

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
TÁMASZ
IDŐSEK OTTHONA BALATONFÜZFŐ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2014. 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 2015. 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
2014.12.31	5.797 eFt

2014. évi mérleg szerinti eredmény 1.246 eFt

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A Befektetett eszközök		18.363 eFt
I Immateriális javak	20 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
II Tárgyi eszközök	18.343 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
III. Befektetett pü. eszk.	0 eFt	
B Forgóeszközök		16.707 eFt
I Készletek	152 eFt	
II Követelések		
Vevő	1530 eFt	
Egyéb	79 eFt	
III Pénzeszközök		
Pénztár	274 eFt	
Bank	14.672 eFt	
C Aktív időbeli elhatárolások		3.313 eFt
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		38.383eFt

D Saját tőke		5.797 eFt
I Jegyzett tőke	3.000 eFt	
III Tőke tartalék	0eFt	
IV Eredménytartalék	1.551 eFt	
V. Lekötött tartalék	0 eFt	
VII Mérleg szerinti eredm.	1.246eFt	
E Céltartalék		0 eFt
F Kötelezettségek		25.833 eFt
I Hosszúlejáratú kötelezettségek		
Tulajdonosokkal szem. köt.	0 eFt	
Beruházási hitel	0 eFt	
II Rövidlejáratú kötelezettségek		
Szállítók	9.089 eFt	
Osztalék	0 eFt	
Egyéb kötelezettségek	16.735 eFt	
G Passzív időbeli elhatárolás		6.753 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		38.383 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek megbontása

- belföldi értékesítés bevétele	198.089 eFt
- Egyéb bevétel	1.730eFt
- kamat bevétel	5 eFt
- Rendkívüli bevétel:	97 eFt
Összes bevétel:	199.921 eFt

Ráfordítások megbontása:

- anyagköltség	58.383 eFt
- igénybe vett szolgáltatás	32.189 eFt
- közvetített szolgáltatás	0 eFt
- Eladott áruk beszerzési értéke	0 eFt
- egyéb szolgáltatás	1.221 eFt
I Anyagjellegű ráfordítás	91.793 eFt
- bérköltség	79.450 eFt
- személyi jell. egyéb költség	5.945eFt
- bér járulékok	20.149 eFt
II Személyi jellegű ráfordítás	105.544 eFt
III. Értékcsökkenés	1006 eFt
- egyéb ráfordítás	331 eFt
- adó jellegű ráfordítások	0 eFt
IV. Egyéb ráfordítás	331 eFt
- árfolyam veszteség	0 eFt
- egyéb pénzügyi műveletek	0 eFt
V. Pénzügyi ráfordítások	0 eFt
Összes ráfordítás	198.674 eFt

A társaság statisztikai állományi létszáma 40 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, 2015.05.20.

1.sz. táblázat

**Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke
2014. 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	11600	6000			17600
Műsz. ber., gépek	256				256
Egyéb ber., járműv.	2245	326			2571
Beruházások					
Összes tárgy eszk.	14101	6326			20427
Összesen	14135	6326			20461

Megnevezés	Értékcsökkenési leírás					Nettó érték záró- érték
	halmozott nyitóé.	tárgyévi			záró- Érték	
		növ.	csökk.	átsor.		
Vagyon értékű jogok						
Üzleti vagy cégérték						
Szellemi termékek	8	5			13	20
Összes immat. jav.	8	5			13	20
Ingatlanok	313	346			659	16940
Műsz. ber., gépek	149	33			182	74
Egyéb ber., járműv.	624	293			917	1328
Beruházások						0
Összes tárgy eszk.	1086	672			1758	18342
Összesen	678	677			1771	18362

