

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
TÁMASZ
IDŐSEK OTTHONA BALATONFÜZFŐ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Általános rész:

A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona Nonprofit Kft
Székhelye: 8184 Balatonfüzfő, Gagarin u.22.
Cégjegyzékszám: 19-09-511408
Adószáma: 22205430-2-19
Statisztikai számjele: 22205430-8531-571-19
Alakulás időpontja: 2005.08.30.
Ügyvezető: Istenes Gábor
8200 Veszprém Móricz Zs. u. 22.
Fő tevékenység: Szociális ellátás elhelyezéssel
Tulajdonosok: Belföldi magánszemélyek

Számviteli politika:

Társaságunk a számvitelről szóló törvény alapján rögzíti a gazdasági eseményeket, összegzi a vállalkozás eredményét és készíti éves beszámolóját. A beszámoló formája Egyszerűsített éves, a mérleg típusa „A”.

Könyvvezetésünk a kettős könyvvitel rendszerében történik.

Eredménykimutatásunk összköltség eljárással készül, december 31-i fordulónappal. A beszámoló a 2013. január 31-ig rendelkezésünkre álló információk alapján készült. A költségeket kizárólag az 5-ös számlaosztályban tartjuk nyilván.

A beszámoló elkészítésénél és könyvvezetésünkénél a számviteli alapelveket figyelembe vettük és betartottuk.

Értékelési eljárások az éves beszámoló elkészítésénél:

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket leltár szerint kimutatott értékben és mennyiségben szerepeltetjük.

Az értékcsökkenés az eszközök várható élettartamának és használati idejének figyelembe vételével lett meghatározva. Az újonnan beszerzett tárgyi eszközök esetében a gépjárműveknél a bekerülési érték 20%-át terveztük maradványértéknek.

Értékcsökkenési kulcs:	%
Gépek, berendezések:	14,5
Gépjárművek:	20,0
Ügyviteltechnikai eszk.:	33,0
Software:	16,66

Az év végén még nem aktivált beruházásra a társaság nem számol el értékcsökkenést.

A kisértékű / 100.000.- Ft alatti / tárgyi eszközöket használatba vételkor azonnal költségként elszámoljuk.

A beszerzett anyagokat és árukat a beszerzéskor költségként könyveljük, év végén a tényleges leltár alapján vesszük készletre.

A követeléseket a társaság egyedileg értékeli, a határidőn túli követelésekre az egyedi értékelés alapján, ill. az egyedi értékelés után a fennmaradó követelés állományra céltartalékot képez.

Vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzet:

Saját tőke alakulása:

Induló tőke: 3.000 eFt

Saját tőke:

2009.12.31.	-3.158 eFt
2010.12.31.:	-15.603 eFt
2011.12.31	8.399 eFt
2012.12.31	7.715 eFt

2012. évi mérleg szerinti eredmény 5.916 eFt

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A Befektetett eszközök		9.268 eFt
I Immateriális javak	0 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
II Tárgyi eszközök	9.268 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
III. Befektetett pü. eszk.	0 eFt	
B Forgóeszközök		18.120 eFt
I Készletek	0 eFt	
II Követelések		
Vevő	6.322 eFt	
Egyéb	822 eFt	
III Pénzeszközök		
Pénztár	476 eFt	
Bank	10.470 eFt	
C Aktív időbeli elhatárolások		1.283 eFt
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		28.671 eFt

D Saját tőke		7.715 eFt
I Jegyzett tőke	3.000 eFt	
III Tőke tartalék	10.900 eFt	
IV Eredménytartalék	-12.101 eFt	
V. Lekötött tartalék	0 eFt	
VII Mérleg szerinti eredm.	5.916 eFt	
E Céltartalék		0 eFt
F Kötelezettségek		17.408 eFt
I Hosszúlejáratú kötelezettségek		
Tulajdonosokkal szem. köt.	0 eFt	
Beruházási hitel	0 eFt	
II Rövidlejáratú kötelezettségek		
Szállítók	3.429 eFt	
Osztalék	0 eFt	
Egyéb kötelezettségek	13.979 eFt	
G Passzív időbeli elhatárolás		3.548 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		28.671 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek megbontása

- belföldi értékesítés bevétele	151.595 eFt
- Egyéb bevétel	916 eFt
- kamat bevétel	34 eFt
Összes bevétel:	152.545 eFt

Ráfordítások megbontása:

- anyagköltség	44.376 eFt
- igénybe vett szolgáltatás	27.598 eFt
- közvetített szolgáltatás	19 eFt
- Eladott áruk beszerzési értéke	4.781 eFt
- egyéb szolgáltatás	287 eFt
I Anyagjellegű ráfordítás	77.061 eFt
- bérköltség	50.398 eFt
- személyi jell. egyéb költség	6.415 eFt
- bér járulékok	10.844 eFt
II Személyi jellegű ráfordítás	67.657 eFt
III. Értékcsökkenés	1.001 eFt
- egyéb ráfordítás	696 eFt
- adó jellegű ráfordítások	0 eFt
IV. Egyéb ráfordítás	696 eFt
- árfolyam veszteség	0 eFt
- egyéb pénzügyi műveletek	214 eFt
V. Pénzügyi ráfordítások	214 eFt
Összes ráfordítás	146.629eFt

A társaság statisztikai állományi létszáma 36 fő.

A társaság évi taggyűlését megtartotta, az egyszerűsített éves beszámolót elfogadta, a keletkezett nyereséget eredménytartalékba helyezte.

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

Kamarai regisztrációs száma: 000696

A könyvelést és a beszámoló készítést regisztrált mérlegképes könyvelő végezte, regisztrációs szám: 144534

Veszprém, 2013.02.28.

1.sz. táblázat

**Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke
2012. december 31.**

Megnevezés	Bruttó érték				
	nyitó- érték	növe- kedés	csök- kenés	átso- rolás	záró- érték
Vagyon értékű jogok					
Üzleti vagy cégérték					
Szellemi termékek		34			34
Összes immat. jav.		34			34
Ingatlanok	3000	5600			8600
Műsz. ber., gépek	131	125			256
Egyéb ber., járműv.		657			657
Beruházások					
Összes tárgy eszk.	131	6382			9513
Összesen	3131	6416			9547

Megnevezés	Értékcsökkenési leírás					Nettó érték záró- érték
	halmozott nyitóé.	tárgyévi			záró- Érték	
		növ.	csökk.	átsor.		
Vagyon értékű jogok						
Üzleti vagy cégérték						
Szellemi termékek		3			3	31
Összes immat. jav.						
Ingatlanok	16	93			109	8491
Műsz. ber., gépek	78	34			112	144
Egyéb ber., járműv.		55			55	602
Beruházások						0
Összes tárgy eszk.	94	182			276	9237
Összesen	94	185			279	9268