

18334320-9499-529-13

Statisztikai számjel

TE-6357

Cégjegyzék száma

Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete

a vállalkozás megnevezése

2053 Herceghalom, Kozáromi út 27.

a vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

2015

.....
üzleti évről

Keltezés: 2016. április 8.

Árkadi Ágoston Borbély

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



18334320-9499-529-13

Statistikai számjel

TE-6357

Cégjegyzék száma

A cég megnevezése: Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesi

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.)	95		30
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			0
03	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	95		30
05	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08	06. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)	136		266
10	I. KÉSZLETEK	0		
11	II. KÖVETELÉSEK	0		0
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	136		266
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			0
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	231		296

Keltezés: 2016. április 8.



Kékéné Képadé Boróka

a vállalkozás vezetője (képviselője)

18334320-9499-529-13

Statistikai számjel

TE-6357

Cégjegyzék száma

A cég megnevezése: Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	231		296
20.	I. JEGYZETT TŐKE	0		0
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	127		231
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	104		65
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	0		0
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	231		296

Keltezés: 2016. április 8.



Herceghalmi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
a vállalkozás vezetője (képviselője)

18334320-9499-529-13

Statistikai számjel

TE-6357

Cégjegyzék száma

A cég megnevezése: Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesí

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	998		750	03.
	III.sorból: visszairt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	532		463	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	143		139	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	219		83	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	0		0	08.
	VII.sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLET) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	104		65	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0	11.
	VIII. sorból: értékelési különbözet				12.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	13.
	IX. sorból: értékelési különbözet				14.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		0	15.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/- A. +/- B.)	104		65	16.
X.	Rendkívüli bevételek				17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				18.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0		0	19.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/- C. +/- D.)	104		65	20.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0	21.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- E. - XII.)	104		65	22.
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra				
	Jóváhagyott osztalék				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	104		65	23.

Keltezés: 2016. április 8.



Borbély Katalin
a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete

2015

egyszerűsített éves beszámolójához

2016. április 8.



Borbélyné Hegedű Borbála

a vállalkozás vezetője (képviselője)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A cég teljes neve:	Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Alapítás időpontja:	2012.06.26
Törzstőke összege:	- Ft
A társaság fő tevékenysége:	Szociális tevékenység
Székhelye:	2053 Herceghalom, Kozáromi út 27.
Statisztikai létszám	0

II: SZÁMVITELI POLITIKA

A társaság tevékenysége során a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében folyamatosan nyilvántartásokat vezet.
A könyvelés pénzneme Forint.

A társaság devizában, valutában felmerült bevételeit, költségeit és ráfordításait a teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon forintosítva számolja el.

A társaság Számviteli Politikája szerint jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát.

A valutában, devizában felmerült külföldi követelések és kötelezettségek év végi értékelésekor nem jelentős hatásnak az minősíthető, amelynek összevont mértéke nem haladja meg a 250 ezer forintot.

A társaság megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának azt minősíti, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (növekszik vagy csökken).

A társaság beszámolási kötelezettségének a Számviteli Törvény által biztosított lehetőséggel élve Egyszerűsített éves beszámoló készítésével tesz eleget.

A mérlegkészítés időpontja: 2016. április 8.

A társaság a mérleget a Számviteli Törvény 1. számú mellékletében meghatározott "A" változat szerint készíti, míg az eredménykimutatás alapjául a Törvény 2. számú mellékletében meghatározott "A" változat (összköltség eljárás) szolgál. A mérleg és az eredménykimutatásban összevont tételek és újonnan felvett tételsorok nem szerepelnek.

Az egyszerűsített éves beszámolójának összeállításakor a számviteli alapelvektől nem tért el. A beszámoló elkészítésekor a vállalkozás folytonosságának alapelve mellett az óvatosság és a valóság elveit tartotta szem előtt.

Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel.

Eszközök és források értékelése

A társaság a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően a birtokában levő eszközöket, valamint kötelezettségeit az egyedi értékelés elve szerint a könyvvizetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg rögzíti és értékeli.

A társaság a tulajdonában levő befektetett eszközöket beke-rülési értéken tartja nyilván.

A társaság nem él az érték helyesbítés, valamint a valós értéken való értékelés lehetőségével.

A társaság az immateriális javak és a tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítás költséget a Számviteli Törvény rendelkezéseinek megfelelően felosztja azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket használni fogja.

A társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, előállítás költséget az üzembe helyezés napjától időarányosan, havonta számolt értékcsökkenési leirással csökkenti, illetve minden 100.000 Ft alatti beszerzési értékű szellemi termék és tárgyi eszköz bruttó értékét a használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leirásként

Terv szerinti értékcsökkenést a nagy értékű befektetett eszközöknél az alábbi kulcsok szerint számolja el:

Megnevezés	m (év)	Kulcs (%)
Vagyoni értékű jogok	6	16
Szellemi termékek	3	33
Egyéb immateriális javak	5	20
Épületek	50	2
Építmények	33	3
Gépek, berendezések és felszerelések (kivéve a számítástechnikai és az ügyviteli eszközöket)	7	14,5
Számítástechnikai és ügyviteli eszközök (irodai gépek)	3	33
Bútorok: - 100 ezer Ft értékhatár alatt	1	100
- 100 ezer Ft értékhatár felett	7	14,5
Járművek	5	20

ky

III: ÉRTÉKELÉS

A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét az alábbi mutatók jellemzik:

A mutató		Tény
megnevezése	számítása	%
1. Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszközök / Összes eszköz	10,14%
2. Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Összes eszköz	89,86%
3. Tőkeellátottság	Saját tőke / Összes forrás	100,00%
4. Források aránya	Kötelezettségek / Összes forrás	0,00%
5. Likviditás	Forgóeszközök / Rövid lej. köt.	#ZÉRÓOSZTÓ!
6. Árbevétel arányos jövedelmezőség	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	#ZÉRÓOSZTÓ!
7. Eszköz arányos jövedelmezőség	Adózott eredmény / Összes eszköz	21,96%

IV. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérlegben össze nem hasonlítható adatok nem szerepelnek.

Követelések összetétele

Vevői követelések	- Ft
NAV Tülfizetés	- Ft
Egyéb követelés	- Ft
Összesen	- Ft

Kötelezettségek összetétele

Szállítói tartozás	- Ft
NAV tartozás	- Ft
Egyéb tartozás	- Ft
Összesen	- Ft

Passzív időbeli elhatárolás

2016.évi tagdíj	- Ft
Rezsi	- Ft
Egyéb	- Ft
Összesen	- Ft

Aktív időbeli elhatárolás

Bevételek elhatárolása	- Ft
Egyéb elhatárolás	- Ft
Összesen	- Ft