

2	5	4	3	8	1	3	4	7	7	4	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	3	6	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

ALDMS Kft. "v.a."

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger Jókai Mór u. 2.

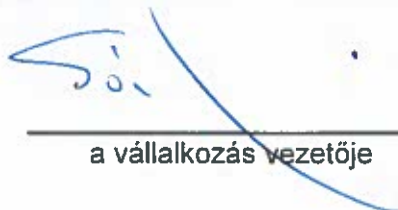
a vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

2018.12.01-2019.09.12

üzleti évről

Budapest, 2020.02.06


a vállalkozás vezetője



Statisztikai számjel: 25438134-7740-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-036454

ALDMS Kft. "v.a."

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.11.30	Előző év(ek) módosításai	2019.09.12
a	b	e	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor)	55 929		43 129
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	54 389		43 129
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 540		0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)	3 999		-18
6.	I. KÉSZLETEK	0		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	3 512		5
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	487		-23
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	54 759		0
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)	114 687		43 111

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	-33 317		-53 509
13.	I. JEGYZETT TŐKE	8 000		8 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
16.	III. TŐKETARTALÉK	80 000		80 000
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-112 126		-121 317
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-9 191		-20 192
21.	E. Céltartalékok	0		0
22.	F. Kötelezettségek (23.-25. sorok)	148 004		96 134
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	148 004		96 134
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		486
27.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	114 687		43 111

Budapest, 2020.02.06


a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 25438134-7740-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-036454

ALDMS Kft. "v.a."

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.01.01 - 2018.11.30	Előző év(ek) módosításai	2018.12.01 - 2019.09.12
a	b	e	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	25 046		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	15 303		163
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	13 045		257
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 075		4
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 989		11 361
VII.	Egyéb ráfordítások	1 355		1 947
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 115		-13 406
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3		6 786
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3		-6 786
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-9 118		-20 192
X.	Adófizetési kötelezettség	73		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-9 191		-20 192

Budapest, 2020.02.06


a vállalkozás vezetője

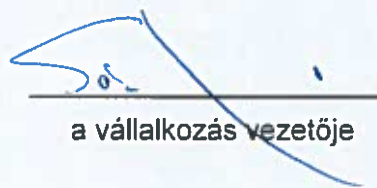
Statisztikai számjel: 25438134-7740-113-10
Cégjegyzék szám: 10-09-036454

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ALDMS Kft. „v.a.”

2018.12.01.-2019.09.12.

Budapest, 2020. február 06.


a vállalkozás vezetője

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A. A Társaság azonosítási adatai

A Társaság teljes neve:	ALDMS Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt"
A Társaság rövid neve:	ALDMS Kft. "v. a."
Székhely:	3300 Eger Jókai Mór u. 2.
Telephely:	1095 Budapest, Ipar utca 5.
Alapítás időpontja:	2015. november 16.
Céggjegyzékszám:	10-09-036454
Adószám:	25438134-2-10
Főtevékenység:	7740 Immateriális javak kölcsönzése
Jegyzett tőke:	8 000 E Ft

A tulajdonos döntése alapján a Társaságnál 2018.12.01-én végelszámolási eljárás indult.

A tulajdonos döntése alapján a Társaság 2019.09.13-i nappal a végelszámolást megszüntette, valamint 2019.09.30-án döntött a tulajdonosba, azaz a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásról 2019.12.31-i nappal.

A Társaság tevékenységét annak a célnak az érdekében fejtette ki, hogy az Áldomás névre keresztelt ernyőmárka alatt a legjobb hazai termelők által előállított kiváló minőségű, magas hozzáadott értékű, fogyasztóbarát élelmiszeripari termékek egységes arculattal juthassanak el a magyar és nemzetközi fogyasztókhoz.

A Társaság beszámolóját Buglyó Zoltán állította össze, regisztrációs száma: 189071

II. SZÁMVITELI POLITIKA

A Társaság által a beszámoló elkészítése során használt eljárások, értékelési elvek és számviteli módszerek minden lényeges pontban megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: "Szt."), illetve módosításaiban foglaltaknak.

A Társaság a számviteli politikáját a Szt. rendelkezéseinek megfelelően készítette el, amelyben az általános számviteli alapelvektől nincs eltérés.

A. Üzleti év, fordulónap, mérlegkészítés napja

A Társaság üzleti éve:	2018.12.01-2019.09.12
Mérlegkészítés napja:	2019.11.12.

B. Könyvvezetés, mérleg és eredménykimutatás tagolása

A Társaság a számviteli elszámolásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint készíti el.

A Szt. lehetőséget biztosít a mellékletében lévő és különböző tagolású mérleg és eredménykimutatás sémák közötti választásra.

Választott mérlegséma típusa: „A”

Az eredménykimutatás összeállításának választott eljárása: összköltség eljárás

Választott eredménykimutatás séma típusa: „A”

A beszámoló és a könyvvezetés pénzneme: Forint

C. Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő - csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

D. Tőke megfelelés

A Társaság saját tőkéjének összege negatív, mindösszesen (-) 53 509 E Ft. A saját tőke értéke nem tesz eleget a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben előírt minimális összegnek. A tulajdonos a jogutód nélküli megszűnéstől döntött, 2018.12.01. nappal végelszámolási eljárást indított. A végelszámolás időszaka alatt döntés született a tulajdonosba történő beolvadásról, mely a tőkehelyzetet rendezi.

III. MÉRLEG

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A Társaság befektetett eszközei között immateriális javakat és tárgyi eszközöket tart nyilván. Az immateriális javak 96 %-át az arculati elemeket tartalmazó szellemi termékek illetve a web oldal nyilvántartási értéke teszi ki. Ezen felül a működéshez szükséges szoftverek felhasználási joga szerepel az immateriális javak, valamint eszközök, berendezések a tárgyi eszközök között. (1. sz. melléklet)

B. FORGÓESZKÖZÖK

1. Készletek

A Társaságnak nincs készlete.

2. Követelések

A Társaság követelésállománya 5 E Ft összesen, melynek szállítói túlfizetés okán áll fenn.

3. Pénzeszközök

A Társaság pénzeszköze -23 E Ft, ebből az elszámolási betétszámla egyenlege -23 E Ft.

4. Aktív időbeli elhatárolások

A Társaságnak nincs aktív időbeli elhatárolása.

C. SAJÁT TŐKE

A Társaság mérleg fordulónapi Saját tőkéje (-) 53 509 E Ft, összetevői: a 8 000 E Ft összegű Jegyzett tőke, a 80 000 E Ft összegű Tőketartalék, a (-) 121 317 E Ft összegű Eredménytartalék és a tárgyidőszaki Adózott eredmény összege, (-) 20 192 E Ft.

D. CÉLTARTALÉKOK

A Társaság céltartalékot nem képzett.

E. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

F. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaság rövid lejáratú kötelezettsége összesen 96 134 E Ft. Az Omega Bázis Kft.-től kapott kölcsön 62 514 E Ft, az anyavállalattal szembeni szállítói tartozás 7 874 E Ft, további szállítói tartozás 9 647 E Ft, egyéb kötelezettség 16 099 E Ft, mely adó és bérkötelezettségből áll.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A Társaságnak 486 E Ft passzív időbeli elhatárolása van, melyből 482 E Ft adótartozásból eredő késedelmi pótlékfizetési kötelezettség kalkulált összege.

IV. EREDMÉNYKIMUTATÁS

A. BEVÉTELEK

A Társaságnak nem keletkezett nettó árbevétele. Egyéb bevételek összege 163 E Ft, melyből 100 E Ft eszköz értékesítésből, továbbá 60 E Ft megtérült - korábban értékvesztésre került - vevői követelésből áll.

B. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Az anyagjellegű ráfordítások összesen értéke 257 E Ft, ebből 159 E Ft igénybevett szolgáltatások költsége és 98 E Ft egyéb szolgáltatások költsége.

C. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A Társaságnak személyi jellegű ráfordítása összesen 4 E Ft, melyet a személyi egyéb kifizetések tettek ki. A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma a beszámoló időszakában 0 fő.

D. Értékcsökkenési leírás

A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege 11 361 E Ft.

E. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI, RÁFORDÍTÁSAI

1. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai

A Társaságnak pénzügyi műveletekből bevétele nem volt, a pénzügyi ráfordítása 6 786 E Ft volt.

F. TÁRSASÁGI ADÓ

A Társaság társasági adó fizetési kötelezettséget nem mutat ki.

G. A valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet bemutatása

a) Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	2018. november 30.		2019. szeptember 12.	
	E Ft	%	E Ft	%
A. Befektetett eszközök	55 929	48,77%	43 129	100,04%
B. Forgóeszközök	3 999	3,49%	- 18	-0,04%
C. Aktív időbeli elhatárolások	54 759	47,75%	-	0,00%
Összesen	114 687	100%	43 111	100%
Változás	- 352	99,69%	- 71 576	37,59%

b) Források összetételének alakulása

Megnevezés	2018. november 30.		2019. szeptember 12.	
	E Ft	%	E Ft	%
D. Saját tőke	- 33 317	-29,05%	- 53 509	-124,12%
E. Céltartalékok	-	0,00%	-	0,00%
F. Kötelezettségek	148 004	129,05%	96 134	222,99%
G. Passzív időbeli elhatárolások	-	0,00%	486	1,13%
Összesen	114 687	100,00%	43 111	100,00%
Változás	- 352	99,69%	- 71 576	37,59%

c) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

Mutatók	2018. november 30.	2019. szeptember 12.
Bevétel arányos üzemi (üzleti) eredmény (%) = (üzemi (üzleti) tev. eredménye / összes bevétel) x 100	-22,59	-8224,54
Saját tőke aránya (%) = (saját tőke / összes forrás) x 100	-29,05	-124,12
Saját tőke és befektetett eszközök aránya (%) = (saját tőke / befektetett eszközök) x 100	-59,57	-124,07
Likviditási mutató I. (likviditási gyorsráta) = (pénzeszközök + követelések) / (rövid lej. kötelezettségek)	0,03	0,00
Eladósodottság foka (%) = (kötelezettségek / mérleg-főösszeg) x 100	129,05	222,99
Tőkearányos jövedelmezőség (%) = (adózás előtti eredmény / saját tőke) x 100	27,37	37,74

V. Tájékoztató kiegészítések

A. A vezető tisztségviselők díjazása

A vezető tisztségviselő (végelszámoló) javadalmazást nem kapott.

B. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja után a tulajdonos döntése alapján a Társaság 2019.09.13-i nappal a végelszámolást megszüntette, valamint 2019.09.30-án döntött a tulajdonosba, azaz a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásról 2019.12.31-i nappal.

C. A vállalkozás képviselőjére jogosult személy:

A Társaság a 2018.12.01 - 2019.09.12 időszakra szóló éves beszámolóját Sós Lajos, a Társaság végelszámolója írja alá.

D. Egyéb tájékoztató adatok:

A Társaságnak függő követelései, kötelezettségei, peres ügyei, mérlegben nem szereplő kötelezettségei nincsenek.

A Társaság környezetkárosító eszközökkel nem rendelkezik és nem folytat környezetkárosító tevékenységet.

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek és alap. átszerv.	Immat javak értékhely	Immat. összesen	Ingtatlanok	Ingtatlanok ért. helyesb.	Műszaki gép berend.	Egyéb berend jármű	Tenyész-állatok	Beruházások	Tárgyi eszközök összesen	Immat. és tárgyi eszközök összesen
Bruttó érték nyitó állomány	4 411	87 274	-	91 685				3 327			3 327	95 012
Növekedés	-	-	-	-							-	
- Új beszerzés											-	
- Ráaktiválás												
- Átsorolás												
Csökkenés	-	-	-	-				2 626			2 626	2 626
- Eladás, se fejt								2 626			2 626	2 626
- Egyéb												
- Aktiválás												
Záró állomány	4 411	87 274	-	91 685				701			701	92 386
Értécsökkenés												
Nyitó állomány	2 148	35 147		37 295				1 787			1 787	39 082
- Értécsökkenés	575	10 686		11 261				100			100	11 361
- 100eFt alatti écs.												
- Écs. növekedés								- 1 186			- 1 186	- 1 186
Záró állomány	2 723	45 833	-	48 556				701			701	49 257
Nettó érték												
Nyitó állomány	2 263	52 127	-	54 390				1 540			1 540	55 930
Záró állomány	1 688	41 441	-	43 129				-			-	43 129