

2	7	9	8	3	9	0	8	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	1	4	0	8	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Selection Capital Ingatlan Alapkezelő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2022. április 1.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SELECTION CAPITAL ZRT.

P.H.

2	7	9	8	3	9	0	8	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	1	4	0	8	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	1
---	---

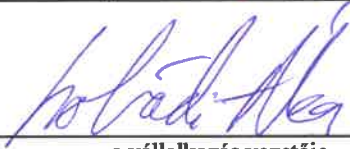
Selection Capital Ingatlan Alapkezelő Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló"A"EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok EUR-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I .	Értékesítés nettó árbevétele	0		0	01.
II .	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	02.
III .	Egyéb bevételek	12		55	03.
IV .	Anyagjellegű ráfordítások	12 371		28 984	04.
V .	Személyi jellegű ráfordítások	27 616		85 733	05.
VI .	Értécsökkenési leírás	768		1 505	06.
VII .	Egyéb ráfordítások	19		50	07.
A .	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-40 762	0	-116 217	08.
VIII .	Pénzügyi műveletek bevételei	11		1 682	09.
IX .	Pénzügyi műveletek ráfordításai	797		4 197	10.
B .	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-786	0	-2 515	11.
C .	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-41 548	0	-118 732	12.
X .	Adófizetési kötelezettség	0		3	13.
D .	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-41 548	0	-118 735	14.

Keltezés: Budapest, 2022. április 1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

SELECTION CAPITAL ZRT.

2	7	9	8	3	9	0	8	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	1	4	0	8	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Selection Capital Ingatlan Alapkezelő Zrt.

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok EUR-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1 .	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	856	0	4 945
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		3 013
3 .	2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	856		1 932
5 .	4.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7 .	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8 .	B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)	9 836	0	317 603
9 .	I. KÉSZLETEK	0		0
10 .	II. KÖVETELÉSEK	0		7 314
11 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 836		310 289
13 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	160	0	637
14 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	10 852	0	323 185

Keltezés: Budapest, 2022. április 1.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

SELECTION CAPITAL ZRT.

2	7	9	8	3	9	0	8	6	6	3	0	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	1	4	0	8	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Selection Capital Ingatlan Alapkezelő Zrt.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok EUR-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15 .	D. Saját tőke (16.+20.+21.+22.+23.+24.+25. sor)	1 952	0	139 717
16 .	I. JEGYZETT TŐKE	33 000		33 000
17 .	16.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18 .	b) cégbíróságon még be nem jegyzett: -tőkeemelés			
19 .	-tőkeleszállítás			
20 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
21 .	III. TŐKETARTALÉK	10 500		267 000
22 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		-41 548
23 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
24 .	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
25 .	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-41 548		-118 735
26 .	E. Céltartalékok	0	0	0
27 .	F. Kötelezettségek (28.- 29.-30. sorok)	6 971	0	179 147
28 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		170 000
29 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		40
30 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 971		9 107
31 .	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 929		4 321
32 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+26+27+31 sor)	10 852	0	323 185

Keltezés: Budapest, 2022. április 1.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

SELECTION CAPITAL ZRT.

Selection Capital Ingatlan Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

Céj.szám: 01-10-140897

Adószám: 27983908-1-41

Stat.szám: 27983908-6630-114-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2021. évi

Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2022. április 1.



cégszerű aláírás

SELECTION CAPITAL ZRT.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás alapadatai

A vállalkozás neve: Selection Capital Ingatlan Alapkezelő Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Cégj.szám: 01-10-140897
Adószám: 27983908-1-41
Stat.szám: 27983908-6630-114-01

Internet honlap: www.selectioncapital.hu

Alakulás időpontja: 2020.06.09.
Alakulás típusa: Jogelőd nélküli alakulás
Törzstőke nagysága: 33,000 EUR
Tárgyévi mérlegfőösszeg: 323,185 EUR

Beszámoló időszaka: 2021.01.01. - 2021.12.31.
A vállalkozás részvénytársaságként működik, a könyveit EUR-ban vezeti.
Fő tevékenység: 6630 - Alapkezelés
MNB engedély száma: H-EN-III-190/2021

Egyéb tevékenységek:

Ingatlan alapkezelői tevékenységet a társaság 2021-ban nem végzett.

Részvények összetétele:

Megnevezés	Névérték db	EUR/db	Névérték összesen EUR	Részvény típusa
Törzsrészvény A sorozat	31	1 000	31 000	névre szóló törzsrészvény
Vételi jogot biztosító elsőbbségi részvény A sorozat	1	1000	1 000	névre szóló elsőbbségi részvény
Vételi és eladási jogot biztosító elsőbbségi részvény A sorozat	1	1000	1 000	névre szóló elsőbbségi részvény
Összesen	33	-	33 000	

Név (cégnév)	Részvények száma	Összesített részesedés tulajdoni hányad szerint	Összesített részesedés szavazati hányad szerint*
PROFORM Ingatlanbefektetési Zrt.	21 db Törzsrészvény "A" sorozat	66,67%	66,67%
	1 db "A" sorozatú vételi jogot biztosító elsőbbségi részvény		
Csobádi Ákos Lajos	10 db Törzsrészvény "A" sorozat	33,33%	33,33%
	1 db "A" sorozatú vételi és eladási jogot biztosító elsőbbségi részvény		

2. Szervezeti adatok

Felügyelőbizottság tagjai:

Név	Cím
Olasz Attila Imre	1063 Budapest, Szív u. 42. 3/20.
Tóth Lóránd István	1037 Budapest, Perényi út 33. 21. ép. fszt. 2/a
Gagyi-Pálffy András Gábor	1124 Budapest, Fodor u. 54/b. fszt. 2.

A társaság ügyvezetéseként igazgatóság kinevezésére nem került sor, az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja 2020. június 9-től munkaviszony keretében. A beszámoló aláírására a vezérigazgató kötelezett: Csobádi Ákos Lajos (1034 Budapest, Szőlő u. 9-11. 1. em.2.)

A Társaság egyszerűsített beszámolója a számvitelről szóló, hatályos 2000. évi C. törvény alapján készült. A Társaságnál a számviteli törvény 155.§ alapján a könyvvizsgálatra kötelezett. A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte, aki a megbízás keretében csak könyvvizsgálati tevékenységet végez.

KÉT CALCULUS Kft. (1039 Budapest, Szabadság u. 1., kamarai bejegyzési száma: 000865)
A könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Bor Zoltán (2021 Tahitótfalu, Kossuth L.u. 9., kamarai tagsági száma: 001126). A könyvvizsgálat éves díja 600.000 Ft+Áfa

A 2000. évi C. törvény 88. § (9) bekezdése értelmében a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy külső szolgáltató alkalmazottja: Kardos Gabriella (1221 Budapest, Bimbó u. 5., regisztrációs szám: 142302)

Jelen kiegészítő melléklet az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. kormányrendelet által meghatározott információkat, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 16.§ (5) bekezdése alapján azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős. A jelentőség a költség-haszon összevetésének elve alapján került meghatározásra.

3. Számviteli politika meghatározó elemei

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát.

Rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése:

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	negyedévente
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetés	minden leltározásnál
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Éves elszámolású adók előírása	évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

Beszámoló formája: Egyszerűsített éves
Mérleg típusa: 'A' változat
Eredménykimutatás típusa: Összköltség eljárással

Mérlegkészítés pénzneme: EUR
Mérleg fordulónapja: 2021.12.31.
Mérlegkészítés időpontja: 2022.03.31.

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörben fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván.

Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Jelentős összegű hiba értelmezése:

ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben 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 forintot

5. Értékelési eljárások bemutatása

Bekerülési érték:

Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenés elszámolása:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének vagy nettó értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvél való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése: Az MNB által közétett hivatalos devizaárfolyamon történt.

5. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Vagyoni helyzet mutatószámai:

Tőkeerősség:

$(D/Források\ összesen)*100$

Tárgyév: 43,22% Előző év: 17,99% Változás: 25,23%

Forgótőke - saját tőke aránya:

$((B+C-FIII)/D)*100$

Tárgyév: 221,30% Előző év: 154,97% Változás: 66,33%

Saját tőke - jegyzett tőke aránya:

$(D/DI)*100$

Tárgyév: 423,24% Előző év: 5,92% Változás: 417,32%

Pénzügyi helyzet mutatószámai:

Likviditási mutató:

$(B/F)*100$

Tárgyév: 177,24% Előző év: 141,10% Változás: 36,14%

Likviditási gyorsráta értéke:

$BIV/FIII$

Tárgyév: 33,90 Előző év: 1,41 Változás: 32,49

II. SPECIFIKUS RÉSZ

A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ

1. ESZKÖZÖK

Immateriális javak bruttó értékének változásai:

Immateriális javak	Nyitó (EUR)	Növekedés (EUR)	Csökkenés (EUR)	Átsorolás (EUR)	Záró (EUR)
Vagyoni értékű jogok	0	3 052	0	0	3 052
Szellemi termékek	225	0	0	0	225
Összesen	225	3 052	0	0	3 277

Tárgyi eszközök bruttó értékének változásai:

Tárgyi eszközök	Nyitó (EUR)	Növekedés (EUR)	Csökkenés (EUR)	Átsorolás (EUR)	Záró (EUR)
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 399	2 542	28	0	3 913
Összesen	1 399	2 542	28	0	3 913

Immateriális javak értékcsökkenés leírásának változása (lineáris):

Immateriális javak	Nyitó (EUR)	Növekedés (EUR)	Csökkenés (EUR)	Átsorolás (EUR)	Záró (EUR)
Vagyoni értékű jogok	0	39	0	0	39
Szellemi termékek	225	0	0	0	225
Összesen	225	39	0	0	264

Tárgyi eszközök értékcsökkenés leírásának változása (lineáris):

Tárgyi eszközök	Nyitó (EUR)	Növekedés (EUR)	Csökkenés (EUR)	Átsorolás (EUR)	Záró (EUR)
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	543	1 466	28	0	1 981
Összesen	543	1 466	28	0	1 981

Eszközök értékvesztése

A vállalkozás a tárgyévben nem számolt el értékvesztést.

Értékhelyesbítés

A vállalkozás a tárgyévben értékhelyesbítéssel nem élt.

Valós értéken történő értékelés

Egyéb követelések:

Megnevezés	2020.12.31. (EUR)	2021.12.31. (EUR)
Előlegek	0	7 314
Összesen	0	7 314

Aktív időbeli elhatárolások jelentősebb összegei:

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2020.12.31. (EUR)	2021.12.31. (EUR)
Számlavezetési díj	19	0
Biztosítási díj	0	25
Informatikai szolgáltatás	141	612
Összesen	160	637

2. FORRÁSOK

Jegyzett tőke üzleti éven belüli változása:

Tulajdonosi kapcsolat	Nyitó (EUR)	Növekedés (EUR)	Csökkenés (EUR)	Záró (EUR)
Jegyzett tőke	33 000	0	0	33 000
Összesen	33 000	0	0	33 000

Jegyzett tőkén kívüli egyéb saját tőke elemek üzleti éven belüli változása:

Megnevezés	Nyitó (EUR)	Előző évi eredmény átsorolása (EUR)	Tőkeemelés (EUR)	Tárgyévi eredmény (EUR)	Záró (EUR)
Tőketartalék	10 500	0	256 500	0	267 000
Eredménytartalék	0	-41 548	0	0	-41 548
Adózott eredmény	-41 548	41 548	0	-118 736	-118 736
Összesen	-31 048	0	256 500	-118 736	106 716

A 2020. évi adózott eredmény az eredménytartalékba került átvezetésre 41.548 EUR veszteség összegben. A tőketartalék 256.500 EUR összeggel növekedett a tőkeemelésből kifolyólag. A tárgyévi adózott eredmény 118.736 EUR veszteség.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérlegforduló napot követő évben visszafizetendő törlesztéseket a rövid lejáratú kölcsönök és hitelek között szerepeltetjük.

Kötelezettségek	Fajtája	Összege (EUR)
Telefon törlesztés	Hitel	40
Összesen		40

Kötelezettségek

Megnevezés	2020.12.31. (EUR)	2021.12.31. (EUR)
Szállítói kötelezettségek	1 115	2 420
Összesen	1 115	2 420

Egyéb kötelezettségek:

Megnevezés	2020.12.31. (EUR)	2021.12.31. (EUR)
Készülék törlesztés	52	69
Bérhez kapcsolódó adók, járulékok	2 569	2 875
Jövedelemelszámolási számla	3 235	3 740
Társasági adó	0	3
Összesen	5 856	6 687

Hátrasorolt kötelezettségek:

Megnevezés:	2021.12.31. (EUR)
Hitel-fő részvényessel szemben	170 000
Összesen	170 000

Passzív időbeli elhatárolások jelentősebb összegei:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2020.12.31. (EUR)	2021.12.31. (EUR)
Tiszteletdíj és járulékai	1 731	1 653
Számviteli szolgáltatás	198	172
Telefonköltség	0	2
Hátrasorolt kötelezettségek kamata	0	2 495
Összesen	1 929	4 322

B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ

Exportértékesítés vagy importbeszerzés a tárgyévben nem volt. A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.

Kutatás, kísérleti fejlesztési költség tárgyévben nem volt.

Egyéb igénybevett szolgáltatások:

Megnevezés	2020.12.31. (EUR)	2021.12.31. (EUR)
Bérleti és üzemeltetési díjak	5 311	10 065
Hirdetés, reklám	382	457
Számviteli egyéb adminisztrációs szolgáltatások	2 139	7 333
Egyéb igénybevett szolgáltatások	268	886
Rendszer és licensze díjak	260	5 467
Pénzügyi üzletviteli tanácsadás	0	2 843
Összesen	8 360	27 051

Egyéb ráfordítások:

Megnevezés	2021.12.31. (EUR)
Kerekítésből adódó elszámolások	50
Összesen	50

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Vezető tisztségviselőkkel, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokkal kapcsolatos elszámolások

A társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért járandóságot vettek fel.

Megnevezés	Tiszteletdíj (EUR)	Járulék (EUR)
Felügyelő bizottság	3 000	465
Összesen	3 000	465

A társaság a vezető tisztségviselőknek az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak nem folyósított sem előleget, sem kölcsönt, nevükben nem vállalt garanciákat, velük szemben nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Munkavállalók bér és létszámadatai:

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám	Bérköltség (EUR)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (EUR)	Bérbírlék (EUR)
Fizikai	0,00	0	0	0
Szellemi	2,00	65 128	6 715	10 425
Összesen	2,00	63 649	6 715	10 425

A társasági adó megfizetése a jövedelem- (nyereség) minimum alkalmazásával történik.

Adózás előtti eredményt módosító tételek:

Csökkentő tétel megnevezése	Összeg (EUR)
Társasági adó törvény szerinti értékcsökkenés	1 505
Összesen	1 505

Növelő tétel megnevezése	Összeg (EUR)
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	1 505
Összesen	1 505

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk:

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik.

A társaság tevékenységéből veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett.

Adózott eredmény felhasználása:

A tárgyévi adózott eredmény (vesztés) eredménytartalékba kerül.

IV. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

A Társaság 2020. és 2021. évben sem végzett határon átnyúló szolgáltatásokat. 2021. évben alapkezelést nem végzett.

251/2000.(XII.24) korm. rendelet (Bkr.)17.§(4). bek.alapján BEVA tagsággal nem rendelkezik, mert nem végez biztosított tevékenységet.

VII. MÉRLEGFORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK

A vállalkozás folytatás elvével kapcsolatban a negatív adózott eredmény ellenére bizonytalanság nem áll fenn.

Az Alapkezelő 2022. február 16-én létrehozta New Palace II. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alapját.

