

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

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	0	1	8	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Millefolium Stratégia Kft.**

A vállalkozás megnevezése

1162 Budapest, Fűrge u. 39. Tel: 06 70453 1617

A vállalkozás címe, telefonszáma

**2011**

## Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2011. január 1. - 2011. december 31.

Kelt Budapest, 2012. április 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Millefolium Stratégia Kft.**  
**1162 Budapest, Fűrge u. 39.**  
**Adószám: 14393242-2-42**

*A közzétett adatok  
könyvvizsgálattal  
nincsenek alátámasztva!*

A vállalkozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette:  
Rácz Timea 2194 Tura, Lehel út 6. PM. 169748  
Tel/Fax: 06 1 409 0026

1 4 3 9 3 2 4 2 7 0 2 2 1 1 3 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2011

A közzétett adatok könyvvizsgálattal / The published information  
nincsenek alátámasztva! / has not been audited!

0 1 - 0 9 - 9 0 1 8 6 7

Cégjegyzék szám / Court registration number

**Millefolium Stratégia Kft**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE / Balance Sheet

Eszközök (aktívák) / Assets

Adatok ezer Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett Eszközök / Invested Assets</b>	<b>7 626</b>		<b>7 507</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK / INTANGIBLE ASSETS			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / TANGIBLE ASSETS	7 626		7 507
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / FIN. INVESTMENTS			
5.	<b>B. Forgóeszközök / Current Assets</b>	<b>16 097</b>		<b>18 370</b>
6.	I. KÉSZLETEK / INVENTORIES	9		10
7.	II. KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES	13 772		18 046
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK / SECURITIES			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK / LIQUID ASSETS	2 316		314
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások / Accrued and deferred assets</b>	<b>60</b>		<b>489</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Total Assets</b>	<b>23 783</b>		<b>26 366</b>

Kelt / Date

Budapest, 2012. április 27.  
Budapest, 27. April 2012.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /

PH / Stamp  
Millefolium Stratégia Kft  
1162 Budapest, Fürge u. 39.  
Adószám: 14393242-2-42

1 4 3 9 3 2 4 2 7 0 2 2 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel / Statistical code

2011

A közzétett adatok könyvvizsgálattal / The published information  
nincsenek alátámasztva! / has not been audited!

0 1 - 0 9 - 9 0 1 8 6 7

Cégjegyzék szám / Court registration number

## Millefolium Stratégia Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE / Balance Sheet  
Források (passzívák) / Equity and Liabilities

Adatok ezer Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year
a	b	c	d	e
12.	<b>D. Saját tőke / Shareholders' equity</b>	7 878		13 997
13.	I. JEGYZETT TŐKE / ISSUED CAPITAL	500		500
14.	II. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZ. TŐKE / REG. BUT UNPAID CAP.			
15.	III. TŐKETARTALÉK / CAPITAL RESERVE			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK / ACCUMULATED PROFIT RESERVE	4 192		6 565
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK / LIMITED RESERVE	1 596		813
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK / EVALUATION RESERVE			
19.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / PROFIT OR LOSS	1 590		6 119
20.	<b>E. Céltartalékok / Provisions</b>			
21.	<b>F. Kötelezettségek / Liabilities</b>	15 878		11 864
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / SUBORDINATED LIAB.-S			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / LONG-TERM LIAB.-S	386		
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / SHORT-TERM LIAB.-S	15 492		11 864
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások / Accrued expenses and deferred income</b>	27		505
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>	23 783		26 366

Kelt / Date

Budapest, 2012. április 27.

Budapest, 27. April 2012.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /

PH / Stamp  
Millefolium Stratégia Kft.  
1162 Budapest, Fűrge u. 39.  
Adószám: 14393242-2-42

1 4 3 9 3 2 4 2 7 0 2 2 1 1 3 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2011

0 1 - 0 9 - 9 0 1 8 6 7

Cégjegyzék szám / Court registration number

A közzétett adatok könyvvizsgálattal / The published information  
nincsenek alátámasztva! / has not been audited!

## Millefolium Stratégia Kft

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA / Profit & Loss Statement

Összköltség eljárással / By method of kind of costs

Adatok ezer Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele / Net sales revenues	22 857		13 421	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke / Capitalized own performances				02.
III.	Egyéb bevételek / Other revenues	2		2	03.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások / Material type expenditures	18 315		2 227	04.
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel	1 610		2 784	05.
VI.	Értécsökkenési leírás / Depreciation	615		1 099	06.
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	332		314	07.
<b>A.</b>	<b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT or LOSS</b>	<b>1 987</b>		<b>6 999</b>	<b>08.</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei / Income from financial transactions	17		1	09.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenditures of financial transactions	125		168	10.
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT or LOSS</b>	<b>-108</b>		<b>-167</b>	<b>11.</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY / ORDINARY PROFIT or LOSS</b>	<b>1 879</b>		<b>6 832</b>	<b>12.</b>
X.	Rendkívüli bevételek / Extraordinary income				13.
XI.	Rendkívüli ráfordítások / Extraordinary expenditures				14.
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY / EXTRAORDINARY PROFIT or LOSS</b>				<b>15.</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT or LOSS</b>	<b>1 879</b>		<b>6 832</b>	<b>16.</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség / Tax liability	289		713	17.
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER TAX PROFIT or LOSS</b>	<b>1 590</b>		<b>6 119</b>	<b>18.</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / NET PROFIT or LOSS</b>	<b>1 590</b>		<b>6 119</b>	<b>19.</b>

Kelt / Date

Budapest, 2012. április 27.

Budapest, 27. April 2012.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /

PH / Stamp  
Millefolium Stratégia Kft.  
1162 Budapest, Fürge u. 39.  
Adószám: 14393242-2-42

Cég neve: **Millefolium Stratégia Kft**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2011**

I. A 2008. július 10.-én alakult A Társaság üzletviteli, és egyéb vezetési tanácsadási szolgáltatások nyújtásával foglalkozik.

Tulajdonosok (Ft-ban)	Osszeg	%	Osszegek
Varga Péter	250 000	50,00%	250 000
Varga Anikó	250 000	50,00%	250 000

<b>Összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>500 000</b>
-----------------	----------------	----------------	----------------

Aláíró ügyvezető:	lakóhelye
Varga Péter	1162 Budapest, Fűrge u 39.

## II. A számviteli politikája alapján

A mérlegkészítés időpontja:

2011. február 15.

Az üzleti év időszaka:

2011. január 1. - 2011. december 31.

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 alábontás nem lett alkalmazva.

Az eredménykimutatás formája "A" típusú, összköltség eljárású.

A lényegesség és a jelentőség összegszerű határértéke 500 eFt, amelynél

a mérlegsorokra 5%-nál magasabb összegű eltérést mutat,

vagy meghaladja a tárgyévi adózás előtti eredmény 2%-át.

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.

## III. A mérleget érintő kiegészítések

A befektetett eszközök, készletek és követelések között átminősítés nem volt.

Terven felüli értékcsökkenés, illetve Értékhelyesbítés nem lett elszámolva.

## Evközi változások a jegyzett tőkében

2011 # 2011

## Összesen

Az üzleti év során immateriális javakat nem szerzett be a Társaság.

A lekötött tartalék 813 ezer Ft fejlesztési tartalékot tartalmaz.

## Tárgyi eszközök állományváltozása

Nyitó: 7.626 e Ft      Növekedés: 980 e Ft

Csökkenés: 1.099 e Ft

Záró: 7.507 e Ft

Tárgyévi értékcsökkenés: 1.099 e Ft

## IV. Eredményt érintő kiegészítések

A foglalkoztatottak, munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

1 fő

Béreköltségek összesen (irodai dolgozók állománycsoportja)

1 146 eFt

Vezető tisztségviselők díjazása (béreköltségből)

330 eFt

Egyéb személyi jellegű kifizetések

122 eFt

Lekötött tartalékból: fejlesztési tartalék

813 eFt

## V. Tájékoztató kiegészítések

A Társaság jelentős hibából eredő Önellenőrzést nem hajtott végre.

Nem voltak az előző időszakok mérlegkételei 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.

Olyan kötelezettség, amelynek hátralévő futamideje, több mint 5 év, vagy

olyan amelyet zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, nincs.

Kapott támogatás a tárgyidőszakban nem volt.

Cég neve: **Millefolium Stratégia Kft**

(továbbiakban: Társaság)

Időszak: **2011**

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.

Az előző üzleti év 2010. január 1- 2010. december 31-ig terjedő időszak volt.  
Nem volt a gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselőknek és tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök, vagy a nevükben vállalt garanciák.

A rövid lejáratú kötelezettségekből 2.508 ezer Ft adófizetési kötelezettség, 386 ezer Ft a hosszú lejáratú hitelekkel a mérleg fordulónapját követő évben esedékessé váló kötelezettség.

<b>Követelések</b>	<b>18 045 000</b>
Belföldi vevők	17 934 000
Következő időszakban levonható általános forgalmi adó	3 000
Megfizetett társasági adó előleg	96 000
Gépjárműadó túlfizetés	12 000

<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>11 864 000</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	386 000
Belföldi szállítók, szolgáltatók	8 257 000
Általános forgalmi adó	460 000
Kifizetendő kereset	97 000
Nyugdíjbiztosítási alap	236 000
Egészségbiztosítási alap	63 000
Személyi jövedelemadó	50 000
Cégautóadó	15 000
Szakképzési hozzájárulás	18 000
Társasági adó kötelezettség	713 000
Iparüzési adó kötelezettség (előleg felett)	4 000
Különbféle egyéb rövid lejáratú kötelezettség (2012-es teljesítésű általános forgalmi adó)	1 565 000

<b>Pénzeszközök</b>	<b>314 000</b>
Pénztár	31 000
Elszámolási betétszámla	283 000

A könyvelésért felelős személy: **Rácz Tímea**

lakóhelye: 2194 Tura, Lehel út 6. PM. 169748

#### VI. Mutatók kalkulációja:

Likviditás I.:	Forgóeszközök	18 370	=	1,55
	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 864		
Tárgyi eszk.aránya:	Tárgyi eszközök	7 507	=	0,28
	Eszközök	26 366		
Forgóeszk. aránya	Forgóeszközök	18 370	=	0,70
	Összes eszköz	26 366		
Eladósodottság:	Idegen tőke (kötelezettségek)	11 864	=	0,45
	Összes forrás	26 366		
Árbev. ar.nyeresség:	Adózott eredmény	6 119	=	0,46
	Értékesítés nettó árbevétele	13 421		

#### VII. Záró értékelés

A Társaság üzleti éve 6.119 e Ft nyereséggel zárult.

Kelt: Budapest, 2012. április 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője) /

P.H.  
**Millefolium Stratégia Kft**  
1162 Budapest, Fűrge u. 39.  
Adószám: 14393242-2-42

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a MILLEFOLIUM STRATÉGIA KFT. (székhely: 1162 Budapest, Fürge u. 39, cégjegyzékszám: 01-09-901867, adószám: 14393242-2-42), a továbbiakban: Társaság  
2012. május 02. napján 18 órára összehívott taggyűlésén

Jelen vannak:

1. Varga Péter	tulajdonos, ügyvezető
2. Varga Anikó	tulajdonos

**Varga Péter ügyvezető** megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel azon a Társaság minden tagja jelen van.

Varga Péter ismerteti, hogy a taggyűlés **tárgya:** A 2011. 01.01-2011.12.31. üzleti évi, egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása.

Varga Péter ismerteti az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, eredmény-kimutatását és kiegészítő mellékletét.

Javaslat: nincs

Ezt követően a taggyűlés meghozta a következő határozatot:

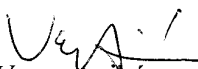
**6/2012. A taggyűlés a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolót megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta. A Társaság tagjai részére a 2011. üzleti év után osztalékot nem fizet.**

Egyéb kérdés, hozzászólás és napirend nem lévén az ügyvezető a taggyűlést berekeszti.

  
Varga Péter

K. m. f.

Millefolium Stratégia Kft  
1162 Budapest, Fürge u. 39.  
Adószám: 14393242-2-42

  
Varga Anikó