

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve: Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit KFT
2. Cégjegyzékszám: 0 2 - 0 9 - 0 7 4 3 4 9
3. Székhelye: 7 3 0 0 Komló
Bem községi utca községi jellege 24 em. ajó
4. Adószáma: 1 8 3 1 3 3 5 2 - 2 - 0 2
5. KSH jelzőszáma: 1 8 3 1 3 3 5 2 - 7 8 2 0 - 5 7 2 - 0 2

(B)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Jankovics Antal
2. Lakóhelye: 7 3 0 0 Magyar ország Komló település
Berek községi utca községi jellege 10/a em. ajó
3. Beszámolót megküldő személy neve: Takácsné Hojcska Ilona
4. Lakóhelye: 7 3 0 0 Komló település
Mecsekszék községi egyéb községi jellege 35/a em. ajó
5. Adóazonosító jele: 8 3 5 1 4 1 3 5 9 3
6. Beküldő személy képviselői minősége: KÖNYVELŐ

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 0 - 1 2 - 3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 0 - 0 1 - 0 1 -től 2 0 1 0 - 1 2 - 3 1 -ig
5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F
6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 1 - 0 5 - 2 6
7. Legfőbb szerv határozatának száma:
8. Megküldésre kerülő dokumentumok: ☒ Mérleg
☒ Eredménykimutatás
☒ Kiegészítő melléklet
☐ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
☐ Független könyvvizsgálói jelentés
☒ Közzétételi költségterítés befizetését tanúsító MÁK igazolás

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: NEM
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:
3. Lakóhelye: községi községi jellege h.sz. em. ajó

(E)

1. Közzétételi költségterítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségterítés megfizetésre került ☒

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: Komló, 2 0 1 1 - 0 5 - 2 6

Kiöltő verzió: 2.24.0 Nyomatvány verzió: 1.1

Nyomtatva: 2011.05.27 09.26.56

1	8	3	1	3	3	5	2	7	4	5	0	5	7	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	1	4	-	0	0	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

KOMLÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

A vállalkozás címe, telefonszáma: 7300. KOMLÓ, BEM U. 24.

Egyszerűsített éves beszámoló

2010
üzleti évről

Keltezés: Komló, 2011. 05.09.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

1	8	3	1	3	3	5	2	7	4	5	0	5	7	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	2	-	1	4	-	0	0	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2010. december 31. (év/hó/nap)

adatok e Ft-ban				
Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+04+06. sor)	10922	0	12944
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10922	0	12944
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4103		4103
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0	
07.	06. sorból: Befektetett pü. eszközök értékhelyesb.			
08.	B. Forgóeszközök (09+10+11+12. sorok)	2710	0	2226
09.	I. KÉSZLETEK		0	
10.	II. KÖVETELÉSEK	2527	0	2095
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		0	
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	183	0	131
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	150	0	8
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13. sor)	13782	0	15178

Keltezés: Komló, 2011. 05.09.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel:

1	8	3	1	3	3	5	2	7	4	5	0	5	7	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	2	-	1	4	-	0	0	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

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

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2010. december 31. (év/hó/nap)

Sorsz.	A tétel megnevezése	Adatok e Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)	-8418		-13595
16.	I. JEGYZETT TŐKE	16320		16320
17.	16.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékb.			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-23726		-26841
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	4103		4103
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5115		-7177
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)	21847		28773
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21847		28773
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	353	0	0
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29 sor)	13782	0	15178

Keltezés: Komló, 2011. 05.09.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel:

1	8	3	1	3	3	5	2	7	4	5	0	5	7	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	2	-	1	4	-	0	0	0	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
„A” változat**

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2010. december 31. (év/hó/nap)

Adatok e Ft-ban				
Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23044	0	7003
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	15901	0	80624
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	14680	0	14194
V.	Személyi jellegű ráfordítások	25996	0	72807
VI.	Értécsökkenési leírás	1411	0	3179
VII.	Egyéb ráfordítások	1371	0	3833
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4513	0	-6386
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	16
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	604		807
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-602	0	-791
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-5115	0	-7177
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-5115	0	-7177
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-5115	0	-7177
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5115	0	-7177

Keltezés: Komló, 2011. 05.09.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1	8	3	1	3	3	5	2	7	4	5	0	5	7	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

A számviteli törvény szerinti éves,
egyszerűsített éves beszámolót készítő
szervezetek közhasznú eredmény kimutatása
2010. év

KOMLÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
egyéb szervezet megnevezése

7300. KOMLÓ, BEM u. 24.
címe

Keltezés: Komló, 2011. 05.09.

P.H.

az egyéb szervezet vezetője

1	8	3	1	3	3	5	2	7	4	5	0	5	7	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése

KOMLÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Az egyéb szervezet címe: 7300. KOMLÓ, BEM u. 24.

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2010. ÉV**

Sorsz.	A tétel megnevezése	adatok e Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6)	38947		87643
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetésből			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1 %.....			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	15890		80624
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	23044		7003
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	13		16
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)			
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
15.	C. Összes bevétel (A+B)	38947		87613
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	44062		94820
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	14680		14194
18.	2. személyi jellegű ráfordítások	25996		72807
19.	3. Értékcsökkenési leírás	1411		3179
20.	4. Egyéb ráfordítások	1371		3833
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	604		807
22.	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0

1	8	3	1	3	3	5	2	7	4	5	0	5	7	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

KOMLÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Az egyéb szervezet címe: 7300. KOMLÓ, BEM u. 24.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2010. ÉV**

Sorsz.	A tétel megnevezése	Adatok e Ft-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	0		0
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
26.	3. Értékcsökkenési leírás			
27.	4. Egyéb ráfordítások			
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D+E)	44062		94820
31.	G. Adózás előtti eredménye (B-E)*	-5115		-7177
32.	H. Adófizetési kötelezettség			
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0		0
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-5115		-7177

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	72807
36.	1. Bérköltség	54937
37.	Ebből: - megbízási díjak	
38.	- tiszteletdíjak	
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3035
40.	3. Bérjárulékok	14835
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
42.	ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

*Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C-F)

Keltezés: Komló, 2011.05.09.

P.H.

az egyéb szervezet vezetője

**KOMLÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT**

**2010. ÉVI
BESZÁMOLÓJA**

*A Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit KFT
2010. évi kiegészítő melléklete*

A vállalkozás megnevezése:	Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okirat kelte:	1998. április 01.
A bejegyző bíróság:	Baranya Megyei Bíróság
Cégjegyzékszám:	02-14-000040.
Területi adóhivatal:	APEH Baranya Megyei Igazgatósága
Adószám:	18313352-02-22
Statisztikai számjele:	18313352-7450-571-02
Vállalkozás székhelye:	Komló, Bem u. 24.
Telephelye:	Komló, Bem u. 24.

Társaság tevékenységi körei:

Munkaközvetítés (főtevékenység)
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés „közhasznú”
Állattenyésztési szolgáltatás „közhasznú”
Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás „közhasznú”
Erdészeti szolgáltatás „közhasznú”
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás „közhasznú”
Szennyvíz gyűjtése, kezelése „közhasznú”
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés „közhasznú”
Egyéb épületgépészeti szerelés „közhasznú”
Vakolás „közhasznú”
Épületasztalos-szerkezet szerelése „közhasznú”
Padló-, falburkolás „közhasznú”
Festés, üvegezés „közhasznú”
Egyéb befejező építés m.n.s. „közhasznú”
Egyéb speciális szaképítés m.n.s. „közhasznú”
Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelem „közhasznú”
Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem „közhasznú”
Dísznövény nagykereskedelem „közhasznú”
Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem „közhasznú”
Hús-, húskészítmény nagykereskedelem „közhasznú”
Napilapkiadás „közhasznú”
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása „közhasznú”

Egyéb kiadói tevékenység „közhasznú”
 Információtechnológiai szaktanácsadás „közhasznú”
 Stb.

Tulajdonosok	Törzsbetét	Tul. hányad %)	Cégjegyzékszám
2010. december 31-én összesen	16,320,000	100,00	
1 Komlói Fűtőerőmű ZRt	4,380,000	26,84	Cg.0209061529
2. PANNON Hőerőmű Rt	2,070,000	12,68	Cg.0210060024
3. Komló Város Önkormányzata	8,770,000	53,74	
4. Szigetvári Takarékszövetkezet	1,000,000	6,13	
5. Pásztó Csaba	100,000	0,61	

Kapcsolt vállalkozások: A Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit KFT-nak nincs kapcsolt vállalkozása.

Vezető tisztségviselők, Felügyelő Bizottság, Könyvvizsgáló

Ügyvezetés: 2005. június 1-től
 Jankovics Antal ügyvezető
 7300 Komló, Berek u. 10/A..

Felügyelő Bizottság: 2005. június 1-től 2010.május 31-ig
 Golyák Jánosné, Albert Ákos, Kalmár Balázs

A régi FEB-tagok megbízatása lejárt, az új tagok az alábbiak:

Kispál Jenő 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 19.
 Bíró Pál 7300 Komló, Alkotmány u. 7.
 Kolozsvári Sándor 7300 Komló, Kórház u. 5.

Könyvvizsgáló:

Számviteli beszámoló összeállításáért felelős személy neve: Takácsné Hojcska Ilona

Számviteli rendért felelős: Hétdomb Bt. Könyvelő Iroda. 7300 Komló, Városház tér 4.
 Takácsné Hojcska Ilona

Joganyag változások:

A tárgyévi beszámoló összeállításánál alkalmazott eljárások:

1. Általánosságban:

A társaság által a beszámoló elkészítése során alkalmazott számviteli eljárások és módszerek követték a 2000. évi C számú (magyar) Számviteli Törvény előírásait. A társaság tevékenységéből eredő sajátos követelményeket és eljárásokat számviteli politikájában rögzítette.

Ezen belül:

- a beszámoló formájaként az „A” változatú mérlegképző mérlegképző – kiegészítve az előkészítő beszámolóra vonatkozó követelmények szerinti sorokkal – határozta meg,
- az eredmény-kimutatást összköltségeljárás módszerével állítja össze, szintén kiegészítve az előkészítő mérlegből következő sorokkal,
- a mérlegképző időpontját a tárgyévet követő év február 28. napjában határozta meg,
- rögzítette a lényegesség kritériumait, a jelentős és tartós fogalmak tartalmát az egyes beszámoló tételek esetében.

2. A beszámoló pénzneme

A számviteli nyilvántartásokat forintban vezeti a társaság.

A beszámoló ezer forintban tartalmazza a nyilvántartásokkal megegyező adatokat.

3. A beszámoló tételeinél alkalmazott eljárások

A) Befektetett eszközök

A befektetett eszközök bekerülési értékét szerződések és azok szerint kiállított számlák alapján a számviteli törvényben rögzítetteknek megfelelően állapítja meg a társaság.

A befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor a számviteli politikájában rögzítettek szerint jár el. Az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés a bekerülési érték alapulvételével megállapított amortizációs alap elszámolását jelenti. Az amortizációs alap a bekerülési érték és a maradvány érték különbözete.

Az eszköz maradvány értékét a hasznos élettartam végére számított, az eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető, hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozza meg a társaság.

A maradvány értéket nullának tekinti a társaság, ha a hasznos élettartam végére meghatározott érték a fentiek szerint nem jelentős.

A befektetett eszközök állományának alakulását 2010. évben az alábbi tárgyi eszköz tükör szemlélteti.

2010. évi értékcsökkenés

Sor szám	Megnevezés	Bruttó érték	2010 ÉCS	Nettó érték	Fők. szám
1.	Vagyoni értékű jog	6740	0	0	113
	Összesen:	6740	0	0	
2.	Vásárolt szoftver	835800	0	0	114
	Összesen:	835800	0	0	
3.	Iroda	9352650	187053	8868374	1233
	Összesen:	9352650	187053	8868374	
4.	Betonkeverő gép	522 846	75 813	120519	1411
5.	Keretes csőállvány	1501222	217677	346040	1411
6.	Motoros fűkasza	2280000	300710	1979290	1411
7.	Motoros fűrész	1024000	465710	558290	1411
	Összesen	5328068	1059910	3004139	
8.	Hyundai gépkocsi	120000	24000	81605	142
	Összesen	120000	24000	81605	
9.	Számítógépkonfig.	164000	82000	36169	1431
10.	Számítógép	100900	0	0	1431
11.	Nokia mobiltel.	82 320	0	0	1431
12.	Szám.gép konf.	136516	5613	0	1431
13.	EPSON projektor	249 917	77291	0	1431
14.	Laptop	258 000	73491	0	1431
15.	Celeron konf.	73 600	0	0	1431
16.	Munkaállomás	600000	173589	426411	1431
17.	Számítógépkonf+mon.	110100	50073	60027	1431
18.	Notebook dell stud	218300	65526	152774	1431
	Összesen:	2577404	708115	675381	
19.	Ütvefűrőgép	49 988	0	0	1441
20.	Fűrő kombi kalapács	293 328	42533	65751	1441
21.	Áramfejlesztő aggreg.	169 959	0	0	1441
22.	Motoros bozótívágó	329 920	47838	73045	1441
23.	Motoros fűkasza	299 928	43490	66413	1441
24.	Motorfűrész	494 880	71 758	109549	1441
	Összesen:	1 638 003	205619	314758	
25.	Irodabútor	120000	0	0	145
26.	Irodabútor	150000	24980	0	145
	Összesen:	270000	24980	0	

B.) Forgóeszközök

Készletek	2226 e Ft
------------------	------------------

Követeléseit a szerződésekben foglaltak szerint tartja nyilván.

Követelés állomány az alábbiakból tevődik össze: **2095 e Ft**

Vevő követelések	2089 e Ft
-------------------------	------------------

Egyéb követelés	6 e Ft
------------------------	---------------

Adók	6 e Ft
-------------	---------------

Pénzeszközök	131 e Ft
---------------------	-----------------

Pénztár	131 e Ft
----------------	-----------------

Bank	0 e Ft
-------------	---------------

C.) Aktív időbeli elhatárolás	8 e Ft
biztosítás	8 e Ft

D.) <u>Saját tőke</u>	- 13595 e Ft
------------------------------	---------------------

A saját tőkén belül a jegyzett tőkét a társasági szerződés szerint a Cégbíróság által bejegyzett értéken mutatja ki.

E.) Céltartalékok

F.) <u>Értékelési tartalék</u>	4 103 e Ft
Komló, 2413/60 hrsz. ingatlan értékbecsléséből	

G.) <u>Kötelezettségek</u>	28773 e Ft
-----------------------------------	-------------------

-Rövid lejáratú kötelezettségek:	28773 e Ft
---	-------------------

Folyószámla, rüfrozó hitel	3151 e Ft
----------------------------	-----------

Önkormányzati kölcsön	7500 e Ft
-----------------------	-----------

Fűtőerőmű kölcsön	1000 e Ft
-------------------	-----------

Vevőtől kapott előleg (Carboker)	1000 e Ft
----------------------------------	-----------

Szállítók	11234 e Ft
Egyéb (decemberi bér + járulék)	4888 e Ft

H.) Passzív időbeli elhatárolások: 0 e Ft

4. Pénzügyi helyzet bemutatása

A folyószámlánkat az OTP és Kereskedelmi Bank Rt, illetve a Szigetvári Takarékszövetkezet vezeti.

OTP és Kereskedelmi Bank Rt

Nyitó pénz készlet:	7851,- Ft
Záró pénzkészlet:	-10041,- Ft

Szigetvári Takarékszövetkezet

Nyitó pénz készlet:	78312,- Ft
Záró pénzkészlet:	7,- Ft

Pénztár nyitó pénzkészlet:	96685,- Ft
Pénztár záró pénzkészlet:	131565,- Ft

Értékelési eljárás, értékcsökkenési leírás:

Az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezést követő naptól számoltuk el a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel.

Az értékelés a Számviteli Politikában és az Értékelési Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően történt, az eszközök a tényleges bekerülési értéken szerepelnek.

Anyag jellegű ráfordítások:	14194 e Ft	
Anyagköltség		5341 e Ft
Egyéb igénybevett anyag jell. szolgáltatás		8325 e Ft
Egyéb szolgáltatás		528 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások:	72807 e Ft	
Bérek költség		54937 e Ft
Személyi jell.egyéb kifiz.		3035 e Ft
Bérráulékok		14835 e Ft

Értécsökkenési leírás:	3179 e Ft	
Tervszerinti ÉCS		3179 e Ft

2010. évi időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolás	8 e Ft
Passzív időbeli elhatárolás	0 e Ft

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A 2010. évi gazdálkodási eredmény a saját tőkét - 8418 e Ft-ról - 13595 e Ft-ra csökkentette.

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás

Kft ügyvezetőjének kifizetett munkabér:	3380 e Ft
---	-----------

A valós pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése, jövedelmezőség elemzés

1. Saját tőkére jutó adózás előtti eredmény:

<u>Adózás előtti eredmény</u>	
Saját tőke	-53,00 %

2. Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény:

<u>Adózás előtti eredmény</u>	
Nettó árbev.+Egyéb bev.+P.ü.m.beв.+Rendk.beв.	-8,00 %

Vagyoni helyzet és eladósodottság elemzése

Tőkeellátottság: (%)

Saját tőke

Források összesen

-90,00 %

Eladósodottság mértéke

Kötelezettségek összesen

Források összesen

190,00 %

A beszámolót készítette Takácsné Hojcska Ilona mérlegképes könyvelő.

Regisztrációs szám: 126966.

Beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Komló, 2011. május 09.

Jankovics Antal
ügyvezető igazgató