

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
TÁMASZ
IDŐSEK OTTHONA BALATONFÜZFŐ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Általános rész:

A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona Nonprofit Kft
Székhelye: 8184 Balatonfüzfő, Gagarin u.22.
Cégjegyzékszáma: 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 2017. április 25-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
2016.12.31	-1 875 eFt

2016. évi mérleg szerinti eredmény 286 eFt

A KFT 2016.évben az előző éveket érintő REHAB hozzájárulás-t önrevízióval módosította , ami 2 585 e Ft-tal csökkentette az eredménytartalékot, így a saját tőke összege a jegyzett tőke alá csökkent. A taggyűlés döntött a beszámoló elfogadásakor arról, hogy 3 hónapon belül a saját tőke helyreállításáról intézkedik. A 2017.év eddigi működése

alapján és az ezt követő 3 hónapon belül várható eredmény alapján a saját tőke helyreállítása biztosítottnak látszik

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A Befektetett eszközök		22 884 eFt
I Immateriális javak	8 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
II Tárgyi eszközök	22 876 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
III. Befektetett pü. eszk.	0 eFt	
B Forgóeszközök		25.620 eFt
I Készletek	0 eFt	
II Követelések		
Vevő	3 678 eFt	
Egyéb	684 eFt	
III Pénzeszközök		
Pénztár	706 eFt	
Bank	20 552 eFt	
C Aktív időbeli elhatárolások		2 663 eFt

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 51 167 eFt

D Saját tőke		- 1 875 eFt
I Jegyzett tőke	3.000 eFt	
III Tőke tartalék	0eFt	
IV Eredménytartalék	- 5 161 eFt	
V. Lekötött tartalék	0 eFt	
VII Mérleg szerinti eredm.	286 eFt	

E Céltartalék 0 eFt

F Kötelezettségek		37 075 eFt
I Hosszúlejáratú kötelezettségek		
Tulajdonosokkal szem. köt.	0 eFt	
Beruházási hitel	0 eFt	
II Rövidlejáratú kötelezettségek		
Szállítók	8 901 eFt	
Osztalék	0 eFt	
Egyéb kötelezettségek	28 174 eFt	

G Passzív időbeli elhatárolás 15 967 eFt

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 51 167 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek megbontása

- belföldi értékesítés bevétele	247 149 eFt
- Egyéb bevétel	11 193 eFt
- kamat bevétel	7 eFt

Összes bevétel:	258 349 eFt
------------------------	--------------------

Ráfordítások megbontása:

- anyagköltség	54 914 eFt
- igénybe vett szolgáltatás	38 170 eFt
- közvetített szolgáltatás	0 eFt
- Eladott áruk beszerzési értéke	8 413 eFt
- egyéb szolgáltatás	1 575 eFt
I Anyagjellegű ráfordítás	103 072 eFt

- bérköltség	117 289 eFt
- személyi jell. egyéb költség	8 666 eFt
- bér járulékok	27 899 eFt
II Személyi jellegű ráfordítás	153 854 eFt

III. Értécsökkenés	1 014 eFt
---------------------------	------------------

- egyéb ráfordítás	0 eFt
- adó jellegű ráfordítások	123 eFt

IV. Egyéb ráfordítás	123 eFt
-----------------------------	----------------

- árfolyam veszteség	0 eFt
- egyéb pénzügyi műveletek	0 eFt

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

Összes ráfordítás	258 063 eFt
--------------------------	--------------------

A társaság statisztikai állományi létszáma 48 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, 2017.05.04.

TÁMASZ
Köcsök Orthona Balatonfüzű Szociális ellátó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1184 Füzűgyártelep, Gagarin u. 22.
Adó: 22205430-2-19; Cégj.: 19-09-511408
Cik: KSH 10401220-49355257-52541003
Tel./Fax: 88/451-174

1.sz. táblázat

**Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke
2016. 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	23 600				23 600
Műsz. ber., gépek	256				256
Egyéb ber., járműv.	1 846				1 846
Beruházások					
Összes tárgy eszk.	25 702				25 702
Összesen	25 736				25 736

Megnevezés	Értécsökkenési leírás					Nettó érték záró- érték
	halmozott nyitóé.	tárgyévi			záró- Érték	
		növ.	csökk.	átsor.		
Vagyon értékű jogok						
Üzleti vagy cégérték						
Szellemi termékek	20	6			26	8
Összes immat. jav.	20	6			26	8
Ingatlanok	1 101	472			1 573	22 027
Műsz. ber., gépek	200	18			218	38
Egyéb ber., járműv.	788	248			1 036	811
Beruházások						0
Összes tárgy eszk.	2 089	738			2 827	22 876
Összesen	2 109	744			2 853	22 884