

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

Statisztikai számjel

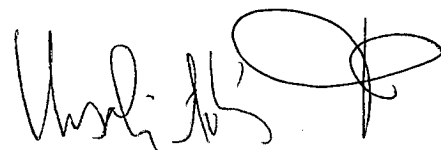
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

UBM HOLDING NYRT.

**2016. december 31.
Éves beszámoló**

Keltetés: 2017.04.06. Pilisvörösvár



Vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 9 6 5 9 7 9 0 1 4 6 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 5 7 3 3 2

Cégjegyzék száma

1 1

UBM HOLDING NYRT.
2016. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat

adatok eFt-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | 2016.12.31 |
|--------------|---|------------|-----------------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor) | 0 | | 0 |
| 02. | I. Immateriális javak (03.-09. sorok) | 0 | | 0 |
| 03. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | Szellemi termékek | | | |
| 07. | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok) | 0 | | 0 |
| 11. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | |
| 12. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | |
| 13. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | |
| 14. | Tenyészállatok | | | |
| 15. | Beruházások, felújítások | | | |
| 16. | Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok) | 0 | | 0 |
| 19. | Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22. | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni r.v.-ban álló vállalkozásban | | | |
| 23. | Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24. | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |

Keltezés: 2017.04.06.




Vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 9 6 5 9 7 9 0 1 4 6 1 1 3 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 5 7 3 3 2

Cégjegyzék száma

1 2

UBM HOLDING NYRT.
2016. december 31.

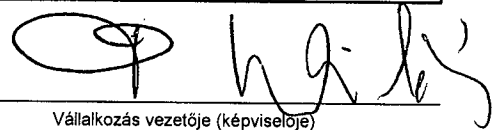
MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | 2016.12.31 |
|--------------|---|------------|-----------------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| 28. | B. FORGÓESZKÖZÖK (28.+35.+43.+49. sor) | 0 | | 96 077 |
| 29. | I. Készletek (29.-34. sorok) | 0 | | 0 |
| 30. | Anyagok | | | |
| 31. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 32. | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 33. | Késztermékek | | | |
| 34. | Áruk | | | |
| 35. | Készletre adott előlegek | | | |
| 36. | II. Követelések (36.-42. sorok) | 0 | | 88 474 |
| 37. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | |
| 38. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | 86 984 |
| 39. | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 40. | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 41. | Váltókövetelések | | | |
| 42. | Egyéb követelések | | | 1 490 |
| 43. | Követelések értékelési különbözete | | | |
| 44. | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 45. | III. Értékpapírok (44.-48. sorok) | 0 | | 0 |
| 46. | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 47. | Egyéb részesedés | | | |
| 48. | Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 49. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 50. | Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 51. | IV. Pénzeszközök (50.-51. sorok) | 0 | | 7 603 |
| 52. | Pénztár, csekkek | | | |
| 53. | Bankbetétek | | | 7 603 |
| 54. | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (53.-55. sorok) | 0 | | 17 |
| 55. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 56. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | | 17 |
| 57. | Halasztott ráfordítások | | | |
| 58. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor) | 0 | | 96 094 |

Keltezés: 2017.04.06.


Vállalkozás vezetője (képviselője)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | 0 | 9 | - | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 1 | 3 |
|---|---|

UBM HOLDING NYRT.
2016. december 31.

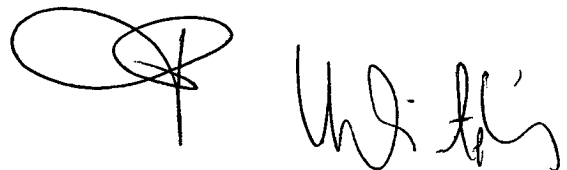
MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | 2016.12.31 |
|--------------|---|------------|-----------------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| 59. | D. SAJÁT TŐKE (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67. sor) | 0 | | 90 821 |
| 60. | I. Jegyzett tőke | 0 | | 100 000 |
| 61. | 54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 62. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | | 0 |
| 63. | III. Tőketartalék | 0 | | 0 |
| 64. | IV. Eredménytartalék | 0 | | 0 |
| 65. | V. Lekötött tartalék | 0 | | 0 |
| 66. | VI. Értékelési tartalék (65.-66. sorok) | 0 | | 0 |
| 67. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 68. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 69. | VII. Adózott eredmény | 0 | | -9 179 |
| 70. | E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71. sorok) | 0 | | 0 |
| 71. | Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 72. | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 73. | Egyéb céltartalék | | | |
| 74. | F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86. sor) | 0 | | 5 198 |
| 75. | I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok) | 0 | | 0 |
| 76. | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 77. | Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni r.v.-ban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 78. | Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 79. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |

Kelvezés: 2017.04.06.



Vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 9 6 5 9 7 9 0 1 4 6 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 5 7 3 3 2

Cégjegyzék száma

1 4

UBM HOLDING NYRT.
2016. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák) "A" változat

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | 2016.12.31 |
|--------------|---|------------|-----------------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| 80. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok) | 0 | | 0 |
| 81. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 82. | Átváltoztatható kötvények | | | |
| 83. | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 84. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 85. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 86. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 87. | Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni r.v.-ban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 88. | Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 89. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 90. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87.+89.-97. sorok) | 0 | | 5 198 |
| 91. | Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 92. | 88. sorból: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 93. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 94. | Vevőktől kapott előlegek | | | |
| 95. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | | 193 |
| 96. | Váltótartozások | | | |
| 97. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | 5 005 |
| 98. | Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni r. viszonyban lévő váll.-al szemben | | | |
| 99. | Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 100. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | |
| 101. | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 102. | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 103. | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101. sorok) | 0 | | 75 |
| 104. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 105. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | | 75 |
| 106. | Halasztott bevételek | | | |
| 107. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) | 0 | | 96 094 |

Keltezés: 2017.04.06.



Vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 2 | 1 |
|---|---|

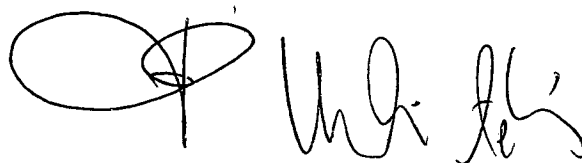
UBM HOLDING NYRT.
2016. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat

adatok eFt-ban

| Tétel-szám | Megnevezés | 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | 2016.12.31 |
|-------------|---|------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | | |
| 02. | Export értékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 0 | | 0 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.) | 0 | | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 0 | | 3 |
| | <i>III. sorból: visszaírt értékvesztés</i> | | | |
| 05. | Anyagköltség | | | |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | | | 7 263 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | | | 1 956 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 0 | | 9 219 |
| 10. | Béreköltség | | | 1 500 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | |
| 12. | Bérfelrakások | | | 428 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 0 | | 1 928 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 0 | | 0 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 0 | | 4 |
| | <i>VII. sorból: értékvesztés</i> | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII) | 0 | | -11 148 |

Keltezés: 2017.04.06.



Vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 2 | 2 |
|---|---|

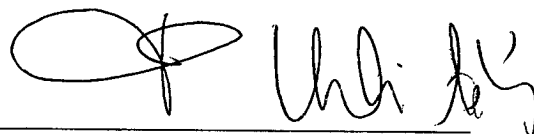
UBM HOLDING NYRT.
2016. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS összköltség eljárással "A" változat

adatok eFt-ban

| Tétel- szám | Megnevezés | 2015.12.31 | Előző év(ek) módosításai | 2016.12.31 |
|----------------|---|------------|-----------------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés <i>13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott</i> | | | |
| 14. | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek <i>14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott</i> | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek <i>15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott</i> | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek <i>16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott</i> | | | 1 985 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei <i>17. Sorból: értékelési különbözet</i> | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 0 | | 1 985 |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek <i>18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott</i> | | | |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek <i>19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott</i> | | | |
| 20. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások <i>20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott</i> | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai <i>22. sorból: értékelési különbözet</i> | | | 16 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.) | 0 | | 16 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 0 | | 1 969 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) | 0 | | -9 179 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII) | 0 | | -9 179 |

Keltezés: 2017.04.06.



Vállalkozás vezetője (képviselője)

Az UBM Holding Nyrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2016. december 31.

Keltezés: Pilisvörösvár, 2017. április 6.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|----------|
| 1. Általános rész..... | 2 |
| 2. A vállalkozás számviteli politikája | 3 |
| 3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet | 3 |
| 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések | 4 |
| 5.Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések | 5 |
| 6. Kiegészítő adatok..... | 6 |
| 7. Cash Flow-kimutatás..... | 7 |

1. Általános rész

A Társaság 2016. február 15-én alakult az UBM Trade Zrt. által összefogott UBM Csoport részeként. Tulajdonosa az UBM Trade Zrt. 100%-os tulajdonában lévő UB Merchants Kft. A Társaság fő tevékenysége a vagyonkezelés (holding), mely akkor fog elkezdődni a jelenlegi tervek szerint, ha az UBM Trade Zrt. tulajdonosává válik, amely a cégcsoport végső tulajdonosainak a szándéka. Mivel ez 2016-ban még nem valósult meg, ezért a Társaság a tervezett tevékenységét még nem kezdte meg.

A társaság székhelye 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130

A társaság könyvvizsgálója a 2016. évre a PKF Könyvvizsgáló Kft.

A cégképviselő módja:

| KÉPVISELŐ | KÉPVISELET MÓDJA |
|---|------------------|
| Horváth Péter (2081 Piliscsaba, József liget u. 36.) | együttes |
| Varga Imre (2081 Piliscsaba, Széchenyi utca 47-49.) | együttes |
| Varga Ákos (2081 Piliscsaba, Domb u. 8.) | önálló |
| Varga Gábor (1146 Budapest, Thököly út 149. B ép. IV/2) | együttes |
| Uzsoki András (2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.) | együttes |
| Bustyaházai László (2481 Velence, Enyedi utca 11.) | együttes |

Az UBM Cégcsoportba tartozó kapcsolt, közös vezetésű és az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások a következők:

| Név | Cím |
|---|---|
| UBM Agro Zrt. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| UBM Project Zrt. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| UBM Grain Zrt. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| UB Merchants Kft. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| UBM Feed Kft. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| UBM Tranzit Zrt. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| UBM Genetics Kft. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| UBM Farm Zrt. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| UBM Consulting Zrt. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| UBM AGRO Slovakia s.r.o | Kuzmányho 29 Košice 040 01 Szlovákia |
| Tedej-Táp Takarmánygyártó és Forgalmazó Kft | 4085 Hajdúnánás, Fő út 9. |
| S.P.M Hungary Kft. | 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. |
| MA-KA Takarmánykeverő és Forgalmazó kft. | 6600 Szentés, Bese László utca 5-7. |
| Naptáp Kft | 6000 Szentés, Vásárhelyi út 141 |
| Árpád-Agrár Zrt. | 6600 Szentés, Apponyi tér 12. |
| Magyar Szója Non-profit Kft. | 9426 Mosonudvar, Bereki út 1. |
| Vegavit '99 Szövetkezet | 8126 Sárszentágota, Május 1. u. 5. |
| UBM FEED Romania SRL | Románia, Satu Mare Str. Corneliu Coposu 2 |
| UBM Invest Furaje SRL | Románia, Satu Mare Str. Corneliu Coposu 2 |
| All-Feed Kft. | 2347 Bugyi, Ráda pusztá 0103/2 hrsz |
| UBM RUS o.o.o. | Oroszország, Moszkva 109202, Frezer s., 5/1 |

2. A vállalkozás számviteli politikája

A társaság könyveit és számviteli nyilvántartásait a 2000. évi C. Számviteli Törvényben rögzített elveknek és előírásoknak megfelelően vezeti.

A Társaság 2017. január 1-vel áttér az IFRS-ek alkalmazására és pénzügyi kimutatásait a Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Sztenderdek (IFRS) szerint, az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján készíti a továbbiakban.

Az Nyrt. december 31-i fordulónappal éves beszámolót készít, mérlegét az „A” változat szerint, eredménykimutatását összköltség-eljárással szintén az „A” változat szerint állítja össze.

A mérlegkészítés időpontja 2017. április 6-a.

A vállalkozás eszközeit tényleges beszerzési áron, illetve előállítási költségen értékeli.

A társaság által nyilvántartott részesedésekkel kapcsolatban a társaság él az értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségével. Ez alapján a leányvállalatok részesedésének könyv szerinti értéke és a társaságra jutó saját tőke különbözetének pozitív összegét számolja el értékelési tartalékkal szemben.

A tárgyi eszközök és immateriális javak amortizációjának elszámolása lineáris módszer szerint a használati idő és a várható maradványérték figyelembevételével történik. A vállalkozás a kisértékű tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés azonnali elszámolását alkalmazza. Az értékcsökkenési leírást a társaság havonta számolja el.

Az alapítás-átszervezés költségét a társaság nem aktiválja, azt az eredmény terhére számolja el.

A társaság a devizás eszközök és források bekerülési értékének meghatározásakor az MNB hivatalos devizaközépfolyamát használja.

A devizás eszközöket és forrásokat a mérleg fordulónapjára az MNB által közzétett árfolyamra átértékeljük.

A követelések értékvesztésének meghatározásánál a határidőn túli követeléseket határidők szerint minősíti. Az egyedi minősítést a behajtás céljából megtett intézkedések alapján végzi.

3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet

| VAGYONI HELYZET ÉS TÖKESZERKEZET | 2016.12.31 |
|----------------------------------|----------------|
| ESZKÖZMEGOSZLÁS | |
| Befektetett eszközök | 0,00% |
| Forgóeszközök | 99,98% |
| Aktív időbeli elhatárolások | 0,02% |
| Összesen | 100,00% |
| FORRÁSMEGOSZLÁS | |
| 2016.12.31 | |
| Saját tőke | 94,51% |
| Céltartalékok | 0,00% |
| Kötelezettségek | 5,41% |
| Passzív időbeli elhatárolások | 0,08% |
| Összesen | 100,00% |

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett eszközök

A Társaság a beszámoló vonatkozó időszakában befektetett eszközt nem szerzett be.

Forgóeszközök

A követelések kapcsolt vállalkozásoktól mérleg sor az UB Merchants Kft.-vel szemben fennálló rövid lejáratú kölcsönt és annak 2016. december 31.ig esedékes kamatait tartalmazza.

Az egyéb követelések mérleg sor az Nemzeti Adó és Vámhivatallal, mint állami adóhatóság és vámhatósággal szemben fennálló követelést tartalmazza az alábbiak szerint:

- későbbi időszakban visszaigényelhető ÁFA 1 943 eFt.
- megbízási díjakhoz kapcsolódóan fizetendő adók egyenlege - 453 eFt.

Saját tőke

A Társaság alaptőkéje 100 000 000 Ft., mely 1 000 000 darab, 100 Ft. névértékű azonos jogokat biztosító névre szóló törzsrészből áll. A részvények szabadon átruházhatóak.

A Társaság részvényei 2017. március 3-án kerültek a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre. A Társaság 100%-os tulajdonosa az UB Merchants Kft. Az UB Merchants Kft. 100%-os tulajdonosa az UBM Trade Zrt.

| SAJÁT TŐKE | 2016.12.31 |
|---------------------|-------------------|
| Jegyzett tőke | 100 000 |
| Tőketartalék | 0 |
| Eredménytartalék | 0 |
| Lekötött tartalék | 0 |
| Értékelési tartalék | 0 |
| Adózott eredmény | - 9 179 |
| Összesen | 90 821 |

A Társaság 2016-ban bevételszerző tevékenységet nem folytatott, ezért tárgyévi eredménye negatív. Az elszámolt költségek az alapítással, a felügyelő bizottság részére kifizetett megbízási díjakkal kapcsolatosak.

Céltartalékok

A társaság tárgyévben nem képzett céltartalékot.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsor az UB Merchants Kft-vel szemben fennálló, az alapításhoz kapcsolódóan igénybevett és közvetített szolgáltatások pénzügyileg nem rendezett részét tartalmazza. A fennálló tartozás összege 16 093 EUR.

5.Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A Társaság 2016-ban vállalkozási, és így bevétel szerző tevékenységet nem folytatott.

Anyag jellegű ráfordítások

Az anyag jellegű ráfordítások megoszlása az alábbi:

| | 2016.12.31 |
|--------------------------------|--------------|
| Anyagköltség | 0 |
| Igénybevett szolgáltatások | 7 263 |
| Egyéb szolgáltatások | 1 956 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 |
| Összesen | 9 219 |

Igénybe vett szolgáltatások tételi:

| IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK | 2016.12.31 |
|--|--------------|
| Ügyvédi költség | 3 003 |
| Könyvelés, adótanácsadás, könyvvizsgálat | 4 079 |
| Egyéb tanácsadói díjak | 181 |
| Összesen | 7 263 |

Az egyéb szolgáltatások az alábbi tételekből áll:

| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 2016.12.31 |
|----------------------|--------------|
| Hatósági díj | 1 821 |
| Bankköltség | 135 |
| Összesen | 1 956 |

Személyi jellegű ráfordítások

A Társaság alkalmazottakat jelenleg nem foglalkoztat, az elszámolt bérköltség a 3 felügyelő bizottsági tag díjazását tartalmazza.

| Személyi jellegű ráfordítások | Fizikai állomány | Szellemi állomány |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Bér | 0 | 1 500 |
| Bér járulékok | 0 | 428 |
| Egyéb juttatások | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 1 928 |

Pénzügyi műveletek bevétele és ráfordítása

A pénzügyi műveletek bevétele az alapításkor rendelkezésre bocsájtott jegyzett tőke kölcsönadásából származik.

A pénzügyi műveletek ráfordítása tartalmazza a devizás kötelezettségek átértékelésének negatív, veszteség jellegű különbözetét.

Adóalap levezetése

A vállalkozás 2016. évi adózás előtti vesztesége 9 179 eFt., így a társaságot adófizetési kötelezettség nem terheli.

6. Kiegészítő adatok

A társaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. Az igazgatóság elnöke Varga Ákos.

A társaság az igazgatóság részére nem folyósított járandóságot. A felügyelő bizottság részére a társaság 2016-ban összesen 1 500 eFt. járandóságot folyósított.

A társaság választott könyvvizsgálója: PKF Könyvvizsgáló Kft (1021 Budapest, Bölöni György utca 22.)

A beszámoló ellenjegyzéséért felelős könyvvizsgáló: Pataki György (reg.szám: 007280)

2016-ban a könyvvizsgálói szolgáltatás díja 150 000 Ft.

A Társaságot magába foglaló legnagyobb egységet magába foglaló konszolidált beszámolót készítő vállalkozás az UBM Trade Zrt. (2085 Pilisvörösvár Fő út 130.).

A Társaság egyedi beszámolója, valamint a vállalkozáscsoport konszolidált beszámolója a Társaság székhelyén (2085 Pilisvörösvár Fő út 130.) megtekinthetők.

A vállalkozás internetes honlapja: www.ubm.hu

A könyvviteli szolgáltatások vezetésével megbízott személy: Verebélyi József, regisztrációs szám: 123869

Pilisvörösvár, 2017. április 6.



a vállalkozás vezetője

7. Cash Flow-kimutatás

ezer Ft

| sor- szám | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|--------------|--|-------------|----------------|
| a | b | c | d |
| I | Szokásos Tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési cash-flow, 1-13. Sorok) | 0 | -92 397 |
| 1 | Adózás előtti eredmény +/- | | -9 179 |
| 2 | Elszámolt amortizáció +/- | | 0 |
| 3 | Elszámolt értékvesztés és visszairása +/- | | 0 |
| 4 | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | | 0 |
| 5 | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | | 0 |
| 6 | Szállítói kötelezettség változása +/- | | 193 |
| 7 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/- | | 5 005 |
| 8 | Passzív időbeli elhatárolások változása +/- | | 75 |
| 9 | Vevőkövetelés változása +/- | | 0 |
| 10 | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/- | | -88 474 |
| 11 | Aktív időbeli elhatárolások változása +/- | | -17 |
| 12 | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | | 0 |
| 13 | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | | 0 |
| II | BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (Befektetési cash-flow, 14-16. sorok) | 0 | 0 |
| 14 | Befektetett eszközök beszerzése - | | 0 |
| 15 | Befektetett eszközök eladása + | | 0 |
| 16 | Kapott osztalék, részesedés + | | 0 |
| III | PÉNZGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow- 17-27.sorok) | 0 | 100 000 |
| 17 | Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + | | 100 000 |
| 18 | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + | | 0 |
| 19 | Hitel és kölcsön felvétele + | | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése + | | 0 |
| 21 | Véglegesen kapott pénzeszköz + | | 0 |
| 22 | Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) - | | 0 |
| 23 | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - | | 0 |
| 24 | Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - | | 0 |
| 25 | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - | | 0 |
| 26 | Véglegesen átadott pénzeszköz - | | 0 |
| 27 | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/- | | 0 |
| IV. | PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I+II+III) | 0 | 7 603 |