

1	1	7	1	5	6	6	7	7	9	9	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	3	4	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.** vállalkozás megnevezése

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. a vállalkozás címe, telefonszáma

**2012.december 31**

üzleti év fordulónapja

**Egyszerűsített éves beszámoló  
Egyéb szervezetek**

Keltezés: Szentendre 2013.május 17.

a vállalkozás képviselője  
Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Audit Mentor Kft.  
Könyvvizsgáló Társaság  
2340 Gyál, Ady Endre u. 47. sz.  
ny.sz.: 001817

Molnár Ágnes  
kamarai tag könyvvizsgáló  
2045 Törökbálint, Majláth J. u. 12. sz.  
ny. yz.: 001274

Stat.sz. 11715667-7990-572-13

Cégbir.sz. 13-09-134125

## Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

11

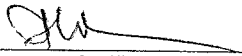
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31
a	b	c	d	e
1	<b>A Befektetett eszközök</b>	<b>2 561</b>	-	<b>8 030</b>
2	I. Immateriális javak	728	-	567
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	1 833	-	7 463
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-
8	<b>B Forgóeszközök</b>	<b>10 290</b>	-	<b>6 805</b>
9	I. Készletek	31	-	43
10	II. Követelések	804	-	1 129
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	9 455	-	5 633
13	<b>C Aktiv időbeli elhatárolás</b>	<b>1 518</b>	-	-
14	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 369</b>	-	<b>14 835</b>

Keltezés: 2013. április 30.

  
A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Stat.sz. 11715667-7990-572-13

Cégbir.sz. 13-09-134125

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.**

12


Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31
a	b	c	d	e
53	<b>D Saját tőke</b>	<b>4 700</b>	-	<b>2 178</b>
54	I. Jegyzett tőke	810	-	810
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	200	-	200
57	III. Tőketartalék	-	-	-
58	IV. Eredménytartalék	18	-	4 090
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	4 108	-	2 522
62	<b>E Céltartalékok</b>	-	-	-
66	<b>F Kötelezettségek</b>	<b>5 702</b>	-	<b>11 933</b>
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	5 702	-	11 933
90	<b>G Passzív időbeli elhatárolás</b>	<b>3 967</b>	-	<b>724</b>
94	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 369</b>	-	<b>14 835</b>

Keltetés: 2013. április 30.

  
 A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Stat.sz. 11715667-7990-572-13

Cégbir.sz. 13-09-134125

## Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

31

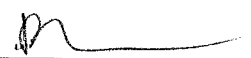
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel száma	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 850	-	3 404
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	29 449	-	19 237
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	13 558	-	12 280
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 494	-	11 115
VI.	Értékcsökkenési leírás	257	-	799
VII.	Egyéb ráfordítások	1 813	-	919
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
<b>A</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>4 177</b>	<b>-</b>	<b>2 472</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	46	-	24
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	74
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műv. eredménye</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>50</b>
<b>C</b>	<b>Szokásos vállalk. eredmény</b>	<b>4 223</b>	<b>-</b>	<b>2 522</b>
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	96	-	-
<b>D</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>- 96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>4 127</b>	<b>-</b>	<b>2 522</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	19	-	-
<b>F</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>4 108</b>	<b>-</b>	<b>2 522</b>
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
<b>G</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>4 108</b>	<b>-</b>	<b>2 522</b>

Keltetés: 2013. április 30.


  
A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

## A

### Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

### 2012 . évi egyszerűsített éves beszámolójához

#### I. Általános rész

##### I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
2. A cég rövidített elnevezése: Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
3. A cég székhelye: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
4. A cég telephelyei:
6. A cég alapításának éve: 2009.
7. A cég főtevékenysége: 7990 Egyéb foglalkás
8. A cég jegyzett tőkéje: 810 000 Ft
9. A társaság tagja:

Cég név: Szentendre Város Önkormányzata  
Képviselője: dr. Dietz Ferenc

Cím: 2000 Szentendre Városház tér 3.  
törzsbetét 210 000

Cég név: Szentendrei Kulturális K.N.Kft. törzsbetét: 200 000  
cégjegyzék: 13-09-131573  
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.  
Cég név: Pilisi Zöldút Egyesület törzsbetét: 100 000  
Cégjegyzék: nyilv.: TE 5485  
2009 Pilisszentlászló,  
Cím: Honvéd u. 8.  
Cég név: Walden Hotel Kft törzsbetét: 100 000  
Cégjegyzék: 13-09-127447  
2098 Piliszentkereszt,  
Cím: Fény u. 1.  
Cég név: Bükkös Hotel Kft törzsbetét: 100 000  
Cégjegyzék: 13-09-114063  
2000 Szentendre, Bükkös  
Cím: part 16.  
Szentendrei  
Városfejlesztő  
Cég név: Közhasznú Egyesület törzsbetét: 100 000  
Cégjegyzék: Nyilv: 2058/2007  
2000 Szentendre,  
Cím: Pátriárka u. 7.

A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.  
Kiemelten közhasznú szervezetnek minősül.

12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre:  
Az ügyvezető jogosult  
A Társaság ügyvezetője:  
Dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton
13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés.  
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.  
Dr. Kálnoki Gyöngyössy Márton
15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:  
A társaság szervezete  
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre  
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések  
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.

17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.  
A számviteli alelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

## I/2. A számviteli politika főbb vonásai

### A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:
  - A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:
  - **Egyszerűsített éves beszámoló**, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
  - A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
  - Az **eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással** készült, formája: "A" változat.
  - Attérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértéktúllépés miatt lehetséges.
2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
  - az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
  - a mérleg fordulónapja: **2012. december 31.**
  - a mérlegkészítés időpontja: **2012. április 30.**
3. A beszámoló készítése, aláírása:
  - A beszámolót nyelve: Magyar
  - Aláíró: Ügyvezető igazgató
4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.
5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.
6. A számviteli alelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összetetésének elve.
7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.
8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Györfly Balázné  
nyilvántartási száma: 133967
9. Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A könyvvizsgálói díj jogcíme: könyvvizsgálat

### Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.
2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.
3. Az eszközök értékelése:
  - a) A bekerülési érték:
    - az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
    - nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
    - saját előállításakor a közvetlen költségek;
    - térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
    - ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
    - speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
  - b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
    - a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
    - aktiválás napjától egyedileg, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; évente egy alkalommal

- a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.
- c) Az értékvesztés elszámolása :  
akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 0,2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;

- d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
  - a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
  - a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik; a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árfolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni. Jelentősnek minősül a tárgyév mérlegfőösszegének 1%-a

#### 4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

- a) Aktív időbeli elhatárolások
- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
  - Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
  - A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.
  - Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.
- b) Passzív időbeli elhatárolás
- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik.
  - Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
  - A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
  - A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
  - Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
  - Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

## II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

### II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

### II/2 Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 1. sz. melléklet szemlélteti.

### II/3 Követelések és kötelezettségek bemutatása

A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítő melléklet 2. és 3. sz. mellékletében közlé tesz.

### II/4 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 4. sz. melléklet szemlélteti.

## III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Belföldi tevékenység árbevétele:	3 404 eFt
EU közösségi tagállamból származó árbevétel:	0 eFt
Harmadik országból származó árbevétel:	0 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele:	3 404 eFt
Az <u>anyagjellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	12 280 eFt
amelyből: Elszámolt anyagok költsége:	1 110 eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége:	9 122 eFt
Egyéb szolgáltatások költségei:	155 eFt
Eladott árúk beszerzési értéke:	1 893 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke:	0 eFt
Az elszámolt <u>személy jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	0 eFt
amelyből: Bérköltségek:	7 982 eFt
Személyi jellegű kifizetések:	645 eFt
Bérbérlések:	2 488 eFt

Az összes elszámolt tervszעיnti értécsökkenés összege:	799 eFt
amelyből: Több év alatt elhasználóó eszközök terv szerinti écsó:	799 eFt
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:	0 eFt
<u>Saját termelésú készletek állományvoltageása:</u>	0 eFt
<u>Egyéb bevételek:</u>	19 237 eFt
<u>Egyéb ráfordítások:</u>	919 eFt
<u>Az üzemi(üzleti) tevékenység ered</u>	-2 472 eFt Veszteség
A beszámolósi idószakban a pénzügyi műveletek bevételei:	24 eFt
amelyből: realizált árfolyamnyereség:	0 eFt
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:	24 eFt
A beszámolósi idószakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:	74 eFt
amelyből: realizált árfolyamvesztés:	0 eFt
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:	74 eFt
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	-50 eFt Veszteség
<u>Shokásos vállalkozási eredmény:</u>	-2 522 eFt Veszteség
Rendkívüli bevételek:	0 eFt
Rendkívüli ráfordítások:	0 eFt
<u>Rendkívüli eredmény:</u>	0 eFt Nyereség
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	-2 522 eFt Veszteség
Társasági adófizetési kötelezettség	0 eFt
<u>Adózott eredmény</u>	-2 522 eFt Veszteség

#### IV. Tájékoztató rész

##### IV/1. **A tárgyévi munkavállóli létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása**

Az statisztikai állományi létszám:	3 fő	7982 eFt
ebből: fizikai	0 fő	0 eFt
szellemi	3 fő	7982 eFt

A személyi jellegű egyéb kifizetések összetételét a 5. számú melléklet tartalmazza.

##### IV/2. **A vezető tisztségviselők által a beszámolósi idószakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek**

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér, mert az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el.		
A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege		0 eFt

##### IV/3. **A mérlegben meg nem jelenő kötezettségekről**

A beszámolósi idószakban nem keletkezett olyan kötezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

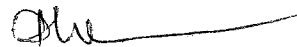
##### IV/4. **A saját tőke alakulásának bemutatása**

A saját tőke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.  
A saját tőkén belül a lekötött tartalék alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza.  
A tulajdonosok a jegyzett tőke emelését 100 ezer,- 100 ezer forintot a mérleg készítés időpontjáig még nem fizették meg.  
A beszámolósi idószakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.  
A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

##### IV/5. **Veszélyes hulladékkal való gazdalkodás.**

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

2013.május 17.



Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton  
ügyvezető

#### Mellékletek:

1. Pénzeszközök leltára
2. Követelések leltára
3. Kötezettségek leltára
4. Mutatók
5. Egyéb személyi jellegű kifizetések
6. Saját tőke alakulása



# Pénzeszközök leltára

*Készült a*

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.**

*2012 . évi egyszerűsített éves beszámolójához*

Dátum: 2012. december 31.

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték <i>Forint</i> <i>c</i>
3811	Pénztár	296 645 Ft
384	Elszámolási betétszámla	720 572 Ft
3853	Elkülönített betétszámlák	4 615 823 Ft
386	Devizabetét számla	- Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>5 633 040 Ft</b>
<b>Mérleg érték:</b>		<b>5 633 eFt</b>

.....  
ügyvezető

## Követelések leltára

*Készült a*

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.**

*2012 . évi egyszerűsített éves beszámolójához*

Dátum: 2012. december 31.

Főkönyvi hivatkozása <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
311	Belföldi követelések (forintban)	- Ft
315	Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása és visszairás	- Ft
328	Jegyzett, de be nem fizetett tőke (200.000)	200 000 Ft
462	Társasági adó	5 000 Ft
468	APEH áfa	1 123 998 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 328 998 Ft</b>
<b>Mérleg érték:</b>		<b>1 329 eFt</b>

.....  
ügyvezető

## Kötelezettségek leltára

*Készült a*

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.**

*2012 . évi egyszerűsített beszámolójához*

Dátum: 2012. december 31.

### **Hosszú lejáratú kötelezettségek**

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték <i>Forint</i> <i>c</i>
<b>ÖSSZESEN:</b>		- Ft
<b>Mérleg érték:</b>		eFt

### **Rövid lejáratú kötelezettségek**

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték <i>Forint</i> <i>c</i>
454	Belföldi szállítók	933 098 Ft
4629	APEH Személyi jövedelemadó elszámolása	193 663 Ft
4731	APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	73 509 Ft
4736	APEH Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék elszámolása	53 723 Ft
4711	Jövedelemelszámolási számla	561 346 Ft
4742	Szakképzési hozzájárulás	46 740 Ft
46310	Egészségügyi hozzájárulás	28 784 Ft
4732	Szociális hozzájárulási adó	34 149 Ft
4695	helyi iparűzési adó	8 040 Ft
4522	Tagi kölcsön önkormányzattól	10 000 000 Ft
482	Tagi kölcsön kamata	- Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>11 933 052 Ft</b>
<b>Mérleg érték:</b>		<b>11 933 eFt</b>

<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 933 052 Ft</b>
<b>Mérleg érték:</b>	<b>11 933 eFt</b>

.....  
ügyvezető

## Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.	Bázis évre 2011.12.31	Tárgy évre 2012.12.31
<b>Befektetett eszközök aránya =</b>		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	18%	54%
<b>Forgóeszközök aránya =</b>		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	82%	46%
<b>Tőkeerősség (saját tőke aránya) =</b>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	33%	15%
<b>Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =</b>		
$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	87%	-116%
<b>Kötelezettségek aránya =</b>		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	40%	80%
<b>Befektetett eszközök fedezete =</b>		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	184%	27%
<b>Forgótőke, saját tőke aránya =</b>		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	98%	-235%
<b>Likviditási mutató =</b>		
$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	180%	57%
<b>Árbevétel arányos üzleti eredmény =</b>		
$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	86%	-73%
<b>Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =</b>		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$	12%	-11%
<b>Eszköz arányos jövedelmezőség =</b>		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$	29%	-17%

## Személyi jellegű kiadások

Készült a

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.**

2012 . évi egyszerűsített éves beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

Ft

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Személyi jellegű kölségnem megnevezése</i>	<i>Egyenleg</i>
552	Étkezési utalványok	260 000 Ft
553	Utazási költségtérítés	348 680 Ft
551	Reprezentációs költségek	36 631 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>645 311 Ft</b>

## Saját tőke alakulása

*Készült a*

**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.**

*2012 . évi beszámolójához*


Dátum: 2012. december 31.

eFt

<i>Tőkeelem</i>	<i>Nyitás</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Átkönyvelés</i>	<i>Zárás</i>
Jegyzett tőke	810	-	-		810
Jegyzett, be nem fizetett tőke	- 200	-	-		- 200
Tőketartalék	-	-	-		-
Eredménytartalék	- 18	4 126	-	- 18	4 090
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	4 108	-	6 630		- 2 522
<b>Saját tőke</b>	<b>4 700</b>	<b>4 126</b>	<b>6 630</b>	<b>- 18</b>	<b>2 178</b>

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft				
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg				
Szsz.	Megnevezés / E Ft	2011.12.31.	Ellenőrzés hatása	2012.12.31.
1 A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 561		8 030
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	728		567
3 II.	TÁRGY ESZKÖZÖK	1 833		7 463
4 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5 B.	FORGÓESZKÖZÖK	10 289		6 805
6 I.	Készletek	31		43
7 II.	Követelések	803		1 129
8 III.	Értékpapírok			
9 IV.	Pénzeszközök	9 455		5 633
10 C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 518		
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 368		14 835
12 D.	SAJÁT TŐKE	4 700		2 178
13 I.	INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	810		810
14 II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	-200		-200
15 III.	TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	-18		4 090
16 IV.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17 V.	ÉRTÉKELÉS TARTALÉK			
18 VI.	TÁRGYVÉ EREDMÉNY ALAPTEVEKÉNYSÉGBŐL	4 108		-2 522
19 VII.	TÁRGYVÉ EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVEKÉNYSÉGBŐL			
20 E.	CÉLTARTALÉKOK			
21 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	5 701		11 933
22 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 701		11 933
25 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 967		724
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 368		14 835

2013. május 21.

  
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft

dr. habil. Kálmok-Gyöngyössi Márton


Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Molnár Ágnes

ny.sz.: 001274

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft										
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás										
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2011.12.31.				2012.12.31.				
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1 A.	ÖSSZES ALAP TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	34 345		34 345				22 665		22 665
2 1.	Alaptevékenységhez működésre kapott támogatás	22 770		22 770				10 185		10 185
3	- alapítói							9 685		9 685
4	- központi költségvetési									
5	- helyi önkormányzati							500		500
6	- egyéb									
7 2.	Pályázati úton elnyert támogatás	6 668		6 668				8 646		8 646
8 3.	Alaptevékenységből származó bevétel									
9 4.	Tagdíjából származó bevétel									
10 5.	Egyéb bevétel	4 907		4 907				405		405
11 B.	VALLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE									
12 C.	ÖSSZES BEVÉTEL	34 345		34 345				22 665		22 665
13 D.	ALAPTEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	30 218		30 218				25 187		25 187
14	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	13 558		13 558				12 281		12 281
15	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	14 494		14 494				11 115		11 115
16	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	257		257				799		799
17	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 813		1 813				919		919
18	PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI							73		73
19	RENDMŰLT RÁFORDÍTÁSOK	96		96						
20 E.	VALLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI									
21	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK									
22	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK									
23	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS									
24	Egyéb ráfordítások									
25	PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI									
26	RENDMŰLT RÁFORDÍTÁSOK									
27 F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	30 218		30 218				25 187		25 187
28 G.	ADÓZÁS ELŐTTI VALLALKOZÁSI EREDMÉNY									
29 H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	19		19						
30	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK									
31 I.	TÁRGYVI VALLALKOZÁSI EREDMÉNY									
32 J.	TÁRGYVI ALAPTEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 108		4 108				-2 522		-2 522

2013. május 21.

  
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft

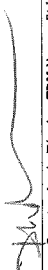
dr habil. Káhnok-Gyöngyössi Márton  
Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazoltam:

Molnár Ágnes  
ny.sz.: 001274



Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft									
Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Eredménykimutatás									
Ssz.	Megnevezés / E Ft	2011.12.31.				2012.12.31.			
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység
1.1.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 850		4 850			3 403		3 403
2.2.	AKTÍVALT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTEKE								
3.3.	EGYEB BEVÉTELEK	29 449		29 449			19 238		19 238
4	- alapítói								
5	- központi költségvetési								
6	- helyi önkormányzati	22 770		22 770			10 185		10 185
7	- egyéb	6 678		6 678			9 053		9 053
8.4.	PENZÜGYMŰVELETEK BEVÉTELEI	46		46			24		24
9.5.	RENDKIVÜLI BEVÉTELEK								
10	- alapítói								
11	- központi költségvetési								
12	- helyi önkormányzati								
13	- egyéb								
14.6.	TAGDÍJAK								
15.A.	ÖSSZES BEVÉTEL	34 345		34 345			22 665		22 665
16.7.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	13 558		13 558			12 281		12 281
17.8.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	14 494		14 494			11 115		11 115
18.9.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	257		257			799		799
19.10.	EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	1 813		1 813			919		919
20.11.	PENZÜGYMŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI						73		73
21.12.	RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	96		96					
22.B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	30 218		30 218			25 187		25 187
23.C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 127		4 127			-2 522		-2 522
24.II.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	19		19					
25.D.	JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK								
26.E.	TÁRGYVÉI EREDMÉNY	4 108		4 108			-2 522		-2 522

2013. május 21.

  
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft  
dr habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

Molnár Ágnes  
ny.sz.: 001274

