Kiegészítő melléklet

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Az üzleti év:

2014. január 1. - 2014. december 31.

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

2015. április 13.

Kovács Gábor

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2013.12.31.	Ellenőrzés hatása	2014.12.31.
1	A.	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**30**		**30**
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	30		30
5	B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	**6 240**		**12 411**
6	I.	KÉSZLETEK			
7	II.	KÖVETELÉSEK	2 976		3 385
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	3 264		9 026
10	C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**3**		**322**
11		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**6 273**		**12 763**
12	D.	**SAJÁT TŐKE**	**3 603**		**6 232**
13	I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	524		603
15	III.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16	IV.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	79		2 629
18	VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
19	E.	**CÉLTARTALÉKOK**			
20	F.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**197**		**6 361**
21	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	197		6 361
24	G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 473**		**170**
25		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**6 273**		**12 763**

2015. április 13.

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Kovács Gábor

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2013.12.31. Alaptevékenység	2013.12.31. Vállalkozási tevékenység	2013.12.31. Összesen	Előző évek helyesbítései Alaptevékenység	Előző évek helyesbítései Vállalkozási tevékenység	Előző évek helyesbítései Összesen	2014.12.31. Alaptevékenység	2014.12.31. Vállalkozási tevékenység	2014.12.31. Összesen
1	1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	38		38				7 726		7 726
2	2.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE									
3	3.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 000		1 000				7 388		7 388
4		ebből:									
5		- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
6		- támogatások									
7	4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	687		687				75		75
8	5.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK									
9		ebből:									
10		- alapítótól kapott befizetés									
11		- támogatások									
12	**A.**	**ÖSSZES BEVÉTEL**	**1 725**		**1 725**				**15 189**		**15 189**
13		ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
14	6.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	990		990				4 724		4 724
15	7.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	401		401				7 611		7 611
16		ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
17	8.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LÍRÁS	55		55				78		78
18	9.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK							147		147
19	10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
20	11.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	200		200						
21	**B.**	**ÖSSZES RÁFORDÍTÁS**	**1 646**		**1 646**				**12 560**		**12 560**
22		ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai							12 560		12 560
23	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**79**		**79**				**2 629**		**2 629**
24	12.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									
25	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**79**		**79**				**2 629**		**2 629**
26	13.	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
27	**E.**	**TÁRGYÉVI EREDMÉNY**	**79**		**79**				**2 629**		**2 629**

Tájékoztató adatok

Ssz.		Megnevezés / E Ft	2013.12.31. Alaptevékenység	2013.12.31. Vállalkozási tevékenység	2013.12.31. Összesen	Előző évek helyesbítései Alaptevékenység	Előző évek helyesbítései Vállalkozási tevékenység	Előző évek helyesbítései Összesen	2014.12.31. Alaptevékenység	2014.12.31. Vállalkozási tevékenység	2014.12.31. Összesen
A. Központi költségvetési támogatás									4 716		4 716
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás											
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás											
D. Normatív támogatás											
E. Az SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg											
F. Közszolgáltatási bevétel											

2015. április 13.

Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Kovács Gábor

Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név:	Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.
székhely:	1011 Budapest, Bem rakpart 28
bejegyző határozat száma:	05-09-016186/9
nyilvántartási szám:	05-09-016186/9
adószám:	18227619-2-41
képviselő neve:	Kovács Gábor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

- Budapest III.kerülettel történt megállapodás alapján hajléktalan, megváltozott munkaképességű és tartós munkanélküli emberek foglalkoztatása közterületi műtárgyak, kerítések javítása révén
- Súlyosan fogyatékos, mozgássérült munkavállaló foglalkoztatása adatrögzítési, adminisztrációs tevékenység keretén belül
- LHH településen, Tarnabodon hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs célú foglalkoztatása
- Pécsett egy uniós projekt előkészítése, amely révén 20 fő megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását kezdhetjük meg 2015-ben
- A rehabilitációs célú foglalkoztatás folytatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Rehabilitációs És Szociális Hivatalával a Társaság hatósági szerződést kötött 2014.évben

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: rehabilitációs célú foglalkoztatás, hátrányos helyzetűek, hajléktalanok foglalkoztatása

a közhasznú tevékenység célcsoportja:
NFI ügyfelei, Kórház Informatika 2000 Nonprofit Kft ügyfelei

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
2014-ben 12 fő vett részt olyan foglalkoztatási programban, amely közhasznú tevékenység keretén belül valósult meg

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Tarnabodon 7 fő mélyszegénységben élő fogyatékos vagy egészségkárosodott ember munkahelyét sikerült megőrizni. Budapest II.kerületében hajléktalan és fogyatékos személyek részére biztosítottunk olyan foglalkoztatást, amely után a nyílt munkaerőpiacon sikeresen elhelyezkedtek. Rehabilitációs mentori tevékenységünkkel mindnyájuk részére személyre szabott, egyéni rehabilitációs fejlesztést, támogatást nyújtottunk.
Budapesten, székhelyünkön akadálymentes munkakörnyezetet alakítottunk ki súlyosan mozgássérült munkatársunk részére.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok E Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke*	Felhasználás célja
Tárgyi eszköz	78	terv szerinti értékcsökkenés
Összesen:	**78**	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok E Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	2013.12.31. (1)	2014.12.31. (2)
Egyéb bevétel (EMMI támogatás)	1 687	4 716
Összesen:	**1 687**	**4 716**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás -.

adatok E Ft-ban

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok E Ft-ban

Alapadatok	2013.12.31. (1)	2014.12.31. (2)
B. Éves összes bevétel	1 725	15 189
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		5 038
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 725	10 151
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 646	12 560
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	401	7 611
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		12 560
K. Adózott eredmény	79	2 629
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**

1.) Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen

-> mutató tartalma: [összes bevétel (2013.12.31.) + 2014.12.31.)] / 2 > 1.000.000 Ft

2.) Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Igen

-> mutató tartalma: adózott eredmény (2013.12.31.) + 2014.12.31.) >=0 Ft

3.) Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Igen

-> mutató tartalma: {[személyi jellegű ráfordítások (2013.12.31. + 2014.12.31.) - vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: (2013.12.31. + 2014.12.31.)] / összes ráfordítás (2013.12.31. + 2014.12.31.)}>=0,25

Társadalmi támogatottság mutatói **Mutató teljesítése**

1.) Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02] Nem

-> mutató tartalma: kiutalt SZJA (2013.12.31. + 2014.12.31.) / korrigált bevétel (2013.12.31. + 2014.12.31.) >= 0,02

2.) Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Igen

-> mutató tartalma: közhasznú tevékenység ráfordításai (2013.12.31. + 2014.12.31.) / összes ráfordítás (kiadás) (2013.12.31. + 2014.12.31.) >= 0,5

3.) Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő] Nem

-> mutató tartalma: a szervezet munkájában közreműködő önkéntesek száma (2013.12.31. + 2014.12.31.) / 2 >= 10 fő

Budapest,
2015. április 13.

Kovács Gábor
Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

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:	18227619-3822-572-01
Cégjegyzékszám:	01-09-189093
Alapítás ideje:	1996.03.08.
Főtevékenysége:	veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Kiegészítő tevékenysége:	idősek, fogyatékosok szociális foglalkoztatása bentlakás nélkül
Székhelye:	1011 Budapest, Bem rakpart 28
Telephely:	3369 Tarnabod, Gazdakör út 20/a
A vállalkozás könyvviteli szoftvere:	KulcsSoft

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)				Kapcsolt
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány	1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58	90,00%	90,00%	
(...-19%)				Egyéb
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	1126 Budapest, Szarvas Gábor u. 58	10,00%	10,00%	
Összesen:		**100,00%**	100,00%	

Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai:

Befektetés megnevezése: Adatok E Ft-ban	Székhely	Adatszolgáltatás éve	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(...-19%)- egyéb					egyéb vállalkozás
- B.A.Z megyei Kórház , Diósgyőri Kórháza	Miskolc	2013	n/a	n/a	...

Befektetés megnevezése: Adatok E Ft-ban	Jegyzett tőke	Egyéb tartalék	MSZE	Saját tőke
(...-19%)- egyéb				
- B.A.Z megyei Kórház , Diósgyőri Kórháza	3 000	28 605	-6 965	24 640

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
Igazgatóság:	-		
Felügyelő Bizottság:	Kozma Imre, Dr. Sója Szabolcs, Dr. Kürtiné Melik Anna		
Könyvvizsgáló:	Audit Service Kft.	Horányi Márton	
Jogi képviselet:	-		
Könyvvitelért felelős személy:			
- neve	Szűcs Lajosné		
- lakcíme	1027 Budapest, Fazekas utca 5-15		
- regisztrációs száma:		150702	
Számlavezető bankok:	- Ft: OTP Bank Nyrt.		
Engedélyhez kötött tevékenységek:			
- Közhasznú minősítéssel:		rendelkezik	
- Tevékenységfüggő cégbírósági bejegyzéssel:		rendelkezik	
- A társaság közérdeklődésnek kitett:			nem

Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Kulcs-Soft 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:	2014.12.31.
Eredménykimutatás típusa:	összköltség eljárás
Eredménykimutatás változata:	Közhasznú, 224/2000 rendelet 5. sz. melléklete szerint
Mérleg változata:	"A"
Mérlegkészítés cégi időpontja általában:	január 31.
Könyvvizsgálati zárás időpontja:	2015.04.13.
A hitelesítés tartalmi alapja:	közhasznú éves beszámoló
A kötelező beszámolás formája:	közhasznú 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.
= Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére;	a mérlegfőösszeg 2%-a.

= Egyedi értékelés választása az alkalmazott módszere a befektetések, értékpapírok értékvesztésének elszámolásánál.

= Valós értéken történő értékelés	nem alkalmazva.

= Tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia.

= A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor.

= Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes.

= Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk.

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 2014. évi események

Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában: nem merült fel.

Az immateriális javak bemutatása

A Szervezet a tárgyévben nem rendelkezett immateriális javakkal.

A tárgyi eszközök bemutatása

A Szervezet a tárgyévben nem rendelkezett értékkel bíró tárgyi eszközökkel.

Tartalma:

- berendezés.

Értékelése-elszámolása:

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

Állománya leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés	Átlag (%)
100 E Ft alatt	100,00

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	átsorolások +-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	**1 910**	**156**	**1 988**		**0**	**78**
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	0	0	0		0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű	0	0	0		0	0
Egyéb berendezés, jármű	1 910	78	1 910		0	78
Tenyészállatok	0	0	0		0	0
Befejezetlen beruházás	0	78	78		0	0
Beruházásra adott előleg	0	0	0		0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0		0	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	**1 910**	**78**	**1 910**	**0**	**0**	**78**
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	0	0	0	0	0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezés, jármű	1 910	78	1 910	0	0	78
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0
NETTÓ ÉRTÉK	**0**	**78**	**78**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	0	0	0	0	0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezés, jármű	0	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	0	78	78	0	0	0
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	záró
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA	**1 910**	**78**	**1 910**	**0**	**78**
TERV SZERINTI	1 910	78	1 910		78
- lineáris	1 910	0	1 910		0
- egyösszegű	0	78	0		78
TERVEN FELÜLI	0	0	0	0	0

Befejezetlen állomány tartalma: nem merült fel.
A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.
Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: 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, visszaírása miatt: nem merült fel.

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

Tartalma:
- üzletrészek.

Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.
- Az értékelés módja:
= egyedi.
= Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.
- Értékvesztés elszámolása: nem merült fel.

Állománya egyeztetéssel igazolt.
Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	átsorolások +-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	**30**	**0**	**0**		**0**	**30**
Egyéb tartós részesedés	30	0	0		0	30
ÉRTÉKVESZTÉS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
NETTÓ ÉRTÉK	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**
Egyéb tartós részesedés	30	0	0	0	0	30

A valós értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Vételi- és névérték eltérései

Megnevezés	Beszerzési	Beszerzési	Piaci értékelés alapja		2014.12.31	2014.12.31
E Ft	vételi érték	névérték	Piaci ár %-a	ST/JT	Piaci érték	Auditált érték
(...-19%)- egyéb						
- B.A.Z megyei Kórház , Diósgyőri Kórháza	30	30	100,00%	821,33%	30	30
Összesen:	**30**	**30**			**30**	**30**

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.

A készletek bemutatása

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

A követelések bemutatása

Tartalma:

- vevő,
- ki nem emelt.

Értékelése - elszámolása:

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

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Vevők	**0**	**0**	**1 396**	**1 396**	**0,00%**	**41,24%**
- belföldi vevők	0	0	1 396	1 396	0,00%	41,24%
Követelések kapcsolt vállalkozással sz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Követelések egyéb részesedési visz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Váltó követelések (nem kapcsolt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Egyéb követelések	**2 976**	**0**	**1 989**	**-987**	**-33,17%**	**58,76%**
Peresített pénztárhiány	2 976	0	1 989	-987	-33,17%	58,76%
Követelések értékelési különbözete	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Származékos ügyletek pozitív értékelési különb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Összesen:	**2 976**	**0**	**3 385**	**409**	**13,74%**	**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	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évl.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Pénztárak	0	0	80	80	0,00%	0,89%
Bankbetétek	3 264	0	8 946	5 682	174,08%	99,11%
Összesen:	**3 264**	**0**	**9 026**	**5 762**	**176,53%**	**100,00%**

Az állományból idegen pénz: nem merült fel.

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:
- bevételek miatt.

Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a számított érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évl.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	**3**	**0**	**322**	**319**	**10633,33%**	**100,00%**
- kamat elhatárolás	3	0	0	-3	-100,00%	0,00%
- egyéb	0	0	322	322	0,00%	100,00%
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Halasztott ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Összesen:	**3**	**0**	**322**	**319**	**10633,33%**	**100,00%**

A céltartalékok bemutatása

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

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,
- 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	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Rövid lejáratú kölcsönök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Rövid jejáratú hitelek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Vevőktől kapott előlegek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Szállítók	**60**	**0**	**1 538**	**1 478**	**2463,33%**	**24,18%**
- belföldi	60	0	1 538	1 478	2463,33%	24,18%
Váltótartozások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Rövid lej. kötelezettség egyéb rész.v.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	**137**	**0**	**4 823**	**4 686**	**3420,44%**	**75,82%**
- dolgozói kötelezettség	70	0	791	721	1030,00%	12,44%
- adó/TB/vám kötelezettség	67	0	2 120	2 053	3064,18%	33,33%
- egyéb kötelezettség	0	0	1 912	1 912	0,00%	30,06%
Kötelezettségek értékelési különbözete	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Származékos ügyletek negatív értékelési különb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Összesen:	**197**	**0**	**6 361**	**6 164**	**3128,93%**	**100,00%**

Átsorolások egyéb követelésekbe: nem merült fel.
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	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	**2 346**	**0**	**0**	**-2 346**	**-100,00%**	**0,00%**
- árbevétel elhatárolás	2 346	0	0	-2 346	-100,00%	0,00%
Költségek, ráford. passzív időbeli elh.	**127**	**0**	**170**	**43**	**33,86%**	**100,00%**
- költség elhatárolás	127	0	170	43	33,86%	100,00%
Halasztott bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Összesen:	**2 473**	**0**	**170**	**-2 303**	**-93,13%**	**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	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Jegyzett tőke	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0,00%**	**48,14%**
- ebből visszavásárolt tőke névértéken	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Jegyzett, be nem fizetett tőke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Tőketartalék	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Eredménytartalék	**524**	**0**	**603**	**79**	**15,08%**	**9,68%**
Lekötött tartalék	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Értékelési tartalék	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
- értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Mérleg szerinti eredmény	**79**	**0**	**2 629**	**2 550**	**3227,85%**	**42,19%**
Összesen:	**3 603**	**0**	**6 232**	**2 629**	**72,97%**	**100,00%**

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	Valós értékelés értékelési tartaléka	Mérleg szerinti eredmény
Nyitó érték	**3 000**	**0**	**524**	**0**	**0**	**0**	**79**
Növekedések	**0**	**0**	**79**	**0**	**0**	**0**	**2 629**
- előző évi MSZE átvezetése			79				0
- egyéb		0	0	0			2 629
Csökkenések	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**
- előző évi MSZE átvezetése			0				79
Záró érték	**3 000**	**0**	**603**	**0**	**0**	**0**	**2 629**

Kiemelt üzletrészek, részvények: nem merült fel.
Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
Osztalék kifizetés: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt.

Évet követő változások: nem merült fel.

Az üzemi bevételek bemutatása

Tartalma:
- belföldi,
- egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évl.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Belföldi árbevétel	**38**	**0**	**7 726**	**7 688**	**20231,58%**	**51,12%**
- egyéb árbevétel	38	0	7 726	7 688	20231,58%	51,12%
Export árbevétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Egyéb bevétel	**1 000**	**0**	**7 388**	**6 388**	**638,80%**	**48,88%**
- egyéb	1 000	0	7 388	6 388	638,80%	48,88%
Összesen:	**1 038**	**0**	**15 114**	**14 076**	**1356,07%**	**100,00%**

Szerkezete

Megnevezés	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évl.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb bevétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
- károk rendezései	0	0	2 346	2 346	0,00%	31,75%
- kapott támogatások, működési célú	1 000	0	5 038	4 038	403,80%	68,19%
- egyéb ki nem emelt	0	0	4	4	0,00%	0,05%
Összesen:	**1 000**	**0**	**7 388**	**6 388**	**638,80%**	**100,00%**

Támogatások elszámolása

Megnevezés / jogcím	Kapott összeg		Felhasznált összeg		Rendelkezésre álló összeg	
E Ft	összeg	év	összeg	év	összeg	év
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Véglegesen kapott támogatások:	5 038		5 038		0	
Fenntartói támogatás	4 716	2 014	4 716	2 014	0	0
Veszprémi Önkormányzat	322	2 014	322	2 014	0	0
Összesen:	**5 038**		**5 038**		**0**	

Bevételek, Export bevételek - szerkezete

Tevékenységek	Tevékenységek	Piacok	
szerint (belföld + export)	szerint	szerint	
Megnevezés	E Ft	Megnevezés	Deviza értéke
			E Ft
Alaptevékenységek	7 726	Belföld	7 726
Összesen:	**7 726**	**Összesen:**	**7 726**

Állami támogatások elszámolása:
- kapott: 5 038 E Ft
- felhasznált: 5 038 E Ft

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Tartalma:
- költségnemi költségek,
- egyéb ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évl.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Költségnemi költségek	**1 446**	**0**	**12 413**	**10 967**	**758,44%**	**98,83%**
- anyag jellegű	990	0	4 724	3 734	377,17%	37,61%
- személyi jellegű	401	0	7 611	7 210	1798,00%	60,60%
- értékcsökkenés	55	0	78	23	41,82%	0,62%
Egyéb ráfordítások	**0**	**0**	**147**	**147**	**0,00%**	**1,17%**
Összesen:	**1 446**	**0**	**12 560**	**11 114**	**768,60%**	**100,00%**

Szerkezete

Megnevezés	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évl.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Igénybe vett szolgáltatások	**908**	**0**	**4 018**	**3 110**	**342,51%**	**100,00%**
- egyéb szakértői szolgáltatások	367	0	664	297	80,93%	16,53%
- egyéb	541	0	3 349	2 808	519,04%	83,35%
Összesen:	**908**	**0**	**4 018**	**3 110**	**342,51%**	**100,00%**

Szerkezete

Megnevezés	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évl.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb szolgáltatások	**82**	**0**	**214**	**132**	**160,98%**	**100,00%**
- bankköltségek	61	0	107	46	75,41%	50,00%
- hatósági díjak	21	0	107	86	409,52%	50,00%
Összesen:	**82**	**0**	**214**	**132**	**160,98%**	**100,00%**

Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évl.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Egyéb ráfordítások:	**0**	**0**	**147**	**147**	**0,00%**	**100,00%**
- helyi iparűzési adó	0	0	145	145	0,00%	98,64%
- innovációs járulék	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- egyéb:	0	0	2	2	0,00%	1,36%
Összesen:	**0**	**0**	**147**	**147**	**0,00%**	**100,00%**

Kiemelt állományváltozások: nem merült fel.

Pénzügyi eredmények bemutatása

Tartalma:
- pénzügyi bevételek.

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

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Pénzügyi bevételek						
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev.	**687**	**0**	**75**	**-612**	**-89,08%**	**100,00%**
- egyéb vállalkozástól származó kamat	687	0	75	-612	-89,08%	100,00%
= egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség	687	0	75	-612	-89,08%	100,00%
Bevételek összesen:	**687**	**0**	**75**	**-612**	**-89,08%**	**100,00%**
Pénzügyi ráfordítások						
Ráfordítások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Egyenleg	**687**	**0**	**75**	**-612**	**-89,08%**	**100,00%**

Rendkívüli eredmények bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem számolt el rendkívüli eredményt.

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	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás		T.évi.összet.
E Ft		hatása		E Ft	%	%
Nonprofit / közhasznú tevékenység						
Üzemi eredmény	-408	0	2 554	2 962	725,98%	0,00%
Pénzügyi eredmény	687	0	75	-612	-89,08%	0,00%
Szokásos eredmény	279	0	2 629	2 350	842,29%	0,00%
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Adózás előtti eredmény	279	0	2 629	2 350	842,29%	0,00%
Társasági adó kötelezettség	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Különadó kötelezettség	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Külföldön fizetett (fizetendő) nyereségadó	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Kisvállalati adó	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Adózott eredmény	279	0	2 629	2 350	842,29%	0,00%
Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Eredményelszámolások - állományváltozás

Megnevezés / E Ft	2013.12.31.	Ellenőrzés	2014.12.31.	Változás
		hatása		%
Adózás előtti eredmény:	79	0	2 629	3227,85%
+ Tao. adóalapnövelők:	55	0	78	41,82%
- Tao. adóalapcsökkentők:	55	0	78	41,82%
=Társasági adóalap:	79	0	2 629	3227,85%
-Számított társasági adó:	8	0	263	3187,50%
- Adómentességek:	0	0	263	0,00%
- Társasági adókedvezmények:	0	0	0	0,00%
- Különadó:	0	0	0	0,00%
- Külföldön fizetett (fizetendő) nyereségadó	0	0	0	0,00%
- Kisvállalati adó	0	0	0	0,00%
=Adózott eredmény:	79	0	2 629	3227,85%
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0	0	0,00%
Osztalékelőírás:	0	0	0	0,00%
Mérleg szerinti eredmény:	79	0	2 629	3227,85%

Eredményelszámolások - maximális osztalék

Megnevezés	2013.12.31.	2014.12.31.	Változás
E Ft			%
+ jegyzett tőke	3 000	3 000	0,00%
- jegyzett, de be nem fiz. tőke	0	0	0,00%
+ tőketartalék	0	0	0,00%
+ eredménytartalék	524	602	14,89%
+ lekötött tartalék	0	0	0,00%
+ értékelési tartalék	0	0	0,00%
+ képződött adózott eredmény	79	2 629	3227,85%
= Saját tőke osztalék fizetés előtt	**3 603**	**6 231**	**72,94%**
- lekötött tartalék	0	0	0,00%
- értékelési tartalék	0	0	0,00%
- jegyzett tőke	-3 000	-3 000	0,00%
= Osztalék fedezet	**603**	**3 231**	**435,82%**
+ pozitív eredménytartalék	524	602	14,89%
+ képződött eredmény	79	2 629	3227,85%
= Osztalék forrása	**603**	**3 231**	**435,82%**
= MAXIMÁLISAN kifizethető osztalék	**603**	**3 231**	**435,82%**

Eredményelszámolások - veszteség elhatárolás

Megnevezés / E Ft	Korlátlanul	5 évre	Összesen
Nyitó elhatárolt veszteség adótv szerint	1 257	0	1 257
Növekedés tárgyévben	0	0	0
Csökkenés	0	0	0
- ebből felhasznált	0	0	0
- ebből elévült	0	0	0
- ebből egyéb ok miatt megszűnt	0	0	0
Záró elhatárolt veszteség adótv szerint	1 257	0	1 257

Mutatók

Megnevezés	2013.12.31.	2014.12.31.	Változás
			%
Eredmény aránya:	100,00%	100,00%	0,00%
Eredmény részaránya:	4,58%	17,31%	277,95%
Jövedelmezőség:	4,58%	17,31%	277,95%
Eszközforgási sebesség:	0,61%	60,53%	9822,95%
Tőkeáttételi ráta	174,10%	204,80%	17,63%
Saját tőke-arányos nyereség (ROE)	2,19%	42,19%	1826,48%
Eszközarányos nyereség (ROA)	1,26%	20,60%	1535,63%
Adó és kamatfizetés előtti er. (EBIT)	79	2 629	3227,85%
Adó, kamat, écs. előtti er. (EBDIT)	134	2 707	1920,15%

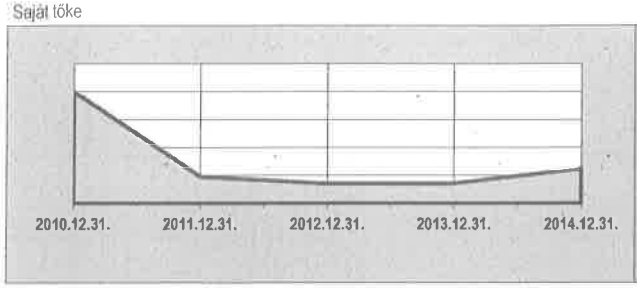
Adózott eredmény felhasználására javaslat:

- eredménytartalékba helyezés: 2 629 E Ft
- osztalékfizetési döntés: 0 E Ft

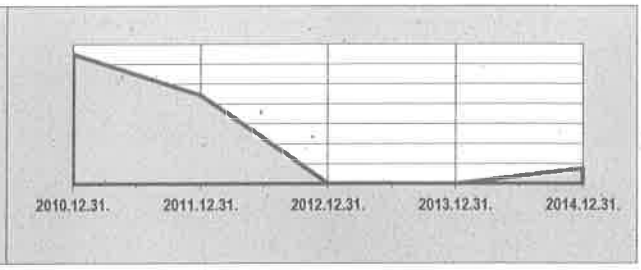
Képződött negatív adóalapnál rendelkezés: nem merült fel.

Lényegesebb adatok	2010.12.31.	2011.12.31.	2012.12.31.	2013.12.31.	2014.12.31.
Megnevezés / E Ft	tény	tény	tény	tény	tény
Saját tőke	20 013	4 781	3 524	3 603	6 232
Értékesítés nettó árbevétele	65 064	44 455	297	38	7 726
Mérleg szerinti eredmény	8 254	-15 232	-1 257	79	2 629
Árrésszint	100,00%	95,65%	100,00%	100,00%	100,00%
Működő tőke	7 692	4 490	5 903	6 043	6 050
Kötelezettségek/saját tőke	105,58%	9,81%	2,21%	5,47%	102,07%
Mérlegfőösszeg	42 044	5 250	6 075	6 273	12 763
Saját tőke/jegyzett tőke	667,10%	159,37%	117,47%	120,10%	207,73%
Adózott eredmény/jegyzett tőke	275,13%	-507,73%	-41,90%	2,63%	87,63%

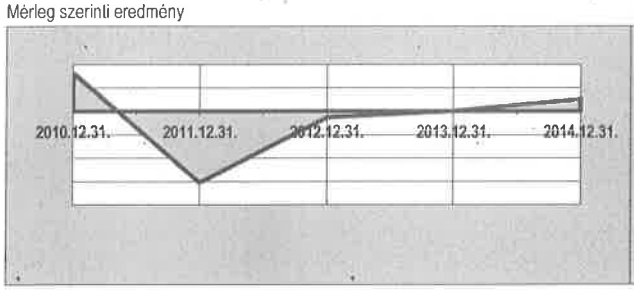
Saját tőke



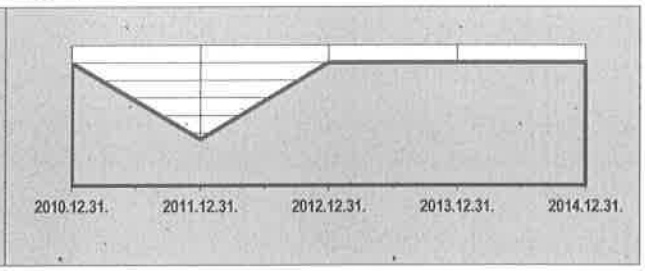
Értékesítés nettó árbevétele



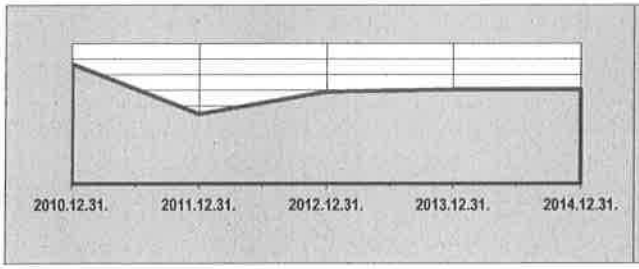
Mérleg szerinti eredmény



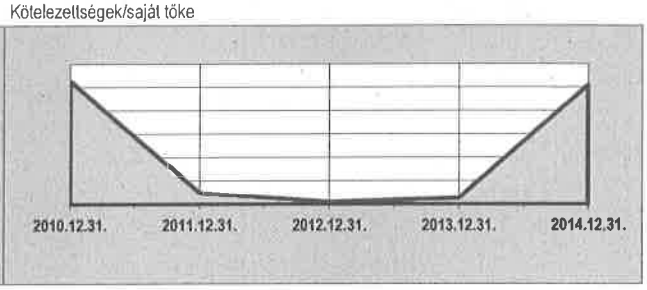
Árrésszint



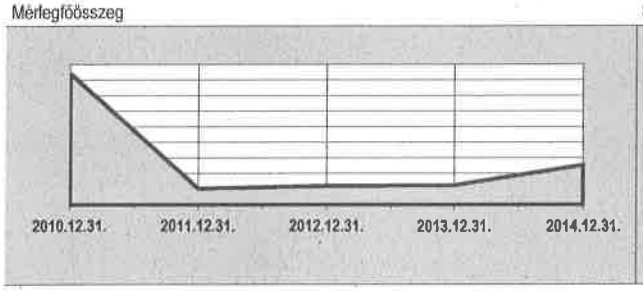
Működő tőke



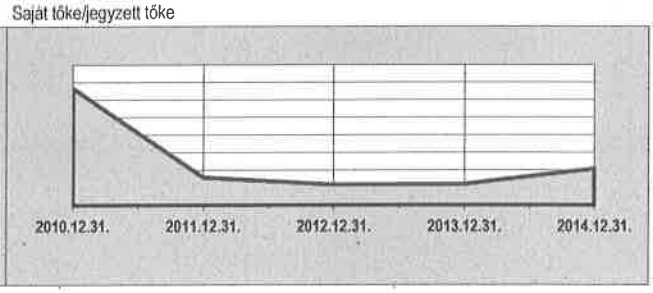
Kötelezettségek/saját tőke



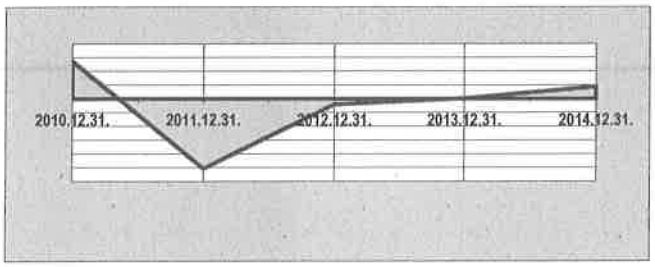
Mérlegfőösszeg



Saját tőke/jegyzett tőke



Adózott eredmény/jegyzett tőke



Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2013.12.31.	2014.12.31.
fizikai létszám	1	7
nem fizikai létszám		
Összes létszám	**1**	**7**

Átlag bérek

Ft / fő / hó	2013.12.31.	2014.12.31.
fizikai átlag bér	n/a	74 576
nem fizikai átlag bér		
Összes átlag bér	**#ÉRTÉK!**	**74 576**

Egyéb személyi jellegű kifizetések

E Ft / év	2013.12.31.	2014.12.31.
- ösztönzési	0	12
- szociális	0	256
Összes személyi jellegű	**0**	**268**
Társadalombiztosítási kiadások	85	1 079
Béradók:		

Budapest,
2015. április 13.

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