

435
Polgármesteri titkárság
Érk.: 2012 MÁRC 2

307.719
Szentendre Város Polgármesteri Hivatala
Központi iktató
... mell.
ÉRK.: 2012 MÁRC 0 1.
ELŐSZÁM UTÓSZÁM ELŐADÓ:

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

Jegyzői titkárság
Érk.: 2012 MÁRC 0 5.

len
2012032
↓
delléls Etk
20120305

Szentendre és Térsége TDM a vállalkozás megnevezése

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

8

2011

Egyszerűsített éves beszámoló

Szentendre És Térsége
TDM Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
Adószám: 11715667-2-13
3.

Keltezés: Szentendre 2012. február 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 11715667-7990-572-13

Cégbír.sz. 13-09-134125

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2011.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	365	-	2 561
2	I. Immateriális javak	365	-	728
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	-	-	1 833
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	1 774	-	10 290
9	I. Készletek	21	-	31
10	II. Követelések	14	-	804
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	1 739	-	9 455
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	-	-	1 518
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 139	-	14 369

Keltezés: 2012. február 28.

Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
Adószám: 11715667-2-13
3.

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): 2011.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	601	-	4 700
54	I. Jegyzett tőke	610	-	810
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	200
57	III. Tőketartalék	-	-	-
58	IV. Eredménytartalék	-	-	18
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 9	-	4 108
62	E Céltartalékok	-	-	-
66	F Kötelezettségek	1 361	-	5 702
67	I. Hátrасorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	1 361	-	1 370
90	G Passzív időbeli elhatárolás	177	-	3 967
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 139	-	14 369

Keltezés: 2012. február 28.

Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dumitsa Jenő u. 22.
Adószám: 11715667-2-13
3.
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): 2011.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel száma	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	993	-	4 850
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	6 980	-	29 449
	III.sorból: visszairt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 525	-	13 558
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5 169	-	14 494
VI.	Értékcsökkenési leírás	56	-	257
VII.	Egyéb ráfordítások	251	-	1 813
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 28	-	4 177
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	19	-	46
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B	Pénzügyi műv. eredménye	19	-	46
C	Szokásos vállalk. eredmény	- 9	-	4 223
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	96
D	Rendkívüli eredmény	-	-	96
E	Adózás előtti eredmény	- 9	-	4 127
XII.	Adófizetési kötelezettség	9	-	19
F	Adózott eredmény	- 18	-	4 108
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G	Mérleg szerinti eredmény	- 18	-	4 108

Keltetés: 2012. február 28.

Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő
Adószám: 11715667-2-13

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szentendre és Térsége TDM Momprofit Kft.

2011. december 31.

Immateriális javak:

főkö	megnevezés	aktiválás napja	bekerülési érték	écs%	napok	écs Ft	nettó érték
113	web fejlesztés	2011.02.14	800 000	20	320	140 270	659 730
113	TDM logó	2010.12.30	85 000	20	365	17 000	68 000
113 Vagyoni értékű jogok összesen			885 000			157 270	727 730

Egyéb üzemi, üzleti eszközök:

főkö	megnevezés	aktiválás napja	bekerülési érték	écs%	napok	écs Ft	nettó érték
141	karácsonyi fény dekor	2011.dec.01.	1 560 000	33	31	43 720	1 516 280

Kisértékű eszközök, használatba vételkor elszámolt écs:

főkö	megnevezés	használatba vétel	bekerülési érték	écs %	écs Ft	nettó érték
146	samsung galaxy tel.	2010.11.11	55 984	100	55 984	0
146	panasonic telefon	2011.02.11	10 800	100	10 800	0
146	szünetmentes áramf.	2011.03.21	32 000	100	32 000	0
146	belinea 17" monitor	2011.04.11	13 600	100	13 600	0
	2011.évi összesen		56 400		56 400	0
146	kisértékű eszközök összesen		112 384		112 384	0

Szentendre, 2011. december 31.

Pénzeszközök leltára

Készült a

Szentendre és Térsége TDM

2011 . évi egyszerűsített éves beszámolójához

Dátum: 2011. december 31.

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
3811	Pénztár	341 184 Ft
384	Elszámolási betétszámla	3 047 127 Ft
3853	Elkülönített betétszámlák	6 066 475 Ft
386	Devizabetét számla	- Ft
ÖSSZESEN:		9 454 786 Ft
Mérleg érték:		9 455 eFt

Szentendre És Térsége
TDM Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
Adószám: 11715667-2-13

.....
3
ügyvezető

Követelések leltára

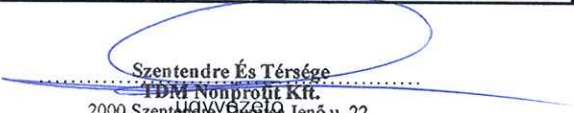
Készült a

Szentendre és Térsége TDM

2011 . évi egyszerűsített éves beszámolójához

Dátum: 2011. december 31.

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
311	Belföldi követelések (forintban)	618 893 Ft
315	Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása és visszairás	- Ft
462	Társasági adó	11 000 Ft
468	APEH áfa	173 808 Ft
ÖSSZESEN:		803 701 Ft
Mérleg érték:		804 eFt


 Szentendre és Térsége
 TDM Nonprofit Kft.
 2000 Szentendre, Bani János Jenő u. 22.
 Adószám: 11715667-2-13
 3.

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Szentendre és Térsége TDM	Bázis évre 2010.12.31	Tárgy évre 2011.12.31
Befektetett eszközök aránya =		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	17%	18%
Forgóeszközök aránya =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	83%	82%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	28%	33%
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =		
$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	-1%	87%
Kötelezettségek aránya =		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	64%	40%
Befektetett eszközök fedezete =		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	165%	184%
Forgótőke, saját tőke aránya =		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	69%	98%
Likviditási mutató =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	130%	180%
Árbevétel arányos üzleti eredmény =		
$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	-3%	84%
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$	0%	12%
Eszköz arányos jövedelmezőség =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$	0%	29%



Személyi jellegű kiadások*Készült a***Szentendre és Térsége TDM***2011 . évi egyszerűsített éves beszámolójához*

Dátum: 2011. december 31.

Ft

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Személyi jellegű költségnem megnevezése</i>	<i>Egyenleg</i>
552	Étkezési utalványok	366 988 Ft
553	Utazási költségtérítés	338 160 Ft
551	Reprezentációs költségek	462 496 Ft
	Összesen:	1 167 644 Ft

Saját tőke alakulása

Készült a

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

2011 . évi egyszerűsített éves beszámolójához

Dátum: 2011. december 31.

eFt

<i>Tőkeelem</i>	<i>Nyitás</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Átkönyvelés</i>	<i>Zárás</i>
Jegyzett tőke	610		-		810
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	200	200		- 200
Tőketartalék	-	-	-		-
Eredménytartalék	-	-	9	- 9	- 18
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	- 9	4 108	-	9	4 108
Saját tőke	601	4 308	209	-	4 700

d. Dietz Ferenc
2012.03.30

Jegyzői titkárság
Érk.: 2012 MÁRC 30.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2011 . évi egyszerűsített éves beszámolójához

1270

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: | Szentendre Dunakorzó 11/a, Szentendre Hamvas B. u. 4-6., Szentendre Bogdányi u. 32. |
| 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: | |

Szentendre Város Helyi Kormányzatának Hivatala Központi Iktató		
..... szám mell.	
ÉRK.: 2012 MÁRC 30.		
ELŐSZÁM:	UTÓSZÁM:	ELŐADÓ:

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 s	13-09-131573		
Cím:	2000 Szentendre, Dunakorzó 18.		
Cég név:	Pilisi Zöldút Egyesület	törzsbetét:	100 000
Cégjegyzék : nyilv.:	TE 5485		
Cím:	2009 Pilisszentlászló, Honvéd u. 8.		
Cég név:	Walden Hotel Kft	törzsbetét:	100 000
Cégjegyzék :	13-09-127447		
Cím:	2098 Piliszentkereszt, Fény u. 1.		
Cég név:	Bükkös Hotel Kft	törzsbetét:	100 000
Cégjegyzék :	13-09-114063		
Cím:	2000 Szentendre, Bükkös part 16. Szentendrei Városfejlesztő Közhasznú Egyesület		
Cég név:	Egyesület	törzsbetét:	100000
Cégjegyzék :	Nyilv: 2058/2007		
Cím:	2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.		

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

12. A Társaság ügyvezetése, képviselétére és cégjegyzésre:
Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője:
Panyi Zsolt
13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés.
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója:
Panyi Zsolt
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 alapelvek 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 alapelvek, 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.
- Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi hatáértéktúllépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- a mérleg fordulónapja: 2011. december 31.
- a mérlegkészítés időpontja: 2012. február 28

3. A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámolót nyelve: Magyar
- Aláíró: Ügyvezető igazgató

4. A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés 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 alapelvek 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.

Önellenőrzés : az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg. Az erre vonatkozó módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett szerepelnek, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak.

2007-2009 . évi eredmény változása: 0 eFt

2007-2009 . évi mérleg változása: 2007/4829/, 2008/-1764/, 2009/-1764/

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Györffy Balázsne
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. Használathatvételkor 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 vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállítások a közvetlen költségek;
- tértítés 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 értékesítkedés leírás módszerei:
 - a tervezett és leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
 - aktiválás napjától egyedileg, a tervezett leírasi kulcsait alkalmazva, lineáris módon; évente egy alkalommal
 - a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítás 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 szülő 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 (vesztések és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt határt, akkor az árfolyamvesztéseket, 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 járuléka.
 - 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 bevételeként elszámolt halasztott bevételek.

II. Specifikus rész, a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

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

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

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

A befektetett eszközök területén érték helyesbítést 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 közzé 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:	4 850 eFt
EU közösségi tagállamból származó árbevétel:	0 eFt
Harmadik országból származó árbevétel:	0 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele:	4 850 eFt
Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen:	13 558 eFt
amelyből: Elszámolt anyagok költsége:	488 eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége:	8 605 eFt
Egyéb szolgáltatások költségei:	165 eFt
Eladott árúk beszerzési értéke:	4 300 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke:	0 eFt

Az elszámolt <u>személyi jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	14 494 eFt
amelyből: <u>Béreköltségek:</u>	10 237 eFt
Személyi jellegű kifizetések:	1 168 eFt
Bérfárulékok:	3 089 eFt
Az összes elszámolt tervszintű <u>értéksökkenés</u> összege:	257 eFt
amelyből: Több év alatt elhasználandó eszközök terv szerinti écső:	201 eFt
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écső:	56 eFt
<u>Saját termelésű készletek állományváltozása:</u>	0 eFt
<u>Egyéb bevételek:</u>	29 449 eFt
<u>Egyéb ráfordítások:</u>	1 813 eFt
<u>Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye:</u>	4 177 eFt Nyereség
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:	46 eFt
amelyből: realizált árfolyamnyereség:	0 eFt
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:	46 eFt
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:	0 eFt
amelyből: realizált árfolyamvesztés:	0 eFt
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:	0 eFt
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	46 eFt Nyereség
<u>Szokásos vállalkozási eredmény:</u>	4 223 eFt Nyereség
Rendkívüli bevételek:	0 eFt
Rendkívüli ráfordítások:	96 eFt
<u>Rendkívüli eredmény:</u>	-96 eFt Veszteség
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	4 127 eFt Nyereség
Társasági adófizetési kötelezettség:	19 eFt
<u>Adózott eredmény:</u>	4 108 eFt Nyereség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:	5 fő	10237 eFt
ebből: fizikai	0 fő	0 eFt
szellemi	5 fő	10237 eFt

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

IV/2. A vezető tisztségviselők által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a béreköltségekhez 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 kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, 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 tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.
A beszámolási időszakban 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.

2012. február 28.

Szentendre ÉS Térsége
TDM Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
Adószám: 11715667-2-13


3.

Képviselőre jogosult személy aláírása

Mellékletek:

1. Pénzeszközök leltára
2. Követelések leltára
3. Kötelezettségek leltára
4. Mutatók

5. *Egyéb személyi jellegű kifizetések*
6. *Saját tőke alakulása*
7. *Lekötött tartalék elemzése*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line that loops back up and around to the right, ending in a small hook.