

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **CLT Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A vállalkozás címe: **1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 88-90. II. em. 43.**

Telefonszám: **789-9745**

Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2010. január 1. - 2010. december 31.

Előző időszak: 2009. május 8. - 2009. december 31.

Beszámoló készítés oka: Normál, fordulónapi beszámoló készítés

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2011. február 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám

Név

14763456-2-41

CLT GROUP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

| TEÁOR'08: | |
|-----------|---|
| 9329 | M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység |
| 9319 | Egyéb sporttevékenység |
| 9313 | Testedzési szolgáltatás |
| 9200 | Szerencsejáték, fogadás |
| 9003 | Alkotóművészet |
| 9002 | Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység |
| 9001 | Előadó-művészet |
| 8891 | Gyermekek napközbeni ellátása |
| 8551 | Sport, szabadidős képzés |
| 8291 | Követelésbehajtás |
| 8230 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 8219 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás |
| 8130 | Zöldterület-kezelés |
| 8129 | Egyéb takarítás |
| 8122 | Egyéb épület-, ipari takarítás |
| 8121 | Általános épülettakarítás |
| 8010 | Személybiztonsági tevékenység |
| 7830 | Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás |
| 7820 | Munkaerőkölcsönzés |
| 7810 | Munkaközvetítés |
| 7711 | Személygépjármű kölcsönzése |
| 7430 | Fordítás, tolmácsolás |
| 7420 | Fényképészet |
| 7410 | Divat-, formatervezés |
| 6311 | Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás |
| 6201 | Számítógépes programozás |
| 5920 | Hangfelvétel készítése, kiadása |
| 5914 | Filmvetítés |
| 5913 | Film-, video- és televízióprogram terjesztése |
| 5912 | Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai |
| 5911 | Film-, video-, televízióműsor-gyártás |
| 5829 | Egyéb szoftverkiadás |

TEÁOR'08:

| | |
|------|---|
| 5630 | Italszolgáltatás |
| 5629 | Egyéb vendéglátás |
| 5621 | Rendezvényi étkeztetés |
| 5610 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 5590 | Egyéb szálláshely-szolgáltatás |
| 5530 | Kempingszolgáltatás |
| 5520 | Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás |
| 5320 | Egyéb postai, futárpostai tevékenység |
| 5229 | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás |
| 5210 | Raktározás, tárolás |
| 4942 | Költöztetés |
| 4941 | Közúti áruszállítás |
| 4939 | M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás |
| 4931 | Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás |
| 4799 | Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem |
| 4791 | Csomagküldő, internetes kiskereskedelem |
| 4789 | Egyéb áruk piaci kiskereskedelme |
| 4782 | Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme |
| 4781 | Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme |
| 4779 | Hasznáلتcikk bolti kiskereskedelme |
| 4778 | Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme |
| 4772 | Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem |
| 4771 | Ruházat kiskereskedelem |
| 4763 | Zene-, videofelvétel kiskereskedelme |
| 4762 | Újság-, papíráru-kiskereskedelem |
| 4761 | Könyv-kiskereskedelem |
| 4751 | Textil-kiskereskedelem |
| 4741 | Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme |
| 4729 | Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem |
| 4726 | Dohányáru-kiskereskedelem |
| 4725 | Ital-kiskereskedelem |
| 4724 | Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem |
| 4721 | Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme |
| 4719 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem |
| 4711 | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem |
| 4532 | Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem |

TEÁOR'08:

| | |
|------|---|
| 4519 | Egyéb gépjármű-kereskedelem |
| 4511 | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem |
| 3821 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 3811 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3299 | Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység |
| 3291 | Seprű-, kefégyártás |
| 3213 | Divatékszer gyártása |
| 3109 | Egyéb bútor gyártása |
| 3103 | Ágybetét gyártása |
| 3102 | Konyhabútorgyártás |
| 3101 | Irodabútor gyártása |
| 1820 | Egyéb sokszorosítás |
| 1520 | Lábbeligyártás |
| 1512 | Táskafélék, szíjzat gyártása |
| 1419 | Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása |
| 1413 | Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) |
| 1412 | Munkaruházat gyártása |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

CLT Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2010. december 31.

Pénzeszközök változása (Cash Flow)

Pénzegység: "ezer Forint"

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|----------|--|----------------|
| I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok:1-13) | 612 |
| 1. | Adózás előtti eredmény (±) | 453 |
| 2. | Elszámolt amortizáció (+) | 145 |
| 3. | Elszámolt értékvesztés és visszairás (±) | |
| 4. | Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±) | |
| 5. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±) | |
| 6. | Szállítói kötelezettség változása (±) | - 24 |
| 7. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±) | - 112 |
| 8. | Passzív időbeli elhatárolások változása (±) | |
| 9. | Vevőkövetelés változása (±) | 342 |
| 10. | Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±) | - 176 |
| 11. | Aktív időbeli elhatárolások változása (±) | |
| 12. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) | - 16 |
| 13. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) | |
| II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok:14-16) | - 1 876 |
| 14. | Befektetett eszközök beszerzése (-) | - 1 876 |
| 15. | Befektetett eszközök eladása (+) | |
| 16. | Kapott osztalék, részesedés (+) | |
| III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27) | 1 135 |
| 17. | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) | |
| 18. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+) | |
| 19. | Hitel és kölcsön felvétel (+) | 1 229 |
| 20. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+) | |
| 21. | Véglegesen kapott pénzeszköz (+) | |
| 22. | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-) | |
| 23. | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) | |
| 24. | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) | - 94 |
| 25. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) | |
| 26. | Véglegesen átadott pénzeszköz (-) | |
| 27. | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±) | |
| IV. | Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.) | - 129 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2011. február 24.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

| AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI | | 2009.12.31. | | 2010.12.31. | | % |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| A. | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 176 | 100% | 457 | 101% | 260% |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye | | | -4 | -1% | -2% |
| D. | Rendkívüli eredmény | | | | | |
| E. | Adózás előtti eredmény | 176 | 100% | 453 | 100% | 257% |
| F. | Adózott eredmény | 141 | 80% | 437 | 96% | 248% |
| G. | Mérleg szerinti eredmény | 141 | 80% | 437 | 96% | 248% |
| Az eredményt meghatározó bevételek | | 4 837 | | 6 464 | | 134% |
| | Értékesítés nettó árbevétele | 4837 | 100% | 6464 | 100% | 134% |
| | Egyéb bevételek | | | | | |
| | Pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| | Rendkívüli bevételek | | | | | |
| Költségek és ráfordítások | | 76 | | 113 | | 149% |
| | Egyéb ráfordítások | 76 | 100% | 109 | 96% | 143% |
| | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | 4 | 4% | 5% |
| | Rendkívüli ráfordítások | | | | | |
| Bevételek és ráfordítások egyenlege | | 4 761 | | 6 351 | | 133% |
| Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke | | 4 761 | | 6 351 | | 133% |
| | Anyagjellegű ráfordítások | 2433 | 51% | 3007 | 47% | 63% |
| | Személyi jellegű ráfordítások | 2092 | 44% | 2746 | 43% | 58% |
| | Értécsökkenési leírás | 60 | 1% | 145 | 2% | 3% |
| | Adózás előtti eredmény | 176 | 4% | 453 | 7% | 10% |
| Eszközök (aktívák) összesen | | 1 269 | | 2 392 | | 188% |
| A. | Befektetett eszközök | | | 1418 | 59% | 112% |
| B. | Forgóeszközök | 1269 | 100% | 974 | 41% | 77% |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | | | | | |
| Források (passzívák) összesen | | 1 269 | | 2 392 | | 188% |
| D. | Saját tőke | 641 | 51% | 1038 | 43% | 82% |
| E. | Céltartalékok | | | | | |
| F. | Kötelezettségek | 628 | 49% | 1354 | 57% | 107% |
| G. | Passzív időbeli elhatárolások | | | | | |

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

| Bevételek százalékos megoszlása | 2009.12.31. | | 2010.12.31. | | % |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 4837 | 100% | 6464 | 100% | 134% |
| Exportértékesítés nettó árbevétele | | | | | |
| Saját termelésű készletek állományváltozása | | | | | |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | | | |
| Bruttó árbevétel (termelési érték) | 4837 | 100% | 6464 | 100% | 134% |
| Egyéb bevételek | | | | | |

KÖLTSEGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

| Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele | 4 837 | | 6 464 | | 134 % |
|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Anyagköltség | 163 | 3% | 556 | 9% | 11% |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 189 | 45% | 789 | 12% | 16% |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 30 | 1% | 82 | 1% | 2% |
| Eladott áruk beszerzési értéke | | | 202 | 3% | 4% |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 51 | 1% | 1 378 | 21% | 28% |
| Anyagjellegű ráfordítások | 2 433 | 50% | 3 007 | 47% | 62% |
| Béreköltség | 1 536 | 32% | 2 132 | 33% | 44% |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 102 | 2% | 25 | 0% | 1% |
| Bérráfordítások | 454 | 9% | 589 | 9% | 12% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 2 092 | 43% | 2 746 | 42% | 57% |
| Értékcsökkenési leírás | 60 | 1% | 145 | 2% | 3% |
| Egyéb ráfordítások | 76 | 2% | 109 | 2% | 2% |
| Összes költség és ráfordítás | 4 661 | 96% | 6 007 | 93% | 124% |

| Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül) | 4 837 | | 6 464 | | 134 % |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 176 | 4% | 457 | 7% | 9% |

Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

| Forgási időtartamok napokban | 2009.12.31. (238) | 2010.12.31. (365) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga | 2 | 0 |
| Szállítók / átlagos napi árbevétel | 1 | 0 |
| Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel | 51 | 40 |
| Beszédés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel | 53 | 52 |
| Forgóeszközök / árbevétel 1 napra | 62 | 55 |
| Készletek / átlagos napi árbevétel | 0 | 0 |
| Készletek / átlagos napi ELÁBÉ | | 0 |

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

| Rövid lejáratú kötelezettségek | | 278 | 142 | 51 % | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|------|------|
| Likviditási mutató | Forgóeszközök | 1269 | 456% | 974 | 686% | 350% |
| Likviditási gyorsráta | Forgóeszközök - Készletek | 1269 | 456% | 974 | 686% | 350% |
| Pénzhányad | Pénzeszközök + Értékpapírok | 190 | 68% | 61 | 43% | 22% |
| Hitelfedezettségi mutató | Követelések | 1079 | 388% | 913 | 643% | 328% |
| Dinamikus likviditás | Üzemi tevékenység eredménye | 176 | 63% | 457 | 322% | 164% |

Vagyon helyzet és tőkeszerkezet

| Saját tőke | | 641 | 1 038 | 162 % | | |
|---|--|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Befektetett eszközök | | | 1 418 | 137% | 221% | |
| Tárgyi eszközök | | | 1418 | 137% | 221% | |
| Kötelezettségek | | 628 | 98% | 1 354 | 130% | 211% |
| Jegyzett tőke | | 500 | 78% | 500 | 48% | 78% |
| Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) | | 141 | 22% | 437 | 42% | 68% |
| Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) | | 141 | 22% | 437 | 42% | 68% |

Jövedelmezőségi mutatók

| Értékesítés nettó árbevétele | | 4 837 | 6 464 | 134 % | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----|-----|
| Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) | | 141 | 3% | 437 | 7% | 9% |
| Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) | | 1 269 | 2 392 | 188 % | | |
| Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) | | 141 | 11% | 437 | 18% | 34% |
| Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek | | 991 | 832 | 84 % | | |
| Működőtőke-arányos adózott eredmény | | 141 | 14% | 437 | 53% | 44% |

Alaptőke jövedelmezősége

| Jegyzett tőke | | 500 | 500 | 100 % | | |
|----------------------|--|------------|------------|--------------|-----|-----|
| Adózott eredmény | | 141 | 28% | 437 | 87% | 87% |