

**Bátmonostori  
Nonprofit Kft  
6528 Bátmonostor, Hunyadi u. 3.**

**Cégbj.03-09-117366  
Adószám: 14598643-2-03**

**Kiegészítő melléklet a Bátmonostori  
Nonprofit Kft  
2017.évi tevékenységéről**

**A. általános rész**

**I. A vállalkozás bemutatása**

A társaság kiemelkedően közhasznú- a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló –tevékenységet végez, annak ellenére, hogy a Bács-Kiskun Megyei Törvényszék a közhasznúsági fokozatát visszavonta. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat.

A társaság célja: falumegújítás és –fejlesztés, gyermekek napközbeni ellátása, középületek, sportlétesítmények fenntartása és üzemeltetése. Rendezvények lebonyolítása és közreműködés, szabadidősport feltételeinek megteremtése, területek, építmények hasznosítása, helyi piac, vásárok, kiállítások rendezése, szervezése, környezetvédelmi és környezetgazdálkodási feladatok ellátása és zöldterület kezelése, temető fenntartása és építmény üzemeltetése.

A társaság székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

A társaság telephelye: Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

A társaság főtevékenysége: 8130 Zöldterület kezelése

A társaság törzstőkéje.

4.600.000 Ft apport

200.000 Ft készpénz

**II .A társaság számviteli politikájának fő vonásai.**

## 1.) Általános elvek

A Kft a befektetett pénzeszközök és forgóeszközök értékelése során a számviteli törvény 15.§.(1) bekezdésében foglalt – a Kft folytatásának –elvét figyelembe véve eszközeit folyamatosan minősíti a tekintetben, hogy azok megfelelően alkalmasak a Kft jövőbeni működéséhez

## 2.) Az amortizáció elszámolásának módja

Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírásának alapja ezen eszközök bruttó értéke. A leírás időarányosan, állandó százalékos kulcsok alkalmazásával kerül elszámolásra.

## 3.) Terven felüli értékcsökkenés

Tárgyi eszközök feleslegessé válása esetén a társaság a konvertálási, valamint a piaci értékesítési lehetőségek vizsgálatával állapítja meg a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szükségességét.

Az első esetben az új beszerzési ár, más esetben a realizálható ár az értékelés alapja.

## 4.) Kis értékű eszközök elszámolási módja

A Kft a számviteli törvény 46.§(4). Bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a kis értékű tárgyi eszközök beszerzési költségét használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja.

## 5.) Vásárolt készletek

A Kft évvégén tényleges leltározással állapítja meg készletét. A készlet a tényleges beszerzési áron forintosítva nyilvántartásba a könyvelésbe.

### Saját termelésű készletek

Saját előállítású eszközök aktívált értékén tarjuk nyilván.

## 6.) Az eredmény kimutatás formája

A társaság összköltség előszámolású eredmény kimutatást választotta.

## 7.) A rendkívüli ráfordítások és bevételek értékelése

A Kft bírságokat, kötbérek, késedelmi kamatokat és pótlékokat a káreseménnyel kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat azok felmerülésekor egyidejűleg minősíti.

A szokásos és rendkívüli minősítést a hasonló esemény jövőbeni előfordulásának valószínűsítésével állapítja meg. Bázis adatként a vállalkozás elmúlt időszak működési mutatóit, valamint hasonló feltételek közötti működő társaságok mutatóit veszi figyelembe. Egyéb körülményként az emberi mulasztás minősítésével valószínűsíti jövőbeni előfordulását.

## 8.) A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontja. 2018. április 28.

### II. A társaság pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

( Az eredmény összetevőinek alakulása: a mellékelt eredmény kimutatás szerint)

A Kft tevékenységét 2017. évben 3.515eFt eredménnyel zárta.

## **B. Specifikus adatok**

### I. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság a számviteli törvényben leírtakkal eltérő módokat nem alkalmazott.

## 1.) A befektetett eszközök

### **Eszközök összetétele**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Befektetett eszközök</b>	37076	<b>79,44</b>	40634	<b>77,77</b>	<b>109,66</b>
Immateriális javak	164	<b>0,35</b>	7		
Tárgyi eszközök	36912	<b>79,09</b>	40627	<b>77,77</b>	<b>109,6,6</b>
Befektetett pénzügyi eszközök		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Forgóeszközök</b>	9583	<b>20,53</b>	6050	<b>11,6</b>	<b>-36,872</b>
Készletek	3730	<b>7,99</b>	2090	<b>4,00</b>	<b>-44,08</b>
Követelések	3359	<b>7,2</b>	2448	<b>4,7</b>	<b>-27,03</b>
Értékpapírok	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	
Pénzeszközök	2494	<b>5,34</b>	1512	<b>2,89</b>	<b>-40,07</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	14	<b>0,03</b>	5560	<b>10,63</b>	<b>397,06</b>
<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	46 673	<b>100,00</b>	52244	<b>100,00</b>	<b>111,946</b>

#### Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Saját tőke</b>	33597	<b>71,98</b>	37113	<b>71,03</b>	<b>-0,13</b>
Jegyzett tőke	4 800	<b>10,28</b>	4 800	<b>9,2</b>	<b>100,00</b>
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)		<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	
Tőketartalék		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Eredménytartalék	3650	<b>7,82</b>	5485	<b>10,49</b>	<b>150,308</b>
Lekötött tartalék	21514	<b>46,10</b>	23313	<b>44,63</b>	<b>108,360</b>
Értékelési tartalék	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	
Adózott eredmény	3633	<b>7,78</b>	3 515	<b>6,71</b>	<b>-0,40</b>
<b>Céltartalékok</b>	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	
<b>Kötelezettségek</b>	6607	<b>14,16</b>	10181	<b>19,49</b>	<b>154,100</b>
Hátrasorolt kötelezettség	2	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1272	<b>2,73</b>	561	<b>1,12</b>	<b>-55,907</b>
Rövid lejáratú kötelezettségek	5333	<b>11,43</b>	9620	<b>18,37</b>	<b>180,40</b>
<b>Passzív időbeli elhatározások</b>	6469	<b>13,86</b>	4950	<b>9,48</b>	<b>-23,5075</b>
<b>FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN</b>	46673	<b>100,00</b>	52244	<b>100,00</b>	<b>111,944</b>

#### LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>9583</u> 5 333	<u>6050</u> 9620	179,69	62,88	-37,0

Lidvidítási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u>	<u>5853</u>	<u>3960</u>	109,75	41,20	-62,5
	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 333	9620			
Lidvidítási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u>	<u>2494</u>	<u>1512</u>	46,77	15,72	-66,40
	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 333	9620			

Mérlegben ki nem mutatott kötelezettségünk nincs.

## 2. Az eredmény alakulása

### **Eredménykategóriák**

adatok E Ft-  
ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	3887	100,00	3 658	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	1	0,00
Adózás előtti eredmény	3730	95,96	3599	98,40
Adófizetési kötelezettség	97	2,5	84	2,30
Adózott eredmény	3633	93,47	3 515	96,10

### A jövedelmezőség alakulása

Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	<u>3887</u>	17,37	<u>3658</u>	122,50
	Nettó árbevétel	22375		2986	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	<u>3887</u>	11,57	<u>3658</u>	9,86
	Saját tőke	33597		37113	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	<u>3887</u>	10,48	<u>3658</u>	7,00
	Összes eszköz	37076		52244	

### A költségszerkezet alakulása Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	22375	48,52	2986	48,52

Saját termelésű készletek állományváltozása	3449	7,48	-138	7,48
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00	0	0,00
<b>Bruttó árbevétel</b>	<b>25824</b>	<b>56,00</b>	<b>2848</b>	<b>56,00</b>
Egyéb bevétel	20293	44,00	51557	44,00
<b>Összes bevétel</b>	<b>46117</b>	<b>100,00</b>	<b>54405</b>	<b>100,00</b>
Anyagköltség		0,00	0	0,00
Igénybe vett szolgáltatások értéke		0,00	0	0,00
Egyéb szolgáltatások értéke	0	0,00	0	0,00
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00	0	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,00	0	0,00
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>13011</b>	<b>28,21</b>	<b>10194</b>	<b>20,00</b>
Béreköltség	0	0,00	0	0,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0,00	0	0,00
Bérbírálatok	0	0,00	0	0,00
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>24105</b>	<b>52,27</b>	<b>33995</b>	<b>67,00</b>
Értékcsökkenési leírás	4 187	9,08	5098	10,00
Egyéb ráfordítások	927	2,01	1460	2,80
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>42230</b>	<b>91,57</b>	<b>50747</b>	<b>93,33</b>
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>3887</b>	<b>8,43</b>	<b>3 658</b>	<b>6,7</b>

## C. Tájékoztató adatok

1.A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának alakulása

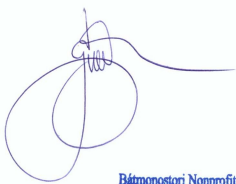
Főfoglalkozású dolgozók 22 fő átlag. Kifizetett bérköltség 28.972eFt.

Tájékoztató az év során felmerült társadalmi feladatokról:

2017.01.01.-2017.09.01. időszak alatt folyamatosan ebédet szállítottunk a konyha részére. Későbbiek során 09.25, 26, 10.03., 04., 06., 24., 25., 26., 27., 11.06.-11.10., 11.13., 14., 20, 21 napokon. Az ebédszállításhoz 08.16-23-ig biztosítottuk a Kft gépkocsiját is. A településhez tartozó dűlőutak széleit folyamatosan zúztuk. A Vodica Herbál részére asztalokat, padokat, kézmosót fuvaroztunk a megyesbe, majd vissza. Az óvoda udvarából fát és gallyakat távolítottunk el, illetve takarítottuk el a havat. Az 56-os emlékmű építéséhez 2 napig földet hordtunk és helyeztünk el. Kialakítottuk az útszegélyt és murvás utat készítettünk. A település lakossága részére biztosított 34 köbméter tűzifát kiszállítottuk a rászorulóknak részére. Térítésmentes internetkapcsolatot biztosítunk a falugazdász és a gyermekjóléti szolgálatok részére. A települési rendezvények májusfa állítás, lecsófesztivál szüreti bál, idősek napja szervezésében és a munkák elvégzésében tevékenyen részt vettünk, biztosítottuk a szükséges anyagokat. Többek közt a következő tevékenységekből vettük ki a részünk: takarítás, terítés, gulyáságyú és bemondó szállítás.

Bátmonostor, 2018. május 7.

Gulyás László  
ügyvezető



Bátmonostori Nonprofit Kft.  
6528 Bátmonostor, Húnyadi u. 3.  
Adószám: 14598643-2-03  
10900002-10656070-49020019