

22677536 8899 572 01

Statisztikai számjel

01-09-938607

Cégjegyzékszám

**HEGYEM NONPROFIT
Korlátolt Felelősségű Társaság**

1025 Budapest, Törökvész út 87-91.

**EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓ**

2011.01.01-2011.12.31.

„Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett”

22677536 8899 572 01

Statisztikai számjel

01-09-938607

Cégjegyzékszám

HEGYEM NONPROFIT**Korlátolt Felelősségű Társaság****2011.01.01-2011.12.31.**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
01.	A. Befektetett eszközök	0	0	2530
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		2530
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	B. Forgóeszközök	11436	0	37461
06.	I. KÉSZLETEK	0		0
07.	II. KÖVETELÉSEK	250		54
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11186	0	37407
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	9		170

11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	11445	0	40161
-----	------------------------------------	--------------	----------	--------------

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
12.	D. Saját tőke	8608	0	39596
13.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		0
15.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		8108
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8108		30988
20.	E. Céltartalékok	0		0
21.	F. Kötelezettségek	2794	0	565
22.	I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2794		565
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	43		0

26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	11445	0	40161
-----	--------------------------------------	--------------	----------	--------------

22677536 8899 572 01

Statisztikai számjel

01-09-938607

Cégjegyzékszám

HEGYEM NONPROFIT
Korlátolt Felelősségű Társaság
2011.01.01-2011.12.31.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	20544		55775
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4341		8253
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2287		2566
VI.	Értékcsökkenési leírás	406		564
VII.	Egyéb ráfordítások	1727		1078
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	11783	0	43314
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	13		656
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	13	0	656
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+-B)	11796	0	43970
X.	Rendkívüli bevételek	1371		703
XI.	Rendkívüli ráfordítások	5059		13685
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-3688	0	-12982
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	8108	0	30988
XII.	Adófizetési kötelezettség Társasági adó	0		0
	Adófizetési kötelezettség Különadó	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	8108	0	30988
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+18-19)	8108	0	30988

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. április 28-án kelt Társasági szerződéssel jött létre. A Társaságot a területileg illetékes cégbíróság 2010. május. 11-én a 01-09-938607-es cégjegyzékszámon jegyezte be.

Tagok:

- Dr. Gubacsi Attila – tulajdonosi részesedés 50%
- Dr. Zsuga János – tulajdonosi részesedés 50%

A Társaság törzstőkéje 500 ezer forint, azaz ötszázezer forint, melyet az Alapítók a megalakuláskor véglegesen a Társaság rendelkezésére bocsátottak.

A Társaság székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91.

A Társaság telephellyel, ill. fiókteleppel nem rendelkezik.

A Társaság fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (TEÁOR 8899'01), amely tevékenység bejegyzett közhasznúsági fokozata szerint közhasznú minősítéssel bír.

A Társaság könyvvezetése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvitel keretében történik.

A Társaság Egyszerűsített Éves beszámolót készít a számviteli törvény 9.§-a alapján. Mérlegét a számviteli törvény 1. számú mellékletében meghatározott „A” változat szerint – figyelembe véve a 4. számú mellékletet –, valamint az eredménykimutatását a 2. számú melléklet alapján összköltség-eljárással „A” változat szerint készíti.

A mérlegkészítés napja a vállalkozó döntése alapján az üzleti év mérlegforduló napját (december 31.) követő április 26.

A Társaság a könyvvezetésében minden adatot magyar forintban, a beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki. A Társaság a 2011. üzleti év tekintetében könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A mérlegkéteket **a számviteli törvény alapján értékeli**, attól eltérő értékelést nem alkalmaz.

A beszámolót készítette:

Koreny Károly mérlegképes könyvelő, mint az Ag. Mamas Kft. alkalmazottja

Cím: 1039. Budapest Jós u. 2.

Regisztrációs szám: 158965

A Társaság képviseletében az Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Gubacsi Attila vezető tisztségviselő (ügyvezető) (önálló képviselet), lakcíme: 1028 Budapest, Patakhegyi út 17.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

A Társaság a tárgyévi beszámoló fordulónapján nem rendelkezik immateriális, valamint befektetett pénzügyi eszközökkel, így ezek értéke nulla forint, ugyanakkor a tárgyi eszközök között egyéb berendezésként, felszerelésként nullára leírt, kisértékű eszközöket, továbbá egyéb járműként egy személygépkocsit szerepeltet.

Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközeinek értéke a 2011. üzleti évben 2 530 ezer forint.

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

Nem számol el a vállalkozás terv szerinti értékcsökkenést a telek bekerülése után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál, valamint a számviteli törvény szerint tiltott egyéb eszköz után.

Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték alapján lineáris értékcsökkenéssel történik negyedévente.

Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak egy összegben, azonnal leírásra kerülnek, a 200 ezer Ft alatti eszközök két év alatt.

Immateriális javak

A Társaság a tárgyévben immateriális javakkal nem rendelkezik.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értéke: **2 530 ezer Ft.**

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2011. nyitó	2011. csökkenés	2011. növekedés	2011. záró	2010	2011
Egyéb járművek	0	0	2 908	2 908	0	0	378	378	0	2 530
Kis értékű tárgyi eszközök	406	0	186	592	406	0	186	592	0	0
Összesen	406	0	3 094	3 500	406	0	564	970	0	2 530

Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

A forgóeszközök mérlegfordulónapi értéke 37 461 ezer Ft, amely a pénzeszközök (37 407 eFt) és a követelések (54 eFt) értékéből adódik.

Készletek

A Társaság a mérlegfordulónapon nem rendelkezett készletekkel.

Követelések

A Társaság a mérlegben a követelést (ide értve a vállalkozás áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követeléseit, valamint egyéb követeléseket) – az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatja ki.

A követelések beszámolóban szerepeltetett mérlegértéke 54 ezer Ft, amelyekre értékvesztést a Társaság a tárgyévben nem számolt el. A 2011. évi beszámoló mérlegfordulónapján a társaság devizás követeléssel nem rendelkezik.

A vevői követelések értéke 0 ezer Ft.

Az egyéb követelések összege 54 ezer Ft, amely magánnyugdíjpénztári túlfizetésből (12 eFt), munkavállalóval szembeni követelésből (15 eFt) és egyéb szállítói követelésből (27 eFt) adódik.

Értékpapírok

A Társaság nem rendelkezik forgatási célú értékpapírokkal.

Pénzeszközök

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 37 407 ezer Ft, amely a forintos házipénztár (1 061 eFt), az OTP forintalapú elszámolási betétszámla (6 062 eFt), valamint egy OTP forintalapú lekötött betétszámla (30 284 eFt) fordulónapi értékeiből tevődik össze.

A Társaság a 2011. évben nem rendelkezik devizás pénzeszközökkel.

Aktív időbeli elhatárolások

A Társaságnak aktív időbeli elhatárolása a tárgyévben a bankbetét lekötéséből eredő kamatbevételből keletkezett, melynek összege 170 eFt.

Saját tőke

A saját tőke összege 39 596 ezer Ft, amely a jegyzett tőkéből (500 ezer Ft), az eredménytartalékból (8 108 eFt) és a tárgyévi mérleg szerinti eredményből (30 988 eFt) áll. A Társaság a 2011. üzleti évben nem rendelkezik tőketartalékkal, lekötött tartalékot nem képzett, és értékelési tartaléka nem keletkezett.

Céltartalékok

A Társaság céltartalékot nem képzett a tárgyévben.

Kötelezettségek

A kötelezettségek összege 565 ezer Ft, amely teljes egészében rövid lejáratú kötelezettség.

A rövid lejáratú kötelezettségek 565 ezer Ft-os forintos összegéből 223 ezer Ft szállítói tartozás és 342 ezer Ft az egyéb rövid lejáratú kötelezettség.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbiakból tevődik össze:

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	Összeg (eFt)
Személyi jövedelemadó	21
Szakképzési hozzájárulás	15
Cégautóadó	45
Késedelmi pótlék	1
Egyszerűsített foglalkoztatásának közterhe	5
Jövedelem elszámolási számla	141
Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	73
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	41
Összesen	342

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolás a tárgyévben nem került elszámolásra.

A mérleg főösszeg egyezően **40 161 ezer** forint.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Értékesítés nettó árbevétele

A HEGYEM Nonprofit Kft. tárgyévi vállalkozási tevékenységből származó belföldi, ill. export értékesítési árbevétel nem keletkezett. A Társaság a tárgyévben csak és kizárólag közhasznú tevékenységből származó bevételt realizált.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek 55 775 ezer Ft-os összege teljes egészében visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyi támogatásból áll.

Egyéb bevételek	Összeg (eFt)
Alapítótól visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyi támogatások	700
Magánszemélyektől visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyi támogatások	2 414
Gazdálkodó szervezetektől visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyi támogatások	52 660
Kerekítések elszámolása	1
Összesen	55 775

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások összege 4 341 ezer Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

Anyagjellegű ráfordítások	Összeg (eFt)	Összesen (eFt)
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	38	
Éven belül elhasználódó anyagi eszközök	30	
Üzemanyag költség	783	
Magazin, szóróanyag beszerzés	93	
Egyéb anyagköltség	593	
Anyagköltségek összesen		1 538
Szállítási, rakodási költség	3	
Bérleti díjak	513	
Javítási, karbantartási költség	658	
Hirdetés, reklám-propaganda költség	51	
Oktatási költség	91	
Utazási- és kiküldetési költség	184	
Postai költség	28	
Távközlési, internet költség	831	
Csomagküldés, futárköltség	11	
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	24	
Vásár, kiállítás, rendezvény költség	1 663	
Fénymásolási, nyomtatási, sokszorosítási költség	114	
Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás díja	600	
Takarítás, szemétszállítás díja	4	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költség	1 811	
Igénybevett szolgáltatások összesen		6 586
Bankköltségek	116	
Biztosítási díj	13	
Egyéb szolgáltatások összesen		129
Összesen		8 253

Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások összege 2 566 ezer Ft. A Társaság a tárgyévben 1 főt foglalkoztatott szellemi állományban.

Személyi jellegű ráfordítások	Összeg (eFt)	Összesen (eFt)
Alapbérek, törzsbérek	1 216	
Kiegészítő fizetések	219	
Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége	183	
Bérköltség összesen		1 618
Gépkocsi költségtérítés	111	
Természetbeni telefonköltség	204	
Üzleti ajándékozás költségei	81	
Kifizetőt terhelő juttatások utáni SZJA	44	
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		440
Nyugdíjbiztosítási járulékok	345	
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok	43	
Egészségügyi hozzájárulás	74	
Szakképzési hozzájárulás	22	
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	24	
Bérijárlékok összesen		508
Összesen:		2 566

Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás elszámolt összege 564 ezer Ft, amely a terv szerinti értécsökkenési leírásból (378 eFt) és a kisértékű tárgyi eszközök egy összegben (186 eFt) történő elszámolásából adódik.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások összege 1 078 ezer Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

Egyéb ráfordítások	Összeg (eFt)	Összesen (eFt)
Nonprofit szervezetnek adott pénzbeli támogatás	608	
Ellenszolgáltatás nélkül átadott pénzbeli támogatás összesen		608
Önellenőrzési pótlék	15	
Késedelmi pótlék	1	
Egyéb bírság	14	
Egyéb ráfordítás	318	
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés összesen		348
Gépjármű súlyadó	15	
Cégautó adó	105	
Adók, illetékek, hozzájárulások összesen		120
Kerekítési különbözet	2	
Kerekítési különbözet összesen		2
	Összesen	1078

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a fentiek által **43 314 ezer Ft** (nyereség).

Pénzügyi műveletek

A pénzügyi műveletek bevételei 656 ezer Ft, amely teljes egészében pénzintézettől származó kamatbevételből áll.

A tárgyévben pénzügyi műveletek ráfordításai nem kerültek elszámolásra.

A pénzügyi műveletek eredménye a fentiek alapján **656 ezer Ft** (nyereség), ezáltal a szokásos vállalkozási eredmény **43 970 ezer Ft** (nyereség).

Rendkívüli műveletek

A Társaságnak 703 ezer Ft rendkívüli bevétele keletkezett, mely teljes egészében térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értékéből áll:

Rendkívüli bevételek	Összeg (eFt)	Összesen (eFt)
Térítés nélkül átvett készlet forgalmi, piaci értéke	700	
Térítés nélkül átvett tárgyi eszközök piaci, forgalmi értéke	3	
Egyéb vagyonnövekedésből eredő összes rendkívüli bevétel		703
	Összesen	703

A tárgyévi rendkívüli ráfordítások értéke 13 685 ezer Ft, amely térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékéből (12 121 eFt), ill. térítés nélkül átadott szolgáltatások bekerülési értékéből (1 564 eFt) tevődik össze:

Rendkívüli ráfordítások	Összeg (eFt)	Összesen (eFt)
Térítés nélkül átadott élelmiszer, vitamin, táplálék-kiegészítők értéke	9 745	
Térítés nélkül átadott utcai ruházat értéke	910	
Térítés nélkül átadott sportruházat értéke	76	
Térítés nélkül átadott sportfelszerelés értéke	223	
Térítés nélkül átadott könyv, újság, folyóirat értéke	21	
Térítés nélkül átadott takarító-, tisztítószer értéke	543	
Térítés nélkül átadott iskola-felszerelés értéke	251	
Térítés nélkül átadott egyéb eszköz értéke	352	
Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke		12 121
Térítés nélkül nyújtott vendéglátás, étkeztetés értéke	473	
Térítés nélkül nyújtott táboroztatás, szállásbiztosítás értéke	808	
Térítés nélkül nyújtott sporttevékenység, versenyeztetés értéke	64	
Térítés nélkül nyújtott személyszállítás értéke	219	
Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke		1 564
	Összesen	13 685

Így a rendkívüli eredmény **mínusz 12 982 ezer Ft** (veszteség).

Az adózás előtti eredmény a fentiek alapján **30 988 ezer Ft** (nyereség).

Társasági adó

A Társaság a tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet. Tárgyévi adózás előtti eredménye **30 988 ezer Ft** (nyereség), amely teljes egészében a Társaság közhasznú tevékenységeiből származik.

A Társaság vállalkozási tevékenységének eredménye után számított adóalap 0 ezer Ft, ezáltal a Társaságnak a normál szabályok alapján, a vállalkozási tevékenysége után számított társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A HEGYEM Nonprofit Kft. a 2011. üzleti évet **30 988 ezer Ft** (nyereség) adózott eredménnyel zárta.

A mérleg szerinti eredmény **30 988 ezer Ft** (nyereség).

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatói

- 1) Saját tőke aránya = Saját tőke / Idegen tőke X 100
(39 596 / 565) X 100 = 7008,14%
- 2) Tőkefeszültségi mutató = (Idegen tőke / Saját tőke) X 100
(565 / 39 596) X 100 = 1,43%
- 3) Eladósodottsági mutató = (Kötelezettségek / Saját tőke) X 100
(565 / 39 596) X 100 = 1,43%
- 4) Tőkeerősség = (Saját tőke / Mérlegfőösszeg) X 100
(39 596 / 40 161) X 100 = 98,59%
- 5) Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100
(37 461 / 565) X 100 = 66,30%

Taggyűlési jegyzőkönyv

a HEGYEM Nonprofit Kft. (Székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., cégjegyzékszáma: 01-09-938607) taggyűléséről.

<u>A taggyűlés helye:</u>	1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Kft. székhelye.
<u>A taggyűlés időpontja:</u>	2012. május 26.
<u>Jelen vannak:</u>	Dr. Gubacsi Attila, tag és ügyvezető igazgató Dr. Zsuga János, tag

Napirendi pontok:

1. A 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló
2. Döntés az adózott eredményről

1. napirendi pont

Az ügyvezető ismertette a 2011. évi mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet. A 2011. évi adózott eredmény 30 988 ezer Ft, a mérleg főösszeg 40 161 ezer Ft.

1/2012 (V. 26.) sz. határozatot

A taggyűlés egyhangúlag 100 % IGEN, 0 % NEM szavazattal elfogadták a 2011. évről szóló Egyszerűsített éves beszámolót.

2. napirendi pont

Az ügyvezető javasolta az adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba történő helyezését az alábbiak szerint:

2/2012 (V. 26.) sz. határozatot

A társaság 2011. évi adózott eredményének összegét 30 988 ezer Ft-ot a társaság eredménytartalékába kell helyezni.

k.m.f.

Dr. Gubacsi Attila
s.k.

Dr. Zsuga János
s.k.