

23459766-6420-114-01
Statisztikai számjel

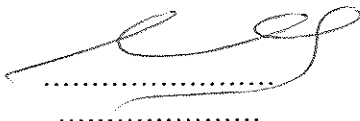
01-10-047125
Cégjegyzék száma

Tündérszikla Zrt

1121 Budapest Janka út 8 fszt 2

2015. évi éves beszámoló
2015. december 31.

Keltezés: 2016. április 20.



.....
Zsiday Viktor
vezérigazgató



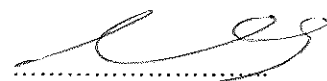
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	161 492	0	217 956
2	I. Immateriális javak	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök	87 015	0	143 479
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 015		87 015
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			53 441
16	Beruházásokra adott előlegek			3 023
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	74 477	0	74 477
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	74 477		74 477
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltetés: 2016. április 20.



Zsiday Viktor
vezérigazgató

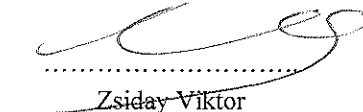
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. FORGÓESZKÖZÖK	397 850	0	666 984
27	I. Készletek	0	0	0
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. Követelések	23 000	0	134 547
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	23 000		30 500
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések			104 047
40	III. Értékpapírok	364 529	0	301 498
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	364 529		301 498
45	IV. Pénzeszközök	10 321	0	230 939
46	Pénztár, csekkek	33		1 909
47	Bankbetétek	10 288		229 030
48	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	499 934	0	1 018 800
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 934		1 018 800
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 059 276	0	1 903 740

Keltezés: 2016. április 20.


 Zsiday Viktor
 vezérigazgató

01-10-047125
Cégjegyzék száma

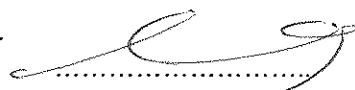
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. SAJÁT TŐKE	378 369	0	1 432 728
54	I. Jegyzett tőke	5 000		5 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
57	III. Tőketartalék			
58	IV. Eredménytartalék	373 369		358 369
59	V. Lekötött tartalék			15 000
60	VI. Értékelési tartalék			
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	0	0	1 054 359
62	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. KÖTELEZETTSÉGEK	677 767	0	469 214
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2016. április 20.


Zsiday Viktor
vezérigazgató

23459766-6420-114-01

Statisztikai számjel

4/6. oldal

01-10-047125

Cégjegyzék száma

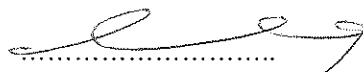
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	677 767	0	469 214
81	Rövid lejáratú kölcsönök	123 661		460 440
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			8 774
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	554 106		0
90	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 140	0	1 798
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 140		1 798
93	Halasztott bevételek			
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 059 276	0	1 903 740

Keltetés: 2016. április 20.



Zsiday Viktor
vezérigazgató

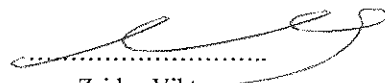
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0		0
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek			1
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség			
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 490		245
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 342		1 030
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	4 832	0	1 275
15	10 Bérköltség			
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések			
17	12 Bérjárulékok			
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0
19	VI. Értécsökkenési leírás			
20	VII. Egyéb ráfordítások	413		400
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 245	0	-1 674

Keltezés: 2016. április 20.


 Zsiday Viktor
 vezérigazgató

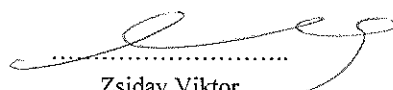
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	494 168		1 009 314
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	494 168		1 009 314
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	9 598		2 519
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	19 510		35 986
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			7 052
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	44 559		2 906
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	567 835	0	1 057 777
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		49
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 433		1 690
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	15 433	0	1 739
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	552 402	0	1 056 038
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	547 157	0	1 054 364
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	2 150		0
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-2 150	0	0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	545 007	0	1 054 364
46	XII. Adófizetési kötelezettség	3 055		5
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	541 952	0	1 054 359
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	541 952		
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	0	0	1 054 359

Keltezés: 2016. április 20.

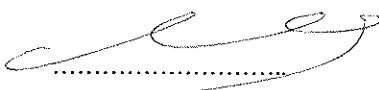

 Zsiday Viktor
 vezérigazgató

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-59 697
2	1 Adózás előtti eredmény ±	1 054 364
	Korrekcio kapott osztalék miatt	0
	Korrekcio befektetések devizás átértékelése miatt	
3	2 Elszámolt amortizáció +	0
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	8 774
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-554 106
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-1 342
10	9 Vevőkövetelés változása ±	0
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-48 516
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-518 866
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	5
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-56 464
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	56 464
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	336 779
20	17 Részvénykiadás, tőkebevonás bevétele +	
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	336 779
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	
25	22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	220 618

Keltezés: 2016. április 20.


 Zsiday Viktor
 vezérigazgató

