

**118334320-9499-529-13**

Statisztikai számjel

**TE-6357**

Cégjegyzék száma

**Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete**

a vállalkozás megnevezése

**2053 Herceghalom, Kozáromi út 27.**

a vállalkozás címe, telefonszáma

## Egyszerűsített éves beszámoló

2012.

üzleti évről

Keltezés: 2013. március 15.



*Lehoczki Károly Borbála*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

118334320-9499-529-13

Statistikai számjel

TE-6357

Cégjegyzék száma

A cég megnevezése: Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesi

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31

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.)	0		0
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			0
03	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
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)	0		58
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	0		58
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			0
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	0		58

Keltetés: 2013. március 15.

*Likóczy Péter*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



118334320-9499-529-13

Statistikai számjel

TE-6357

Cégjegyzék száma

A cég megnevezése: Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31

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)	0		56
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	0		0
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		56
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			2
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	0		58

Keltetés: 2013. március 15.

*Jóhanna Kocsis-Bérló*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



**118334320-9499-529-13**

Statistikai számjel

**TE-6357**

Cégjegyzék száma

A cég megnevezése: Heroeghalomi Mozgáskorlátozottak Egye

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Főteljesztés szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		60	01.
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	0		0	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	0		4	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0		0	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	0		0	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	0		0	08.
	VII. sorból: értékvesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLET) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II-III-IV-V-VI-VII)	0		56	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.)	0		56	16.
X.	Rendkívüli bevételek				17.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				18.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0		0	19.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/- C. +/- D.)	0		56	20.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0	21.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- E. - XII.)	0		56	22.
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra				
	Jóváhagyott osztalék				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0		56	23.

Keltetés: 2013. március 15

*Héber Károly*  
a vállalkozás vezetője (képviseelője)



# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete**

2012.

egyszerűsített éves beszámolójához

2013. március 15.

*László Ligeti Balogh*

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 forintositva 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 (növekedik vagy csökken).

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

A mérlegkészítés időpontja: 2013. március 15.

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 valódiság 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 könyvvezetés 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 értékhelyesbítés, valamint a valós értéken való értékelés lehetőségével.

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

A társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségét 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	(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

### 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	0,00%
2. Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Összes eszköz	100,00%
3. Tőkeellátottság	Saját tőke / Összes forrás	96,55%
4. Források aránya	Kötelezettségek / Összes forrás	0,00%
5. Likviditás	Forgóeszközök / Rövid lej. köt.	#ZÉRÓOSZTÓ!
6. Árbevétel arányos jövedelmezőség	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	93,33%
7. Eszköz arányos jövedelmezőség	Adózott eredmény / Összes eszköz	96,55%

### IV. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérlegben össze nem hasonlítható adatok nem szerepelnek.

#### Követelések összetétele

Vevői követelések	- Ft
NAV Túlfizetés	- Ft
Egyéb követelés	- Ft
<b>Összesen</b>	<b>- Ft</b>

#### Kötelezettségek összetétele

Szállítói tartozás	- Ft
NAV tartozás	- Ft
Egyéb tartozás	- Ft
<b>Összesen</b>	<b>- Ft</b>

#### Passzív időbeli elhatárolás

2013.évi tagdíj	2 000 Ft
Rezsi	- Ft
Egyéb	- Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 000 Ft</b>

#### Aktív időbeli elhatárolás

Bevételek elhatárolása	- Ft
Egyéb elhatárolás	- Ft
<b>Összesen</b>	<b>- Ft</b>



Herceghalomi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2013 MAREC 29	
ÉREK MŰBÉLT.	
Példány: 2. példány	6. db
Ügyszám: 16.12013	

HERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE  
Székhely: 2053 Herceghalom, Kozáromi út 27.

2012. évi  
Egyszerűsített éves beszámoló

Kelt: Herceghalom, 2013. március 15.

*Lékáné Szegedi Borbála*

Lékáné Szegedi Borbála  
egyesületi elnök



## HERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE

Fordulónap: 2012.12.31.

## Egyszerűsített mérleg

adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>			<b>0</b>
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>			<b>58</b>
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök			58
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>			
<b>Eszközök összesen</b>				<b>58</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>			<b>56</b>
I.	Induló tőke			0
II.	Tőkeváltozás			
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből			56
VI.	Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből			
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>			<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>			<b>0</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>			<b>2</b>
<b>Források összesen</b>				<b>58</b>

Kelt: Herceghalom, 2013. március 15.

Lékány Szegedi Borbála

Lékány Szegedi Borbála  
egyesületi elnök

## HERCEGHALOMI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE

Fordulónap: 2012.12.31.

## Egyszerűsített mérleg

adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>			0
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>			58
I.	Készletek			
II.	Követelések			
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök			58
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>			
<b>Eszközök összesen</b>				<b>58</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>			56
I.	Induló tőke			0
II.	Tőkeváltozás			
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből			56
VI.	Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből			
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>			0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>			0
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek			
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>			2
<b>Források összesen</b>				<b>58</b>

Kelt: Herceghalom, 2013. március 15.

Lékányi Szegedi Borbála

Lékányé Szegedi Borbála  
egyesületi elnök