

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
TÁMASZ
IDŐSEK OTTHONA BALATONFÜZFŐ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2013. 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”.

Könyvvizetésünk 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 könyvvizetésünkénél 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
2013.12.31	8.227 eFt

2013. évi mérleg szerinti eredmény 7.737 eFt

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A Befektetett eszközök		13.041 eFt
I Immateriális javak	26 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
II Tárgyi eszközök	13.015 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
III. Befektetett pü. eszk.	0 eFt	
B Forgóeszközök		13.432 eFt
I Készletek	613 eFt	
II Követelések		
Vevő	1.594 eFt	
Egyéb	8 eFt	
III Pénzeszközök		
Pénztár	511 eFt	
Bank	10.706 eFt	
C Aktív időbeli elhatárolások		10.599 eFt
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		37.072 eFt

D Saját tőke		8.227 eFt
I Jegyzett tőke	3.000 eFt	
III Tőke tartalék	0eFt	
IV Eredménytartalék	- 6.185 eFt	
V. Lekötött tartalék	3.675 eFt	
VII Mérleg szerinti eredm.	7.737 eFt	

E Céltartalék		0 eFt
---------------	--	-------

F Kötelezettségek		19.377 eFt
I Hosszúlejáratú kötelezettségek		
Tulajdonosokkal szem. köt.	0 eFt	
Beruházási hitel	0 eFt	
II Rövidlejáratú kötelezettségek		
Szállítók	1.288 eFt	
Osztalék	0 eFt	
Egyéb kötelezettségek	18.089 eFt	

G Passzív időbeli elhatárolás		9.468 eFt
-------------------------------	--	-----------

FORRÁSOK ÖSSZESEN:		37.072 eFt
---------------------------	--	-------------------

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek megbontása

- belföldi értékesítés bevétele	180.400 eFt
- Egyéb bevétel	1.227 eFt
- kamat bevétel	23 eFt
- Rendkívüli bevétel:	378 eFt
Összes bevétel:	182.028 eFt

Ráfordítások megbontása:

- anyagköltség	51.892 eFt
- igénybe vett szolgáltatás	30.696 eFt
- közvetített szolgáltatás	0 eFt
- Eladott áruk beszerzési értéke	4.526 eFt
- egyéb szolgáltatás	849 eFt
I Anyagjellegű ráfordítás	87.963 eFt

- bérköltség	63.196 eFt
- személyi jell. egyéb költség	5.732 eFt
- bér járulékok	16.197 eFt
II Személyi jellegű ráfordítás	85.125 eFt

III. Értécsökkenés 829 eFt

- egyéb ráfordítás	374 eFt
- adó jellegű ráfordítások	0 eFt
IV. Egyéb ráfordítás	374 eFt

- árfolyam veszteség	0 eFt
- egyéb pénzügyi műveletek	0 eFt
V. Pénzügyi ráfordítások	0 eFt

Összes ráfordítás 174.291 eFt

A társaság statisztikai állományi létszáma 33 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, 2014.04.25.

1.sz. táblázat

**Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke
2013. 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	8600	3000			11600
Műsz. ber., gépek	256				256
Egyéb ber., járműv.	1056	1189			2245
Beruházások					
Összes tárgy eszk.	9912	4189			14101
Összesen	9946	4189			14135

Megnevezés	Értékcsökkenési leírás					Nettó érték záró- érték
	halmozott nyitóé.	tárgyévi			záró- Érték	
		növ.	csökk.	átsor.		
Vagyon értékű jogok						
Üzleti vagy cégérték						
Szellemi termékek	3	5			8	26
Összes immat. jav.	3	5			8	26
Ingatlanok	109	204			313	11287
Műsz. ber., gépek	112	37			149	107
Egyéb ber., járműv.	454	170			624	1621
Beruházások						0
Összes tárgy eszk.	675	411			1086	13015
Összesen	678	416			1094	13041