

18227619-8211-572-01

Statisztikai számjel

01-09-189093

Cégjegyzék száma

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Vállalkozás megnevezése

1011 Budapest, Bem rakpart 28.

Vállalkozás címe

2017.12.31

Üzleti év fordulónapja

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2018. április 17.

Keltezés

Kov. G.
A vállalkozás képviselője
Kovács Gábor



Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	Ellenőrzés hatása	2017.12.31
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 289	0	9 396
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	7	0	0
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 457	0	8 571
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	825	0	825
5 B.	FORGÓESZKÖZÖK	33 821	0	33 031
6 I.	KÉSZLETEK	2 245	0	3 716
7 II.	KÖVETELÉSEK	19 630	0	23 025
8 III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	11 946	0	6 290
10 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 454	0	0
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 564	0	42 427
12 D.	SAJÁT TŐKE	18 916	0	20 245
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14 II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	10 960	0	15 916
15 III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
16 IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
17 V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	4 956	0	0
18 VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0	1 329
19 E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
20 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	5 328	0	5 621
21 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
22 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 328	0	5 621
24 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 320	0	16 561
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	48 564	0	42 427

2018. április 17.

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Kovács Gábor



Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.							
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás							
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31			2017.12.31		
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1 1.	ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	18 469	0	18 469	20 187	0	20 187
2 2.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTEKE	0	0	0	0	0	0
3 3.	EGYEB BEVÉTELEK	45 984	0	45 984	55 800	0	55 800
4	ebből:						
5	- tagdíj, alaptól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
6	- támogatások	43 692	0	43 692	52 890	0	52 890
7	- adományok	2 288	0	2 288	0	0	0
8 4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	29	0	29	9	0	9
13 A.	ÖSSZES BEVÉTEL	64 482	0	64 482	75 996	0	75 996
14	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	64 482	0	64 482	75 996	0	75 996
15 6.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 099	0	12 099	21 802	0	21 802
16 7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	44 646	0	44 646	50 212	0	50 212
17	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	387	0	387	483	0	483
18 8.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 045	0	2 045	2 203	0	2 203
19 9.	EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	736	0	736	450	0	450
20 10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0
22 B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	59 526	0	59 526	74 667	0	74 667
23	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	59 526	0	59 526	74 667	0	74 667
24 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 956	0	4 956	1 329	0	1 329
25 12.	ADOFIZETESI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
26 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 956	0	4 956	1 329	0	1 329
27 13.	JÓVAHAGYOTT OSZTALÉK	0	0	0	0	0	0
28 E.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	4 956	0	4 956	1 329	0	1 329

Tájékoztató adatok

Tájékoztató adatok	adatok E Ft-ban
A. Központi költségvetési támogatás	0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0
D. Normatív támogatás	0
E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználás	0
F. Közzolgáltatási bevétel	0

2018. április 17.

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Kovács Gábor



Kiegészítő melléklet

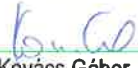
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Az üzleti év:

2017. január 1. - 2017. december 31.

A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítő melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését elrendelem, annak anyagát mellékelem.

2018. április 17.


Kovács Gábor



Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása

Szervezeti forma:	korlátolt felelősségű társaság
A Szervezet adószáma:	18227619-2-41
A Szervezet KSH száma:	18227619-8211-572-01
Cégjegyzékszám:	01-09-189093
Alapítás ideje:	2008.06.02.
Főtevékenysége:	adminisztratív összetett szolgáltatás
Kiegészítő tevékenysége:	számviteli szolgáltatás
Székhelye:	1011 Budapest, Bem rakpart 28
Címe:	1011 Budapest, Bem rakpart 28
Címe:	7630 Pécs, Edison u. 7-13
Címe:	3369 Tamabod, Gazdakör út 20/a
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	Infotéka "Kontír.NET; BérSzoft bérprogram

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)				Kapcsolt
Magyar Máltai Szeretszolgálat Alapítvány	1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58	90,00%		
(...-19%)				Egyéb
Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület	1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58	10,00%		
Összesen:		100,00%		

A konszolidációs csoport vállalkozásai:

Konszolidációs kötelezettség nem áll fenn.

Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások:

nem kiemelt.

Cégjellemzők

Beszámoló aláírására jogosult neve: Kovács Gábor Címe: 2500 Esztergom, Bajnok utca 1
 Felügyelő Bizottság: Kozma Imre, Dr. Sója Szabolcs, Dr. Kürtiné Melik Anna

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: Audit Service Kft. dr. Serényi Iván

Könyvvitelért felelős személy:

- neve Kurucz Tamás
 - lakcíme 1119 Budapest Rätz László u 54. 6/21
 - regisztrációs száma: 195740
 Számlavezető bankok: - Ft: OTP Bank Nyrt.

Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Infotéka Kontír.net program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

A számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: Forint
 Könyvelési rend: keltős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)
 Üzleti év fordulónapja: 2017.12.31.
 Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárás
 Eredménykimutatás változata: "A"
 Mérleg változata: "A"
 Mérlegkészítés cégi időpontja általában: március 31.
 Mérlegkészítés cégi időpontja mérlegtételenként: egyes mérlegtételeknél rögzített.
 Könyvvizsgálati zárás időpontja: 2018.04.17.
 A hitelesítés tartalmi alapja: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
 A kötelező beszámolás formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

A számviteli alapelveket jellemző előírások:

= Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel.
 = A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés: nem merült fel.
 = Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel.
 = Jelenfős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a
 = Valós értéken történő értékelés: nem alkalmazva.

Jelentősebb 2017. évi események

Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában:

nem merült fel.

Az immateriális javak bemutatása

Tartalma:

- software,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.
 - Az értékelés módja: egyedi.
 - Maradványérték meghatározása: számvitel politika szerint
 - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.
az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.
éves.
 - Elszámolásának gyakorisága: számvitel politika szerint
 - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja:
- Állománya leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Átlag (%)
100 E Ft alatti vagyoni jogok, szellemi termék	100,00
Szellemi termékek	50,00

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet. %
				E Ft	%	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke						
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
Vagyoni értékű jogok						
Szellemi termékek	7			-7	-100,00%	
- egyéb szellemi termék	7			-7	-100,00%	
Üzleti vagy cégérték						
Immateriális javakra adott előlegek						
Immateriális javak értékhelyesbitése						
Összesen:	7			-7	-100,00%	

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások +/-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	326					326
Szellemi termékek	326					326
- egyéb szellemi termék	326					326
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	320	6				326
Szellemi termékek	320	6				326
- egyéb szellemi termék	320	6				326
NETTÓ ÉRTÉK	6	-6				
Szellemi termékek	6	-6				
- egyéb szellemi termék	6	-6				

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	320	6			326
TERV SZERINTI	320	6			326
- lineáris	320	6			326

Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés E Ft	adó törvény nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	adó törvény záró
Szellemi termékek	320	6			326
Összesen:	320	6			326

A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: nem merült fel.

Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszairása miatt: nem merült fel.

A tárgyi eszközök bemutatása

Tartalma:

- épület,
- gép,
- berendezés,
- számítástechnika,
- jármű,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja
 - Az értékelés módja:
 - Maradványérték meghatározása:
 - Az értékcsökkenés elszámolási módja:
 - Elszámolásának gyakorisága:
 - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja:
- a beszerzési érték.
egyedi.
számviteli politika szerint.
a bruttó értékre vetített lineáris.
az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.
éves.
számviteli politika szerint.

Állománya leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Átlag (%)
100 E Ft alatt	100,00
Éves kulcsok szerint	
- épület	10,00
- építmény	10,00
- tenyészállat	
- gép	14,50
- berendezés	14,50
- számítástechnika	33; 50
- jármű	20,00

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	6 252		5 502	-750	-12,00%	64,19%
- épület, épületrész	6 251		5 502	-749	-11,98%	64,19%
- egyéb	1			-1	-100,00%	
Műszaki gép, berendezés, jármű	2 167		1 775	-392	-18,09%	20,71%
- gép, berendezés	2 167		1 775	-392	-18,09%	20,71%
Egyéb berendezés, jármű	2 038		1 294	-744	-36,51%	15,10%
- gép, berendezés	823		331	-492	-59,78%	3,86%
- jármű	1 215		963	-252	-20,74%	11,24%
Tenyészállatok						
Befejezetlen beruházás						
Beruházásra adott előleg						
Tárgyi eszközök érték helyesbitése						
Összesen:	10 457		8 571	-1 886	-18,04%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások +/-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	14 098	622	311			14 409
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	7 495					7 495
Műszaki gép, berendezés, jármű	2 703					2 703
Egyéb berendezés, jármű	3 900	311				4 211
Befejezetlen beruházás		311	311			
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	3 642	2 197				5 839
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	1 244	750				1 994
Műszaki gép, berendezés, jármű	536	392				928
Egyéb berendezés, jármű	1 862	1 055				2 917
NETTÓ ÉRTÉK	10 456	-1 575	311			8 570
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	6 251	-750				5 501
Műszaki gép, berendezés, jármű	2 167	-392				1 775
Egyéb berendezés, jármű	2 038	-744				1 294
Befejezetlen beruházás		311	311			

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
ÉRTÉKSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	3 642	2 197			5 839
TERV SZERINTI	3 642	2 197			5 839
- lineáris	2 370	1 941			4 311
- egyösszegű	1 272	256			1 528

Tárgyi eszközök - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés	adó törvény				adó törvény
E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	495				495
Műszaki gép, berendezés, jármű	144				144
Egyéb berendezés, jármű	976				976
Tenyészállatok					
Befejezetlen beruházás					
Összesen:	1 615				1 615

Befejezetlen állomány tartalma: nem merült fel.
 A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.
 Terven felüli értékcsökkenések, kivételek: nem merült fel.
 Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
 Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: nem merült fel.
 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszairása miatt: nem merült fel.

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

Tartalma:

- egyéb hosszú lejáratra kölcsönadott pénzeszközök,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési.
 - Az értékelés módja: egyedi

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások +/-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	855					855
Egyéb tartós részesedés	30					30
Egyéb tartósan adott kölcsön	825					825
ÉRTÉKVESZTÉS	30					30
Egyéb tartós részesedés	30					30
NETTÓ ÉRTÉK	825					825
Egyéb tartósan adott kölcsön	825					825

A valós értékelés elve, módszere: nem merült fel.
 Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
 Átsorolások egyéb követelésekbe: nem merült fel.
 Amennyiben a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a valós értéket: nem merült fel.

01

A készletek bemutatása

Tartalma:

- készletmék,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési.

- Az értékelés módja:

= egyedi,

- Értékvesztés elszámolása: nem merült fel.

Állománya leltárral fedett.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Anyagok	2 030		1 660	-370	-18,23%	44,67%
Késztermékek	215		2 056	1 841	856,28%	55,33%
Összesen:	2 245		3 716	1 471	65,52%	100,00%

Veszélyes hulladékok állományának alakulása: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

A követelések bemutatása

Tartalma:

- vevő,

- ki nem emelt.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Az értékelés módja:

= egyedi,

- Értékvesztés elszámolása: nem került elszámolásra.

- Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Alkalmazott értékvesztési kulcsok

Megnevezés	Számviteli %
Felszámolás alatt	99,00
Csőd alatt	50,00
Egyezség alatt	egyedi
Éven túli	61,20
Féléven túli	29,40
Háromhónapon túli	14,10

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Vevők	12 545		22 818	10 273	81,89%	99,10%
- belföldi vevők	12 545		22 818	10 273	81,89%	99,10%
Követelések kapcsolt vállalkozással sz.	6 000			-6 000	-100,00%	
Osztalék elszámolás	6 000			-6 000	-100,00%	
- anyavállalat és kapcs.-val sz. osztalék	6 000			-6 000	-100,00%	
Egyéb követelések	1 065		207	-878	-80,92%	0,90%
Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt			49	49		0,21%
Dolgozói követelés	20		10	-10	-50,00%	0,04%
Átsorolt "T" szállítók	12		26	14	116,67%	0,11%
Egyéb követelés	1 053		122	-931	-88,41%	0,53%
Összesen:	19 630		23 025	3 395	17,29%	100,00%

Átsorolások: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Az értékpapírok bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírokkal.

A pénzeszközök bemutatása

Tartalma:

- pénztár,
- bankszámlák.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja: = egyedi,
- Elszámolt értékvesztés: nem merült fel.

Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Pénztárak	925		205	-720	-77,84%	3,26%
Bankbetétek	11 021		6 085	-4 936	-44,79%	96,74%
Összesen:	11 946		6 290	-5 656	-47,35%	100,00%

Az állományból idegen pénz: nem merült fel.

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 449			-3 449	-100,00%	
- egyéb	3 449			-3 449	-100,00%	
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár.	5			-5	-100,00%	
- költség elhatárolás	5			-5	-100,00%	
Összesen:	3 454			-3 454	-100,00%	

A saját tőke bemutatása

Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- tárgyévi eredmény.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Jegyzett tőke	3 000		3 000			14,82%
Eredménytartalék	10 960		15 916	4 956	45,22%	78,62%
Adózott eredmény	4 956		1 329	-3 627	-73,18%	6,56%
Összesen:	18 916		20 245	1 329	7,03%	100,00%

Jegyzett tőke - kapcsoló vállalkozások által jegyzett tételek

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Egyéb vállalkozások által jegyzett	3 000		3 000			100,00%
Összesen:	3 000		3 000			100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	Valós értékelés értékelési tartaléka	Adózott eredmény
Nyitó érték	3 000		10 960				4 956
Növekedések			4 956				1 329
- előző évi adózott eredmény átvezetése			4 956				
- egyéb							1 329
Csökkenések							4 956
- előző évi adózott eredmény átvezetése							4 956
Záró érték	3 000		15 916				1 329

Kiemelt üzletrészek, részvénnyek: nem merült fel.
 Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
 Osztalék kifizetés: nem merült fel.
 Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
 Évet követő változások: nem merült fel.

A céltartalékok bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal.

A kötelezettségek bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett kötelezettségekkel.

Hátrasorolt kötelezettségek

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett hátrasorolt kötelezettségekkel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettségekkel.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- szállító,
- hitelek,
- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja:
- = egyedi,
- = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezele

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Szállítók	161		190	29	18,01%	3,38%
- belföldi	161		190	29	18,01%	3,38%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	5 167		5 431	264	5,11%	96,62%
- dolgozói kötelezettség	2 216		2 548	332	14,98%	45,33%
- adó/TB/vám kötelezettség	2 912		2 715	-197	-6,77%	48,30%
- egyéb kötelezettség	39		168	129	330,77%	2,99%
Összesen:	5 328		5 621	293	5,50%	100,00%

Rövid lejáratú kötelezettségek - értékelése

Megnevezés / E Ft	átért.előtt	évvégi átért.	átért.után
Szállítók	190		190
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	5 431		5 431
Összesen:	5 621		5 621

Álsorolások egyéb kövelelésekbe:

- tartozik egyenlegű szállító miatt: 26 E Ft
- tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt: 49 E Ft
- Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- költségek miatt,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Költségek, ráford. passzív időbeli elh.	751		153	-598	-79,63%	0,92%
- költség elhatárolás	751		153	-598	-79,63%	0,92%
Halasztott bevételek	23 569		16 408	-7 161	-30,38%	99,08%
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 569		10 020	-13 549	-57,49%	60,50%
- egyéb halasztott bevételek			6 388	6 388		38,57%
Összesen:	24 320		16 561	-7 759	-31,90%	100,00%

Az üzemi bevételek bemutatása

Tartalma:

- belföldi,
- egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Belföldi árbevétel	18 469		20 187	1 718	9,30%	26,57%
- egyéb árbevétel	18 469		20 187	1 718	9,30%	26,57%
Egyéb bevétel	45 984		55 800	9 816	21,35%	73,43%
- egyéb	45 984		55 800	9 816	21,35%	73,43%
Összesen:	64 453		75 987	11 534	17,90%	100,00%

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb bevétel						
- kapott támogatások, működési célú	43 692		52 890	9 198	21,05%	94,78%
- egyéb ki nem emelt	2 292		2 910	618	26,96%	5,22%
Összesen:	45 984		55 800	9 816	21,35%	100,00%
Mindösszesen:	45 984		55 800	9 816	21,35%	100,00%

Állami támogatások elszámolása:

nem merült fel.

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Tartalma:

- költségnevelési költségek,
- költség helyi költségek,
- egyéb ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékelték.
- Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti.
- Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek elkülönülnek.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

R

Szerkezele

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Költségnemi költségek	58 790		74 217	15 427	26,24%	99,40%
- anyag jellegű	12 099		21 802	9 703	80,20%	29,20%
- személyi jellegű	44 646		50 212	5 566	12,47%	67,25%
- értékcsökkenés	2 045		2 203	158	7,73%	2,95%
Egyéb ráfordítások	736		450	-286	-38,86%	0,60%
Összesen:	59 526		74 667	15 141	25,44%	100,00%

Szerkezele

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Igénybe vett szolgáltatások	7 124		15 056	7 932	111,34%	100,00%
- kölcsönzési-, bérleti díjak	2 075		2 850	775	37,35%	18,93%
- karbantartási költségek	211		99	-112	-53,08%	0,66%
- posta-, távközlési szolgáltatások	190		288	98	51,58%	1,91%
- oktatás és továbbképzés	11			-11	-100,00%	
- hirdetés, reklám, propaganda szolgál.	39		36	-3	-7,69%	0,24%
- üzleti utak, kiküldetési költségek	914		1 304	390	42,67%	8,66%
- éves beszámoló könyvvizsgálatának díja	120		120			0,80%
- egyéb szakértői szolgáltatások	120		134	14	11,67%	0,89%
örzés védés	180			-180	-100,00%	
- egyéb	3 264		10 225	6 961	213,27%	67,91%
Összesen:	7 124		15 056	7 932	111,34%	100,00%

Szerkezele

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb szolgáltatások	455		447	-8	-1,76%	100,00%
- biztosítási díjak	165		94	-71	-43,03%	21,03%
- bankköltségek	278		312	34	12,23%	69,80%
- halósági díjak	6		41	35	583,33%	9,17%
- egyéb	6			-6	-100,00%	
Összesen:	455		447	-8	-1,76%	100,00%

Kiemelt állományváltozások:

nem merült fel.

Pénzügyi eredmények bemutatása**Tartalma:**

- pénzügyi bevételek,
- pénzügyi ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:
- Valós értéken történő értékelés:

a könyvi érték.
nem került alkalmazásra.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

R

Pénzügyi eredmények - követelések, kötelezettségek (év végi) átértékelése

Megnevezés	átértékelés	átértékelés	átértékelés
E Ft	előtt	+ / -	után
Tartósan adott kölcsön	825		825
- egyéb tartósan adott kölcsön	825		825
Befektetett eszközök			
Értékpapírok, befektetések			
Követelések	23 025		23 025
- vevők	22 818		22 818
- egyéb követelések	207		207
Kötelezettségek	5 621		5 621
hátrasorolt kötelezettségek			
rövid lejáratú kötelezettségek	5 621		5 621
- kötelezettségek áruszállításból és sz.-ból	190		190
- egyéb rövidlejáratú kötelezettség	5 431		5 431
Aktív időbeli elhatárolás			
Passzív időbeli elhatárolás	16 561		16 561
- költségek, ráfordítások passzív időbeli el.	153		153
- halasztott bevételek	16 408		16 408
Pénzeszközök	6 290		6 290
- pénztárak	205		205
- bankszámlák	6 085		6 085

Az eredményelszámolás bemutatása

Tartalma:

- üzleti eredmény,
- egyéb eredmények,
- eredmény-elszámolás.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- A nyereséget terhelő kötelezettségeket az adómérleg részletezi.

Állománya elszámolással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2016.12.31.	Ellenőrzés	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
E Ft		hatása				
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Üzemi eredmény	4 927		1 320	-3 607	-73,21%	99,32%
Pénzügyi eredmény	29		9	-20	-68,97%	0,68%
Adózás előtti eredmény	4 956		1 329	-3 627	-73,18%	100,00%
Adózott eredmény	4 956		1 329	-3 627	-73,18%	100,00%

Eredményelszámolások - maximális osztalék

Megnevezés	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás
E Ft			%
+ jegyzett tőke	3 000	3 000	
- jegyzett, de be nem fiz. tőke			
+ tőketartalék			
+ eredménytartalék	10 960	15 917	45,23%
+ lekötött tartalék			
+ értékelési tartalék			
+ képződött adózott eredmény	4 956	1 329	-73,18%
= Saját tőke osztalék fizetés előtt	18 916	20 246	7,03%
- lekötött tartalék			
- értékelési tartalék			
- jegyzett tőke	-3 000	-3 000	
= Osztalék fedezet	15 916	17 246	8,36%
+ eredménytartalék	10 960	15 917	45,23%
+ képződött eredmény	4 956	1 329	-73,18%
= Osztalék forrása	15 916	17 246	8,36%
= MAXIMÁLISAN kifizethető osztalék	15 916	17 246	8,36%

Adózott eredmény felhasználására javaslat:

- eredménytartalékba helyezés:

1 329 E Ft

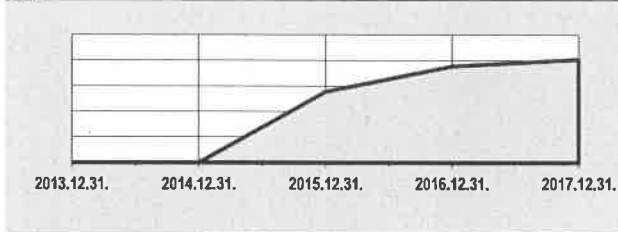
Képződött negatív adóalapnál rendelkezés:

nem merült fel.

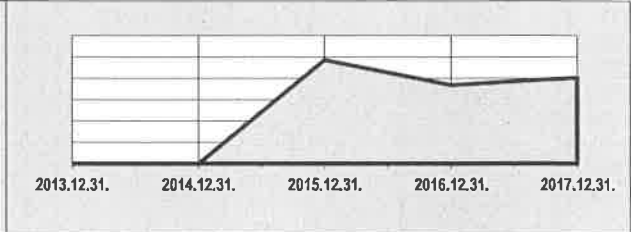
Q

Lényegesebb adatok	2013.12.31.	2014.12.31.	2015.12.31.	2016.12.31.	2017.12.31.
Megnevezés / E Ft	tény	tény	tény	tény	tény
Saját tőke			13 960	18 916	20 245
Értékesítés nettó árbevétele			24 324	18 469	20 187
Adózott eredmény			7 729	4 956	1 329
Árrésszint			96,57%	86,06%	87,12%
Működő tőke			4 878	28 493	27 410
Kötelezettségek/saját tőke			36,15%	28,17%	27,76%
Mérlegfőösszeg			32 189	48 564	42 427
Saját tőke/jegyzett tőke			465,33%	630,53%	674,83%
Adózott eredmény/jegyzett tőke			257,63%	165,20%	44,30%

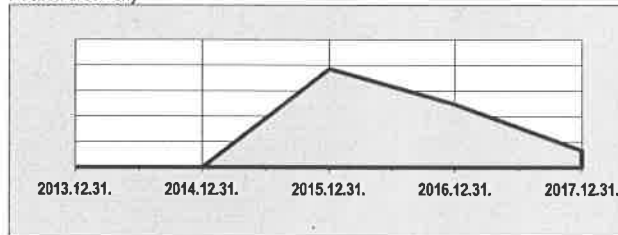
Saját tőke



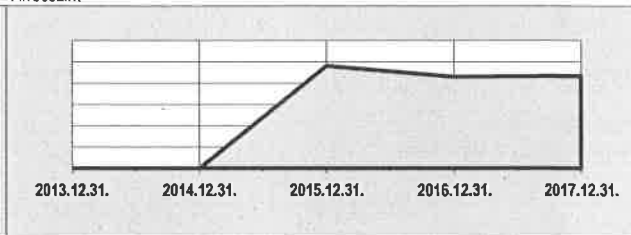
Értékesítés nettó árbevétele



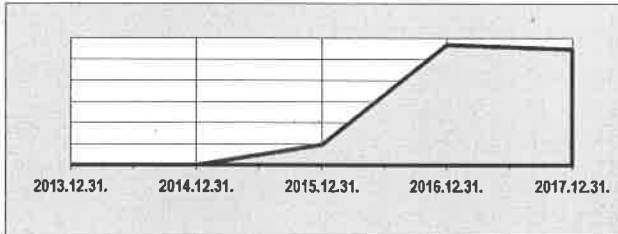
Adózott eredmény



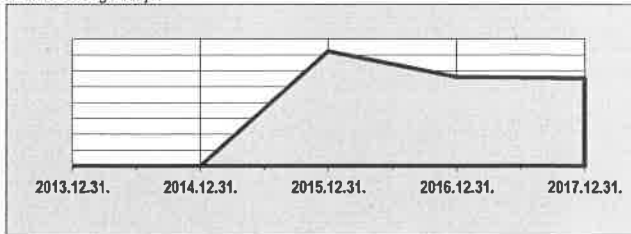
Árrésszint



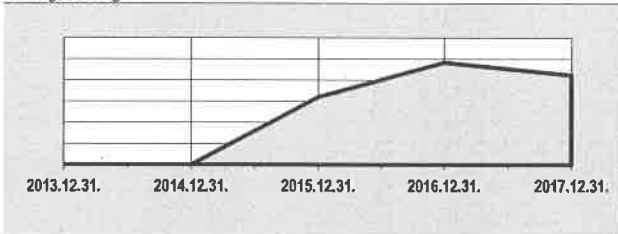
Működő tőke



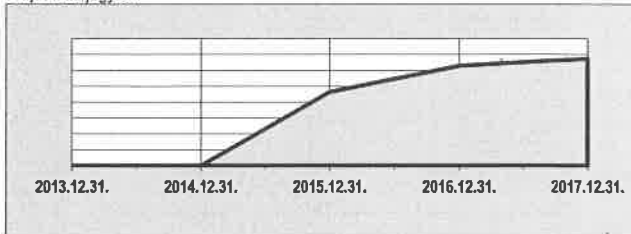
Kötelezettségek/saját tőke



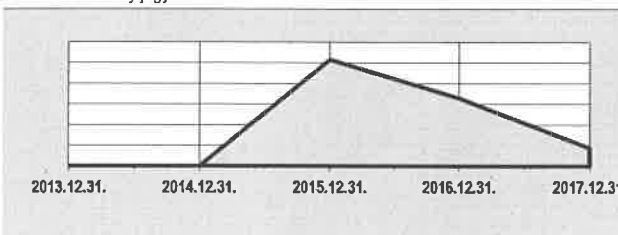
Mérlegfőösszeg



Saját tőke/jegyzett tőke



Adózott eredmény/jegyzett tőke



a

Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2016.12.31.	2017.12.31.
fizikai létszám	27	23
nem fizikai létszám	8	10
Összes létszám	35	33

Átlag bérek

Ft / fő / hó	2016.12.31.	2017.12.31.
fizikai átlag bér	71 500	88 226
nem fizikai átlag bér	126 500	192 200
Összes átlag bér	84 071	119 733

Budapest,
2018. április 17.

Kovács Gábor

Kovács Gábor
1011 Budapest, Bem rakpart 28
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.



Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

székhely: 1011 Budapest, Bem rakpart 28.

bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

nyilvántartási szám: 01-09-189093/5

adószám: 18227619-2-41

képviselő neve: Kovács Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

- 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása adminisztrációs tevékenység keretén belül
- LHH településen, Tarnabodon hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatása
- Pécssett 20 fő megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását kezdtük meg, akiket a projekt lezárulta után tovább foglalkoztattunk
- A rehabilitációs célú foglalkoztatás folytatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Rehabilitációs És Szociális Hivatalával a Társaság hatósági szerződést kötött 2017. évben is
- MMIA - Belügyi Alapok finanszírozásával harmadik országbeli, többségükben menekült személyek munkához juttatása Budapesten.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: Megváltozott munkaképességű személyek és hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, munkaerő-piaci integrációjának elősegítése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

közfeladat	jogszabályhely
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 25.§	2011. évi CXCI. törvény
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 57§., 58.§	1991. évi IV. törvény

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

beteg, hátrányos helyzetű, fogyatékos személyek

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2017-ben 29 fő vett részt olyan foglalkoztatási programban, amely közhasznú tevékenység keretén belül valósult meg

R

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

- a 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása adminisztrációs tevékenység keretén belül
- LHH településen, Tarnabodon hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatása
- Pécssett 20 fő megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását kezdtük meg, akiket a projekt lezárulta után tovább foglalkoztattunk
- MMIA - Belügyi Alapok finanszírozásával harmadik országbeli, többségükben menekült személyek munkához juttatása Budapesten.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Pénzeszközök adományból, pályázatból, saját forrásból önerő	51 773	Alapító Okirat szerinti, az előző pontban bemutatott célokra.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
EMMI támogatás	31 129	31 930
EMMI egyszeri támogatás	776	882
MMIA 2.2.5-2015	10 745	18 961
Összesen	42 650	51 773

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető	366	483
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	366	483

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	adatok E Ft-ban	
	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	64 482	75 996
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	64 482	75 996
H. Összes ráfordítás (kiadás)	59 526	74 667
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	44 646	50 212
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	59 526	74 667
K. Adózott eredmény	4 956	1 329
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	Igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$	Nem

Budapest,
2018. április 17.

Kovács Gábor
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.



§ B436/126/2018

Könyvvizsgálói jelentés
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
Az üzleti év:
2017. január 1. - 2017. december 31.

**Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
 MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK**

SSZ	Megnevezés / E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 289		9 396
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	7		
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 457		8 571
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	825		825
5 B	FORGÓESZKÖZÖK	33 821		33 031
6 I	KÉSZLETEK	2 245		3 716
7 II.	KÖVETELÉSEK	19 630		23 025
8 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	11 946		6 290
10 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 454		
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 564		42 427

**Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
 MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK**

SSZ	Megnevezés / E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.
12 D.	SAJÁT TŐKE	18 916		20 245
13 I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16 III.	TŐKETARTALÉK			
17 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	10 960		15 916
18 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 956		1 329
21 E.	CÉLTARTALÉKOK			
22 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	5 328		5 621
23 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 328		5 621
26 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 320		16 561
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN	48 564		42 427

Dr. Serényi Iván
 kamarai tag könyvvizsgáló
 s.sz.: 003687
 k.t.sz.: 003607

2018. április 17.

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:



dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'

SSZ	Megnevezés / E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.
1 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	18 469		20 187
2 II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE			
3 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	45 984		55 800
4	ebből: visszaírt értékvesztés			
5 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 099		21 802
6 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	44 646		50 212
7 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 045		2 203
8 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	736		450
9	ebből: értékvesztés			
10 A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 927		1 320
11 VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	29		9
12 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
13 B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	29		9
14 C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 956		1 329
15 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
16 D	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 956		1 329

2018. április 17.

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Dr. Serényi Iván
kamara tag könyvvizsgáló
s.sz: 003687
k.t.sz: 003607

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. („a Társaság”) 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31.-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 42 427 E Ft, az adózott eredmény 1 329 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31.-n fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közjétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért.

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

A könyvvizsgáló közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott közhasznú egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket.

Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.

Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.


2018. április 17.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030



dr. Serényi Iván
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607



dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

Ez a jelentés a fent nevezett cég tárgyévi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának elválaszthatatlan része.
A Könyvvizsgálói Vélemény bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal együtt történő felhasználása a véleményt érvényteleníti és törvényességi felüyeleti eljárást vonhat maga után!

Teljeségi nyilatkozat

Vállalkozás megnevezése: Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
Címe: 1011 Budapest, Bem rakpart 28
A munka befejezésének dátuma: 2018. április 17.

Ez a nyilatkozat a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. (a Szervezet) 2017.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg - melyben az eszközök és források egyező végösszege: 42 427 E Ft, az adózott eredmény 1 329 E Ft - az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatás) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a 2000. évi C. törvénnyel (a Számviteli törvény) összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Tudomásom szerint a meghatározó tulajdonos(ok)nak jelenleg, az elkövetkező egy évre nincs szándékában a Szervezet felszámolása, csődeljárás alá vonása, végelszámolása; a Szervezetben lévő tulajdonosi pozíció hasznosítása; a Szervezettel kapcsolatos ügyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetleges háttér-fedezetek alapvető megváltoztatása.

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.

2. Felelősek vagyunk:

- az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért,
- a könyvelésért,
- az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfelelésért,
- valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a Szervezet nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

3. Rendelkezésükre bocsátottunk teljeskörűen és hiánytalanul, a valóságnak megfelelően, a vizsgált évre vonatkozó:

- valamennyi tranzakciót,
- ügyletet,
- gazdasági eseményt feldolgozva,
- a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorló további információkat külön is értelmezve.

4. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet. Így különösen:

- tulajdonosi és menedzsment döntések, tulajdonosi egyezségek, viszonyok,
- a tárgyév egyedi, rendkívüli eseményei,
- egyedi szerződéses megállapodások követelések és kötelezettségek érvényesítésekor,
- az üzleti és az azon kívüli események, ügyletek elkülönítése,
- korlátozások és kötöttségek, jogosultságok és előnyök a pénzügyi jelentésben,
- piaci információk, értékvesztések, a Szervezet továbbvitelével kapcsolatos tervek,
- mérlegben nem szereplő kötelezettségek, jogosultságok, peres, vitás, kétes ügyek.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

- a velünk tulajdonviszonyban álló felekkel fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
- tőkeállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások vagy a tőkeállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
- pénzintézzettel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
- korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

6. Külön rendelkezésükre bocsátottuk azokat az információkat:



Máltai Gondoskodás
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1011 Budapest, Bem rakpart 28.
adószám: 18227819-2-41
bankszáma: 11731004120431376-00000000


Képviselőre jogosult aláírása

- a.) amelyeket a tárgyévben, de nem a tárgyévre vonatkozóan érvényesítettünk,
- b.) amelyeket a tárgyév után, a könyvvizsgálati munka keretében helyesbítettünk,
- c.) amelyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorolnak,
- d.) amelyek a jogok és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára, éven túli hatások gyakorlására lényeges és meghatározó szerepet töltenek be.

7. A beszámoló-készítéssel összefüggésben rögzítjük:

- a.) Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési értéken értékeltük, levonva belőle az ezen eszközök hasznos élettartalma alapján megállapított értékcsökkenési leírást.
- b.) A befektetett pénzügyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési árukon értékeltük. Nincs tudomásunk olyan tényről, amelynek alapján a befektetett eszközökre értékvesztést kellett volna elszámolni.
- c.) A vásárolt készleteket a számviteli törvény szerinti beszerzési áron értékeltük. A vásárolt készletek könyv szerinti értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert piaci értéket.

Azokra a vásárolt készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték, értékvesztést számoltunk.

- d.) A saját termelésű készleteket a számviteli törvény szerinti előállítási költségen értékeltük. A saját termelésű készletek értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási árat.

Azokra a saját termelésű készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ár, értékvesztést számoltunk el.

- e.) A fordulónapon fennálló, vevőkkel szembeni és egyéb követelések, jóhiszemű követelések, amelyek a fordulónapon, vagy ez előtt keletkeztek.

f.) A Szervezet minden készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a beszámolóban. A Szervezet megfelelő jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szereplő, tulajdonában levő eszközökre.

g.) A Szervezet valamennyi kötelezettsége szerepel a fordulónapi beszámolóban. A Szervezetnek nincs érvényesítetlen követelése, kötelezettsége.

h.) A mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei tartalmazzák mindazokat a tételeket:

- amelyek szükségesek a Szervezet vagyoni helyzetének, tevékenysége eredményének a számviteli törvényben rögzítetteknek megfelelő hiteles bemutatásához,

- valamint a Szervezetre vonatkozó egyéb törvényekben és a szabályozásokban előírt tételeket, és

- mindazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. jelzálogok, lízingdíj kötelezettség, kötelezettség fedezetére átadott váltók, adott garanciák, stb.), amelyek a Szervezet vagyoni helyzetének megítélésében szerepet játszanak.

i.) A Szervezetnek nincs egyéb elhatárolandó vagy közzeendő kötelezettsége, vagy nyeresége illetve vesztesége. A mérlegbeszámoló és mellékletei megfelelően tartalmazzák az alábbiakat:

- A kapcsolt vállalkozások tranzakcióit, az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve az eladásokat, vásárlásokat, kölcsönt, átutalást, lízinget.

- A Szervezet, valamint leányvállalata, igazgatója, tisztségviselője által nyújtott szóbeli vagy írásos garanciákat.

- A pénzügyi intézetekkel kötött engedményezési megállapodásokat, vagy a bankszámlán levő készpénz illetve a hitelkeret korlátozására vonatkozó, vagy más ehhez hasonló megállapodásokat.

- A megállapodásokat a korábban eladott eszközök visszavásárlására.

- A rendes üzleti tevékenységen kívüli egyéb megállapodásokat.

j.) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a Szervezetünk pénzügyi helyzetét.

k.) MÉRLEGELTÜK A jelen levelünkhöz csatolt, nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzékét, amennyiben volt ilyen. Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások hatása nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.

l.) A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteteket, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.

8. Ha éltünk a valós értékeléssel akkor rögzítjük, hogy:

a.) A pénzügyi eszközök és kötelezettségek valós értéken történt értékelései a Számviteli Törvénnyel összhangban lettek bemutatva és közzétéve.

b.) Az eszközök és kötelezettségek valós értékének a Számviteli Törvény által megkövetelt módon közzétett összegei a valós értékre vonatkozó legjobb becslésünket tükrözik.

c.) A valós érték meghatározására alkalmazott értékelési módszerek és jelentős feltételezések következetesen lettek alkalmazva, ésszerűek.



d.) Az értékelési módszerek és feltételezések megfelelően tükrözik a Szervezet nevében végrehajtandó, a valós érték meghatározások és közzétételek szempontjából releváns lépéseinkre vonatkozó szándékainkat és képességeinket.

e.) Megerősítjük, hogy áttekintettük minden, a fordulónapon nyitott pénzügyi eszközt és kötelezettséget, és azokat a Számviteli Törvény 59/A-59/F paragrafusainak megfelelően soroltuk be a következő csoportok egyikébe:

- kereskedési célú pénzügyi eszközök és kötelezettségek
- lejáratig tartandó befektetések
- a Szervezet által keletkeztetett kölcsönök és követelések
- értékesíthető pénzügyi eszközök
- egyéb pénzügyi kötelezettségek

és azokat besorolásuknak megfelelően valós értéken, amortizált bekerülési értéken vagy bekerülési értéken mutattuk ki.

A lejáratig tartandónak minősített pénzügyi eszközök besorolása ezen értékpapíroknak a lejáratig történő megtartására irányuló szándékunknak és képességünknek megfelelő.

f.) A számviteli Törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak

- a fedezeti kapcsolatra,
- a Szervezet fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira,
- ill. a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.

9. A Szervezetünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolják a pénzügyi kimutatásokat.

11. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.

12. Megértettük, feldolgoztuk és megadtuk mindazon témaköröket, amelyeket a könyvvizsgálati munkaprogram, a dokumentációs és információs jegyzék alapján tőlünk kértek.

13. Megerősítjük, hogy 2000. évi C. Számviteli törvény 46.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szervezet gondoskodott a nyilvántartások és a valós helyzet egyeztetéséről.

14. A számviteli szabályrendszerrel kapcsolatban rögzítjük, hogy a jelentős és lényeges minősítések meghatározása saját döntésünk, a könyvvizsgálat megbízása a piaci értékek teljes körének meghatározására nem terjedt ki.

15. A Szervezet amortizációs politikáját kialakítottuk, a maradványérték számításának elveit, az értékelési visszaírások kezelését a számviteli elvekkel gyakorlatban megvalósítottuk. A számviteli szabályozás naprakészségének biztosítása a mi feladatunk.

16. A garanciális és várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalékok képzési módszere, mértéke, követése a Szervezetünk számításainak, tapasztalati adatainak eredménye.

17. Kinyilvánítjuk, hogy a beszámoló tartalmával mindenben egyetértünk, és megerősítjük, hogy terveink, értékeléseink tartalmuk, formájuk szerint azonosak a beszámolóban rögzítettel.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

18. A beszámolóban kimutatott piaci értékek az általánosan elfogadott értékelési elvek szerint kerültek bemutatásra.

19. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő hat éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és bármikor pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Szervezet vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Szervezetnek ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Az adóhatóságnak jogában áll a Szervezet nyilvántartásainak felüellenőrzésére. A Számviteli Törvény előírásai szerint a könyvvizsgálói záradék nem jelenti azt, hogy azt az adóhatóság korrekció nélkül elfogadja vagy mentes minden hibától.

20. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

21. A kiegészítő melléklet teljeskörűen és megfelelően mutatja be a mérlegen kívüli tételeket.
22. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
23. A tárgyévi beszámoló adatait befolyásoló, lényeges fordulónap utáni események nem történtek.
24. Lényegesebb piaci értéktöbbletet vagy értékhiányt mutató könyvön kívüli tételekkel a Szervezet nem rendelkezik.

Belső kontrollokkal, csalással kapcsolatos nyilatkozat

25. Felelőségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.

26. Nem történt:

- a.) szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli folyamatok rendszerében,
- b.) szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,
- c.) lényeges hatást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámoló, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezek részéről.

27. Nincsen tudomásunk:

a.) olyan szabálytalanságról, mely elkövetésében a vállalatvezetés tagjai, a számvitelben fontos szerepet játszó alkalmazottak részt vettek volna, sem más alkalmazott által elkövetett olyan szabálytalanságról, amely a beszámolót jelentősen befolyásolná,

b.) olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvény- vagy szabálysértésről:

- amelynek következményét a mérlegbeszámolóban tartalmaznia kellene,
- céltartalék képzését tenné szükségessé,
- vagy a valós kép bemutatása céljából a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni.

Nem érkezett olyan, a pénzügyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló hatósági értesítés, amely jelentős hatással lett volna a mérlegbeszámolóra.

A Szervezet betartotta a szerződés megállapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartás esetén jelentősen befolyásolták volna a mérlegbeszámolót.

28. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.

29. A belső ellenőrzési rendszer által feltárt problémákat, hibákat maradéktalanul kijavítottuk és helyesbítettük, az ezen kívüli fel nem dolgozott tételeket külön bizonylatoltuk és rendelkezésre bocsátottuk.

Jogszabályi megfelelési nyilatkozat

30. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

Alulírott, mint a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft., (címe: 1011 Budapest, Bem rakpart 28) képviselője jogosultja nyilatkozom, hogy a Szervezet tisztában van a számviteli szabályozás 2000. évi C. törvény 14. § és 161. §-ainak a számviteli politikát és kapcsolódó egyéb szabályzatokat érintő rendelkezéseivel és 90 napos határidővel kötelezettségének eleget tesz minden, Szervezet sajátosságából eredő változás, illetve törvényi módosulás szabályzatokon történő átvezetésével.

31. Tisztában vagyunk 2007. évi CXXXVI. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásaival, annak szabályait ismerjük.

A rendelkezésükre bocsátott bizonylatok és azok mögöttes gazdasági tartalmában, valamint a vállalkozás működésében nincsenek olyan ügyletek, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származó dolgok eredetét leplezik.

Ide értendő többek között:

- a vagyoni jogosultságot megtestesítő okiratot,



Máltai Gondoskodás

Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság

1011 Budapest, Bem rakpart 28.

adószám: 14227619-2-44

bankszám: 11734004-20431376-006W010

[Handwritten signature]

Képviselőre jogosult aláírása

- dematerializált értékpapírt is.

Rögzítjük továbbá, hogy gazdálkodásunkban nem jelentek meg, illetve a tevékenység gyakorlása során felhasználásra nem kerültek olyan dolgok, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származnak.

32. Tisztában vagyunk a készpénz forgalommal kapcsolatos jogszabályi korlátozásokkal (kiemelten: adózás rendjéről szóló törvény, pénzügyi törvény rendelkezései), azok esetleges szankcióival.

Nyilatkozat peres ügyekről

33. Nincsenek a Szervezettel szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének. Illetve nincsenek olyan érvényesített igények sem, melyek lényegesek lennének.

Információs technológiai nyilatkozat

34. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi a Szervezetünknek és esetleges kapcsolt vállalkozásainak ügyleteit.

35. Megerősítjük, hogy adatfeldolgozási rendszerünk rendszertechnikailag zárt. A Szervezet programjai jogtiszták, illegális felhasználásból eredő hibák, hozzáférési problémák, szűkített jogosultságok, korlátozott moduláris rendszer miatt a Szervezet adatbázisrendszerének megbízhatósága nem sérül. Nincs tudomásunk arról, hogy illegális hozzáférésekből eredően a szokásos üzletmenetben adatvesztés, adatfelülírás fordult volna elő.

A Szervezet számlázási rendszere zárt, folyamatos sorszámozást zárt rendszerében biztosítja. Tételismétlés, kettős rögzítés nem fordulhat elő, javítási algoritmus dokumentált. A program a szoftverfejlesztő nyilatkozata alapján a törvények által meghatározott aéni számlázási szabályoknak megfelelő.

Vállalkozás pecsétje:

