

Humanrobot Consulting  
1052 Budapest  
Váci utca 9.

### Kiegészítő melléklet 2012.

A társaság 2010. 03..05-én kezdte meg tevékenységét jogelőd nélkül. A társaság alaptőkéje 500.000.-Ft.

A társaság 2012. évben a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik és mérlegképes könyvelő végzi. A beszámoló választás alapján egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás és a mérleg az "A" változat szerinti összköltség eljárással készült. A társaságnál alkalmazott nem dolgozik, a tagok egyike főállású társas vállalkozóként látja el feladatát és az ügyvezetést.

A társaság tevékenységét a társasági szerződésben meghatározottak szerint végzi, fő tevékenysége: máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenység. 2012. évben ez külső megbízás alapján végzett tréneri, oktatási, szervezetfejlesztési tevékenységet jelentett..

A társaságnál 2012. évben rendkívüli esemény nem történt, befektetési tevékenység nem volt, jelentős összegű hiba megállapítása nem volt.

A társaság más társaságnál befolyással nem rendelkezik, tulajdoni részesedése nincs, konszolidálásba nincs bevonva. A társaság vagyoni helyzetét a kiegészítő melléklet, a mérleg és az eredménykimutatás a valóságnak megfelelően tükrözi, egyéb, a számviteli törvényben meghatározott kiegészítésre nincs szükség. A társaság árbevétele alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A könyvelés és a beszámoló a társaság beltagja által rendelkezésre bocsátott számlák és bizonylatok alapján történt.

A mérleg adatainak részletezése

#### Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök esetén az értékcsökkenés leírás kulcsa számítástechnikai eszközök esetén 33%, más eszközök esetén 14,5%. A társaság 2011-ben egy személygépkocsit vásárolt.

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték 2012.12.31.
1.Számítógép	86.406	56.529	29.877
2.Fényképezőgép	95.896	17.241	78.655
3.Személygépkocsi	415.380	88.400	326.980

**Tárgyi eszközök állománya: 435. 512.-Ft, azaz 436 ezer Ft.**

### **Forgóeszközök**

A forgóeszközök között csak pénzállomány szerepel, amely bank és házipénztár egyenlege. Pénzállomány összege 4.073 eFt. Ebből a bankszámla egyenlege 238 ezer.-Ft, a pénztár egyenlege 3.835 e.-Ft.

A követelések között vevőköveteléseket tartunk nyilván, melynek összege: 19 e Ft.

### **Saját tőke elemek**

A társasági szerződés szerinti jegyzett tőke 500.-Ft azaz 500 E Ft, amely teljes egészében befizetésre került.

Előző év eredménytartaléka: - 1.852 e Ft.

Tárgyévi eredmény: 1.848 e Ft.

Saját tőke összesen 4.200 e Ft, amely megfelel a tőkekövetelménynek.

### **Rövid lejáratú kötelezettségek**

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 304 e Ft, amely szállítói és 12. havi adótartozások összege.

Az éves árbevétel összege:	10.739ezer Ft
Anyagjellegű ráfordítások	- 6.608 ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	- 1.646 ezer Ft.
Értécsökkenési leírás:	- 162 ezer Ft
Egyéb ráfordítások/ Ipa	- 268 ezer Ft
Szokásos üzleti eredmény:	2.055 ezer Ft.
Adófizetési kötelezettség:	207 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény és adózott eredmény:	1.848 ezer Ft.

2012. évi eredmény után osztalékkifizetés nem történt.

### **Likviditási mutatók számítása**

Likviditási gyors ráta=  $4.073/304$  eFt =13,4 azaz a társaság vagyona fedezetet nyújt a kötelezettségekre.

A beszámolót Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg utca 159.) mérlegképes könyvelő készítette, Pm regisztrációs száma: 117575.

Budapest, 2013. február 10.

  
Ligeti György  
ügyvezető