

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
TÁMASZ
IDŐSEK OTTHONA BALATONFÜZFŐ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2015. 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 2016. április 15-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 beszerezett tárgyi eszközök esetében a gépjárműveknél a bekerülési érték 20%-át terveztük maradványértéknek.

Értécsökkenési 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 értécsökkenést.

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
2015.12.31	423 eFt

2015. évi mérleg szerinti eredmény -5.374 eFt

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:**A Befektetett eszközök** **23.627 eFt**

I Immateriális javak	14 eFt
Lásd 1.sz. táblázat	
II Tárgyi eszközök	23.613 eFt
Lásd 1.sz. táblázat	
III. Befektetett pü. eszk.	0 eFt

B Forgóeszközök **12.689 eFt**

I Készletek	2 eFt
II Követelések	
Vevő	3.545 eFt
Egyéb	72 eFt
III Pénzeszközök	
Pénztár	245 eFt
Bank	8.825 eFt

C Aktív időbeli elhatárolások **2.168 eFt****ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** **38.484 eFt****D Saját tőke** **423 eFt**

I Jegyzett tőke	3.000 eFt
III Tőke tartalék	0eFt
IV Eredménytartalék	2.797 eFt
V. Lekötött tartalék	0 eFt
VII Mérleg szerinti eredm.	-5.374 eFt

E Céltartalék **0 eFt****F Kötelezettségek** **26.041 eFt**

I Hosszúlejáratú kötelezettségek	
Tulajdonosokkal szem. köt.	0 eFt
Beruházási hitel	0 eFt
II Rövidlejáratú kötelezettségek	
Szállítók	6.745 eFt
Osztalék	0 eFt
Egyéb kötelezettségek	19.296 eFt

G Passzív időbeli elhatárolás **12.020 eFt****FORRÁSOK ÖSSZESEN:** **38.484 eFt**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek megbontása

- belföldi értékesítés bevétele	221.828 eFt
- Egyéb bevétel	7.745 eFt
- kamat bevétel	33 eFt
- Rendkívüli bevétel:	79 eFt
Összes bevétel:	229.685 eFt

Ráfordítások megbontása:

- anyagköltség	59.548 eFt
- igénybe vett szolgáltatás	35.403 eFt
- közvetített szolgáltatás	6.561 eFt
- Eladott áruk beszerzési értéke	0 eFt
- egyéb szolgáltatás	1.419 eFt
I Anyagjellegű ráfordítás	102.931 eFt

- bérköltség	100.368 eFt
- személyi jell. egyéb költség	5.496 eFt
- bér járulékok	24.465 eFt
II Személyi jellegű ráfordítás	130.329 eFt

III. Értékcsökkenés	1.795 eFt
---------------------	-----------

- egyéb ráfordítás	4 eFt
- adó jellegű ráfordítások	0 eFt

IV. Egyéb ráfordítás	4 eFt
----------------------	-------

- árfolyam veszteség	0 eFt
- egyéb pénzügyi műveletek	0 eFt

V. Pénzügyi ráfordítások	0 eFt
--------------------------	-------

Összes ráfordítás	235.059 eFt
--------------------------	--------------------

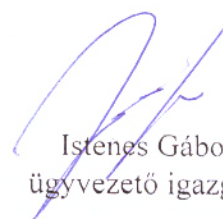
A társaság statisztikai állományi létszáma 46 fő.

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, 2016.05.19.


Istenes Gábor
ügyvezető igazgató

1.sz. táblázat

Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke
2015. 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	17600	6000			23600
Műsz. ber., gépek	256				256
Egyéb ber., járműv.	1846				1846
Beruházások					
Összes tárgy eszk.	19702				25702
Összesen	19736	6000			25736

Megnevezés	Értékcsökkenési leírás					Nettó érték záró- érték
	halmozott nyitóé.	tárgyévi			záró- Érték	
		növ.	csökk.	átsor.		
Vagyon értékű jogok						
Üzleti vagy cégérték						
Szellemi termékek	14	6			20	14
Összes immat. jav.	14	6			20	14
Ingatlanok	660	441			1101	22499
Műsz. ber., gépek	182	18			200	56
Egyéb ber., járműv.	518	270			788	1058
Beruházások						0
Összes tárgy eszk.	1360	729			2089	23613
Összesen	1374	735			2109	23627