

EAST TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Nyilvántartási szám: 03-10-100540, Adószám: 25741766-2-03)

2018. január 01. - 2018. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 13. (10:40:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 20.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 02. 13. 10:40:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

EAST TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilvántartási szám: 03-10-100540

Adószám: 25741766-2-03

KSH szám: 25741766-6420-114-03

Székhely: Magyarország, 6000 Kecskemét Árpád körút 4.

Első létesítő okirat kelte: 2016. augusztus 16.

A vonatkozó időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2019 (05.20); szövege: magyar)

Könyvelő

VÁROSHÁZ AUDIT Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilvánt. szám: 01-10-043227

Adószám: 11374428-2-41

Székhely: Magyarország, 1137 Budapest Pozsonyi út 33/A.
1. emelet 1. ajtó

Borbély Andrea

Regisztrációs száma: 175238

Beküldő

EAST TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilvánt. szám: 03-10-100540

Adószám: 25741766-2-03

Székhely: Magyarország, 6000 Kecskemét Árpád körút 4.

Varjú Attila

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	0	0	0

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 13. (10:40:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 20.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 02. 13. 10:40:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. május 20.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Varjú Attila

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 13. (10:40:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 20.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 02. 13. 10:40:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	40 280		39 309
003.	I. Immateriális javak	1 080		909
004.	II. Tárgyi eszközök	39 200		38 400
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	45 219		39 306
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	44 864		2 112
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	355		37 194
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		7 400
012.	Eszközök (aktívák) összesen	85 499		86 015
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	70 078		70 339
015.	I. Jegyzett tőke	70 000		70 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	5		78
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	73		261
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	15 421		15 676
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 421		15 676
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
028.	Források (passzívák) összesen	85 499		86 015

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 13. (10:40:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 20.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 02. 13. 10:40:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 211		10 430
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	4		0
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 890		8 766
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 070		1 070
007.	VII. Egyéb ráfordítások	175		307
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	80		287
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	3		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	83		287
013.	X. Adófizetési kötelezettség	10		26
014.	D. Adózott eredmény	73		261

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2020. február 13. (10:40:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 20.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2020. 02. 13. 10:40:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Cég neve: **East Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2018**

I. Az 2016. augusztus 30.-én alakult Társaság pénzügyi tanácsadási szolgáltatások nyújtásával foglalkozik.

Tulajdonosok: (Ft-ban)	Összeg	%
Dózsa László	30 000 000	42,86%
Dut-Immo Kft.	40 000 000	57,14%
Összesen	70 000 000	100,00%
Aláíró ügyvezető:	lakóhelye	
Varjú Attila	6000 Kecskemét, Vadvíz ut	

II. A számviteli politikája alapján

A mérlegkészítés időpontja: 2019. május 20.
 Az üzleti év időszaka: 2018. január 1. - 2018. december 31.
 A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott.
 A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényen alapulnak, amelyekben a számviteli politika tartalmában nem változtatott.
 A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra.
 A mérleg típusa "A" változat, további alábontást nem lett alkalmazva.
 Az eredménykimutatás formája "A" típusú, összköltség eljárású.
 A lényegesség és a jelentőség összegszerű határértéke 500 eFt, amelynél a mérleg sorokra 5%-nál magasabb összegű eltérést mutat, vagy meghaladja a tárgyévi adózás előtti eredmény 2%-át.
 A választott forintérték meghatározási módszer: MNB árfolyam.
 A Társaság az értékcsökkenést kizárólag lineárisan, a bruttó érték alapján számítja, és az annak meghatározása a tényleges avuláson alapul.
 Maradványérték számítási módszere egyszerűsített, vagy számításos.
 Egyszerűsített: bruttó érték 10%-kenti lépésben 100 eFt-ra kerekítve
 Számításos: a növekvő tagú örökjárdék, illetve a jelenérték-számítással.

III. A mérleget érintő kiegészítések

A befektetett eszközök, készletek és követelések között átminősítés nem volt.
 Terven felüli értékcsökkenés, illetve Érték helyesbítés nem lett elszámolva.

Évközi változások a jegyzett tőkében	2017	változás	2018
Összesen			

Kiegészítő Melléklet*A közzétett adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva!*Cég neve: **East Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2018**Az Immateriális javak és a
Tárgyi Eszközök alakulása

	Bruttó érték (eFt)				
	Nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok					
Alapítás-átszervez	1 179			270	909
Immateriális Javak	1 179			270	909
Ingatlanok (felúj.)	39200			800	38400
Üzemi ber. gép.					
Szállító járművek					
Személyautók					
Irodai berendezés					
Egyéb berendezés					
Kisértékű eszközök					
Beruházások					
Tárgyi eszközök	39 200			800	38 400

	Értékcsökkenés (eFt)				
	Nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	Záró
Vagyoni ért. jogok					
Alapítás-átszervez		270			270
Immateriális Javak		270			270
Ingatlanok (felúj.)		800			800
Üzemi ber. gép.					
Szállító járművek					
Személyautók					
Irodai berendezés					
Egyéb berendezés					
Kisértékű eszközök					
Beruházások					
Tárgyi eszközök		800			800

IV. Eredményt érintő kiegészítések

A foglalkoztatottak munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	0 fő
Béreköltségek összesen (irodai dolgozók állománycsoportja)	0 eFt
Vezető tisztségviselők díjazása (béreköltségből)	0 eFt
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0 eFt

V. Tájékoztató kiegészítések

A Társaság jelentős hibából eredő Önellenőrzést nem hajtott végre. Nem voltak az előző időszakok mérlegtételei közötti olyan hibás besorolások, amelyek az eredmény, és a saját tőke soraira tekintettel jelentős hibahatást okoztak volna. A mérleg egyéb tételeinek módosítása indifferens. A Társaság Üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik.

Cég neve: **East Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2018**

A fordulónapot követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztés nincs. Külföldi fizetőeszközben nyilvántartott követelések és kötelezettségek az üzleti év fordulónapjára számított forintértékéből adódó különbözet nem érte el a jelentős szintet, átértékelést alkalmazni nem kellett.

Az egyes tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenésében változás nem következett be. Maradványérték megállapítására olyan módon került sor, amely tárgyi eszköz esetében (pl. felújítások) a hasznos élet-tartam végén várhatóan realizálható értékre, más eszközöknél pedig - ha annak jelentős összege valószínűsíthető - az avult értéket vette figyelembe. Olyan kötelezettség, amelynek hátralévő futamideje, több mint 5 év, vagy olyan, amelyet zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, nincs.

Kapott támogatás a tárgyidőszakban nem volt.

Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek.

Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt és nem keletkezett.

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben céltartalék nem volt képezve, továbbá az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek nem voltak. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem várhatóak.

Nem volt a gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőknek és tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök, vagy a nevükben vállalt garanciák.

A könyvelésért felelős személy: Borbély Andrea

Lakóhelye: 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 22. 4/25., MKVK tagsági száma: 175238

VI. Mutatók kalkulációja:

Likviditás I:	<u>Forgóeszközök</u>	<u>39 306</u>	=	2,51
	Rövid lejáratú kötelezettségek	15 676		
Tárgyi eszk.aránya:	<u>Tárgyi eszközök</u>	<u>38 400</u>	=	0,44
	Eszközök	86 015		
Forgóeszk. aránya	<u>Forgóeszközök</u>	<u>39 306</u>	=	0,46
	Összes eszköz	86 015		
Eladósodottság:	<u>Idegen tőke (kötelezettségek)</u>	<u>15 676</u>	=	0,18
	Összes forrás	86 015		
Árbev. ar.nyereség:	Adózott eredmény	26	=	0,02
		1		
	<u>Ertékesítés nettó árbevétele</u>	<u>10 430</u>		

VII. Záró értékelés

A Társaság üzleti éve nyereséggel zárult.

Kelt: Kecskemét, 2019. május 20.

Varjú Attila

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /
Managing Director