

12590395-4110-113-01.

Statisztikai számjel

01-09-879212

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **ÚJFÖLD Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **1124 Budapest, Csörsz u 45.**

**2015.
évi
ÉVES BESZÁMOLÓ**

Kelt: Budapest, 2016.04.22

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

12590395-4110-113-01.

Statistikai számjel

1 1

01-09-879212

Cégjegyzék száma

ÚJFÖLD Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
A	B	C	D	E
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)	-		-
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sor)	-		-
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
5.	3. Vagyoni értékű jogok	-		-
6.	4. Szellemi termékek	-		-
7.	5. Üzleti vagy cégérték	-		-
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	-		-
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	-		-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	-		-
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-		-
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	-		-
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-		-
14.	4. Tenyészállatok	-		-
15.	5. Beruházások	-		-
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	-		-
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-		-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)	-		-
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	-		-
21.	3. Egyéb tartós részesedés	-		-
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.álló váll-ban	-		-
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	-		-
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-		-

Kelt: Budapest, 2016.04.22

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

12590395-4110-113-01.

Statistikai számjel

1 2

01-09-879212

Cégjegyzék száma

ÚJFÖLD Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
A	B	C	D	E
26.	B. FORGÓESZKÖZÖK (27.+34.+40.+45. sor)	136 957		137 096
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sor)	136 189		136 189
28.	1. Anyagok	-		-
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-		-
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
31.	4. Késztermékek	-		-
32.	5. Áruk	136 189		136 189
33.	6. Készletekre adott előlegek	-		-
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	444		421
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	-		-
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
37.	3. Követelések egyéb rész. visz. lévő váll.-sal szemben	-		-
38.	4. Váltókövetelések	-		-
39.	5. Egyéb követelések	444		421
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sor)	-		-
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
42.	2. Egyéb részesedés	-		-
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	-		-
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-		-
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	324		486
46.	1. Pénztár, csekkek	37		-
47.	2. Bankbetétek	287		486
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	32 100		32 100
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-		-
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-		-
51.	3. Halasztott ráfordítások	32 100		32 100
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	169 057		169 196

Kelt: Budapest, 2016.04.22

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

12590395-4110-113-01.

Statisztikai számjel

1 3

01-09-879212

Cégjegyzék száma

ÚJFÖLD Kft.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
A	B	C	D	E
53.	D. SAJÁT TŐKE (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	13 124		13 861
54.	I. JEGYZETT TŐKE	18 000		18 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-		-
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-
57.	III. TŐKETARTALÉK	-		-
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 131 445		- 136 321
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	131 445		136 321
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 4 876		- 4 139
62.	E. CÉLTARTALÉKOK (63.-65. sor)	-		-
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		-
65.	3. Egyéb céltartalék	-		-
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67.+71.+80. sor)	76 989	-	73 270
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sor)	-		-
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal sz.	-		-
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-

Kelt: Budapest, 2016.04.22

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

12590395-4110-113-01.

Statistikai számjel

1 4

01-09-879212

Cégjegyzék száma

ÚJFÖLD Kft.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
A	B	C	D	E
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	76 684		-
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-		-
73.	2. Átváltoztatható kötvények	-		-
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-		-
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	76 684		-
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal szemben	-		-
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sor)	305		73 270
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
82.	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-		-
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	-		-
84.	3. Vevőtől kapott előlegek	-		-
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	305		305
86.	5. Váltótartozások	-		-
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben	-		72 965
88.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal sz.	-		-
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-		-
90.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91.-93. sor)	78 944		82 065
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		-
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 944		82 065
93.	3. Halasztott bevételek	-		-
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	169 057		169 196

Kelt: Budapest, 2016.04.22

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

01-09-879212

Cégjegyzék száma

ÚJFÖLD Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.01.01.- 2014.12.31.	Előző évek módosításai	2015.01.01.- 2015.12.31.
A	B	C	D	E
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	-		-
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	-		-
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-		-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-		-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+04.)	-		-
III.	Egyéb bevételek	-		-
	Ebből: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	-		-
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	961		986
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	29		20
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-		-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	990		1 006
10.	Béreköltség	-		-
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	-		-
12.	Bérfárulékok	-		-
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	-		-
VI.	Értékcsökkenési leírás	-		-
VII.	Egyéb ráfordítások	-		13
	Ebből: értékvesztés	-		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/- II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 990		- 1 019

Kelt: Budapest, 2016.04.22

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

12590395-4110-113-01.

2 2

Statistikai számjel

01-09-879212

Cégjegyzék száma

ÚJFÖLD Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összki költség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014.01.01.- 2014.12.31.	Előző évek módosításai	2015.01.01.- 2015.12.31.
A	B	C	D	E
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	-		-
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-		-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 886		3 120
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	3 886		3 120
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-		-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+/-20.+21.)	3 886		3 120
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	- 3 886		- 3 120
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	- 4 876		- 4 139
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-		-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	- 4 876		- 4 139
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	- 4 876		- 4 139
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	- 4 876		- 4 139

Kelt: Budapest, 2016.04.22

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

ÚJFÖLD Kft.
1124 Budapest, Csörsz u 45.
12590395-4110-113-01.
2015.01.01.-2015.12.31.

Cég neve
Székhely
KSH szám
Időszak

Cash flow-kimutatás			adatok eFt-ban	
	MEGNEVEZÉS		2014.12.31	2015.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow)	1-13.sor	-1 248	-995
1	Adózás előtti eredmény	(+)/(-)	-4 876	-4 139
2	Elszámolt amortizáció	(+)	0	0
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	(+)/(-)	0	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	(+)/(-)	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+)/(-)	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása	(+)/(-)	0	0
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	(+)/(-)		
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+)/(-)	3 887	3 121
9	Vevőkövetelés változása	(+)/(-)	0	0
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	(+)/(-)	-259	23
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+)/(-)	0	0
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	(-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	(-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (befektetési cash flow)	14-16.sor	0	0
14	Befektetett eszközök beszerzése	(-)	0	0
15	Befektetett eszközök eladása	(+)	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés	(+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow)	17-27.sor	1 401	1 157
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	(+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele	(+)	0	72 965
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	(-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	(-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	(-)	0	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	(-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszközök	(-)	0	0
27	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	(+)/(-)	-6 467	-76 684
28	Saját tőke változása		7 868	4 876
IV.	Pénzeszközök változása {(+/-)I.(+/-)II.(+/-)III. sorok }	(+)/(-)	153	162

Budapest, 2016.04.22

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

12590395-4110-113-01.
Statistikai számjel

01-09-879212
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

ÚJFÖLD Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

1124 Budapest, Csörsz u 45.

2015.
évi
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános adatok

1. Az Újföld Kft Magyarországon bejegyzett társaság (a továbbiakban: Társaság). A cégbírósági bejegyzése 2001.04.25-én, a Cg:01-09-879212 bejegyzési számon megtörtént.
2. Alapító okirat kelte: 2000.12.28.
A Társaság cégformája: Korlátolt felelősségű társaság
3. A Társaság címe: 1124 Budapest, Csörsz u. 45.
A Társaság telephelyének címe: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.

4. Tulajdonosi szerkezet:

Tulajdonos		Tul-i. Hányad	Törzsbetét eFt-ban
Neve	Címe		
Újhartyán Község Önkormányzata	2367 Újhartyán, Fő u. 21.	25%	4 500
Vicario Kft	1124 Budapest, Csörsz u. 45.	75%	13 500

A tárgyévben a tulajdonosok nevében és szerkezetében nem történt változás.

5. A Társaság ügyvezetője:

Név: Dettai Tibor
Cím: 2051 Biatorbágy, Kamilla u. 1.

6. A Társaság fő tevékenységi körei:

- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7032 Ingatlankezelés

7. A Társaság tárgyidőszaki tevékenysége:

A tárgyidőszak folyamán a Társaság tevékenységében nem történt változás. A Társaság továbbra is saját tulajdonú ingatlanjainak értékesítésén dolgozott

8.

A Társaság a tárgyidőszak folyamán új befektetéseket nem szerzett és a mérlegfordulónapján részesedéssel nem rendelkezik.

A Társaság a következő kapcsolt vállalkozásokkal rendelkezik

Kapcsolt vállalkozások adatai	
Neve	Székhelye
Arista Kft	1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Lindros Kft	1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Vicario Kft	1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Callis Polska Sp.z o.o.	ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznan
Viento Austral SPA	Office 302, 5093 Vitacura street, Santiago, Chile
Calima Energetika Kft "v.a."	1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Callis Digital Kft.	1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Callis Energetika Zrt	1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Callis Levanto Ltd	ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznan
Sabion Zrt	1118 Budapest, Rétköz u. 5.
LOUTHRONIA Limited	118 Agias Fylaxeos Street, 3087 Limassol, Cyprus
Callis Befektetési Zrt	1124 Budapest, Csörsz u. 45.

9. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, de tulajdonosi döntés alapján a beszámolót könyvvizsgáló hitelesítette.

B.B. Audit Ársió Kft.
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 93.
Bálint Jenőné
Igazolványszám: 001101

10. A könyvvitelt végző felelős személy megnevezése, regisztrációs száma:

A Társaság részére számviteli szolgáltatást megbízás alapján nyújtó társaság alkalmazottja László Judit Marianna, aki a PM 93/2002 (V.5) Korm. Rendelet alapján 180226 számon nyilvántartásba lett véve.

II. Számviteli politika, alkalmazott értékelési eljárások és módszerek

A. Meghatározó számviteli elvek összefoglalása:

A Társaság által a mérlegbeszámoló elkészítése során használt eljárások, értékelési elvek és számviteli módszerek minden lényeges pontban megfelelnek a 2000. évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban: "sztv."), illetve módosításaiban foglaltaknak. Az sztv. 88 § (4) bekezdésének értelmében a következőkben részletezzük a Társaságunknál a tárgyidőszakban alkalmazott értékelési eljárásokat:

1. Az év végi beszámoló közzétételi határideje minden gazdasági év fordulónapját követő 5. hónap utolsó napja.
2. A Társaság üzleti éve a tárgyévben is és az előző évben is azonos a naptári évvel.
3. A mérlegkészítés időpontjául a Társaság a tárgyidőszakot követő év március 06-át jelölte ki. Ezen időpontig a vállalkozás tudomására jutott információkat a mérlegbeszámoló tényleges értékben tartalmazza.
4. A Társaság a számviteli elszámolásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint készíti el. A számviteli törvény 1.sz. melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatot választotta. Az eredménykimutatást összköltség eljárással készíti el. A számviteli törvény 2. sz. melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatot választotta. A Társaság nem élt a sztv. adta lehetőséggel a mellékletekben közölt mérleg és eredménykimutatás-sémák tételeinek bővítésére és összevonására vonatkozóan.
5. A társaság könyveit HUF-ban vezeti. Devizaügyletei a teljesítéskori MNB deviza árfolyamokon lettek átszámítva, a külföldi pénznemre vonatkozó tartozásokat és követeléseket a partnerrel megállapodott devizanemben is nyilvántartjuk. Év közben a realizált árfolyam különbözetek elszámolásra kerültek. Év végén a devizában nyilvántartott eszközök és források ártértékelésre kerültek.
6. Az amortizáció elszámolásánál az eszközök hasznos élettartama alapján meghatározott amortizációs kulcsokat alkalmaztuk az sztv.-ben rögzített korlátok figyelembe vételével.
7. A Társaság az alábbiakban határozza meg a lényeges és jelentős hiba mértékét:

Jelentős a hiba, ha az adott évet érintően megállapított hibák és hibahatások eredményt és saját tőkét érintő együttes összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át, ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nagyobb, mint 500 millió forint, akkor az 500 millió forintot.

B. Befektetett eszközök értékelése

A társaság a befektetett eszközöket beszerzési áron értékeli. A Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével a tárgyi eszközök amortizációjának elszámolásakor az alábbi módszereket választotta:

- Az amortizációt a használati idő függvényében, a Számviteli Törvény szerinti beszerzési értéket figyelembe véve számolja el.
- A leírási módszerek közül a bruttó értéken alapuló, lineáris időarányos költségelszámolást alkalmazza.
- Az értékcsökkenést havonta számolja el a Társaság
- Az 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését egyösszegben, a beszerzéskor számolja el a Társaság, mint terv szerinti értékcsökkenést.

1. Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközzel a Társaság a beszámolási időszakban nem rendelkezett

2. Befektetett pénzügyi eszközök:

A tárgyidőszakban a Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

C. Forgóeszközök értékelése

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31	Változás %
Készletek	136 189	136 189	0,00%
Követelések	444	421	-5,18%
Értékpapírok	0	0	-
Pénzeszközök	324	486	50,00%
Összesen	136 957	137 096	0,10%

1. Vásárolt készletek

A vásárolt készletek (anyagok, kereskedelmi áruk) értékelésénél a számviteli törvény által megengedett tényezőket vettük figyelembe, a december 31-ei fordulónappal értékelt áruk tényleges beszerzési áron kerültek értékelésre, amely nem haladja meg a piaci értéküket.

A készletek mérlegfordulónapi állománya a következő:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31	Változás %
Anyagok	0	0	-
Befejezetlen termelés és félkésztermékek	0	0	-
Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	-
Késztermékek	0	0	-
Áruk	136 189	136 189	0,00%
Készletre adott előlegek	0	0	-
Készletek Összesen:	136 189	136 189	0,00%

Áruként a Társaság Újhartyán területén fekvő földterületei kerültek kimutatásra

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján nem számolt el értékvesztést a kimutatott készletek vonatkozásában.

2. Követelések

A követelések mérlegfordulónapi állománya a következő:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31	Változás %
Belföldi vevőkövetelések	0	0	-
Külföldi vevőkövetelések	0	0	-
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	-
Váltókövetelések	0	0	-
Egyéb követelések	444	421	-5,18%
Követelések Összesen:	444	421	-5,18%

2.1 A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján nem számolt el értékvesztést a kimutatott követelések vonatkozásában.

2.2 A Társaság az éves beszámoló fordulónapján nem rendelkezett kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelésekkel.

2.3 Egyéb követelések részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31	Változás %
Áfa követelések	431	288	-33,18%
Szállítói túlfizetések	0	0	-
Visszatartott áfa	13	133	923,08%
Egyéb követelések Összesen:	444	421	-5,18%

3. Értékpapírok

A Társaság az üzleti év fordulónapján rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezett.

4. Pénzeszközök

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján a következő pénzeszközökkel rendelkezett:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31	Eredeti devizanem	Változás %
Pénztár, csekk	37	0	HUF	-100,00%
Bankbetétek	287	486	HUF	69,34%
Pénzeszközök Összesen:	324	486		50,00%

D. Aktív időbeli elhatárolások

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján a következő aktív időbeli elhatárolásokkal rendelkezett:

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31	Változás %
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	-
Halasztott ráfordítások	32 100	32 100	0,00%
Aktív időbeli elhatárolások Összesen:	32 100	32 100	0,00%

Halasztott ráfordításként a Társaság a tulajdonában lévő földterületek jövőbeni értékesítéséhez kapcsolódó jutalékot mutat ki 32.100eFt értékben

E. Saját Tőke értékelése

A Társaság tőkeszerkezete a tárgyidőszak fordulónapján a következőképpen alakult:

adatok eFt-ban			
Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31	Változás %
JEGYZETT TŐKE	18 000	18 000	0,00%
JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	-
TOKETARTALÉK	0	0	-
EREDMÉNYTARTALÉK	-131 445	-136 321	3,71%
LEKÖTÖTT TARTALÉK	131 445	136 321	3,71%
ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 876	-4 139	-15,11%
Saját Tőke Összesen:	13 124	13 861	-5,62%

A Társaság eredménytartaléka a tárgyidőszak folyamán a következőképpen alakult:

Megnevezés	adatok eFt-ban
2014.12.31	-131 445
Előző évi Mérleg Szerinti Eredmény	-4 876
Tárgyévi ellenőrzések hatásai	0
Eredménytartalék átsorolása jegyzett tőkébe	0
Eredménytartalék átsorolása tőketartalékba	0
Eredménytartalék növekedése tőketartalékból	0
Eredménytartalék átsorolása lekötött tartalékba	0
Eredménytartalék átsorolása lekötött tartalékba	0
Eredménytartalék Összesen	-136 321

F. Céltartalékok

A Társaság a beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett, a mérlegfordulónapon céltartalékkal nem rendelkezett

G. Hosszú lejáratú Kötelezettségek

A Társaság kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kölcsönkötelezettséget mutat ki a hosszú lejáratú kötelezettségek között

adatok eFt-ban	
Megnevezés	2015.12.31
Vicario Kft - kölcsön	35 370
Lindros Kft- kölcsön	25 776
Ujhartyán Önkormányzat - kölcsön	11 820
Rövid lejáratú Kötelezettségek Összesen:	72 965

H. Rövid lejáratú Kötelezettségek

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján más rövid lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezett.

I. Passzív Időbeli Elhatárolások

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján a következő passzív időbeli elhatárolásokkal rendelkezett:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31	Változás %
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 944	82 065	3,95%
Halasztott bevételek	0	0	-
Passzív időbeli elhatárolások Összesen:	78 944	82 065	3,95%

Passzív időbeli elhatárolásként számviteli szolgáltatás díja és kölcsönök után fizetendő kamat került kimutatásra.

J. Értékesítés Nettó Árbevétele

A Társaság 2015 év folyamán nem realizált árbevételt.

K. Egyéb Bevételek és Ráfordítások részletezése

A Társaság egyéb bevételeinek értéke a következőképpen alakult a tárgyidőszak folyamán:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.01.01.- 2014.12.31.	2015.01.01.- 2015.12.31.	Változás %
Előző évek bevétele	0	0	-
Egyéb Bevételek Összesen:	0	0	-

A Társaság egyéb ráfordításainak értéke a következőképpen alakult a tárgyidőszak folyamán:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.01.01.- 2014.12.31.	2015.01.01.- 2015.12.31.	Változás %
Elévült adó követelés	0	13	100,00%
Előző évekkel kapcsolatos ráfordítások	159	0	-100,00%
Egyéb Ráfordítások Összesen:	159	13	-91,83%

L. Pénzügyi eredmény részletezése

A Társaság pénzügyi műveletei bevételeinek értéke a következőképpen alakult a tárgyidőszak folyamán:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.01.01.- 2014.12.31.	2015.01.01.- 2015.12.31.	Változás %
Kapott kamatok	0	0	-
Pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	-

A Társaság pénzügyi műveletei ráfordításainak értéke a következőképpen alakult a tárgyidőszak folyamán:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.01.01.- 2014.12.31.	2015.01.01.- 2015.12.31.	Változás %
Kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamatok	3 886	3 120	-19,71%
Pénzügyi műveletek ráfordításai Összesen:	3 886	3 120	-19,71%

M. Kapott támogatások részletezése

A Társaság a tárgyidőszak folyamán nem kapott semmilyen támogatási program keretében összeget.

N. Kutatási Kísérleti Fejlesztés tárgyidőszaki költségei.

A Társaságnak a tárgyidőszakban nem merült fel kutatással és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan költsége.

O. Adóalap módosító tételek

A Társaság adóalapját módosító tételeket a következőekben részletezzük:

adatok eFt-ban	
Megnevezés	2015.12.31
Adózás előtti eredmény	-4 139
Tárgyidőszakban adóalap növelő tételek	
Kapott kölcsönök kamatának a saját tőke átlagos állományának háromszorosát meghaladó része	828
Adóalap növelő tételek összesen:	828
Tárgyidőszakban adóalap csökkentő tételek	
Adóalap csökkentő tételek összesen:	0
Módosított adóalap:	-3 311
Tárgyidőszaki társaságiadó kötelezettség:	0
Adózás utáni eredmény:	-3 311

P. Egyéb tájékoztató jellegű adatok

- A Társaság vezető tisztségviselője a tárgyidőszak folyamán tevékenységéért tiszteletdíj juttatásában nem részesült.
- A Társaság vezető tisztségviselője a tárgyidőszak folyamán előleget, kölcsönt nem kapott.
- A Társaság vezető tisztségviselőjével szemben a Társaságnak nincsen nyugdíjfizetési kötelezettsége.
- A Társaság mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik.
- A Társaság nem foglalkoztatott alkalmazottat 2015. évben

R. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi elemzés

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének bemutatására a következő mutatókat használja a Társaság:

Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31	Változás %
Tárgyi eszközök aránya (Tárgyi eszközök/Mérlegfőösszeg)	0%	0%	-
Forgó eszközök aránya (Forgó eszközök/Mérlegfőösszeg)	81%	81%	0,02%
Saját tőke arány (Saját tőke/mérlegfőösszeg)	8%	8%	5,53%
Idegen források aránya (Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg)	46%	43%	-4,91%
Likviditási mutató I. ((követelések+értékpapírok+ pénzeszközök) /rövid-lejáratú kötelezettségek)	252%	1%	-
Likviditási gyorsráta (pénzeszközök/rövid- lejáratú kötelezettségek)	106%	1%	-
Forgalomra vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Összes bevétel)	-	-	-
Eszközökre vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Összes eszköz)	-3%	-2%	-15,18%
Saját tőkére vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Saját tőke)	-37%	-30%	-19,63%

12590395-4110-113-01.
Statisztikai számjel

01-09-879212
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

ÚJFÖLD Kft.

A vállalkozás címe,

1124 Budapest, Csörsz u 45.

ÜZLETI JELENTÉS
ÚJFÖLD Kft.
2015. év

1. Általános

Az Újföld Kft Magyarországon bejegyzett társaság (a továbbiakban: Társaság). A cégbírószági bejegyzése 2001.04.25-én, a Cg:01-09-879212 bejegyzési számon megtörtént.

A Társaság tulajdonosi struktúrája:

Tulajdonos		Tul-i. Hányad	adatok eFt-ban
Neve	Címe		
Újhartyán Község Önkormányzata	2367 Újhartyán, Fő u. 21.	25%	4 500
Vicario Kft	1124 Budapest, Csörsz u. 45	75%	13 500

2. A társaság tevékenységi körei

4110 Épületépítési projekt szervezése
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7032 Ingatlankezelés

3. A Társaság képviselői

Név: Dettai Tibor
Cím: 2051 Biatorbágy, Kamilla u 1.

4. 2015-ös üzleti év

A Társaság a 2015-ös évben saját tulajdonú ingatlan értékesítési tevékenységét végezte, költségei, ráfordításai működési költségekhez, személyi jellegű költségekhez kapcsolódóan merültek fel

5. A 2015-as üzleti év terve

A Társaság a 2016-os évben továbbra is a saját tulajdonú ingatlan értékesítési tevékenységet fogja végezni

6. Egyéb információ

A Társaságnak visszavásárolt üzletrészei nem voltak.

A Társaságnak nem volt kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenysége.

A Társaságnak környezetvédelemmel kapcsolatos költsége a tárgyévben nem merült fel, illetve ilyen jellegű jövőbeni kötelezettsége nem keletkezett.

Budapest, 2016.04.22

Vállalkozás vezetője
(képviselője)