

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

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	0	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A vállalkozás címe: **1055 Budapest, Szalay u. 4.**

Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Előző időszak: 2008. január 1. - 2008. december 31.

Beszámoló készítés oka: Normál, fordulónapi beszámoló készítés

Keltezés: Budapest, 2010. április 19.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	2	0	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjjegyzék szám

ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2009. december 31.

Pénzeszközök változása (Cash Flow)

Pénzegység: "ezer Forint"

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok: 1-13)	-105 342	-52 404
1.	Adózás előtti eredmény (±)	-20 554	-24 113
2.	Elszámolt amortizáció (+)	8 991	7 971
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±)		
4.	Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)	2 362	-927
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)		
6.	Szállítói kötelezettség változása (±)	122	837
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)	3 931	-10 983
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása (±)	-250	790
9.	Vevőkövetelés változása (±)	-329	-1 065
10.	Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)	-55 295	57 238
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (±)	45 680	-2 152
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	-90 000	-80 000
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16)	58 130	30 328
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-1 891	-541
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	-1	-1
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	60 022	30 870
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok: 17-27)	18 211	2 073
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		3 325
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)		
19.	Hitel és kölcsön felvétel (+)	16 104	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) (-)		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)		-350
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		-902
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	-600	
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)	2 707	
IV.	Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.)	-29 001	-20 003

Keltezés: Budapest, 2010. április 19.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI		2008.12.31.		2009.12.31.		%
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-16 853	-43%	-14 469	-226%	-37%
B	Pénzügyi műveletek eredménye	62 009	160%	26 343	411%	68%
D.	Rendkívüli eredmény	-6 288	-16%	-5 467	-85%	-14%
E	Adózás előtti eredmény	38 868	100%	6 407	100%	16%
F.	Adózott eredmény	38 868	100%	6 407	100%	16%
G.	Mérleg szerinti eredmény	0		0		
Az eredményt meghatározó bevételek		106 914		64 375		60%
	Értékesítés nettó árbevétele	38 615	36%	27 046	42%	25%
	Egyéb bevételek	386	0%	929	1%	1%
	Pénzügyi műveletek bevételei	67 913	64%	36 400	57%	34%
	Rendkívüli bevételek					
Költségek és ráfordítások		18 164		18 159		100%
	Egyéb ráfordítások	5 972	33%	2 635	15%	15%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 904	33%	10 057	55%	55%
	Rendkívüli ráfordítások	6 288	35%	5 467	30%	30%
Bevételek és ráfordítások egyenlege		88 750		46 216		52%
Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke		94 438		51 333		54%
	Anyagjellegű ráfordítások	28 956	31%	26 983	53%	29%
	Személyi jellegű ráfordítások	17 623	19%	9 972	19%	11%
	Értékcsökkenési leírás	8 991	10%	7 971	16%	8%
	Adózás előtti eredmény	38 868	41%	6 407	12%	7%
Eszközök (aktívák) összesen		1 076 786		995 333		92%
A	Befektetett eszközök	907 327	84%	899 898	90%	84%
B.	Forgóeszközök	137 009	13%	60 833	6%	6%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	32 450	3%	34 602	3%	3%
Források (passzívák) összesen		1 076 786		995 333		92%
D.	Saját tőke	912 183	85%	838 590	84%	78%
E.	Céltartalékok	11 147	1%	10 220	1%	1%
F.	Kötelezettségek	153 157	14%	145 434	15%	14%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	299	0%	1 089	0%	0%

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Bevételek százalékos megoszlása	2008.12.31.		2009.12.31.		%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	38615	86%	27046	82%	61%
Exportértékesítés nettó árbevétele					
Saját termelésű készletek állományváltozása					
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5688	13%	5117	15%	11%
Bruttó árbevétel (termelési érték)	44303	99%	32163	97%	72%
Egyéb bevételek	386	1%	929	3%	2%

KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele	44 689		33 092		74%
Anyagköltség	2670	6%	1502	5%	3%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	22286	50%	21220	64%	47%
Egyéb szolgáltatások értéke	1537	3%	1627	5%	4%
Eladott áruk beszerzési értéke					
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2463	6%	2634	8%	6%
Anyagjellegű ráfordítások	28956	65%	26983	82%	60%
Béreköltség	5793	13%	3909	12%	9%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9985	22%	4279	13%	10%
Bérbírlékok	1845	4%	1784	5%	4%
Személyi jellegű ráfordítások	17623	39%	9972	30%	22%
Értékcsökkenési leírás	8991	20%	7971	24%	18%
Egyéb ráfordítások	5972	13%	2635	8%	6%
Összes költség és ráfordítás	61542	138%	47561	144%	106%

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)	39 001		27 975		72%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-16853	-43%	-14469	-52%	-37%

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Forgási időtartamok napokban	2008.12.31. (366)	2009.12.31. (365)
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	19	32
Szállítók / átlagos napi árbevétel	14	32
Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel	13	33
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	820	409
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	1299	821
Készletek / átlagos napi árbevétel	0	0
Készletek / átlagos napi ELÁBÉ		

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Rövid lejáratú kötelezettségek		150 450	143 629	95 %		
Likviditási mutató	Forgóeszközök	137 009	91%	60 833	42%	40%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	137 009	91%	60 833	42%	40%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	50 537	34%	30 534	21%	20%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	86 472	57%	30 299	21%	20%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	- 16 853	-11%	- 14 469	-10%	-10%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

Saját tőke		912 183	838 590	92 %		
Befektetett eszközök		907 327	99%	899 898	107%	99%
Tárgyi eszközök		146 892	16%	139 203	17%	15%
Kötelezettségek		153 157	17%	145 434	17%	16%
Jegyzett tőke		750 000	82%	750 000	89%	82%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)		0		0		
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)		38 868	4%	6 407	1%	1%

Jövedelmezőségi mutatók

Értékesítés nettó árbevétele		38 615	27 046	70 %		
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)		38 868	101%	6 407	24%	17%
Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)		1 076 786		995 333		92 %
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)		38 868	4%	6 407	1%	1%
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek		- 13 441		- 82 796		616 %
Működőtőke-arányos adózott eredmény		38 868	-289%	6 407	-8%	-48%

Alaptőke jövedelmezősége

Jegyzett tőke		750 000	750 000	100 %		
Adózott eredmény		38 868	5%	6 407	1%	1%

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám

Név

10800708-2-41

ALTUS BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TEÁOR'08:	
4110	Épületépítési projekt szervezése
5510	Szállodai szolgáltatás
5520	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
6420	Vagyonkezelés (holding)
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7320	Piac-, közvélemény-kutatás
7711	Személygépjármű kölcsönzése
7733	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás