

Statisztikai számjel: 18063404-8810-572-01

Cégjegyzék szám: 01-09-916975

Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**I. Általános rész**

A társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosult. Az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak szerint, az ott meghatározott szerkezetben, előírt részletezésben, a törvényben foglalt alapelvekkel és a társaság számviteli politikájával összhangban, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett kettős könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthető formában állítottuk össze. Az egyszerűsített éves beszámoló a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és változásáról a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet mutat.

I.1. Beszámolási kötelezettség

A társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosult. Az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak szerint, az ott meghatározott szerkezetben, előírt részletezésben, a törvényben foglalt alapelvekkel és a társaság számviteli politikájával összhangban, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett kettős könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthető formában állítottuk össze. Az egyszerűsített éves beszámoló a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és változásáról a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet mutat.

I.2. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet

A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete, az eszközök összetétele, a saját tőke és a kötelezettségek, a likviditás, a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulása lehetővé teszi, hogy a társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

Mérlegfőösszeg: 71 878 eFt

Saját tőke: 7 374 eFt

Eszközök és források összetételének alakulása (ezer Ft-ban):

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Záró
A.	Befektetett eszközök	62 750	61 221
B.	Forgóeszközök	9 481	10 657
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	Összesen	72 231	71 878

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Záró
D.	Saját tőke	7 353	7 374
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	2 856	4 062
G.	Passzív időbeli elhatárolások	62 022	60 442
	Összesen	72 231	71 878

A saját tőke 12.31-i záró állománya a következő tőkeelemekből áll:

Jegyzett tőke:	5 000 eFt
Eredménytartalék:	2 353 eFt
Mérleg szerinti eredmény:	21 eFt

I.3. Értékelési eljárások, az értékcsökkenés elszámolása

A mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvéből indultunk ki, a vállalkozás folytatását eltérő rendelkezés nem akadályozza, annak ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőriztük és egyedenként értékeltük.

A mérlegben szereplő eszközöket beszerzési költségen értékeltük, csökkentve azt az értékcsökkenéssel. A mérlegtételek körültekintően elvégzett értékelése során terven felüli értékcsökkenést, valamint értékvesztést nem kellett elszámolni.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök beszerzési költsége az eszközök előre látható használati éveire kerültek felosztásra, nulla várható maradványérték figyelembevételével. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bruttó értékhez viszonyított arányát úgy állapítottuk meg, hogy az az egyedi eszköz várható használatával, ebből adódó élettartamával, fizikai elhasználódásával és erkölcsi elavulásával, a társaság tevékenységére jellemző körülményekkel összhangban legyen.

Ennek megfelelően az évenként elszámolandó értékcsökkenés meghatározása a következőknek megfelelően történik:

a százezer egyedi beszerzési érték alatti értékű tárgyi eszközök beszerzési költsége a használatbavételkor egy összegben,

az egyéb tárgyi eszközök beszerzési költsége a mindenkor hatályos adótörvények normajegyzékében szereplő besorolások százalékaival, lineárisan, az üzleti év végén kerülnek levonásra.

A mérlegben szereplő forrásokat könyv szerinti értéken mutattuk ki.

II. Kiegészítő rész

II.1. Időbeli elhatárolások bemutatása

A korábbi években elnyert HEFOP pályázatokból a 2016. évet követő időszakra az alábbi tételek kerültek elhatárolásra:

1. HEFOP 4.2.1.

Ingtatlanok 2016.12.31.-i nettó értéke: 60 410 eFt

2. OFA

Egyéb eszközök 2016.12.31.-i nettó értéke: 32 eFt

II.2. Támogatások

2016-ban a Gond-viselés Alapítványtól 155 eFt működési támogatást kapott a Kft, amit az Alapítvány az SZJA 1% felhasználásából biztosított.

II.3. Létszám adatok

	fő	
Megnevezés	2015	2016
Átlagos statisztikai létszám (fő)	11	11

	eFt	
Megnevezés	2015	2016
Személyi jellegű ráfordítások	28 577	32 613

II.4. A beszámoló összeállítása

A 2016. évi beszámolót Horváth Katalin állította össze. (regisztrációs száma: 143260)
A közölt adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Bp., 2017.05.22.

A vállalkozás vezetője (képviselője)