

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

1900 TRUSTEE Bizalmi Vagyonkezelő Kft

A vállalkozás megnevezése

1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1

A vállalkozás címe, telefonszáma

2016

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2016. január 1. - 2016. december 31.

Kelt Budapest, 2017. március 7.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

*A közzétett adatok
könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva!*

A vállalkozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette:
GRAND CONSULTING KFT
www.grandconsulting.hu

2 5 5 5 0 5 5 7 6 4 2 0 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel / Statistical code

2016

A közzétett adatok könyvvizsgálattal / The published information
nincsenek alátámasztva! / has not been audited!

0 1 - 0 9 - 2 8 1 6 8 2

Cégjegyzék szám / Court registration number

1900 TRUSTEE Bizalmi Vagyonkezelő Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE / Balance Sheet

Eszközök (aktívák) / Assets

adatok E Ft-ban / Data in Th HUF

| Sorsz. # | A tétel megnevezése / Denomination | Előző év Previous Year | Módosítások Modifications | Tárgyév Actual Year |
|-------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett Eszközök / Invested Assets | | | 600 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK / INTANGIBLE ASSETS | | | |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / TANGIBLE ASSETS | | | 600 |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / FIN. INVESTMENTS | | | |
| 5. | B. Forgóeszközök / Current Assets | | | 70 198 |
| 6. | I. KÉSZLETEK / INVENTORIES | | | |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES | | | 69 446 |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPÍROK / SECURITIES | | | |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK / LIQUID ASSETS | | | 752 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások / Accrued and deferred assets | | | 1 000 |
| 11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Total Assets | 0 | | 71 798 |
| 12. | D. Saját tőke / Shareholders' equity | | | 70 044 |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE / ISSUED CAPITAL | | | 70 000 |
| 14. | II. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZ. TŐKE / REG. BUT UNPAID CAP. | | | |
| 15. | III. TŐKETARTALÉK / CAPITAL RESERVE | | | |
| 16. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK / ACCUMULATED PROFIT RESERVE | | | |
| 17. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK / LIMITED RESERVE | | | |
| 18. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK / EVALUATION RESERVE | | | |
| 19. | VI. ADÓZOTT EREDMÉNY / TAXED PROFIT AFTER TAX | | | 44 |
| 20. | E. Céltartalékok / Provisions | | | |
| 21. | F. Kötelezettségek / Liabilities | | | 1 754 |
| 22. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / SUBORDINATED LIAB.-S | | | |
| 23. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / LONG-TERM LIAB.-S | | | |
| 24. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / SHORT-TERM LIAB.-S | | | 1 754 |
| 25. | G. Passzív időbeli elhatárolások / Accrued expenses and deferred income | | | |
| 26. | FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 0 | | 71 798 |

Kelt / Date

Budapest, 2017. március 7.

Budapest, 7. March 2017.

PH / Stamp

a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director (CEO, representative)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel / Statistical code

2016

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám / Court registration number

A közzétett adatok könyvvizsgálattal / The published information
nincsenek alátámasztva! / has not been audited!

1900 TRUSTEE Bizalmi Vagyonkezelő Kft

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA / Profit & Loss Statement

Összköltség eljárással / By method of kind of costs

adatok E Ft-ban / Data in Th HUF

| Sorsz # | A tétel megnevezése / Denomination | Előző év Previous Year | Módosítások Modifications | Tárgyév Actual Year |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele / Net sales revenues | | | 1 849 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke / Capitalized own performances | | | |
| III. | Egyéb bevételek / Other revenues | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások / Material type expenditures | | | 496 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel | | | 1 265 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás / Depreciation | | | |
| VII. | Egyéb ráfordítások / Other expenditures | | | 37 |
| A. | ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT or LOSS | | | 51 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei / Income from financial transactions | | | 18 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenditures of financial transactions | | | 20 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT or LOSS | | | -2 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT or LOSS | | | 49 |
| X. | Adófizetési kötelezettség / Tax liability | | | 5 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER TAX PROFIT or LOSS | | | 44 |

Kelt / Date

Budapest, 2017. március 7.

Budapest, 7. March 2017.

PH / Stamp

a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director (CEO, representative)

Kiegészítő Melléklet

(A Szvt. 96.§-a szerinti előírt adattartalom szerint)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva!

Cég neve: **1900 TRUSTEE Bizalmi Vagyonkezelő Kft**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2016**

I. A számviteli beszámolót aláíró vezető tisztségviselő neve és címe, az elkészítés során felmerült információk
Danku-Szigeccsán Eszter 1121 Budapest Hangya utca 19

Beszámoló összeállításáért felelős személy:

Danku Tamás, nyilvántartási száma: 196636, lakóhelye: 1121 Budapest, Hangya utca 19

II. A számviteli politika és az elszámolási módszerek bemutatása

A mérlegkészítés időpontja:

2017. január 31.

Az üzleti év időszaka:

2016. január 1. - 2016. december 31.

A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott.

A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényen alapulnak, amelyekben a számviteli politika tartalmában nem változtatott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.

A mérleg típusa "A" változat, további alábontást nem lett alkalmazva.

Az eredménykimutatás formája "A" típusú, összköltség eljárású.

A lényegesség, a jelentőség és a kivételes nagyságú határérték 500 eFt, kivéve, ha az a mérleg sorokra 20%-nál magasabb összegű eltérést mutat, vagy meghaladja a tárgyévi adózás előtti eredmény, vagy mérlegfőösszeg 2%-át.

A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam.

A Társaság az értékcsökkenést kizárólag lineárisan, a bruttó érték alapján számítja, és az annak meghatározása a tényleges avuláson alapul. A maradványérték számítási módszere egyszerűsített, vagy számításos lehet.

III. A mérlegben, eredménykimutatásban szereplőkkel kapcsolatos kiegészítések

Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt - a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatása (ha volt):

A vezető tisztségviselőknek és tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök vagy a nevükben vállalt garanciák (ha volt):

Kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges ügyletek, ha azok nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg:

Az értékcsökkenés egyes mérlegtételeknél alkalmazott - az előző üzleti évtől eltérő - eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolása, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk (ha volt):

Kapcsolt vállalkozással szembeni tétel (eFt)

Anyavállalattal szemben

Leányvállalattal szemben

Tartósan adott kölcsön

Követelések

Hátrasorolt kötelezettségek

Tartós kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kiegészítő Melléklet

(A Szvt. 96.§-a szerinti előírt adattartalom szerint)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal

nincsenek alátámasztva!

Cég neve: **1900 TRUSTEE Bizalmi Vagyonkezelő Kft**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2016**

A mérlegben kimutatott kötelezettségekből azok, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év:

Azon kötelezettségek, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak:

A biztosítékok fajtája és formája (ha volt):

A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek adatai, ideértve a saját részvények, saját üzletrészek megszerzésének indoka, a saját részvények, saját üzletrészek száma és névértéke, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított aránya, a saját részvények, saját üzletrészek visszerhes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett vagy kapott ellenérték összege, továbbá az üzleti év során közvetlenül vagy közvetve a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrészek együttes száma és névértéke, valamint a visszaváltható részvények ugyanezen adatai: (ha volt)

IV. Számszaki kiegészítések

A foglalkoztatottak munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

Kivételes nagyságú bevételek és azok jellege

0 eFt

Kivételes nagyságú ráfordítások és azok jellege

0 eFt

V. Egyéb kiegészítések

###

Kelt: Budapest, 2017. március 7.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director