

22233648-8899-572-10

Statisztikai számjel

10-09-028158/45

Cégjegyzék száma

Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.

Vállalkozás megnevezése

3369 Tarnabod, Gazdakör utca 20/a.


Vállalkozás címe

2017.12.31

Üzleti év fordulónapja

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2018. április 3.
Keltezés


A vállalkozás képviselője
Kovács Gábor



**Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg**

Ssz.	Megnevezés / E Ft	2016.12.31	Ellenőrzés	2017.12.31
			hatása	
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	60 964	0	58 865
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	24	0	0
3 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 940	0	58 865
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5 B.	FORGÓESZKÖZÖK	13 176	0	16 735
6 I.	KÉSZLETEK	2 343	0	1 939
7 II.	KÖVETELÉSEK	3 925	0	14 341
8 III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	6 908	0	455
10 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 386	0	9 416
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	83 526	0	85 016
12 D.	SAJÁT TŐKE	5 028	0	15 697
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 100	0	3 100
14 II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	-39 237	0	-8 072
15 III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	10 000	0	10 000
16 IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
17 V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	31 165	0	10 669
18 VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0	0	0
19 E.	CÉLTARTALÉKOK	1 306	0	1 350
20 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	36 468	0	36 111
21 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
22 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	305	0	30
23 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 163	0	36 081
24 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40 724	0	31 858
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	83 526	0	85 016

2018. április 3.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.

Kovács Gábor



Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" 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	71 884	0	71 884	60 990	0	60 990
2 2.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0
3 3.	EGYÉB BEVÉTELEK	44 275	0	44 275	30 786	0	30 786
4	ebből:						
5	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
6	- támogatások	15 918	0	15 918	27 068	0	27 068
7	- adományok	0	0	0	0	0	0
8 4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	121	0	121	5	0	5
13 A.	ÖSSZES BEVÉTEL	116 280	0	116 280	91 781	0	91 781
14	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	116 280	0	116 280	91 781	0	91 781
15 6.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23 279	0	23 279	26 373	0	26 373
16 7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	49 850	0	49 850	49 979	0	49 979
17	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
18 8.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 252	0	3 252	2 779	0	2 779
19 9.	EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	7 827	0	7 827	1 581	0	1 581
20 10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	907	0	907	400	0	400
22 B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	85 115	0	85 115	81 112	0	81 112
23	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	85 115	0	85 115	81 112	0	81 112
24 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	31 165	0	31 165	10 669	0	10 669
25 12.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
26 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	31 165	0	31 165	10 669	0	10 669
27 13.	JÓVÁHAGYOTT OSZTÁLEK	0	0	0	0	0	0
28 E.	TARGYEVÍ EREDMÉNY	31 165	0	31 165	10 669	0	10 669

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 3.



Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.

Kovács Gábor

Kiegészítő melléklet

Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" 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 3.



G. Kovács
Kovács Gábor

Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása

Szervezeti forma:	korlátolt felelősségű társaság
A Szervezet adószáma:	22233648-2-10
A Szervezet KSH száma:	22233648-8899-572-10
Cégjegyzékszám:	10-09-028158
Alapítás ideje:	2008.01.15.
Jogelőd:	Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Szociális és Foglalkoztató Kft
Főtevékenysége:	máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül
Kiegészítő tevékenysége:	hulladék újrahasznosítás
Székhelye:	3369 Tamabod, Gazdakör u. 20/a
Telephelye:	1142 Budapest, Szatmár u.26.
Címe:	1033 Budapest, Miklós u.32.
Telephelye:	1182 Budapest, Halom u.67.
Címe:	1033 Budapest, Búza u.12.
Telephelye:	2000 Szentendre, BKV-Hév Járműtelep, Raktárbaázis
Címe:	1131 Budapest, Mosoly u.27.
Telephelye:	3295 Erk, Rózsa u.1.
Címe:	2071 Páty, Csilla von Boeselager u.3.
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	Infotéka Kontír. Net

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

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

A konszolidációs csoport vállalkozásai:

Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások:

Konszolidációs kötelezettség nem áll fenn.

nem kiemelt.

Cégjellemzők

Beszámoló aláírására jogosult neve: Kovács Gábor Címe: 2500 Esztergom Bajnok utca 1.
 Felügyelő Bizottság: Kís Imre, Morvacsik László, Major József

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: Audit Service Kft. dr. Serényi Iván

Könyvvitelért felelős személy:

- neve Kurucz Tamás
 - lakcíme 1119 Budapest Rátz László u 54. 6/21

- regisztrációs száma: 195470

Számlavezető bankok: - Ft: Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
 - deviza: Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Működési rendszer

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

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

A számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: Forint

Könyvelési rend: kettős 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 mérlegtételeként: egyes mérlegtételeknél rögzített.

Könyvvizsgálati zárás időpontja: 2018.04.03.

A hitelesítés tartalmi alapja: egyszerűsített éves beszámoló

A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló

= 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.

A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja.

Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek.

Jelentősebb 2017. évi események

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

nem merült fel.

Az Immateriális javak bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett immateriális javakkal.

Tartalma:

- software,
- nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog,
- telefon belépési díj,
- egyéb vagyoni jogok,
- egyéb immateriális javak.

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.
 - Az értékelés módja: egyedi.
 - Maradványérték meghatározása: Számviteli Politika szerint.
 - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.
 - Elszámolásának gyakorisága: éves.
- Állománya leltárral fedett.

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolások +/-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	2 560					2 560
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 410					1 410
Vagyoni értékű jogok	261					261
- egyéb vagyoni értékű jog	261					261
Szellemi termékek	889					889
- egyéb szellemi termék	889					889
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	2 537	23				2 560
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 410					1 410
Vagyoni értékű jogok	238	23				261
- egyéb vagyoni értékű jog	238	23				261
Szellemi termékek	889					889
- egyéb szellemi termék	889					889
NETTÓ ÉRTÉK	23	-23				
Vagyoni értékű jogok	23	-23				
- egyéb vagyoni értékű jog	23	-23				

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	záró
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	2 537	23			2 560
TERV SZERINTI	2 537	23			2 560
- lineáris	2 537	23			2 560

Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés E Ft	adó törvény nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	adó törvény záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 410				1 410
Szellemi termékek	1 127	23			1 150
Összesen:	2 537	23			2 560

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,
- föld,
- berendezés,
- számítástechnika,
- jármű,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.
 - Az értékelés módja: egyedi.
 - Maradványérték meghatározása: Számviteli Politika szerint.
 - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.
 - Elszámolásának gyakorisága: éves.
- Állománya leltárral fedett.

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszalrás	átsorolások +-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	125 288	1 362	681			125 969
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	71 812					71 812
Műszaki gép, berendezés, jármű	22 157	597				22 754
Egyéb berendezés, jármű	31 319	84				31 403
Befejezetlen beruházás		681	681			
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	64 349	2 754				67 103
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	12 419	1 937				14 356
Műszaki gép, berendezés, jármű	21 036	485				21 521
Egyéb berendezés, jármű	30 894	332				31 226
NETTÓ ÉRTÉK	60 939	-1 392	681			58 866
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	59 393	-1 937				57 456
Műszaki gép, berendezés, jármű	1 121	112				1 233
Egyéb berendezés, jármű	425	-248				177
Befejezetlen beruházás		681	681			

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszalrás	záró
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	64 349	2 756			67 105
TERV SZERINTI	64 349	2 756			67 105
- lineáris	52 571	2 672			55 243
- egyösszegű	11 778	84			11 862

- Befejezetlen állomány tartalma: nem merült fel.
A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.
Terven felüli értékcsökkenések, kivételesek: 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

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett befektetett pénzügyi eszközökkel.

A készletek bemutatása

Tartalma:

- anyag,
- áru,

Értékelése-elszámolása:

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

Állománya leltárral fedett.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Anyagok						
Befejezetlen termelés és félkész termék						
Növedék-, hizó-, és egyéb állatok						
Késztermékek						
Áruk	2 343		1 939	-404	-17,24%	100,00%
- kereskedelmi áruk	2 343		1 939	-404	-17,24%	100,00%
Készletre adott előlegek						
Összesen:	2 343		1 939	-404	-17,24%	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.

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Vevők	2 082		7 051	4 969	238,66%	49,17%
- belföldi vevők	2 159		7 128	4 969	230,15%	49,70%
- vevő értékvesztés	-77		-77			-0,54%
Követelések kapcsolt vállalkozással sz.						
Követelések jelentős tul. rész. visz.						
Követelések egyéb részesedési visz.						
Váltó követelések (nem kapcsolt)						
Egyéb követelések	1 843		7 290	5 447	295,55%	50,83%
Kölcsön adott pénzeszközök, nem kapcsolt	220		370	150	68,18%	2,58%
Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt	1 052		6 844	5 792	550,57%	47,72%
Dolgozói követelés	20			-20	-100,00%	
Átsorolt "T" szállítók	102		253	151	148,04%	1,76%
Egyéb követelés értékvesztés (-)	-220		-220			-1,53%
Egyéb követelés	669		43	-626	-93,57%	0,30%
Követelések értékelési különbözete						
Származékos ügyletek pozitív értékelési különb.						
Összesen:	3 925		14 341	10 416	265,38%	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.

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	251		195	-56	-22,31%	42,86%
Bankbetétek	6 657		260	-6 397	-96,09%	57,14%
Összesen:	6 908		455	-6 453	-93,41%	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	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet
				E Ft	%	%
E Ft						
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 243		9 416	173	1,87%	100,00%
- egyéb	9 243		9 416	173	1,87%	100,00%
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár.	143			-143	-100,00%	
- költség elhatárolás	143			-143	-100,00%	
Halasztott ráfordítások						
Összesen:	9 386		9 416	30	0,32%	100,00%

A saját tőke bemutatása

Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- lekötött tartalék,
- tárgyévi eredmény.

Értékelése - elszámolása:

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

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet
				E Ft	%	%
E Ft						
Jegyzett tőke	3 100		3 100			19,75%
- ebből visszavásárolt tőke névértéken						
Jegyzett, be nem fizetett tőke						
Tőketartalék	28 100		28 100			179,02%
Eredménytartalék	-67 337		-36 172	31 165	46,28%	-230,44%
Lekötött tartalék	10 000		10 000			63,71%
Értékelési tartalék						
Adózott eredmény	31 165		10 669	-20 496	-65,77%	67,97%
Összesen:	5 028		15 697	10 669	212,19%	100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	Valós értékelés értékelési tartaléka	Adózott eredmény
Nyitó érték	3 100	28 100	-67 337	10 000			31 165
Növekedések			31 165				10 669
- előző évi adózott eredmény átvezetése			31 165				
- egyéb							10 669
Csökkenések							31 165
- előző évi adózott eredmény átvezetése							31 165
Záró érték	3 100	28 100	-36 172	10 000			10 669

Kiemelt üzletrészek, részvénnyek:

Üzleti könyveken kívüli állomány:

Osztalék kifizetés:

Az év rendkívüli eseményei:

Évet követő változások:

nem került fel.

nem került fel.

nem került fel.

nem került fel.

nem került fel.

A céltartalékok bemutatása

Tartalma:

- jövőbeni költségek miatt,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a számított érték.
- Az értékelés módja: egyedi.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Várható kötelezettség miatt						
Jövőbeni költségek miatt	1 306		1 350	44	3,37%	100,00%
- egyéb	1 306		1 350	44	3,37%	100,00%
Egyéb céltartalék						
Összesen:	1 306		1 350	44	3,37%	100,00%

Céltartalékok - állománymozgás

Megnevezés / E Ft	2016.12.31	Képzés	Felhasználás	2017.12.31
Várható kötelezettség miatt				
Jövőbeni költségek miatt	1 306	1 350	1 306	1 350
- egyéb	1 306	1 350	1 306	1 350
Egyéb céltartalék				
Összesen:	1 306	1 350	1 306	1 350

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

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

Tartalma:

- lízing szerződések

Értekelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek			30	30		100,00%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	305			-305	-100,00%	
Összesen:	305		30	-275	-90,16%	100,00%

Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma:

- szállító,
- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

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

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2016.12.31.	Ellenőrzés	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Rövid lejáratú kölcsönök	6 000			-6 000	-100,00%	
- rövid lejáratú kölcsönök	6 000			-6 000	-100,00%	
Rövid lejáratú hitelek	305		249	-56	-18,36%	0,69%
Szállítók	15 752		21 862	6 110	38,79%	60,59%
- belföldi	15 651		21 862	6 211	39,68%	60,59%
- külföldi	101			-101	-100,00%	
Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz.	10 000		10 000			27,72%
Egyéb kötelezettség	10 000		10 000			27,72%
- anyavállalat és kapcsoljaival sz. kötelez.	10 000		10 000			27,72%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	4 106		3 970	-136	-3,31%	11,00%
- dolgozói kötelezettség	2 384		2 532	148	6,21%	7,02%
- adó/TB/vám kötelezettség	1 543		1 439	-104	-6,74%	3,99%
- egyéb kötelezettség	179		-1	-180	-100,56%	0,00%
Kötelezettségek értékelési különbözete						
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete						
Összesen:	36 163		36 081	-82	-0,23%	100,00%

Átsorolások egyéb követelésekre:

- tartozik egyenlegű szállító miatt:

253 E Ft

- tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt:

6 844 E Ft

Üzleti könyveken kívüli állomány:

nem merült fel.

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- költségek miatt,

- halasztott bevételek miatt.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

a számított érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2016.12.31.	Ellenőrzés	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása						
Költségek, ráford. passzív időbeli elh.	732		463	-269	-36,75%	1,45%
- költség elhatárolás	732		463	-269	-36,75%	1,45%
Halasztott bevételek	39 992		31 395	-8 597	-21,50%	98,55%
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	38 466		25 137	-13 329	-34,65%	78,90%
- térítésmentes eszközátvétel	1 526		6 258	4 732	310,09%	19,64%
Összesen:	40 724		31 858	-8 866	-21,77%	100,00%

Az üzemi bevételek bemutatása

Tartalma:

- belföldi,

- egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.

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	70 438		60 990	-9 448	-13,41%	66,46%
- egyéb árbevétel	70 438		60 990	-9 448	-13,41%	66,46%
Export árbevétel	1 446			-1 446	-100,00%	
- egyéb export árbevétel	1 446			-1 446	-100,00%	
Egyéb bevétel	44 275		30 786	-13 489	-30,47%	33,54%
- egyéb	44 275		30 786	-13 489	-30,47%	33,54%
Összesen:	116 159		91 776	-24 383	-20,99%	100,00%

Állami támogatások elszámolása:

nem merült fel.

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Tartalma:

- költségnevelési költségek,
- költséghelyi költségek,
- egyéb ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- A devizazorgások 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.

Szerkezete

Megnevezés E Ft	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Igénybe vett szolgáltatások	15 741		15 985	244	1,55%	100,00%
- kölcsönzési-, bérleti díjak	30		25	-5	-16,67%	0,16%
- karbantartási költségek	1 295		813	-482	-37,22%	5,09%
- posta-, távközlési szolgáltatások	773		768	-5	-0,65%	4,80%
- üzleti utak, kiküldetési költségek	172		177	5	2,91%	1,11%
- egyéb szakértői szolgáltatások	3 868		3 755	-113	-2,92%	23,49%
- cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása	628		564	-64	-10,19%	3,53%
- egyéb	8 975		9 883	908	10,12%	61,83%
Összesen:	15 741		15 985	244	1,55%	100,00%

Kiemelt állományváltozások:

nem merült fel.

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,
- pénzügyi ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

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

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

10

Szerkezele

Megnevezés	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Pénzügyi bevételek						
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev.	1		5	4	400,00%	100,00%
- (...-19%) -egyéb nem lársult	1		5	4	400,00%	100,00%
Bevételek összesen:	1		5	4	400,00%	100,00%
Pénzügyi ráfordítások						
Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások	610		41	-569	-93,28%	10,25%
- egyéb vállalkozásnak fizetett kamat	610		41	-569	-93,28%	10,25%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	297		359	62	20,88%	89,75%
- devizás eszköz, forrás árfolyamvesztése	297		359	62	20,88%	89,75%
Ráfordítások összesen:	907		400	-507	-55,90%	100,00%
Mindösszesen:	-786		-395	391	49,75%	100,00%

Az eredményelszámolás bemutatása

Tartalma:

- üzleli eredmény,
- egyéb eredmények,
- eredmény-elszámolás.

Értékelése - elszámolása:

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

Állománya elszámolással igazoll.

Szerkezele

Megnevezés	2016.12.31.	Ellenőrzés hatása	2017.12.31.	Változás		T.évi.összet.
				E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Üzemi eredmény	31 951		12 645	-19 306	-60,42%	103,22%
Pénzügyi eredmény	-906		-395	511	56,40%	-3,22%
Adózás előli eredmény	31 045		12 250	-18 795	-60,54%	100,00%
Adózott eredmény	31 045		12 250	-18 795	-60,54%	100,00%

Eredményelszámolások - maximális osztalék

Megnevezés	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás
E Ft			%
+ jegyzett tőke	3 100	3 100	
+ tőketartalék	28 100	28 100	
+ eredménytartalék	-67 337	-36 172	46,28%
+ lekötött tartalék	10 000	10 000	
+ képződött adózott eredmény	31 165	10 669	-65,77%
= Saját tőke osztalék fizetés előtt	5 028	15 697	212,19%
- lekötött tartalék	-10 000	-10 000	
- jegyzett tőke	-3 100	-3 100	
= Osztalék fedezet	-8 072	2 597	132,17%
+ eredménytartalék	-67 337	-36 172	46,28%
+ képződött eredmény	31 165	10 669	-65,77%
= Osztalék forrása			
= MAXIMALISAN kifizethető osztalék			

Adózott eredmény felhasználására javaslat:
- eredménytartálékba helyezés:

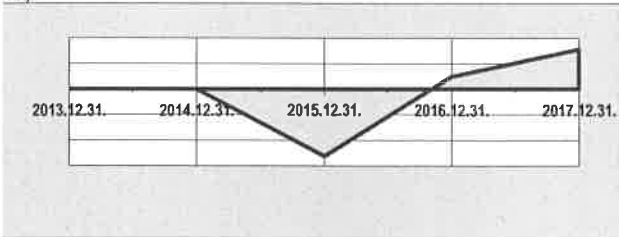
10 669 E Ft

Képződött negatív adóalaplán rendelkezés:

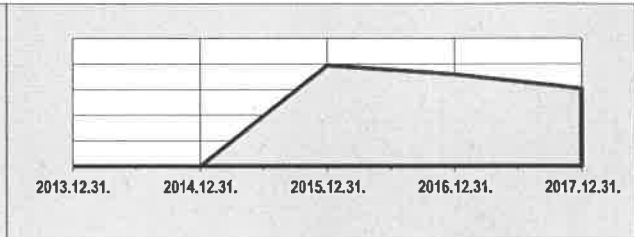
nem merült fel.

Lényegesebb adatok Megnevezés / E Ft	2013.12.31. tény	2014.12.31. tény	2015.12.31. tény	2016.12.31. tény	2017.12.31. tény
Saját tőke			-26 137	5 028	15 697
Értékesítés nettó árbevétele			78 958	71 884	60 990
Adózott eredmény			-26 219	31 165	10 669
Árérőszint			98,19%	99,45%	96,16%
Működő tőke			-76 174	-22 987	-19 346
Kötelezettségek/saját tőke			-319,67%	725,30%	230,05%
Mérlegfőösszeg			94 040	83 526	85 016
Saját tőke/egyzelt tőke			-843,13%	162,19%	506,35%
Adózott eredmény/egyzelt tőke			-845,77%	1005,32%	344,16%

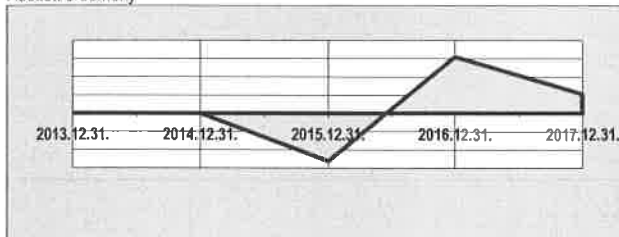
Saját tőke



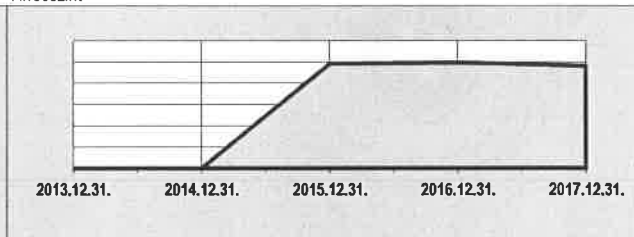
Értékesítés nettó árbevétele



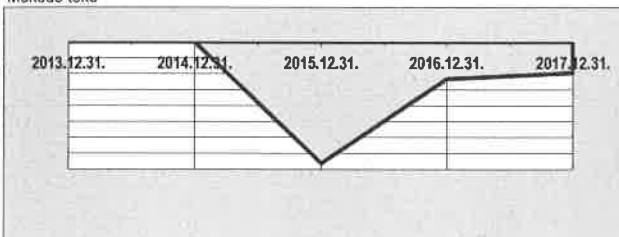
Adózott eredmény



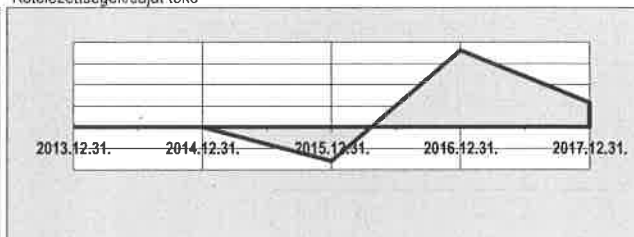
Árérőszint



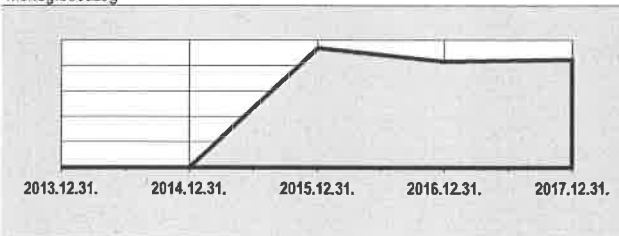
Működő tőke



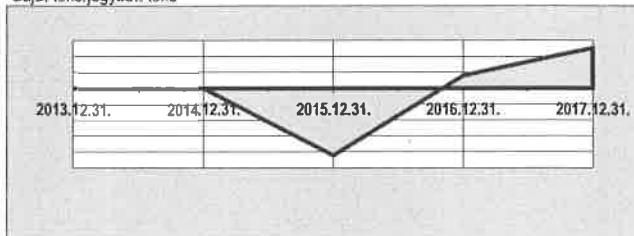
Kötelezettségek/saját tőke



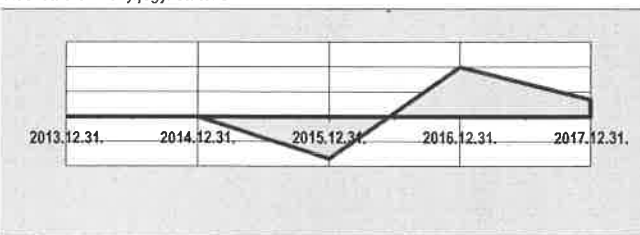
Mérlegfőösszeg



Saját tőke/egyzelt tőke



Adózott eredmény/egyzelt tőke



Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2016.12.31.	2017.12.31.
fizikai létszám	15	13
nem fizikai létszám	6	6
Összes létszám	21	19

Átlag bérek

Ft / fő / hó	2016.12.31.	2017.12.31.
fizikai átlag bér	118 322	152 321
nem fizikai átlag bér	291 722	293 333
Összes átlag bér	167 865	195 913

2018. április 3.



Kovács Gábor

3369 Tamaşod, Gazdakör u. 20/a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft



Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.

székhely: 3369 Tarnabod, Gazdakör utca 20/a.

bejegyző szerv neve: Egri Törvényszék Birósága

nyilvántartási szám: 10-09-028158/45

adószám: 22233648-2-10

képviselő neve: Kovács Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Tartósan munkanélküli, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, segítése, munkaerőpiaci integrációja Tarnabodon és Dél-hevesi térségben az Alapító Okirat szerint. A Társaság Tarnabod község önkormányzatával közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. A kistérségben több társadalmi felzárkóztatást elősegítő program megvalósítása történt; többek közt Gyöngyösön Duranda városrészben (szegregátumban) közösségi tér kialakítása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: - hulladékhasznosítás; hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása; hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkóztatása

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
	2007. évi XCII. tv
	2011. évi CLXXXIX tv.
A hulladékról	2011. évi CLXXXIX tv.

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Halmazottan hátrányos helyzetű, roma kisebbséghez tartozó emberek.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

- a tarnabodi elektronikai hulladékhasznosító üzemből az év során 12 fő hátrányos helyzetű aktív korú munkavállaló foglalkoztatása valósult meg
- Gyöngyösön 40 főt vontunk be munkaerő-piaci integrációt elősegítő programunkba

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

- a tarnabodi elektronikai hulladékhasznosító üzemből az év során 12 fő hátrányos helyzetű aktív korú munkavállaló foglalkoztatása valósult meg. 470 tonna hulladék feldolgozása történt meg.
- Gyöngyösön 40 főt vontunk be munkaerő-piaci integrációt elősegítő programunkba

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Pénzeszközök pályázatból	27 068	Alapító Okirat szerinti célokra

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
TÁMOP pályázatok	15 918	1 624
Norvég alap		25 444
Összesen	15 918	27 068

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok E Ft-ban

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Vezető tisztségviselők díjazásban, juttatásban nem részesültek		
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	116 280	91 781
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)]	116 280	91 781
H. Összes ráfordítás (kiadás)	85 115	81 112
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	49 850	49 979
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	85 115	81 112
K. Adózott eredmény	31 165	10 669
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) $[K1+K2 \geq 0]$

Igen

Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$

Nem

Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$

Igen

Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$

Nem

Budapest,
2018. április 3.



Kovács Gábor

Kovács Gábor
Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás" Nonprofit Kft.