

1	4	4	6	6	8	8	1	6	8	2	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	3	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

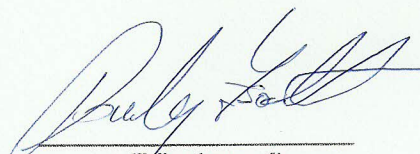
Céggjegyzék szám

Szentendrei Sportcélú Kft
2011. évi
Egyszerűsített éves beszámolója

Szentendrei Sportcélú Kft.
Adószám: 14466881-2-13
Bankszla.: 12001008-01076120-00100006
2000 Szentendre, Városház tér 3.

Keltezés: Szentendre, 2012.03.26

PII.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 4 6 6 8 8 1 6 8 2 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 2 3 0 2 9

Céggjegyzék szám

Szentendrei Sportcélú Kft 2011. évi mérlege

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.-04. sorok)	15 396	15 087
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 396	15 087
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
05.	B. Forgóeszközök (06.-09. sorok)	2 344	1 622
06.	I. KÉSZLETEK		
07.	II. KÖVETELÉSEK	1 881	512
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	463	1 110
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások		
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	17 740	16 709

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	1 112	2 902
13.	I. JEGYZETT TŐKE	4 000	4 000
14.	13.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén		
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
16.	III. TŐKETARTALÉK		
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-868	-2 888
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		3 000
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 020	-1 210
21.	E. Céltartalékok		
22.	F. Kötelezettségek (23.-25. sorok)	16 374	13 689
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 882	10 573
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 492	3 116
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	254	118
27.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26.)	17 740	16 709

Keltetés: Szentendre, 2012.03.26

Szentendrei Sportcélú Kft.

Adószám: 14466881-2-13

RANKSZLA: 12001008-01076120-00100006^a vállalkozás vezetője
2000 Szentendre, Városház tér 3. (képviselője)

1 4 4 6 6 8 8 1 6 8 2 0 1 1 3 0 1

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 2 3 0 2 9

Céjegyzék szám

Szentendrei Sportcélú Kft 2011. évi eredménykimutatása

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 806	3 334
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	42	54
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 015	2 924
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 172	1 197
VI.	Értéksökkenési leírás		309
VII.	Egyéb ráfordítások	233	70
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.	-1 572	-1 112
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	24	7
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	464	1 273
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-440	-1 266
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-2 012	-2 378
X.	Rendkívüli bevételek		1 177
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)		1 177
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+±D.)	-2 012	-1 201
XII.	Adófizetési kötelezettség	8	9
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-2 020	-1 210
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 020	-1 210

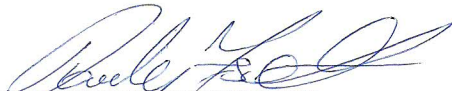
Keltezés: Szentendre, 2012.03.26

Szentendrei Sportcélú Kft.

Adószám: 14466881-2-13

PIH
Tulajdonos: 12001008-01076120-00100006

100 Szentendre, Városház tér 3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

Szentendrei Sportcélú Kft.

2011.01.01.-től 2011.12.31.-ig terjedő egyszerűsített éves beszámolójához

A Szentendrei Sportcélú Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén a Szentendrei Sportcélú Kft. (továbbiakban társaság) a Magyar Köztársaság törvényei alapján 2008. szeptember 10-én alakult, 2008. szeptember 16-án bejegyzett vállalkozás.

Az Alapító okiratot többször módosították tőke módosítás végett.:

-2008. szeptember 16. tőkeemelés

-2009. április 9. tőke kivonás

-2009. május 18. tőkeemelés

A Társaság székhelye: A 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Társaság jegyzett tőkéje: 4.000.000.- Ft

Társaság cégjegyzékszám: 13-09-123029

Társaság adószáma: 14466881-2-13

Tulajdonosi struktúra: Szentendre Város Önkormányzata 100%

Fő tevékenységi kör: Saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

A társaság a Szentendre Város Önkormányzata által létrehozott Gazdasági Társaság, melynek feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő sportcélú ingatlanok üzemeltetése és fejlesztése.

I. Számviteli politika rövid ismertetése

A társaság számviteli politikájának alapvető célkitűzése a reális eredmény minél megbízhatóbb kimutatása, illetve ennek számviteli alátámasztása.

A társaság könyvvezetésének módja kettős könyvelés az általános szabályok szerint. A könyvelés alapján a Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámolóhoz kapcsolódó eredménykimutatás összköltség eljárással készült. („A” típusú eredmény kimutatás)

A mérleg előírt tagolása az „A” változat szerint készült.

A mérleg fordulónapja december 31.

Az éves beszámoló elkészítésének időpontja február 15.

A számviteli nyilvántartások a számviteli szabályok alapján készülnek.

2. Időbeli elhatárolások

A teljesség elvének megfelelően azok a tételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek, valamint amelyek a beszámolási időszakot érintik, és a beszámoló készítésének időpontja előtt ismertté váltak aktív, illetve passzív időbeli elhatárolásként kerülnek könyvelésre.

3. Eszközök értékelése

A Társaság a befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési költségen értékeli és tartja nyilván. Érték helyesbítést a Társaság nem számol el. A Társaság az eszközök karbantartásával, felújításával kapcsolatos költségeket amennyiben azok nem eredményezik az eszköz értékének növekedését, költségként számolja el.

4. Leltározás

2011. 12. 31-én a Társaság egy 15.087 eFt értékű tárgyi eszközzel rendelkezett, mely egy műfüves sportpálya elkészítésének a költségét tartalmazza. A beruházás üzembe helyezése 2011. évben realizálódott. Az egyéb eszközök és források leltárát egyeztetés módszerével készítettük el.

5. Forgóeszközök

Készletek

A Társaság raktári készlettel nem rendelkezik.

Követelések: Vevők	480 eFt
Innovációs járulék	26 eFt
Illeték	1 eFt
EHO	5 eFt
Összesen	512 eFt

Pénzeszközök

A pénzeszközök záró állománya a záró bankkivonattal egyező: 1110 e Ft.

Aktív időbeni elhatárolás: nincsen

6. Források

Saját tőke záró állománya	2.902 eFt
Ebből - törzstőke	4.000 eFt
- eredménytartalék	-2.888 eFt
- lekötött tartalék	3.000 eFt
- mérleg szerinti eredmény	-1.210 eFt

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség	10.573 eFt
OBERBANK	10.573 eFt

A beruházási hitelből:

-1 éven belüli kötelezettség	2.307 eFt
- 5 éven túli kötelezettség	1.346 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség	3.116 eFt
OBERBANK	2.307 eFt
- szállító	256 eFt
- Társasági (minimum) adó	9 eFt
- Előző évek társ. adó	9 eFt
- Szakképzési hozzájárulás	14 eFt
-ÁFA	412 eFt
- Késedelmi pótlék	1 eFt
- TB kötelezettség	23 eFt
-Jöv.elsz, számla	64 eFt
- Iparüzési adó	21 eFt

7.Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A Társaság 2011. évben 3.334 eFt árbevételt realizált az alaptervékenységnek köszönhetően. A Szentendrei Önkormányzat átvállalt 1.177 eFt hitel fizetést.2.924 eFt anyag jellegű ráfordítást számolt el.Személy jellegű kiadás 1.197 eFt volt. Egyéb ráfordítás 70 eFt volt.

8.Tájékoztató rész

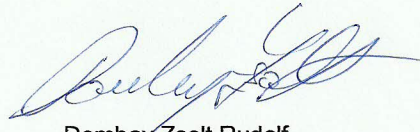
Munkavállalók: A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 2011-ben 1 fő volt. A Társaság 936 eFt bérköltséget számolt el, mely a megbízási jogviszonyban közreműködő ügyvezetők juttatása volt. A bérjárulékok értéke 261 eFt volt.

Könyvvizsgáló: Verko-Full Kft. (1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42.) MKVK 000341 kijelölt személy:

Veres Olga bejegyzett könyvvizsgáló 004227

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy adatai: Németh László oki. pénzügyi üzemgazdász, egyéni váll.
Adószám: 73410261-2-33, EV-523283 Oklevél szám: 175/2983

Szentendre, 2012. március 26.



Dombay Zsolt Rudolf

ügyvezető

Szentendrei Sportcélú Kft.
Adószám: 14466881-2-13
Bankszla.: 12001008-01076120-00100006
2000 Szentendre, Városház tér 3.

Szentendrei Sportcélú Kft

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2011. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{\text{D}}{\text{A}}$	7,22%	19,24%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	$\frac{\text{D}}{\text{AII}}$	7,22%	19,24%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{\text{A}}{\text{A+B+C}}$	86,79%	90,29%
Saját tőke aránya I.	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$\frac{\text{D}}{\text{D+E+F+G}}$	6,27%	17,37%
Tőkeszerkezeti mutató I.	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{F}}{\text{D}}$	1472,48%	471,71%
Tőkeszerkezeti mutató II.	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{FII}}{\text{D}}$	314,03%	107,37%

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2011. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{\text{B}}{\text{F}}$	14,32%	11,85%
Rövid távú likviditás I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B}}{\text{FII}}$	67,12%	52,05%
Rövid távú likviditás II.	$\frac{\text{Forgóeszk-követ.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B-BII.}}{\text{FII.}}$	13,26%	35,62%
Rövid távú likviditás III.	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{BIV.+BIII.}}{\text{FII.}}$	13,26%	35,62%

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2011. év

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-1 572	-1 112
Pénzügyi műveletek eredménye	-440	-1 266
Rendkívüli eredmény	0	1 177
Adózás előtti eredmény összesen	-2 012	-1 201
Adózott eredmény	-2 020	-1 210
Mérleg szerinti eredmény	-2 020	-1 210

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{Er. I.}}$	-56,02%	-33,35%
Tőkearányos eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{D}}$	-141,37%	-38,32%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{A+B+C}}$	-8,86%	-6,66%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2011. év

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	2 806	-	3 334	-
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-	0	-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	2 806	-	3 334	-
Egyéb bevétel	42	-	54	-
Összes árbevétel	2 848	100%	3 388	100%
Anyagjellegű ráfordítások	3 015	105,86%	2 924	86,30%
Személyi jellegű ráfordítások	1 172	41,15%	1 197	35,33%
Értékcsökkenési leírás	0	0,00%	309	9,12%
Egyéb ráfordítások	233	8,18%	70	2,07%
Összes költség és ráfordítás	4 420	155,20%	4 500	132,82%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 572	-55,20%	-1 112	-32,82%