

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO

ÉVES ZÁRÁS 2015.01.01-2015.12.31.

TARTALMA:

EGYSZERŰSÍTETT	-	MÉRLEG
	-	EREDMÉNYKIMUTATÁS
	-	KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
	-	TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT
	-	KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK

Cég neve: **Pilisi Klastrom Nonprofit Kft**
Székhelye: **2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.**
Cégjegyzékszám: **Cg. 13-09-121627**
Adószám: **21962042-2-13**
KSH szám: **21962042-9499-113-13**
Képviseli: **Magyar Zsolt**
Fordulónap: **2015. december 31.**

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft
2098 Pilisszentkereszt Fő út 12.
Adószám: 21962042-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-121627

Keltezés: Pilisszentkereszt, 2016.04.06.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

2	1	9	6	2	0	4	2	9	4	9	9	1	1	3	1	3
1	3	-	0	9	-	1	2	1	6	2	7				1	1

Cégjegyzék száma:

1	3	-	0	9	-	1	2	1	6	2	7				1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja:2015.12.31.....(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	25 609		25 117
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 609		25 117
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)	5 949		4 739
09.	I. KÉSZLETEK	1 053		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	298		398
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 598		4 341
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	477		114
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.SOR)	32 035		29 970

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft

2098 Pilisszentkereszt Fő út 12.

Adószám: 21962042-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-121627

Keltetés: Pilisszentkereszt, 2016.04.06.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2	1	9	6	2	0	4	2	9	4	9	9	1	1	3	1	3
1	3	-	0	9	-	1	2	1	6	2	7				1	1

Cégjegyzék száma:

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT**Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:2015.12.31.....(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	29 409		28 023
16.	I. JEGYZETT TŐKE	29 670		29 670
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	5 000		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 189		-5 261
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		5 000
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDNÉNY	928		-1 386
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	1 457		1 613
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 457		1 613
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 169		334
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	32 035		29 970

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft
 2098 Pilisszentkereszt Fő út 12.
 Adószám: 21962042-2-13
 Cégjegyzék szám: 13-09-121627

Keltetés: Pilisszentkereszt, 2016.04.06.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.sz. melléklet

Statistikai számjel:

2	1	9	6	2	0	4	2	9	4	9	9	1	1	3	1	3
1	3	-	0	9	-	1	2	1	6	2	7				1	1

Cégjegyzék száma:

1	3	-	0	9	-	1	2	1	6	2	7				1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja:2015.12.31.....(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18 819		17 902	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 053		-1 053	02
III.	Egyéb bevételek	1 116		124	03
	III. sorból: visszairt értékvesztés	0		0	04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 001		8 365	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 247		9 259	06
VI.	Értécsökkenési leírás	763		698	07
VII.	Egyéb ráfordítások	3		2	08
	VII. sorból: értékvesztés	0		0	09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	974		-1 351	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		1	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3		1	13
C.	SZÓKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A. +/-B.)	977		-1 350	14
X.	Rendkívüli bevételek	0		0	15
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0	16
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.XI.)	0		0	17
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	977		-1 350	18
XII.	Adófizetési kötelezettség	49		36	19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	928		-1 386	20
	Eredménytartalék igénybevétele				
	osztalékra részesedésre	0		0	
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	928		-1 386	21

Keltetés: Pilisszentkereszt, 2016.04.06

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft
P.H.

2098 Pilisszentkereszt Fő út 12.

Adószám: 21962042-2-13 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzék szám: 13-09-121627

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015. december 31.

A vállalkozó neve: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.
Adószáma: 21962042-2-13
Tevékenységi köre: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység;
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése;
Ingatlankezelés, vagyongazdálkodás
Tulajdonosok: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata / 100%
Ügyvezető: Magyar Zsolt / címe: 2098 Pilisszentkereszt, Béke u. 11.
Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Havas Gábor / 2098 Pilisszentkereszt, Hársfa u. 2/A.
Dr. Kutassy Kálmán / 2098 Pilisszentkereszt, Fény u. 3.
Pápai Istvánné / 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 54.

A társaságnak más vállalkozásban tulajdoni részesedése nincs.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A számviteli politika alapvető jellemzői

A társaság a könyvelését és kimutatásait a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. előírásai szerint készíti.

Számviteli politikánk tartalmazza:

- könyvviteli elszámolás, beszámoló készítés rendszerét, módszerét,
- számlarend és a szükséges szabályzatok elkészítését, rendszeres karbantartását,
- a bizonylati renddel a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a törvényi előírásoknak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását.

A társaság alapvető számviteli irányelveinek összefoglalását és az értékelési eljárásokat az alábbiakban mutatjuk be.

a. Az eszközök befektetett és forgóeszköznek való besorolásának szempontjai:

Befektetett eszközök: a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
Befektetett pénzügyi eszközök: tartós jövedelemszerzési céllal befektetett eszközök.

Forgóeszközök:

Készletek: amelyeknek az elhasználódási ideje egy éven belüli és értéke teljes egészében átmegy a késztermék értékébe.
Követelések: pénzformában kifejezett, szerződéses jogviszonyból eredő tárgyév során teljesített értékesítéshez, szolgáltatáshoz, kölcsönhöz, előleghez...stb. kapcsolódó a másik fél részéről elfogadott fizetési igények.
Értékpapírok: forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt kötvények, részvények
Pénzeszközök: a készpénz, a csekk és a bankbetétek.

b. Értécsökkenési leírás módszerei:

A immateriális és a tárgyi eszközök értécsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt – lineáris kulcsok alkalmazásával – évente, a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra, a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyezőség a számítógépes

nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás között, ellenőrzéssel biztosított. A maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltak szerint történik. Az 100 000 Ft alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolja el a társaság.

c. A saját termelésű készletek előállítási költségének tartalma:

Társaságunk termék előállítással nem foglalkozik, így saját termelésű készletünk nincsen.

d. Az eszközök értékelésének módszerei:

Befektetett eszközök: könyvszerinti nettó érték {beszerzési ár vagy előállítási költség mínusz értékcsökkenési leírás és értékvesztés}

Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát az eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.

Készletek: beszerzési ár ill. előállítási költség

Külföldi pénzürtékre szóló követelés: az év utolsó napján érvényes, a bonyolító pénzüintézet által közzétett devizavételi árfolyam

e. A költségelszámolás és a választott eredmény kimutatás típusa:

Összköltség eljárás „A” változat, a költségek könyvelése kizárólag az 5. Költségnevek számlaosztály ill. 81-83. számlacsoportok számláin. (ráfordítások)

A mérleg formája: „A” változat

Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja a tárgyévét követő év április 6.

f. Céltartalék képzés ismertetése: Tárgyévben társaságunk céltartalékot nem képzett.

g. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témakörök:

Jelentős összegű hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja az 500 000 Ft - ot vagy a mérleg főösszeg 2%-át.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 20%-val növeli vagy csökkenti.

Kis összegű követelésnek kell tekinteni azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege.

h. Egyszerűsített éves beszámoló közzététele:

Közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is - azzal tesz eleget a vállalkozó, ha az egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, a könyvvizsgálói záradékkal - vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel -, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus úrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján.

Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. Az iratok őrzési helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.

i. Könyvviteli zárlat

A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza.

- j. Egyéb bevételek:** azon bevételek, amelyek az értékesítés nettó árbevételének nem részei, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel, és mértékük a szokásos mértéket nem haladja meg.

Egyéb ráfordítások: azon költségek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az értékesítés nettó árbevételéhez, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel a szokásos mértéket meg nem haladóan.

- k. Rendkívüli bevételek:** mindazon bevételek, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen:

- a vagyoni apport, a visszavásárolt saját részvény bevonása, az elengedett kötelezettség, az előző évekkel kapcsolatos adó visszatérítés.
- a szokásos mértéket meghaladó káresemények térítése
- a vállalkozás saját döntése szerinti események.

Rendkívüli ráfordítások: mindazon ráfordítások, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen:

- a térítés nélkül átadott vagyontárgyak, a visszavásárolt saját részvény, az elengedett követelés az előző évekkel kapcsolatos adókötelezettség
- a szokásos mértéket meghaladó káresemények, veszteségek
- a vállalkozás saját döntése szerinti események.

l. Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs, veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére 2015. évben nem került sor, veszélyes hulladékot a társaság nem tárol.

AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA %- BAN

ESZKÖZÖK	2014.12.31	2015.12.31.	FORRÁSOK	2014.12.31	2015.12.31.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	79,94	83,81	SAJÁT TŐKE	91,81	93,51
Immateriális javak	0	0	Jegyzett tőke	92,62	99
Tárgyi eszközök	79,94	83,81	Lekötött tartalék	15,61	16,68
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	Eredménytartalék	-19,32	-17,55
FORGÓESZKÖZÖK	18,57	15,81	Mérleg szerinti eredmény	2,90	-4,62
Készletek	3,29	0	CÉLTARTALÉKOK	0	0
Követelések	0,93	1,33	KÖTELEZETTSÉGEK	4,55	5,38
Értékpapírok	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Pénzeszközök	14,35	14,48	Rövid lejáratú kötelezettségek	4,55	5,38
AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	1,49	0,38	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	3,64	1,11
ÖSSZESEN:	100	100	ÖSSZESEN:	100	100

2. A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETE / MUTATÓSZÁMOK

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév	
A1.1	Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója	0,1887	1
A1.2	Forgóeszközök mobilitási aránymutatója	1,0000	2
A1.3	Befektetési aránymutató	0,0000	3
A1.9	Tárgyi eszközök aránya	0,8381	4
A1.10	Tárgyi eszközök fedezettsége	1,1157	5
A1.12	Tárgyi eszközök hatékonysága	0,7127	6
A1.13	Saját tőke aránya	0,9351	7
A1.14	Idegen és saját tőke aránya(tőkefeszültség mutató)	0,0576	8
A1.15	Eladósodottság mutatója	0,0695	9
A1.16	Eladósodási fok	0,0544	10
A1.17	Esedékességi aránymutató	1,0000	11
A1.18	Tőke önfinanszírozás	-0,2372	12
A1.19	Működésbiztonsági aránymutató	17,3751	13
A1.20	A saját tőke növekedésének aránya	0,9445	14
A1.21	A saját tőke és a befektetett eszközök aránya	1,1157	15
A1.22	A működő tőke és az összes forrás aránya	0,9813	16
A1.23	A forgó tőke aránya	0,1115	17
A1.24	Tőkejövedelmezőség1 (Fizetett osztalék/Jegyzett tőke)	0,0000	18
A1.25	Tőkejövedelmezőség2 (Fizetett osztalék/Működő tőke)	0,0000	19
A2.1	Készpénz likviditási ráta	2,6912	20
A2.2	Likviditási gyorsráta	2,9382	21
A2.3	Likviditási ráta	3,0091	22
A2.4	Likviditási mutató	3,0091	23
A2.5	Eladósodottság mértéke	0,0576	24
A2.6	Nettó eladósodottság	0,0433	25
A2.8	Eszközök fordulatszáma	0,5974	26
A2.9	Tőkearányos árbevétel	0,6041	27
A2.10	Saját tőke fordulatszáma	0,6388	28
A2.11	Tőkemegtérülési mutató	0,6088	29
A3.1	Árbevétel arányos jövedelmezőség	0,0149	30
A3.2	Tőkearányos jövedelmezőség	0,0095	31
A3.3	Összes tőke jövedelmezősége	0,0090	32
A3.4	Eszközarányos jövedelmezőség	0,0077	33

II. MÉRLEGET MAGYARÁZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A. Befektetett eszközök

A/I. AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	SZELLEMI TERMÉKEK
1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA	
1.1. Nyitó bruttó érték	0
1.2. Bruttó érték növekedés	0
1.3. Bruttó értékcsökkenés	0
1.4. Záró bruttó érték	0
2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA	
2.1. Nyitó értékcsökkenés	0
2.2. Értékcsökkenés növekedés	0
2.3. Értékcsökkenés csökkenés	0
2.4. Záró értékcsökkenés	0
3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA	
3.1. Nyitó nettó érték	0
3.2. Nettó érték növekedés	0
3.3. Nettó értékcsökkenés	0
3.4. Záró nettó érték	0

A/II. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	INGATLA- NOK	MŰSZAKI BEREND. GÉP, JÁR.	EGYÉB BEREND. FELSZ.	KISÉRT. T. ESZK.	ÖSSZESEN
1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA					
1.1. Nyitó bruttó érték	31 915	161	345	0	32 421
1.2. Bruttó érték növekedés	0	0	205	0	205
1.3. Bruttó értékcsökkenés	0	0	0	0	0
1.4. Záró bruttó érték	31 915	161	550	0	32 626
2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA					
2.1. Nyitó értékcsökkenés	6 420	95	297	0	6 812
2.2. Értékcsökkenés növekedés	638	17	43	0	698
2.3. Értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0	0
2.4. Záró értékcsökkenés	7 058	112	340	0	7 510
3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA					
3.1. Nyitó nettó érték	25 495	66	48	0	25 609
3.2. Nettó érték növekedés	0	0	162	0	162
3.3. Nettó értékcsökkenés	638	17	0	0	655
3.4. Záró nettó érték	24 857	49	210	0	25 116

A./ A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA

	TERV SZERINTI			TERVEN FELÜLI	ÖSSZESEN
	LINEÁRIS	DEGRESSZÍV	TELJ. ARÁNYOS		
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	0	0	0	0
ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	0	0	0	0	0
SZELLEMI TERMÉKEK	0	0	0	0	0
KÍSÉRLETI FEJL. AKTÍVÁLT ÉRTÉKE	0	0	0	0	0
ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0
INGATLANOK	638	0	0	0	638
MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK, JÁRMŰVEK	17	0	0	0	17
EGYÉB BEREND.,FELSZER.	43	0	0	0	43
EGYÖSSZEGŰ T. E.	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	698	0	0	0	698

B. Forgóeszközök **4 739**

B/I. KÉSZLETEK: **0**
 - vásárolt készletek: befejezetlen termelés: 0

B/II. KÖVETELÉSEK: **398**
 - vevők: határidőn belüli: 398
 határidőn túli, de nem kétes: 0
 határidőn túli és kétes: 0
 peresített: 0
 - jegyzett, de még be nem fizetett tőke: 0
 - egyéb követelések: 0
 - előlegek: 0

B/III. PÉNZESZKÖZÖK: **4 341**
 pénztár: 103
 bankbetétek: 4 238

C. Aktív időbeli elhatárolások: 114 E Ft

2016. évben számlázott, de még 2015. évhez kapcsolódó árbevétel (időszakos elszám.): 113 E Ft.

2015. évben számlázott igénybe vett szolgáltatás díjából 2016. évre eső rész: 1 E Ft.

D.

Saját tőke

- változásai:

MEGNEV.	JEGYZETT TŐKE	TŐKE- TARTALÉK	EREDMÉNY- TARTALÉK	LEKÖTÖTT TARTALÉK	MÉRLEG SZER EREDMÉNY
Nyitó mérlegérték	29 670	5 000	-6 189	0	928
Növekedés	0	0	928	5 000	0
Csökkenés	0	5 000	0	0	2 314
Záró mérlegérték	29 670	0	-5 261	5 000	-1 386

A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LEVEZETÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
1. Adózás előtti eredmény	-1 350
2. Adóalap növelő tételek	698
3. Adóalap csökkentő tételek	698
4. ADÓALAP ÖSSZESEN	361
5. Számított társasági adó (Minimum adóalap után)	36
6. Különadó	0
7. FIZETENDŐ ADÓ	36
8. Adózott eredmény	-1 386
9. Fizetendő osztalék	0
10. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 386

Adóalapot növelő tételek:	értékcsökkenés a számvitel szerint:	698 E Ft
Adóalapot csökkentő tételek:	értékcsökkenés a társasági adó szerint:	698 E Ft
	előző évek áthozott vesztesége:	0 E Ft

E. Céltartalék-képzés 2015. évben nem történt.**F. Kötelezettségek:** 1 613**F/I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK:** 0

- beruházási és fejlesztési hitelek: 0
- alapítók által nyújtott kölcsön: 0

F/II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 613

- szállítók: 621
- kölcsönök, hitelek: 0
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:
 - alapítókkal szembeni kötelezettségek: 0
 - munkabérek 12. havi: 344
 - járulék, adó: 309
 - vevőktől kapott előlegek: 0
 - kaució: 339

G. Passzív időbeli elhatárolások: 334 E Ft

2016. évben számlázott, de még 2015. évet terhelő költségek:

- telefonköltség:	1 E Ft
- vízdíj, áramszolgáltatási díj:	96 E Ft
- alvállalkozói díj:	0 E Ft
- könyvelési, könyvvizsgálati díj:	150 E Ft
- fűtési költség:	87 E Ft

III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Devizában, valutában elszámolt belföldi vagy exportértékesítés nem volt;

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült;

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott;

Kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem mutattunk ki;

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek összege nulla;

Az aktivált saját teljesítmények értéke mérlegsoron összegadat nem szerepel;

A társaságnál költségek részletezése az alábbiakból tevődik össze:

KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE	ÖSSZEG (E Ft)
Vásárolt anyagok költségei	3 233
Egyéb anyagi eszközök	198
Egyéb anyagköltség	92
Alvállalkozói díj	1 227
Szállítási költség	51
Saját termelésű készlet áll. vált	1 052
Javítás, karbantartás	12
Posta, telefon, internet	258
Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat, ügyvédi	851
Egyéb ig. vett szolgáltatás	652
Illetékek, bank költség	173
Béreköltség	7 156
Személyi jellegű kifizetések	1 112
Bérfárulékok	991
Értékcsökkenési leírás	698
ÖSSZESEN:	17 756

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE	ÖSSZEG (E Ft)
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
Kerekítési különbözet	2
Bírságok, késedelmi kamat	0
Behajthatatlan követelés	0
Összesen:	2

Az árbevétel alakulása (tevékenységenkénti részletezéssel):

ÁRBEVÉTEL TEVÉKENYSÉGENKÉNT	ÖSSZEG (E Ft)
Bérbeadásból származó árbevétel	4 727
Parkoló üzemeltetésből származó árbevétel	3 389
Jutalék árbevétel	802
Közvetített szolgáltatás árbevétele	1 618
Értékesítésből származó árbevétel	235
Takarítás, egyéb karbantartás	6 347
Illemhely működtetés, karbantartás	720
Egyéb szolgáltatás	64
Összesen:	17 902

Kapott támogatások bemutatása

A társaság 2015. évben pályázat útján támogatásban nem részesült.
Az alapító önkormányzat 0 Ft összegű támogatást folyósított a közérdekű feladatok ellátására.

V. BESZÁMOLÓ SZAKMAI HÁTTERE

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal vannak alátámasztva. A számviteli feladatok ellátását, irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előírt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelős megbízott:

Neve: Klauszné Pravetz Anita
Címe: 2095 Pilisszántó, Nadhumni u. 2204. hrsz.
Regisztrációs szám: 133572

A tárgyévi beszámoló összeállításának szabályszerűségét, megbízhatóságát, valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte:


Könyvvizsgáló neve: Bartha Gyula (PEPI Kft. képviselőjében)
Címe: 2014 Csobánka, Panoráma út 17.
MKVK tagsági szám: 001107
A könyvvizsgálatért fizetendő díj: 150 000 Ft+áfa.

IV. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az ügyvezetés üzleti év utáni járandósága: 0 E Ft
2. A munkavállalók:
 - átlagos statisztikai létszáma: 4 fő
 - bérköltsége: 7 156 E Ft

Kelt: Pilisszentkereszt, 2016.04.06.

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft
2098 Pilisszentkereszt Fő út 12.
Adószám: 21902042-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-121627


A vállalkozás vezetője
(képviselője)