

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: 2016. 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)	23 627		22 884
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	14		8
3.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	23 613		22 876
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)	12 689		25 620
10.	I. KÉSZLETEK	2		
11.	II. KÖVETELÉSEK	3 617		4 362
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékok ügylek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
160.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 070		21 258
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 168		2 663
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	38 484		51 167

Keltezés: Balatonfüzfő, 2017. május 04.

TÁMASZ
Idősek Otthona Balatonfüzfő Szociális ellátó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8184 Füzüsi utca, Gagarin u. 22.
Asz.: 222054-PH; Cg.: 02-09-511308
Bank: K&H 10401220-49555257-52341100
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: 2016. 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)	423		-1 875
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	2 797		-5 161
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27.	26. sorból: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	26. sorból: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 374		286
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	26 041		37 075
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sor)			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 041		37 075
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési kül.			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	12 020		15 967
38.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	38 484		51 167

Keltezés: Balatonfüzfő, 2017. május 04.

TÁMASZ
Idősek Otthona Balatonfüzfő Szociális-ellátó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8184 Fűzfőgyártelep, PH 11 u. 22.
Asz.: 22205430-2-13, Cégj.: 09-09-511408
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 2 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

Támasz Idősek Otthona Kft

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” változat

adatok eFt-ban

Sor-Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	221 828		247 149
II.	Aktivált saját teljesítmények			
III.	Egyéb bevételek	7 745		11 193
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	102 931		103 072
V.	Személyi jellegű ráfordítások	130 329		153 854
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 795		1 014
VII.	Egyéb ráfordítások	4		123
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-5 486		279
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	33		7
	VIII. sorból értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.))	33		7
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-5 374		286
XII.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-5 374		286

Keltezés: Balatonfüzfő, 2017. május 04.

TÁMASZ
Idősek Otthona Balatonfüzfő Szociális-ellátó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8184 Fűzfővártelep, Gagarin u. 22
Asz.: 2220-1220-2-19; Cég.: 07-09-00000000
Bank: K&H 10401220-49555257-52041001
Tel./Fax: 88/451-170

A vállalkozás vezetője (képviselője)