest, 2021.05.21



Péter 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:
50440016-10479898-00000000