

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

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	3	8	4	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

ALDMS Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése

1137 Budapest, Szent István körút 18. 4. em. 1/b. a vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

2019.09.13-2019.12.31

üzleti évről

Budapest, 2020.03.19



a vállalkozás vezetője

Statistikai számjel: 25438134-7740-113-01

Cégjegyzék szám: 10-09-038450

ALDMS Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019.09.12	Előző év(ek) módosításai	2019.12.31
a	b	e	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor)	43 129		6
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	43 129		6
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)	-18		15 441
6.	I. KÉSZLETEK	0		14 173
7.	II. KÖVETELÉSEK	5		1 268
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	-23		0
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	54 759		0
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)	97 870		15 447

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	-53 509		-82 458
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	-121 317		-141 509
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-20 192		-28 949
21.	E. Céltartalékok	0		0
22.	F. Kötelezettségek (23.-25. sorok)	96 134		97 423
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	96 134		97 423
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	486		482
27.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	43 111		15 447

Budapest, 2020.03.19

a vállalkozás vezetője

2

Statisztikai számjel: 25438134-7740-113-01

Cégjegyzék szám: 10-09-038450

ALDMS Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság

**Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.01 - 2019.09.12	Előző év(ek) módosításai	2019.09.13 - 2019.12.31
a	b	e	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		208
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	163		1 855
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	257		42
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4		574
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 361		3 885
VII.	Egyéb ráfordítások	1 947		26 511
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 406		-28 949
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 786		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-6 786		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-20 192		-28 949
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-20 192		-28 949

Budapest, 2020.03.19


a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 25438134-7740-113-01
Cégjegyzék szám: 10-09-038450

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
ALDMS Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
2019.09.13.-2019.12.31.

Budapest, 2020. március 19.


a vállalkozás vezetője

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A. A Társaság azonosítási adatai

A Társaság teljes neve:	ALDMS Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövid neve:	ALDMS Kft.
Székhely:	1137 Budapest, Szent István körút 18. 4. em. 1/b.
Telephely:	1095 Budapest, Ipar utca 5.
Alapítás időpontja:	2015. november 16.
Cégjegyzékszám:	10-09-038450
Adószám:	25438134-2-41
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 fordulónappal.

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:	2019.09.13-2019.12.31
Mérlegkészítés napja:	2020.02.29.

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 (-) 82 458 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 megszűnésről 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 a Befektetett eszközök között kizárólag immateriális javakat tart nyilván. Az immateriális javak 6 E Ft-os állományát a könyvviteli szoftverek teszik ki. (1. sz. melléklet)

B. FORGÓESZKÖZÖK

1. Készletek

A Társaság készletei között került kimutatásra azon értékesítendő eszközök, mely ÁLDOMÁS brand arculati elemeit tartalmazó szellemi termékeket, védjegyeket illetve a web oldalt tartalmazza. A mérleg-soron a korábban az ALDMS Kft. immateriális eszközei között kimutatott eszközök értékesítés szerinti értéke szerepel.

2. Követelések

A Társaság követelésállománya 1 268 E Ft összesen, mely 264 e Ft vevőkövetelésből, 5 E Ft szállítói túlfizetésből és 999 e Ft költségvetéssel szembeni követelésből (adók) áll.

3. Pénzeszközök

A Társaság pénzeszköze 0 E Ft, ebből az elszámolási betétszámla egyenlege 0 E Ft.

4. Aktív időbeli elhatárolások

A Társaságnak nincs aktív időbeli elhatárolása.

C. SAJÁT TŐKE

A Társaság mérleg fordulónapi Saját tőkéje (-) 82 458 E Ft, összetevői: a 8 000 E Ft összegű Jegyzett tőke, a 80 000 E Ft összegű Tőketartalék, a (-) 141 509 E Ft összegű Eredménytartalék és a tárgyidőszaki Adózott eredmény összege, (-) 28 949 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 97 423 E Ft. Az Omega Bázis Kft.-től kapott kölcsön 63 949 E Ft, az anyavállalattal szembeni szállítói tartozás 21 377 E Ft, további szállítói tartozás 9 646 E Ft, egyéb kötelezettség 2 451 E Ft, mely adó és bérkötelezettségből áll.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

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

IV. EREDMÉNYKIMUTATÁS

A. BEVÉTELEK

A Társaságnak 208 e Ft nettó árbevétele keletkezett licenzdíjakból.

B. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Az anyagjellegű ráfordítások összesen értéke 42 E Ft, ebből 9 E Ft igénybevett szolgáltatások költsége és 33 E Ft egyéb szolgáltatások költsége.

C. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A Társaságnak személyi jellegű ráfordítása összesen 574 E Ft. A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma a beszámoló időszakában 0,01 fő.

D. Értékcsökkenési leírás

A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege 3 855 E Ft.

E. EGYÉB BEVÉTELEK, RÁFORDÍTÁSOK

1. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek összege 1 855 E Ft.

2. Egyéb ráfordítások

A Társaságnak 26 511 E Ft egyéb ráfordítása volt, melyből 25 064 E Ft a befektetett eszközökből készletekbe sorolt eszközökkel kapcsolatban elszámolt értékvesztés, 4 E Ft iparüzési adó, 8 E Ft késedelmi pótlék és 1 435 E Ft kölcsönrel kapcsolatban kalkulált kamatok.

F. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI, RÁFORDÍTÁSAI

1. Pénzügyi műveletek bevételei

A Társaságnak pénzügyi műveletekből bevétele nem volt.

1. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai

A Társaságnak pénzügyi műveletekből ráfordítása nem volt

G. TÁRSASÁGI ADÓ

A Társaság társasági adó fizetési kötelezettséget nem mutat ki.

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

a) Esz közők összetételének alakulása

Megnevezés	2019. szeptember 12.		2019. december 31.	
	E Ft	%	E Ft	%
A. Befektetett eszközök	43 129	100,04%	6	0,04%
B. Forgóeszközök	- 18	-0,04%	15 381	99,96%
C. Aktív időbeli elhatárolások	-	0,00%	-	0,00%
Összesen	43 111	100%	15 387	100%
Változás	- 71 576	37,59%	- 27 724	35,69%

b) Források összetételének alakulása

Megnevezés	2019. szeptember 12.		2019. december 31.	
	E Ft	%	E Ft	%
D. Saját tőke	- 53 509	-124,12%	- 82 458	-535,89%
E. Céltartalékok	-	0,00%	-	0,00%
F. Kötelezettségek	96 134	222,99%	97 363	632,76%
G. Passzív időbeli elhatárolások	486	1,13%	482	3,13%
Összesen	43 111	100,00%	15 387	100,00%
Változás	- 71 576	37,59%	- 27 724	35,69%

b) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

Mutatók	2019. szeptember 12.	2019. december 31.
Bevétel arányos üzemi (üzleti) eredmény (%) = (üzemi (üzleti) tev. eredménye / összes bevétel) x 100	-8224,54	-1333,69
Saját tőke aránya (%) = (saját tőke / összes forrás) x 100	-124,12	-535,89
Saját tőke és befektetett eszközök aránya (%) = (saját tőke / befektetett eszközök) x 100	-124,07	-1374300,00
Likviditási mutató I. (likviditási gyorsráta) = (pénzeszközök + követelések) / (rövid lej. kötelezettségek)	0,00	0,01
Eladósodottság foka (%) = (kötelezettségek / mérleg-főösszeg) x 100	222,99	632,76
Tőkearányos jövedelmezőség (%) = (adózás előtti eredmény / saját tőke) x 100	37,74	35,11

V. Tájékoztató kiegészítések

A. A vezető tisztségviselők díjazása

A vezető tisztségviselő (ügyvezető) javadalmazást nem kapott.

B. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

C. A vállalkozás képviselőjére jogosult személy:

A Társaság a 2019.09.13 - 2019.12.31 időszakra szóló éves beszámolóját Hendrich Balázs, a Társaság ügyvezetője 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.

1. sz. melléklet

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek és alap. átszerv.	Immat. javak értékhely	Immat. összesen	Ingatlanok	Ingatlanok 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				701			701	92 386
Növekedés	-	-	-	-							-	
- Új beszerzés											-	
- Ráaktiválás											-	
- Átsorolás											-	
Csökkenés	4 390	87 274	-	91 664				-			-	91 664
- Eladás, selejt											-	-
- Átsorolás	4 390	87 274		91 664							-	91 664
- Egyéb											-	
- Aktiválás											-	
Záró állomány	21	-	-	21				701			701	722
Értékcsökkenés												
Nyitó állomány	2 723	45 833		48 556				701			701	49 257
Növekedés	199	3 686	-	3 885							-	3 885
- Értékcsökkenés	199	3 686		3 885							-	3 885
- 100eFt alatti écs.											-	
Csökkenés	2 907	49 519	-	52 426							-	52 426
- Eladás, selejt											-	
- Átsorolás	2 907	49 519		52 426							-	52 426
Záró állomány	15	-	-	15				701			701	716
Nettó érték												
Nyitó állomány	1 688	41 441	-	43 129				-			-	43 129
Záró állomány	6	-	-	6				-			-	6