

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

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	1	6	0	8	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **DOBEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A vállalkozás címe: **1054 Budapest, Alkotmány u. 27-29.**

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2011. január 1. - 2011. július 18.

Előző időszak: 2010. január 1. - 2010. december 31.

Beszámoló készítés oka: Átalakulás

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Budapest, 2011. július 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám

Név

10651061-2-41

DOBEX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO KFT

TEÁOR'08:	
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291	Vízi létesítmény építése
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4313	Talajmintavétel, próbaúrás
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4611	Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4618	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4621	Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4719	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4741	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4753	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4764	Sportszer-kiskereskedelem
4765	Játék-kiskereskedelem
4776	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4777	Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4778	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mémöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7211	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311	Reklámügynöki tevékenység
7312	Médiareklám
7410	Divat-, formatervezés
7420	Fényképészet
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TEÁOR'08:

7721	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7722	Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7735	Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7740	Immateriális javak kölcsönzése
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291	Követelésbehajtás
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI		2010.12.31.		2011.07.18.		%
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 14486	99%	3492	100%	-24%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	- 161	1%			
D.	Rendkívüli eredmény					
E.	Adózás előtti eredmény	- 14 647	100%	3 492	100%	-24%
F.	Adózott eredmény	- 14647	100%	3492	100%	-24%
G.	Mérleg szerinti eredmény	- 14647	100%	3492	100%	-24%
Az eredményt meghatározó bevételek		6 507		12 090		186%
	Értékesítés nettó árbevétele	6500	100%	7600	63%	117%
	Egyéb bevételek			4490	37%	69%
	Pénzügyi műveletek bevételei	7	0%			
	Rendkívüli bevételek					
Költségek és ráfordítások		298		377		127%
	Egyéb ráfordítások	130	44%	377	100%	127%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	168	56%			
	Rendkívüli ráfordítások					
Bevételek és ráfordítások egyenlege		6 209		11 713		189%
Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke		6 209		11 713		189%
	Anyagjellegű ráfordítások	1858	30%	862	7%	14%
	Személyi jellegű ráfordítások	18982	306%	7350	63%	118%
	Értécsökkenési leírás	16	0%	9	0%	0%
	Adózás előtti eredmény	- 14647	-236%	3492	30%	56%
Eszközök (aktívák) összesen		4 787		4 375		91%
A.	Befektetett eszközök	11	0%	3	0%	0%
B.	Forgóeszközök	4763	99%	4372	100%	91%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	13	0%			
Források (passzívák) összesen		4 787		4 375		91%
D.	Saját tőke	- 6535	-137%	- 3043	-70%	-64%
E.	Céltartalékok					
F.	Kötelezettségek	11302	236%	7292	167%	152%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	20	0%	126	3%	3%

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Bevételek százalékos megoszlása	2010.12.31.		2011.07.18.		%
Értékesítés nettó árbevétele	6500	100%	7600	63%	117%
Aktivált saját teljesítmények értéke					
Bruttó árbevétel (termelési érték)	6500	100%	7600	63%	117%
Egyéb bevételek			4490	37%	69%

KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele	6 500		12 090		186%
Anyagjellegű ráfordítások	1 858	29%	862	7%	13%
Személyi jellegű ráfordítások	18 982	292%	7 350	61%	113%
Értékcsökkenési leírás	16	0%	9	0%	0%
Egyéb ráfordítások	130	2%	377	3%	6%
Összes költség és ráfordítás	20 986	323%	8 598	71%	132%

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)	6 500		12 090		186%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 14 486	-223%	3 492	29%	54%

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Forgási időtartamok napokban	2010.12.31. (365)	2011.07.18. (199)
Beszédés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	166	112
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	267	114
Készletek / átlagos napi árbevétel	0	0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	0	0

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Rövid lejáratú kötelezettségek		5 427		1 417		26 %
Likviditási mutató	Forgóeszközök	4763	88%	4372	309%	81%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	4763	88%	4372	309%	81%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	1814	33%	96	7%	2%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	2949	54%	4276	302%	79%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	- 14 486	-267%	3492	246%	64%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

Saját tőke		- 6 535		- 3 043		47 %
Befektetett eszközök	11	-0%	3	-0%	-0%	
Tárgyi eszközök	11	-0%	3	-0%	-0%	
Kötelezettségek	11 302	-173%	7 292	-240%	-112%	
Jegyzett tőke	4000	-61%	4000	-131%	-61%	
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)	- 14 647	224%	3492	-115%	-53%	
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)	- 14 647	224%	3492	-115%	-53%	

Jövedelmezőségi mutatók

Értékesítés nettó árbevétele		6 500		7 600		117 %
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	- 14 647	-225%	3492	46%	54%	
Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)	4 787		4 375		91 %	
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)	- 14 647	-306%	3492	80%	73%	
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek	- 664		2 955		- 445 %	
Működőtőke-arányos adózott eredmény	- 14 647	22X	3492	118%	-526%	

Alaptőke jövedelmezősége

Jegyzett tőke		4 000		4 000		100 %
Adózott eredmény	- 14 647	-366%	3492	87%	87%	

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A társaság adatai

A társaság neve:	DOBEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:	—
Székhelye:	1054 Budapest Alkotmány u. 27-29.
Telephelyek:	—
Cégjegyzék-szám:	01-09-160837
Illetékes cégbíróság:	Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégbejegyzés::	1992.03.17.
KSH-szám:	10651061-7112-113-01
Gazdálkodási forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység:	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Adószám:	10651061-2-41
Adózási információk:	A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.
Könyvvizsgálat:	A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Személyes adatok:	A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

Általános kiegészítések

A Kiegészítő Melléklet a DOBEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2011 január 1-től 2011 július 18-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

Tulajdonosi szerkezet

A vállalkozás tulajdonosai belföldi jogi személy. Tulajdoni hányad:

Név	%
Servorg kft	100

A vállalkozás tevékenységének bemutatása

A DOBEX Kft 1991. óta működő, az eredeti alapító célkitűzések szerint elsősorban külkereskedelemmel, az azóta történt gazdasági változások miatt jelenleg elsősorban környezetvédelmi tervezéssel, szakértéssel és tanácsadással foglalkozó cég.

Fő tevékenysége - műszaki vizsgálat, elemzés

Számviteli politika

Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:

A társaság számviteli politikájának fő célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott előírásoknak a megbízható és valós kép kialakítása érdekében történő alkalmazása. A számviteli alapelvektől a cég eltérést nem tervez. A nyilvántartások vezetése és a beszámoló elkészítése a vállalkozás folytatása elvén alapul, az eszközök és a kötelezettségek értékelésénél az óvatosság elvének figyelembevételével jár el a társaság.

Könyvvizetés

A vállalkozás nem működtet elkülönült vezetői számvitelt: nem használja a 6-7. számlaosztályt, következésképpen „B” típusú, forgalmi költséges eredménykimutatást nem készít.

Könyvvizetés módja:	Kettős könyvvitel
Beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
Eredménykimutatás:	Összköltség eljárással („A” típusú)

Könyvvizetés pénzneme és nyelve: A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése estén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Mérlegkészítés időpontja:

A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza, az átalakulás napját követően, a Számviteli Törvényben meghatározott határidőn belül.

Eszközök és Források értékelése

Az eszközök és források értékelésének általános szabályai

A mérlegben szereplő tételek értékének kiindulási alapja a bekerülési érték, tartalmát a számviteli törvény határozza meg. A mérlegben az eszközök és források könyv szerinti értéken szerepelnek, azaz bekerülési értéket az alábbiak módosítják:

- értékcsökkenés (terv szerinti és terven felüli)
- értékvesztés
- hitelezési veszteségként való leírás
- az árfolyam-különbözetek elszámolása

A vállalkozás nem él a piaci értéken való értékelés lehetőségével, továbbá nem alkalmazza a terven felüli értékcsökkenés, illetve az értékvesztés visszaírását. Ezen túlmenően a társaság nem él a valós értéken történő értékelés lehetőségével, elsősorban azért, mert a társaság gazdasági eseményei között nem számottevő a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos gazdasági esemény.

Készletek

A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron szerepelnek a mérlegben, csökkentve a számviteli törvény szerint elszámolandó értékvesztés összegével. A saját termelésű készletek értékelése szűkített önköltségi áron történik.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Követelések

A követelések az adós által elismert összegben szerepelnek a könyvekben. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló pénzügyileg nem rendezett követelésnél az egyéb ráfordítások terhére értékvesztést nem számol el.

Amortizációs politika

Értécsökkenési leírás elszámolása

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Az egyes eszközöknél alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvény által elfogadott kulcsokkal, ha az összhangban van az adott eszköz tényleges elhasználódásával.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolása – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – üzleti évenként egy alkalommal történik, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely kivezetéskor elszámolásra kerül.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Esetükben értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Halmozott értécsökkenés és nettó értékek

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nettó érték
Immateriális javak és tárgyi eszközök					
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK					
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	252919	8634		261553	2777

Tárgyévi értécsökkenés elszámolása

Megnevezés	Lineáris	Degresszív	Teljesítmény arányában	Kis összegű	Terven felüli	Összesen
Immateriális javak és tárgyi eszközök						
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK						
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	8634					8634

Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése

Az 1-3 melléklet mutatószámai segítségével külön magyarázat nélkül könnyedén összehasonlítható a tárgyév és az előző év gazdálkodása. A táblázatokban összegszerű és százalékos adatok találhatók. Mindegyik kiértékelő tábla rendelkezik egy fő sorral, amelyhez a többi sor értékeinek mind a tárgyév, mind az előző év oszlopában százalékos összehasonlítások tartoznak. A táblák utolsó oszlopa a tárgyév sorait az előző évi bázissal hasonlíttja össze.

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása

Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi. Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát. Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés, késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel. A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt, míg a rendkívüli bevétel az eseti jellegű, csak ebben az egyetlen tárgyévben előforduló bevételeket tartalmazhatja. Egyéb ráfordítás általában az iparüzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik. A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam veszteség, míg a rendkívüli ráfordítások az eseti kiadásokat jelentik. A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos, felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni. A különbözet adja az adózás előtti eredményt. A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségételt.

Költségszerkezet alakulása

A 2. számú melléklet az egyéb, a pénzügyi, és a rendkívüli tényezőktől megtisztítva, a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel, és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete

A 3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.

Összefoglaló

2011.7.18. beszámoló fő sorai	Ezer Ft
Jegyzett tőke	4 000
Saját tőke	- 3 043
Adózás előtti eredmény (nyereség)	3492
Adófizetési kötelezettség	0
Adózott eredmény (nyereség)	0
Mérleg szerinti eredmény (nyereség)	0
Osztalékfizetési javaslat	0

Eszközök, források összértékének alakulása

Az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza. Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták. A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a *Tőkeerősség mutatója*, a Kötelezettségek hányadát pedig *Idegen tőke aránya* mutatószámnak nevezik. Befektetett pénzügyi eszközzel a vállalkozás nem rendelkezik.

Forgóeszközök 2011. július 18. záró értéke

Forgóeszközök részletezése	ezer Ft
B. Forgóeszközök összesen	4372
III. KÉSZLETEK	
1. Anyagok	
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	
4. Késztermékek	
5. Áruk	
6. Készletekre adott előlegek	
III. KÖVETELÉSEK	4276
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2000
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyú vállalkozással szemben	
4. Váltókövetelések	
5. Egyéb követelések	
6. Követelések értékelési különbözete	
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
III. ÉRTÉKPAPÍROK	
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
2. Egyéb részesedés	
3. Saját részvények, saját üzletrészek	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
5. Értékpapírok értékelési különbözete	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	96
1. Pénztár, csekkek	
2. Bankbetétek	

Forgóeszközökre vonatkozó kiegészítések:

Az áruk és a forgóeszközök közötti készletekről a tételes leltárfelvételre július 18.-én került sor. A pénzeszközök könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámla 2011. év utolsó banki kivonatán szereplő összeggel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

Aktív időbeli elhatárolások

A mérleg fordulónapja után esedékes olyan bevételek, amelyek a mérleggel lezárt időszakkal számolandók el, a lezárt időszakot illetik meg.

Passzív időbeli elhatárolások

A mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költségek, ráfordítások, amelyekből csak a következő évben lesz tényleges pénzkidadás.

Céltartalékok képzése

A vállalkozás a számviteli törvény 41. §.1. bekezdésében meghatározott esetekben képez céltartalékot az adózás előtti eredmény terhére az egyéb ráfordítások között.

Követelések, kötelezettségek

Bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A határidőn túli követelések mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek. Kétes kintlévőség nem volt.

EGYÉB KÖVETELÉSEK	ezer Ft
Társasági adó túlfizetés	

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	ezer Ft
Személyi jövedelem adó	141
Kommunális adó fizetési kötelezettség	
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	281
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	
START kártyához kapcsolódó járulékok fizetési kötelezettsége	
Magánnyugdíjpénztári tagdíjak fizetési kötelezettsége	
Egyéb befizetési kötelezettségek	
Áfa fizetési kötelezettség	381
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség	
Innovációs járulék fizetési kötelezettség	
Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség	
Munkaadói járulék fizetési kötelezettség	
Munkavállalói járulék fizetési kötelezettség	
Rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség	
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	13
Vállalkozói járulék fizetési kötelezettség	
Iparüzési adó fizetési kötelezettség	

Általános előírások, kiegészítések

Alkalmazott értékelési eljárások:

- a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra
- a társaság bankbetétjének számlakivonattal történő egyeztetése megtörtént;
- időbeli elhatárolások nem voltak a társaságnál
- a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra;
- A számviteli eljárásban bekövetkezett változások: a társaságnak az év során valamennyi tétele az előző évvel összehasonlítható, össze nem hasonlítható adat, tételátrendezések nem voltak.

Tételes előírások, kiegészítések

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a cég. 2011 évben nincs olyan tétel ahol a kötelezettség (kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél. Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A beszámolási időszakban elszámolt értékelési különbözet és értékvesztés elszámolása nem fordult elő.

Tájékoztató kiegészítések:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 2 fő.

A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Szellemi	Fizikai	Összes Ft
Béreköltség	5810953		5810953
Bérbiztosítások	1529450		1529450
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9394		9394
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:	7349797		7349797

Társasági adóalapot módosító tételek

Adózás előtti eredményt növelő tételek

	ezer Ft
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett érték	9
Céltartalék elismerten felüli része	
Adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása	
Értékvesztés elszámolt összege	
Adomány elszámolt teljes összege	
Egyéb	
Összesen	9

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

	ezer Ft
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilvántartás szerinti érték	9
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg	3492
Céltartalék (előző évi)	
Fejlesztési tartalék	
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	
Képzőművészeti alkotás beszerzése	
Adóévben visszaírt értékvesztés	
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	
Adomány (igazolás alapján)	
Összesen	3501

A beszámoló elkészítéséért felelős

A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Tömő Gyöngyi könyvelő regisztrációs száma 166633