

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
TÁMASZ
IDŐSEK OTTHONA BALATONFÜZFŐ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Általános rész:

A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona Nonprofit Kft
Székhelye: 8184 Balatonfűzfő, 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”.

Könyvvezetésünk a kettős könyvvitel rendszerében történik.

Eredménykimutatásunk összköltség eljárással készül, december 31-i fordulónappal.
A beszámoló a 2018. február 28-ig rendelkezésünkre álló információk alapján készült.
A költségeket kizárólag az 5-ös számlaosztályban tartjuk nyilván.

A beszámoló elkészítésénél és könyvvezetésünknel 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.

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
2017.12.31	3.000 eFt

2017. évi mérleg szerinti eredmény 4.875 eFt

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A Befektetett eszközök		41 309 eFt
I Immateriális javak	3 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
II Tárgyi eszközök	41 306 eFt	
Lásd 1.sz. táblázat		
III. Befektetett pü. eszk.	0 eFt	
 B Forgóeszközök		28.320 eFt
I Készletek	0 eFt	
II Követelések		
Vevő	3 650 eFt	
Egyéb	1.496 eFt	
III Pénzeszközök		
Pénztár	368 eFt	
Bank	22.806 eFt	
 C Aktív időbeli elhatárolások		3.755 eFt
 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		73 384 eFt

D Saját tőke		3.000 eFt
I Jegyzett tőke	3.000 eFt	
III Tőke tartalék	0eFt	
IV Eredménytartalék	-4.875 eFt	
V. Lekötött tartalék	0 eFt	
VII Mérleg szerinti eredm.	4.875 eFt	
 E Céltartalék		0 eFt
 F Kötelezettségek		59 270 eFt
I Hosszúlejáratú kötelezettségek		
Tulajdonosokkal szem. köt.	0 eFt	
Beruházási hitel	0 eFt	
II Rövidlejáratú kötelezettségek		
Szállítók	21.739 eFt	
Osztalék	0 eFt	
Egyéb kötelezettségek	37.531 eFt	
 G Passzív időbeli elhatárolás		11.114 eFt
 FORRÁSOK ÖSSZESEN:		73 384 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek megbontása

- belföldi értékesítés bevétele	280.853 eFt
- egyéb bevétel	23.674 eFt
- kamat bevétel	25 eFt
Összes bevétel:	304.552 eFt

Ráfordítások megbontása:

- anyagköltség	65.671 eFt
- igénybe vett szolgáltatás	39.771 eFt
- közvetített szolgáltatás	0 eFt
- Eladott áruk beszerzési értéke	9.357 eFt
- egyéb szolgáltatás	1.969 eFt
I Anyagjellegű ráfordítás	116.768 eFt

- bérköltség	145.737 eFt
- személyi jell. egyéb költség	7.384 eFt
- bér járulékok	28.472 eFt
II Személyi jellegű ráfordítás	181.593 eFt

III. Értécsökkenés	1.088 eFt
---------------------------	------------------

- egyéb ráfordítás	96 eFt
- adó jellegű ráfordítások	132 eFt

IV. Egyéb ráfordítás	228 eFt
-----------------------------	----------------

- árfolyam veszteség	0 eFt
- egyéb pénzügyi műveletek	0 eFt

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

Összes ráfordítás	299.677 eFt
--------------------------	--------------------

A társaság statisztikai állományi létszáma 49 fő.

A társaság évi taggyűlését megtartotta, az egyszerűsített éves beszámolót elfogadta, a keletkezett nyereséget eredménytartalékba helyezte.

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A könyvelést és a beszámoló készítést regisztrált mérlegképes könyvelő végezte, regisztrációs szám: 199525

Balatonfüzfő, 2018.03.27.

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

1.sz. táblázat

Immateriális javak, tárgyi eszközök értéke
2017. 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	19 200			42 800
Műsz. ber., gépek	256				256
Egyéb ber., járműv.	1 846				1 846
Beruházások					
Összes tárgy eszk.	25 702	19 200			44 902
Összesen	25 736	19 200			44 936

Megnevezés	Értékcsökkenési leírás					Nettó érték
	halmozott nyitóé.	tárgyévi			záró- Érték	
		növ.	csökk.	átsor.		
Vagyon értékű jogok						
Üzleti vagy cégérték						
Szellemi termékek	26	5			31	3
Összes immat. jav.	26	5			31	3
Ingatlanok	1 573	504			2 077	40 723
Műsz. ber., gépek	218	18			236	20
Egyéb ber., járműv.	1 036	247			1 283	563
Beruházások						0
Összes tárgy eszk.	2 827	769			3 596	41 306
Összesen	2 853	774			3 627	41 309