

Humanrobot Kft  
1052 Budapest  
Váci utca 9.

## **Kiegészítő melléklet 2015.**

A társaság 2010.03.05-én kezdte meg tevékenységét jogelőd nélkül. A társaság alaptőkéje 500.000.- Ft.

A társaság 2014. 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 eredmény kimutatás 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. 2015. évben ez külső megbízás alapján végzett tréneri, oktatási, szervezetfejlesztési tevékenységet jelentett..

A társaságnál 2015. 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 eredmény kimutatás 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 2014-ben ingatlant vásárolt, mely vételár egy részét tagi kölcsönből fedezte. Az ingatlan a társaság irodájaként működik. Az ingatlan vásárláson kívül még egy laptop beszerzésére is sor került.

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték 2015.12.31.
1.Laptop	168.924	75.323	93.601
2.Fényképezőgép	44.173	17.241	26.932
3.Személygépkocsi	150.180	88.400	61.780
4.Ingatlan	4.546.955	91.858	4.455.097

**Tárgyi eszközök állománya: 4.637.410-Ft, azaz 4.637 ezer Ft.**

## **Forgóeszközök**

A forgóeszközök között vevőkövetelés és pénzállomány szerepel, amely bank és házipénztár egyenlege.

Pénzállomány összege 1.996 eFt. Ebből a bankszámla egyenlege 1.969 ezer.-Ft, a pénztár egyenlege 27 e.-Ft.

A követelések között vevőköveteléseket is tartunk nyilván, melynek összege: 1.575 e Ft.

## **Saját tőke elemek**

A társasági szerződés szerinti jegyzett tőke a törvényi követelmények szerint megemelésre került, összege 3.000.000-Ft azaz Hárommillió Ft, amely teljes egészében befizetésre került.

Előző év eredménytartaléka: 1.371 e Ft.

Tárgyévi eredmény: 1.841 e Ft.

Saját tőke összesen 6.212 e Ft, amely megfelel a tőkekövetelménynek.

## **Rövid lejáratú kötelezettségek**

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 1.981 e Ft, amely szállítói és 12. havi adótartozások és tagi kölcsön összege.

Az éves árbevétel összege:	18.821 ezer Ft
Anyagjellegű ráfordítások	- 14.385 ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	- 1.933 ezer Ft.
Értékcsökkenési leírás:	- 273 ezer Ft
Egyéb ráfordítások/ Ipa	- 184 ezer Ft
Szokásos üzleti eredmény:	2.046 ezer Ft.
Adófizetési kötelezettség:	205 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény és adózott eredmény:	1.841 ezer Ft.

2015. évi eredmény után osztalék kifizetés nem történt.

## **Likviditási mutatók számítása**

Likviditási gyors ráta=  $1\,981/1\,996$  eFt =0,99 azaz a kötelezettségek nem meghaladják meg a pénzeszközöket, a követelések és meglévő társasági vagyon fedezetet nyújtanak a tartozásokra.

A beszámolót Orosz Ágnes (1149 Budapest, Bosnyák utca 9/b.) mérlegképes könyvelő készítette, Pm regisztrációs száma: 117575.

Budapest, 2016.február 9.



Ligeti György  
ügyvezető