



**Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési
Alapkezelő Zrt.**

1036 Budapest, Lajos u. 48-66.

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap

ÉVES JELENTÉS

**Alapkezelő: Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési
Alapkezelő Zrt.**

Forgalmazó: CIB BANK Zrt.

Letétkezelő: K&H BANK Zrt.

2007

1. Az Alap megnevezése, típusa, futamideje

Az Alap neve: Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap
Az Alap típusa: ingatlanforgalmazó
Az Alap futamideje: határozatlan

2. Az Alapkezelő, az igénybe vett Forgalmazó és a Letétkezelő társaság neve és székhelye

Alapkezelő: Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
(1036 Budapest, Lajos u. 48-66.)
Forgalmazó: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)

3. Könyvvizsgáló neve és székhelye

BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.
1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10.
Nyilvántartási szám: 002387

4. A befektetési eszközök összetétele

Befektetett eszközök	Időszak eleje	Időszak vége
Folyószámla	5 000,000,000 Ft	2 016 471 233 Ft
Lekötött betét	-	3 007 372 603 Ft

A tárgyidőszakban ingatlanállománya nem volt az Alapnak.

5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

2006.12.13-án a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: 50 000 000
2007. évben eladott befektetési jegyek száma: 0
2007. évben visszaváltott befektetési jegyek száma: 0
2007.12.29-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: 50 000 000
A portfólió összesített nettó eszközértéke 2007.12.29-én: 5.022.358.428
Az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2007.12.29-én: 100,45

6. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei

Az Alap hitellel, valamint hitelkerettel nem rendelkezik.

7. Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok

Hónap(tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja)	Nettó eszközérték (saját tőke)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2007.01.31	0	0
2007.02.28	0	0
2007.03.30	0	0
2007.04.27	0	0
2007.05.31	0	0
2007.06.29	0	0
2007.07.31	0	0
2007.08.31	0	0
2007.09.28	0	0
2007.10.31	0	0
2007.11.30	0	0
2007.12.29	5.022.358.428	100,45

A fenti értékek devizaneme: HUF

Az Alap hozamot az év során nem fizetett.

8. Az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően

Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik.

A nettó hozam az egy jegyre jutó nettó eszközérték változását fejezi ki nominálisan kifejezve.

2003: -

2004: -

2005: -

2006: -

2007: 0,45 %*

* 2007.12.12 - 2007.12.31 időszakra vonatkozó nem évesített adat

9. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A tárgyév során az Alapkezelő működésében, illetve az Alap befektetési politikájában változás nem történt.

10. Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege

A mérleg és eredménykimutatás, valamint a könyvvizsgálói jelentés a mellékletben található.

11. Az Alap bevételei, az Alap által fizetett adók, díjak, értékvesztés és egyéb hatások (ezer forintban)

Bevételek

Megnevezés	2007
Ért. nettó árbevétele	0
Kamatbevételek	19 908
Egyéb bevételek	10 000
Bevételek összesen	29 908

Kiadások

Megnevezés	2007
Alapkezelői díj	6 808
Letétkezelői díj	235
Közzétételi, hirdetési díj	
Felügyeleti díj	65
Könyvelési díj	50
Ügyvédi díj	
Könyvvizsgálói díj	62
Forgalmazói jutalék	
Értékcsökkenési leírás	
Ingtatlanok fenntartási költségei	
Ingtatlanértékelő díja	
Bankköltség, forgalmi jutalék	
Megbízási, ügynöki díjak	
Sikerdíj	
Egyéb	
Működési költség összesen	7 220

12. Az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három évben ide nem értve a tárgyidőszakot

A tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték

- vonatkozási napja: 2007.12.29

- értéke: 5.022.358.428

Időszak	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2004	nem volt
2005	nem volt
2006	nem volt

Budapest, 2008. április 28.



Csoma András
vezérigazgató



Varga Tamás
cégvezető

**Biggeorge's-NV Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Biggeorge's-NV Ingatlan
Befektetési Alapkezelő Zrt.
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Telefon: +36 (1) 3589288-2-41

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó

Befektetési alap

2007. december 31-i

éves beszámolója

Független Könyvvizsgálói Jelentés

a Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap tulajdonosai részére

1.) Elvégeztük a **Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap** mellékelt 2007. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2007. december 31-i** fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege **5 031 908 ezer Ft**, az üzleti év mérleg szerinti eredménye **22 687 ezer Ft** nyereség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

2.) Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából meghatározó belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

3.) A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

4.) Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából meghatározó belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott, és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.



BDO Forte Audit
Könyvvizsgáló Kft.

Cím: 1126 Budapest, Nagy Jenő u 10.
Postafiók: 1531 Budapest, Pf. 83.
Telefon: (+36-1) 235-3010, 235-3090
Telefax: (+36-1) 266-6438
E-mail: office@bdo.hu
Honlap: www.bdo.hu


Záradék (vélemény)

6.) A könyvvizsgálat során a Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.


Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2008. február 15.

BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.
1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10.
nyilvántartási szám: 002387


Baumgartner Ferenc
Ügyvezető




Nagy András
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 005718

III	-	1	2	0	.	0	3	2	-	1	/	2	0	0	7	.
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PSZÁF nyilvántartásbavételi határozat száma

1	2	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

PSZAF lajstromozási száma

1	8	1	2	9	0	3	0	-	2	-	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adószám

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejl. Bef. Alap

a vállalkozás megnevezése

1036 Budapest, Lajos u. 48-66.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2007. december 12. - december 31.

Éves beszámoló

Budapest, 2008. 02.15

**Biggeorge's-NV Ingatlan
Befektetési Alapkezelő Zrt.**
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Adószám: 13589288-2-41



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

III - 1 2 0 . 0 2 7 - 1 / 2 0 0 6 .

PSZÁF nyilvántartásbavételi határozat száma

1 8 1 2 4 7 9 8 - 2 - 4 1

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejl. Bef. Alap 2007. december 12. - december 31.

0

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (I.+II. sor)		0	0
02.	I. TÁRGYI ESZKÖZÖK		0	0
03.	1. Ingatlanok			0
04.	2. Ingatlanok értékkülönbözete			0
05.	3. Egyéb berendezések			0
06.	4. Beruházások			0
07.	5. Beruházásokra adott előlegek			0
08.	II. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
09.	1. Hosszú lejáratú bankbetétek			0
10.	B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV. sor)	0	0	5 016 471
11.	I. KÉSZLETEK		0	0
12.	1. Ingatlankészletek			0
13.	2. Ingatlankészletek értékkülönbözete			0
14.	II. KÖVETELÉSEK		0	0
15.	1. Követelések			0
16.	2. Követelések értékvesztése (-)			0
17.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		0	0
18.	1. Értékpapírok			0
19.	2. Értékpapírok értékkülönbözete		0	0
20.	3. a) kamatból, osztalékból			0
21.	4. b) egyéb			0
22.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			5 016 471
23.	C. Aktív időbeli elhatárolások		0	15 437
24.	1. Aktív időbeli elhatárolások			15 437
25.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			0
26.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.)		0	5 031 908

MÉRLEG Források (passzívák)

27.	D. Saját tőke (I.+II. sor)		0	5 022 687
28.	I. INDULÓ TŐKE		0	5 000 000
29.	a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke			5 000 000
30.	b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)			0
31.	II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)		0	22 687
32.	a) visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetéből			0
33.	b) ingatlanok, értékpapírok értékelési különbözetéből			0
34.	c) előző évek eredményéből			0
35.	d) üzleti évi eredményből			22 687
36.	E. Céltartalékok			0
37.	F. Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)		0	8 808
38.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
39.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			8 808
40.	G. Passzív időbeli elhatárolások			413
41.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G.)		0	5 031 908

Budapest, 2008. 02.15

Biggeorge's-NV Ingatlan
Befektetési Alapszolgáltató Zrt.
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Adószám: 13583288-2-41

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

III - 1 2 0 . 0 3 2 - 1 / 2 0 0 7 .

PSZÁF nyilvántartásbavételi határozat száma

1 8 1 2 9 0 3 0 - 2 - 4

Adószám

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejl. Bef. Alap

2007. december 12. - december 31.


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE			0
II.	EGYÉB BEVÉTELEK			10 000
III.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE			0
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK			7 221
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK			0
VI.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			19 908
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			0
VIII.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			0
IX.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
X.	FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK			0
XI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY		0	22 687

Budapest, 2008. 02.15

Biggeorge's-NV Ingatlan
Befektetési Alapkezelő Zrt.
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Adószám: 13589288-2-41


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejl. Bef. Alap

2007. december 12. - december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TARTALMA:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. SPECIFIKUS ADATOK

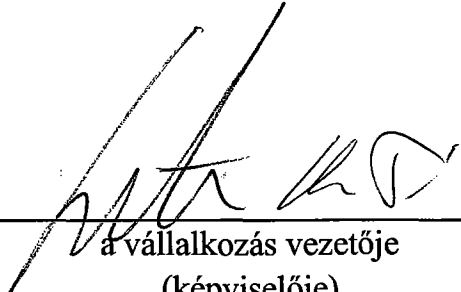
- II./1. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
- II./2. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
- II./3. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

- III./1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Budapest, 2008. 02.15

Biggeorge's-NV Ingatlan
Befektetési Alapkezelő Zrt
1036 Budapest, Lajos u. 49-51.
Adószám: 13589288-2-11


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I/ 1. AZ ALAP BEMUTATÁSA

A Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007. december 12.-én jegyezte be, a PSZÁF E-III/120.032-1/2007. számú határozata alapján.

Az Alap saját tőkéje a beszámoló fordulónapján 5.022.687 eFt

Az Alap fő tevékenységi köre:
7011 Ingatlanberuházás, -eladás

Székhelye: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.

Könyvvizsgáló: BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.

I/ 2. AZ ALAP SZÁMVITELI POLITIKÁJÁNAK MEGHATÁROZÓ ELEMEI

Az Alap az alábbi főbb törvények és rendeletek alapján végzi tevékenységét, vezeti könyveit és nyilvántartásait:

- A tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. számú törvény
- 2000. évi C. Törvény a számvitelről
- 215/2000. (XII. 11.) sz. kormányrendelet a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

a) Az üzleti év, a mérlegkészítés időpontja

A 2007. üzleti év 2007. 12.12 -12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja: 2008. február 15.

b) A beszámoló formája, a választott mérleg és eredmény-kimutatás formátum

A beszámoló formája 215/2000. (XII. 11.) sz. kormányrendelet alapján készül.

c) Jelentős hibák kimutatása

A számviteli törvény 154.§ (5) bekezdése szerinti lényeges hatású hiba - ami szükségessé teszi a beszámoló ismételt közzétételét – a Társaság döntése alapján az a hiba, melynek korrigálása a Társaság hiba feltárását megelőző üzleti évben készített mérlegében kimutatott saját tőkéjének 20%-nál nagyobb mértékű növekedését, vagy csökkenését okozza.

A számviteli törvény 19.§ (3) bekezdése szerinti jelentős hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenőrzés vagy önellenőrzés tár fel, és beszámolóval lezár

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

évre vonatkozik, a hibák és hibahatások előjeltől független együttes értéke pedig meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.

A számviteli törvény 86.§ (8) bekezdése szerinti jelentős eredményhatást a rendkívüli bevételek és ráfordítások vonatkozásában a Társaság akkor állapít meg, ha összevont hatásuk (a rendkívüli eredmény) értéke meghaladja az adózás előtti eredmény 20%-át. Ekkor a rendkívüli bevételeket és ráfordításokat tételesen be kell mutatni a kiegészítő mellékletben.

A követelések és aktív időbeli elhatárolások esetén akkor tér el jelentősen a piaci érték a könyv szerinti értéktől, ha az eltérés meghaladja a könyv szerinti érték 10%-át. Ebben az esetben kell értékvesztést, valamint visszairást elszámolni.

d) A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása

A tárgyi eszközök értékcsökkenését az egyedi értékelés elve alapján, a használat várható idejét és a várható maradványértéket figyelembe véve kialakított lineáris leírási kulcsokkal számítjuk. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik.

Az értékcsökkenés alapja az eszköz bekerülési értékének és maradványértékének különbözete.

A maradványértékek és az éves leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Eszközcsoport	Maradványérték (a bekerülési érték %-ban)	Értékcsökkenés a számviteli törvény szerint
a) Vagyoni értékű jogok	egyedi	Egyedi
b) Szellemi termékek	0%	33%
c) Telek	100%	nincs
d) Épület	50%	5%
e) Építmény	egyedi	egyedi%
f) 0-ra írt eszközön végzett felújítás, bővítés, egyéb ráaktiválás	az eszköz a)-e) pontbeli besorolása szerinti kulcs	az eszköz a)-e) pontbeli besorolása szerinti kulcs

Az épületek és építmények maradványértékének és értékcsökkenési leírási kulcsának megállapítását Ingatlanértékelő végzi.

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor a Társaság nulla maradványértékkel kalkulál.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke nem éri el az eszköz bekerülési értékének 10%-át, illetve az 1.000.000,-Ft-ot. Jelentős a maradványérték, ha annak értéke nem éri el az eszköz bekerülési értékének 10%-át, de meghaladja az 1.000.000,- Ft-ot.

Az a), b), pontbeli eszközök esetén amennyiben a beszerzési érték nem haladja meg a 200.000,- Ft-ot, akkor két év alatt, 50%-os amortizációs kulcs alkalmazásával kerül leírásra az eszköz.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök, valamint vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

A Társaság egyes eszközöknél eltérhet a fent meghatározott maradványérték és értékcsökkenés leírás mértékétől, ha azok alkalmazása lényegesen torzítaná a Társaságról kialakított valós képet.

Biggeorge's-NV 4. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

Terven felüli értékcsökkenést a társaság nem számol el, ennek szerepét az értékkülönbözet elszámolása tölti be.

e) Az értékkülönbözet elszámolásának módja

A befektetési alapok sajátos tevékenysége következtében az eszközöket és kötelezettségeket a mérlegkészítéskori piaci értéken kell értékelni annak érdekében, hogy a nettó eszközérték levezethető legyen a számviteli nyilvántartásokból.

A piaci értékre történő értékelés eszköze az értékkülönbözet képzése. Az értékkülönbözet a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözeteként számítható ki.

Az értékkülönbözet elszámolása tőkeváltozással szemben történik.

Az értékesített ingatlanokra, értékpapírokra jutó értékkülönbözetet a tőkeváltozással szemben kerül kivezetésre.

f) Speciális és mérlegen kívüli kötelezettségek

Speciális és mérlegen kívüli kötelezettségek a tárgyidőszakban nem merültek fel.

I/ 3. A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉÉRT FELELŐS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ NYILVÁNOS ADATAI:

Név: Szili Annamária

Cím: 1134. Budapest, Kassák L. u. 56.

Regisztrációs szám: 174601.

I/ 4. A TÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓJÁT HITELESÍTŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI:

Név: BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft

Nagy András könyvvizsgáló

Cím: 1126 Budapest, Nagy Jenő u.10.

MKVK tagsági szám: 005718

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A Társaság Aktív időbeli elhatárolásai az alábbiak voltak:

	E Ft	E Ft
	Előző év	Tárgyév
Kamat	0	15 437
	0	0
Összesen:	0	15 437

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A Társaság Passzív időbeli elhatárolásai az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft Előző év	E Ft Tárgyév
Könyvelési díj		50
Könyvvizsgálati díj		62
Letétkezelői díj		235
PSZÁF díj		65
Összesen:	0	412

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Az Alap Rövid lejáratú kötelezettségei az alábbiak szerint alakultak:

	Előző év	Tárgyév	Ft
Belföldi szállítók			6 807 955
Óvadékok			
Vevőktől kapott előlegek	0		
Egyéb	0		
Devizahitel	0		
Adók, illetékek, pótlékok	0		2 000 000
Összesen:	0		8 807 955

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

A Társaság működési költségei az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	Eft	Eft
Alapkezelői díj		6 808
Letétkezelői díj		235
Közzétételi, hirdetési díj		
Felügyeleti díj		65
Könyvelési díj		50
Ügyvédi díj		
Könyvvizsgálói díj		62
Marketing költségek		
Értécsökkenési leírás		
Ingatlanok fenntartási költségei		
Ingatlanértékelő díja		
Bankköltség, forgalmi jutalék		
Megbízási, ügynöki díjak		
Sikerdíj		
Egyéb		
Működési költség összesen	0	7 220