

Statisztikai számjel: 2 2 2 0 5 4 3 0 8 5 3 1 5 7 1 1 9

Cégjegyzék száma: 1 9 0 9 5 1 1 4 0 8

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

Támasz Idősek Otthona Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	18 363		23 627
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	20		14
3.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	18 343		23 613
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14+16. sor)	16 707		12 689
10.	I. KÉSZLETEK	152		2
11.	II. KÖVETELÉSEK	1 609		3 617
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékok ügylek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 946		9 070
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 313		2 168
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	38 383		38 484

Keltezés: Fűzfőgyártelep, 2016. május 19.

TÁMASZ
Idősek Otthona Balatonfűzfő Szociálisellátó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8184 Fűzfőgyártelep, Gagarin u. 22.
Asz.: 22205430-2-19; Cg.: 19-09-511408
Bank: K&H 10401220-49555257-52541003
Tel./Fax: 88/451-174

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 2 2 0 5 4 3 0 8 5 3 1 5 7 1 1 9

Cégjegyzék száma: 1 9 0 9 5 1 1 4 0 8

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

Támasz Idősek Otthona Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	5 797		423
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 551		2 797
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
27.	26. sorból: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	26. sorból: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 246		-5 374
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	25 833		26 041
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sor)			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 833		26 041
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési kül.			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 753		12 020
38.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	38 383		38 484

Keltezés: Füzfőgyártelep, 2016. május 19.

TÁMASZ
Idősek Otthona Kft
Nonprofit Kft
8184 Füzfőgyártelep, Gagarin u. 22.
Asz.: 22205430-2-19; Cgl.: 19-09-5/1408
Bank: K&H 10401220-49555257-5254100
Tel./Fax: 88/451-174

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 2 2 0 5 4 3 0 8 5 3 1 5 7 1 1 9

Cégjegyzék száma: 1 9 0 9 5 1 1 4 0 8

2 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

Támasz Idősek Otthona Kft

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” változat

Sor-Szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	198 089		221 828
II.	Aktivált saját teljesítmények			
III.	Egyéb bevételek	1 730		7 745
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	91793		102 931
V.	Személyi jellegű ráfordítások	105 544		130 329
VI.	Értécsökkenési leírás	1 006		1 795
VII.	Egyéb ráfordítások	331		4
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 145		-5 486
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5		33
	VIII. sorból értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.))	4		33
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	1 149		-5 453
X.	Rendkívüli bevételek	97		79
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	97		79
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	1 246		-5 374
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	1 246		-5 374
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	Mérleg szerinti eredmény	1 246		-5 374

Keltezés: Füzfőgyártelep, 2016. május 19.

TÁMASZ
Idősek Otthona Balatonfűzfő Szociálisellátó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
PH Füzfőgyártelep, Gagarin u. 22.
Asz.: 22205430-2-19; Cgl.: 19-09-511408
Bank: K&H 10401220-49555257-5254100
Tel./Fax: 88/451-174

A vállalkozás vezetője (képviselője)