

Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

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

2021. január 01. - 2021. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2022. március 30. (16:35:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. március 25.

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 (2022. 03. 30. 16:35:15) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzetevő 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: 2021. január 01. - 2021. 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 biztosított. (közzétett beszámolóiból áttemelt, 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 (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2022. (03.25.); 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	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	9	8	10

Készült: 2022. március 30. (16:35:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. március 25.

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 (2022. 03. 30. 16:35:15) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2022. március 25.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről 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: 14186103-2-41
Bankszámlaszám:
50440016-10479898-00000000

Készült: 2022. március 30. (16:35:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. március 25.

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 (2022. 03. 30. 16:35:15) 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

2021. január 01. - 2021. 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)			107 081
002.	A. Befektetett eszközök	101 100		96 988
003.	I. Immateriális javak	91 396		10 093
004.	II. Tárgyi eszközök	9 704		0
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		501 323
006.	B. Forgóeszközök	690 034		93
007.	I. Készletek	13 232		193 396
008.	II. Követelések	329 170		80 000
009.	III. Értékpapírok	0		227 834
010.	IV. Pénzeszközök	347 632		2 001
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 381		610 405
012.	Eszközök (aktívák) összesen	792 515		
013.	Források (passzívák)			381 444
014.	D. Saját tőke	328 626		30 000
015.	I. Jegyzett tőke	30 000		0
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		81 863
018.	IV. Eredménytartalék	196 109		160 763
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		108 818
021.	VII. Adózott eredmény	102 517		0
022.	E. Céltartalékok	0		182 206
023.	F. Kötelezettségek	404 185		0
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		182 206
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	404 185		46 755
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	59 704		610 405
028.	Források (passzívák) összesen	792 515		

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

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2022. március 30. (16:35:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. március 25.

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 (2022. 03. 30. 16:35:15) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2021. január 01. - 2021. 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	1 169 922		1 175 014
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	12 117		12 300
003.	III. Egyéb bevételek	21 912		13 476
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 012 906		1 010 212
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	35 255		49 550
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	22 037		27 733
007.	VII. Egyéb ráfordítások	8 679		770
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	125 074		112 525
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	17 180		20 793
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	29 578		19 273
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-12 398		1 520
012.	C. Adózás előtti eredmény	112 676		114 045
013.	X. Adófizetési kötelezettség	10 159		5 227
014.	D. Adózott eredmény	102 517		108 818

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

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2022. március 30. (16:35:15)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. március 25.

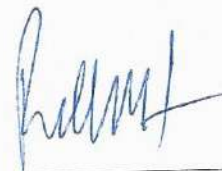


A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért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

A kiadvány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2022. 03. 30. 16:35:15) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Statisztikai számjék: 14186163-6202-113-01
Céggjegyzékszám: 01-09-892794

Compliance Data Systems Kft.
Kiegészítő melléklet
a 2021. 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
Adószám:	14186163-2-41
Statisztikai számjel:	14186163-6202-113-01
Céggazdálkodási szám:	01-09-892794
Alapítás ideje:	2008.01.14
Jogköd:	-
Főtevékenység:	620208 - Informatió-technológiai szaktanácsadás
Székhelye:	1037 Budapest, Mocsuvidéca u. 2. B. ép.
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	Novitas

A Vállalkozás tulajdonosi szerkezete

Tulajdonos	Cím	Tulajdon (%)	Nevérték
Grosvenor Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d.	21,25%	6 375 000
Compline Data Systems Kft.	1037 Budapest, Mocsuvidéca u. 2. B. ép.	63,75%	19 125 000
Petrán Viktor	1028 Budapest, Járóka utca 3.	10,00%	3 000 000
Polonkai István	2045 Törökbalint, Meggyes utca 23.	5,00%	1 500 000
Összesen:		100,00%	30 000 000

A társaság a mérlegfordulónapot követően értékesítette a tulajdonában lévő üzletész. 2022.02.09-től a társaság tulajdonosai az alábbiak

Tulajdonos	Cím	Tulajdon (%)	Nevérték
Grosvenor Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d.	21,25%	6 375 000
Petrán Viktor	1028 Budapest, Járóka utca 3.	10,00%	3 000 000
Polonkai István	2045 Törökbalint, Meggyes utca 23.	5,00%	1 500 000
dr. Haraszti Gábor	2045 Törökbalint, Meggyes utca 23.	38,75%	11 625 000
Átrium Apartmanok Kft.	2011 Budakalász, Kisvadász utca 19.	20,00%	6 000 000
Zelles Sándor	1125 Budapest, Tussanyi utca 6/B.	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 Abaujaszámó, Kossuth tér 3.	Fióktelep

Beszámoló aláírására jogosultak

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

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló neve	Csalváriáné Robozka Zsuzsanna
Könyvvizsgáló címe	2531 Tokod, Zrínyi utca 2.
Nyilvántartási száma	000249
Könyvvizsgáló cég neve	Expert Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Könyvvizsgáló cég címe	2500 Észtergom, Révész Béla út 7.
Cég nyilvántartási száma	000571

A beszámoló összeállításáért felelős személy

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

II. Számviteli és círszámolási rend

A számviteli rendszer

Könyvezetés pénzneme	forint (HUF)
Könyvelési rend	ketős könyvvitel
Üzleti év fordulónapja	2021.12.31
Beszámolási időszak	2021.01.01 - 2021.12.31
Beszámoló típusa	Egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás típusa	összköltség eljárással
Eredménykimutatás változata	"A"
Mérleg változata	"A"
Mérlegkészítés időpontja	2022.02.28

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2010. évi C. számú törvény a számvetéről, valamint az érvényben lévő adótörvényekről szóló törvény előírásaitól való eltérése okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megjelölését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok elcsoportosításában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A mérlegképes állapotig a vállalkozás folytatásának elfennomása tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a bírható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszünetése vagy jelentős csökkenése.

A Számviteli törvény szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább megőrzésének, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

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

- A vállalkozás eszközzeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
- A terv szerinti értékesítéskor összegének meghatározása egységi értékelés alapján, a beszerzési tárgyi eszközök, immateriális javak várható hasznos élettartamának, és maradványértékek figyelembe vételével történik.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítéskor a számviteli politikában foglaltak szerint került megállapításra.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítéskor lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra.
- A 200.000 Ft alatti egységi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékesítéskor leírásul egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.
- Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.
- Az üzleti évek, könyvek bekerülési értéken lettek értékelve.
- A készletek tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételcsökkentéskor 2021.12.31-én került sor.
- A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.
- A külföldi pénzügyre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött. A devizában nyilvántartott tételek, évenként átértékelésre kerültek 2021.12.31-i MNB közép árfolyamon.
- A vállalkozás sajátos tevékenységével kapcsolatos információk közlése nem kötelezett.

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az immateriális javak bemutatása

Tartalma

- Alapítás-átszervezés aktívált értéke
- kísérleti fejlesztés aktívált értéke
- vagyoni értékű jogok
- szellemi termékek
- üzleti vagy cégérték

Értékelés-elszámolása

- A nyilvántartás alapja a beszerzési érték
- Az értékelés módja egységi
- Maradványérték meghatározása nincs maradványérték meghatározása
- Az értékesítéskor elszámolási módja a bruttó értékre vetített lineáris
- Elszámolásának gyakorisága havi

Állományra leltárral igazolt

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Leírási kulcs
200 évt 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 cégerék	Immateriális javak összesen
Nyitó bruttó érték	0	103 544	9 878	16 525	0	129 947
Vásztás	0	12 300	18 240	0	0	30 540
Apportálás	0	0	0	0	0	0
Előállítás	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	0	12 300	18 240	0	0	30 540
Selejtezés	0	0	9 756	11 343	0	21 099
Eladás	0	0	0	0	0	0
Apportba átadás	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	9 756	11 343	0	21 099
Záró bruttó érték	0	115 844	18 362	5 182	0	139 388
Nyitó értékesítéskor	0	14 372	9 878	14 301	0	38 551
Növekedés	0	20 709	2 209	1 940	0	24 948
Átsorolás	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	9 756	11 343	0	21 099
Záró értékesítéskor	0	35 081	2 421	4 898	0	42 400
Nyitó nettó érték	0	89 172	0	2 224	0	91 396
Záró nettó érték	0	80 763	15 941	284	0	96 988

Tervező felüli értékesítéskor a tárgy évben nem került elszámolásra, visszavásztásra

A tárgyi eszközök bemutatása

Tartalma

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

Értékelése-elszámolása

- A nyilvántartás alapja a beszerzési érték
- Az értékelés módja egyedi
- Maradványérték meghatározása nincs maradványérték meghatározva
- Az értékesítésen elszámolási módja a bruttó értékre vetített létszám
- Elszámolásának gyakorisága havi

Állománya leltárral igazolt

Alkalmazott leltári felületek

Megnevezés	Leltári felület
20) e/1 alatti tárgyi eszközök	100,0%
épület, építmény	2,0%
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	Üzemkörön kívüli berendezések	Tárgyi eszközök összesen
Nyitó bruttó érték	6 071	0	0	2 695	16 399	0	25 165
Vásárlás	0	0	0	0	3 241	0	3 241
Átportálás	0	0	0	0	0	0	0
Előállítás	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	0	0	0	0	3 241	0	3 241
Selejtezés	0	0	0	0	1 018	0	1 018
Eladás	0	0	0	0	0	0	0
Kárcsmélt	0	0	0	0	0	0	0
Átportálás	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	1 018	0	1 018
Záró bruttó érték	6 071	0	0	2 695	18 622	0	27 388
Nyitó értékcsökkenés	755	0	0	2 156	12 350	0	15 461
Növekedés	365	0	0	0	2 420	0	2 785
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	951	0	951
Záró értékcsökkenés	1 120	0	0	2 156	14 019	0	17 295
Nyitó nettó érték	5 316	0	0	539	3 849	0	9 704
Záró nettó érték	4 951	0	0	539	4 603	0	10 093

Tervezett értékcsökkenés a tárgy évben nem került elszámolásra, visszafizetésre

A készletek bemutatása

Tartalma

- anyag
- áru
- göngyölg
- közvetlen szolgáltatások
- befejezetlen és félkész termékek
- késztermék
- készletre adott előleg

Értékelése-elszámolása

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

Állománya leltárral igazolt

Készletek alakulása

Magnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			eFt	%
Áruk				
- kereskedelmi áruk	13 232	93	-13 139	-99%
- közvetlen szolgáltatások	32	93	61	191%
	13 200	0	-13 200	-100%

A követelések bemutatása

Tartalma

- vevő
- követelések kapcsoló vállalkozással szemben
- követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- vállalkozások
- egyéb követelések

Értékelése - elszámolása

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

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt

Alkalmazott értékvesztési kulcsok

Megnevezés	Értékvesztés
Kétes 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	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			cFt	%
Vevők	313 623	139 011	-174 612	-56%
- beföldi vevők	313 623	139 011	-174 612	-56%
Egyéb követelések	15 547	54 385	38 838	250%
- adó és járulékok követelések	11 512	1 502	-10 210	-89%
- letételek	3 439	7 752	4 313	125%
- helyi adók	543	5 201	4 658	858%
- napiút szállítói egyenleg	17	69	52	306%
- adott kölcsön	0	40 000	40 000	-
- egyéb követelések	36	61	25	69%

Vevőkövetelések lejárat szerinti megbontása

Megnevezés	Le nem járt	1 - 90 nap	91 - 180 nap	181 - 360 nap	360 napon túl
Vevő követelések	90 992	48 019	0	0	0

Az értékpapírok bemutatása

Tartalma

- részvény
- üzletresz
- egyéb értékpapír

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja a beszerzési érték
- Az értékelés módja egyedi

Állománya egyeztetéssel igazolt

Értékpapírok alakulása

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			cFt	%
Saját részvények, saját üzletreszek	0	80 000	80 000	-
Összesen	0	80 000	80 000	-

A pénzeszközök bemutatása

Tartalma

- pénztár
- bankszámlák

Értékelése - elszámolása

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

Állománya egyeztetéssel, rovancsolással igazolt

Pénzeszközök alakulása

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			cFt	%
Pénztárak	5 161	5 849	688	13%
Bankszámlák	342 471	221 985	-120 486	-35%
Összesen	347 632	227 834	-119 798	-34%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma

- bevételek elhatárolása
- költségek elhatárolása
- halasztott ráfordítások

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja a számított érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Aktív időbeli elhatárolások alakulása

Mégnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			eFt	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
- kamatbevételek elhatárolás	0	571	571	-
	0	571	571	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
- költség elhatárolás	1 381	1 430	49	4%
	1 381	1 430	49	4%

A saját tőke bemutatása

Tartalma

- jegyzett tőke
- tőketartalék
- eredmény tartalék
- leköltött tartalék
- adózott eredmény

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja a könyvi érték

Állománya egyeztetéssel igazolt

A saját tőke alakulása

Mégnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó érték	30 000	0	196 109	0	0	102 517
Jegyzett tőke emelése: tőkebevonással	0	0	0	0	0	0
Jegyzett tőke emelése eredménytartalékból	0	0	0	0	0	0
Előző évi eredmény zervezése eredménytartalékba	0	0	102 517	0	0	102 517
Fejlesztési tartalék képzése	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0
Lekötött tartalék képzése	0	0	-181 472	181 472	0	0
Lekötött tartalék feloldása	0	0	20 709	-20 709	0	0
Osztalékfizetés	0	0	56 000	0	0	0
2021. évi adózott eredmény	0	0	0	0	0	108 818
Záró érték	30 000	0	81 863	160 763	0	108 818

Jegyzett tőke alakulása

Tulajdonos	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			Ft	%
Grosvenor Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	6 375 000	6 375 000	0	0%
Vadnai Tamás	19 125 000	0	-19 125 000	-100%
Compliance Data Systems Kft.	0	19 125 000	19 125 000	-
Petrán 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%

Lekötött tartalék alakulása

Mégnevezés	2020.12.31	2021.12.31
Nyitó	0	0
Képzés	0	181 472
Felhasználás	0	-20 709
Összesen	0	160 763

A leköltött tartalék záró értékéből 80 000 eFt a visszaváltott részesedéshez, 80 763 eFt a kutatás-fejlesztési tevékenységhez tartozik.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma

- rövid lejáratú kölcsönök
- rövid lejáratú hitelek
- vevőktől kapott előlegek
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
- vállalat tartozások
- rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben
- rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben
- rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja
- Az értékelés módja:

a könyvi érték
egydi

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			cFt	%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	395 379	69 503	-325 876	-82%
- belső szállítók	395 379	69 503	-325 876	-82%
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-al szemben	25	28	3	12%
- szállítói kötelezettség	25	28	3	12%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 781	112 675	103 894	1183%
- adó és járulékok kötelezettségek	8 642	13 914	5 272	61%
- támogatási kötelez.	0	98 759	98 759	-
- helyi iparűzési adó	138	2	-136	-99%
- egyéb kötelezettségek	1	0	-1	-100%

Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma

- bevételek elhatárolása
- költségek, ráfordítások elhatárolása
- halasztott bevételek

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a számított érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Passzív időbeli elhatárolások alakulása

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			cFt	%
Bevételek Passzív időbeli elhatárolása	874	874	0	0%
- árbevétel elhatárolás	874	874	0	0%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 556	2 082	526	34%
- költség elhatárolás	76	70	-6	-8%
- ráfordítás elhatárolás	1 480	2 012	532	36%
Halasztott bevételek	57 274	43 799	-13 475	-24%
- kapott támogatás	57 274	43 799	-13 475	-24%

IV. Eredménykimutatásához kapcsolódó kiegészítések

Árbevétel bemutatása

Tartalma

- belső értékesítés
- export értékesítés

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapján

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Árbevétel alakulása

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			cFt	%
Belföldi értékesítés árbevétele	1 169 922	1 175 014	5 092	0%
Export értékesítés árbevétele	0	0	0	-

Árbevétel tevékenységi megbontásban

Tevékenység	2020.12.31		2021.12.31	
	Árbevétel	Arány (%)	Árbevétel	Arány (%)
Rendszerezemelés, karbantartás	111 645	9,54%	103 568	8,81%
Egyéb számítástechnikai tanácsadás	136 448	11,66%	187 039	15,93%
Egyéb árbevétel	2 946	0,25%	8 695	0,74%
Értékesített áruk árbevétele	917 413	78,42%	859 211	73,12%
Egyéb árbevétel	1 470	0,13%	16 501	1,40%
Összesen	1 169 922	100,00%	1 175 014	100,00%

Egyéb bevételek bemutatása**Tartalma**

- egyéb bevételek

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Egyéb bevételek alakulása

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			eFt	%
Kapott támogatások				
egyéb ki nem emelt bevételek	21 904	13 473	-8 429	-38,5%
Összesen	21 912	13 476	-8 436	-38,5%

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása**Tartalma**

- anyagköltség

- igénybe vett szolgáltatások értéke

- egyéb szolgáltatások értéke

- eladott áruk beszerzési értéke

- eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Anyagjellegű ráfordítások alakulása

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			eFt	%
Anyagköltség	2 382	1 935	-447	-18,8%
- elektromos áram	465	690	225	48,4%
- üzemanyag	1 220	821	-399	-32,7%
- nyomtatvány, iródeszke	183	185	2	1,1%
- alkatrészek	181	41	-140	-77,3%
- egyéb anyagköltség	333	198	-135	-40,5%
Igénybe vett szolgáltatások	284 263	352 813	68 550	24,1%
- bérleti díjak	15 274	15 453	179	1,2%
- karbantartási költségek	131	193	62	47,3%
- hirdetői és reklám költségek	3 149	5 432	2 283	72,5%
- oktatás költségei	251	0	-251	-100,0%
- utazási költségek	150	234	84	56,0%
- posta, telefon, internet költségei	949	830	-119	-12,5%
- számítépes, környezetszociális szolgáltatás költségei	4 334	4 500	166	3,8%
- fejlesztési és tanácsadási szolgáltatás	15 330	32 100	16 770	109,4%
- ügyvédi munkadíj	1 440	1 440	0	0,0%
- egyéb, ki nem emelt szolgáltatások költségei	243 255	292 631	49 376	20,3%
Egyéb szolgáltatások	2 013	2 333	320	15,9%
- hatóságj díjak, illetékek	69	80	11	15,9%
- bankköltségek, faktor díjak	1 889	2 192	303	16,0%
- biztosítási díjak	55	61	6	10,9%
Eladott áruk beszerzési értéke	565 468	592 345	26 877	4,8%
Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	155 780	60 786	-97 994	-61,7%

Értékesíthetőség bemutatása**Tartalma**

- immateriális javak, tárgyi eszközök értékesíthetősége

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Értékesítések alakulása				
Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			eFt	%
Megnevezés	19 123	21 948	5 825	30,5%
Immateriális javak értékesítése	364	365	1	0,3%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	-
Műszaki berendezések, gépek értékesítése	0	0	0	-
Uzemi berendezések, gépek értékesítése	0	0	0	-
Egyéb járművek értékesítése	2 550	2 420	-130	-5,1%
Iskolai berendezések értékesítése	0	0	0	-
Üzemköri kívüli berendezések értékesítése	0	0	0	-
Összesen	22 037	27 733	5 696	25,8%

Egyéb ráfordítások bemutatása

Tartalma

- egyéb ráfordítások

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Egyéb ráfordítások alakulása				
Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			eFt	%
Megnevezés	5	0	-5	-100,0%
- dírság, közbér, késedelmi kamat	8 675	703	-7 970	-91,9%
- adók, illetékek, hozzájárulások	1	67	66	6600,0%
- egyéb, ki nem emelt ráfordítások	8 679	770	-7 909	-91,1%
Összesen	8 679	770	-7 909	-91,1%

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma

- pénzügyi bevételek

- pénzügyi ráfordítások

Értékelése - elszámolása

- A nyilvántartás alapja

a könyvi érték

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt

Pénzügyi bevételek alakulása				
Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			eFt	%
Megnevezés	0	571	571	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	17 180	20 222	3 042	17,7%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				

Pénzügyi ráfordítások alakulása				
Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31	Változás	
			eFt	%
Megnevezés	29 578	19 273	-10 305	-34,8%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				

V. Mérlegben kívüli účtek

A vállalkozás mérlegén kívüli, felmértetésre kötelezett účtekkel nem rendelkezik.

VI. Tájékoztató adatok

A Társaságnak az év során nem volt olyan rőtele, amelyet az alábbi okok miatt ki kellett említeni.

- össze nem hasonlítható adat
- jelentérendezésék
- előző évek módosítása
- értékelési eljárások módosítása

Bér és létszám adatok

Létszám adatok (fő)	2020.12.31	2021.12.31
fizikai létszám	0	0
nem fizikai létszám	8	9
Összes létszám	8	9

Ügyvezetéssel összefüggő díjazások, adóit kölcsönös, vállalt garanciák

Megnevezés	Adatok eFt-ban	
	2020.12.31	2021.12.31
Ügyvezető munkabérek	7 594	11 400
- Petrán Viktor	3 666	6 000
- Polonkai István	3 928	5 400
Ügyvezetéssel összefüggő egyéb díjak	0	0
- Petrán Viktor	0	0
- Polonkai István	0	0

Könyvvizsgálattal felezámitott díjak

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

Kapcsolat felekkel lebonyolított ügyletek

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

Környezetvédelem

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

Kiemelt mutatók

Likviditási mutatók	Képlet	2020.12.31	2021.12.31
		Likviditási mutató	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$
Gyorsráta mutató	$\frac{\text{forgóeszközök} - \text{készletek}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	167,45%	275,09%
Pénzügyi struktúra mutatók	Képlet	2020.12.31	2021.12.31
		Hitelesítés mutató	$\frac{\text{követelések}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$
Eladósodottság foka	$\frac{\text{kötelezettségek}}{\text{eszközök összesen}}$	51,00%	29,85%
Vevő-szállítói állomány aránya	$\frac{\text{vevők}}{\text{szállítók}}$	79,32%	200,01%
Vagyoni helyzet mutatói	Képlet	2020.12.31	2021.12.31
		Tartósan befektett eszközök aránya	$\frac{\text{befektetett eszközök}}{\text{eszközök összesen}}$
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{forgóeszközök}}{\text{eszközök összesen}}$	87,07%	82,13%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{ saját tőke}}{\text{befektetett eszközök}}$	325,05%	356,22%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{ saját tőke}}{\text{tárgyi eszközök}}$	3386,50%	3779,20%
Tekeresőség (Saját tőke arány)	$\frac{\text{ saját tőke}}{\text{források összesen}}$	41,47%	62,49%
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	$\frac{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{források összesen}}$	51,00%	29,85%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	$\frac{\text{hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{források összesen}}$	0,00%	0,00%
Kötelezettségek aránya	$\frac{\text{kötelezettségek}}{\text{források összesen}}$	51,00%	29,85%

Vagyoni helyzet mutatói	Képlet	2020.12.31	2021.12.31
Árbevételei arányos üzleti eredménye	$\frac{\text{üzemi (üzleti) eredmény}}{\text{nettó árbevétel}}$	10,69%	9,58%
Tőkearányos üzleti eredmény	$\frac{\text{Üzemi (üzleti) eredmény}}{\text{ saját tőke}}$	38,06%	29,50%
Eszközarányos üzleti eredmény	$\frac{\text{üzemi (üzleti) eredmény}}{\text{eszközök összesen}}$	15,78%	18,43%

Budapest, 2022.03.23



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

Compliance Data Systems Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 2. B. ép.
Adószám: 14106103-2-41
Bankszámlaszám:
50440016-10479898-00000000