

14848742873059918

Statisztikai számjel

18-09-108964

cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

a vállalkozás megnevezése: Körmendi Idősekért Nonprofit Kft.

címe, telefonszáma: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

# Egyszerűsített éves beszámoló

2018. év

üzleti évről

Kelt: Körmend, 2019. május 09.



*Ronaldus Péterffy*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

14848742873059918

Statisztikai számjel

18-09-108964

Cégjegyzék száma

11

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+04.+06. sor)	203 407		198 019
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	203 407		198 019
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	<b>B. Forgóeszközök</b> (10.+11.+14.+16. sor)	12 954		12 736
10.	<b>I. KÉSZLETEK</b>			
11.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>			
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Számadékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	12 954		12 736
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
18.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+09.+17. sor)	<b>216 361</b>		<b>210 755</b>

Kétezés: Körmend, 2019. május 09.



*Bondor*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

14848742873059918

Statistikai számjel

18-09-108964

Cégjegyzék száma

12

A közölt adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Atétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	<b>D. Saját tőke</b> (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	66 084		65 421
20.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	38 000		38 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
22.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BENEMFIZETETT TŐKE (-)</b>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	23 500		23 500
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	11 708		4 584
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)</b>			
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	-7 124		-663
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek</b> (32.+33.+34. sor)	7 613		6 427
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	7 613		6 427
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	142 664		138 907
<b>38.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (19.+30.+31.+37. sor)	<b>216 361</b>		<b>210 755</b>

Keltetés: Körmend, 2019. május 09.



*Móna László*  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

14848742873059918

Statistikai számjel

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

18-09-108964

Cégbiztosítás száma

31

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31. (év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	32 193		27 932	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	33 929		48 635	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20 080		16 670	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	45 348		52 730	06
VI.	Értéksökkenési leírás	5 509		5 512	07
VII.	Egyéb ráfordítások	2 245		2 268	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7 060		-613	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				11
	VIII. sorból: értékelési különbözet				12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6			13
	IX. sorból: értékelési különbözet				14
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-6			15
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	-7 066		-613	16
X.	Adófizetési kötelezettség	58		50	17
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-7 124		-663	18

Keltetés: Körömend, 2019. május 09.



*[Handwritten signature]*  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2018. évre

### 1. Általános rész

A cég neve: Körmendi Idősekért Nonprofit Kft.

Alakulás időpontja: 2009. 07. 01.

Tev. kezdete: 2009. 07. 22.

Bejegyezve: 2009. 07. 23.

A cég gazdálkodási formája: egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A cég székhelye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Telephelye: 9900 Körmend, Thököly u. 44.

Cégjegyzék száma: 18-09-108964

Statisztikai számjel: 14848742-8730-599-18

A társaság jegyzett tőkéje 38.000.000,- Ft amely

10.000.000,- Ft pénzbeli betétből

28.000.000,- Ft értékű ingatlan apportból áll.

A tulajdonosi kör és azok törzsbetéteinek összege a mérlegkészítés fordulónapján az alábbiak szerint alakult:

Körmend Város Önkormányzata	38.000.000.-Ft	100 %
-----------------------------	----------------	-------

Szervezeti változás: a társaság 2013 évben módosította főtevékenységi körét. A szervezeti és szerkezeti változás miatt a társaság főtevékenysége 2013. március 01. nappal: 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása lett. E tevékenységre, határozatlanra szóló működési engedélyt kapott a Vas megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától.

A társaság ügyvezetői:

Viserálek Sándorné 9919 Csákánydoroszló, Vasút u. 9.

Bárány Győző 9900 Körmend, Honvéd u. 9.

A könyveit a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti.

Az éves zárást követően gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót „A” Mérleget és összköltséges eljárással megállapított „A” Eredmény-kimutatást készít.

A mérleg elkészítésének időpontja a tárgyévet követő év március 31.

A gazdasági évét -663e Ft összegű adózott eredménnyel zárta. A 27 932e Ft éves bevétel és 48 635e Ft egyéb bevétel mellett 69 400e Ft-os költségszint jellemezte a gazdálkodást.

Bevétele a térítési díjakból és támogatásból származott.

## 2. Az egyes mérlegtételekhez kapcsolódó értékelések

### - Befektetett eszközök:

A befektetett eszközöknél évente egyszer, év végén kerül elszámolásra az értékcsökkenés.

Az Immateriális javak és a Tárgyi eszközök esetén a 100,-eFt beszerzési érték alatti eszközöket a társaság használatba vételkor azonnal elszámolja értékcsökkenésként.

Minden egyéb esetben az amortizáció elszámolása a Számviteli Törvényben előírtaknak megfelelően, a beszerzéskor meghatározott elhasználódási idő figyelembevételével lineáris módon történik a Számviteli politikában foglaltak szerint.

Maradványérték meghatározása: nincs meghatározva.

### - Készletek

A társaság számviteli politikája alapján

Vásárolt készleteket beszerzési áron, saját termelésű készleteket kalkulált áron értékeli.

### - Értékvesztés elszámolása

A társaság számviteli politikája alapján

### - Árfolyam különbözetek elszámolása

A külföldi pénzürtékekre szóló tételek mérleg fordulónapi értékelését a társaság az MNB Bank árfolyamán végzi, és értékelési különbözetet számol el akkor, ha az összevont árfolyam különbözet jelentős. Jelentősnek minősül az árfolyam különbözet, deviza- és valutakészletek, külföldi pénzürtékekre szóló követelések, kötelezettségek, befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok év végi értékelésénél, ha a könyv szerinti érték és az MNB devizaárfolyamon számított érték különbözet összevontan meghaladja a könyv szerinti érték 10%-át.

### - Céltartalékképzés

Céltartalékot kell képezni

- a jogszabályban meghatározott várható kötelezettség,
- a korengedményes nyugdíjazás várható kötelezettsége,
- a végkielégítés miatti várható kötelezettség,
- környezetvédelmi kötelezettség,
- függő kötelezettség,
- a biztos jövőbeni kötelezettség.

A várható garanciális kötelezettségekre a tárgyévi nettó árbevétel, és az adott évben termékcsopontonként felmerülő minőségi reklamációkra, garanciális költségek arányában kell céltartalékot képezni.

### 3. Az eszköz és tőkeösszetétel alakulása

Megnevezés	2017. 12. 31.		2018. 12. 31.	
	Értéke (e Ft)	Megoszlás %	Értéke (e Ft)	Megoszlás %
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>203 407</b>	<b>94,01</b>	<b>198 019</b>	<b>93,96</b>
I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	203 407	94,01	198 019	93,96
III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZÖK				
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>12954</b>	<b>5,99</b>	<b>12 736</b>	<b>6,04</b>
I. KÉSZLETEK				
II. KÖVETELÉSEK				
III. ÉRTÉKPAPÍROK				
IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 954	5,99	12 736	6,04
<b>C. Aktív elhatárolások</b>				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>216 361</b>	<b>100,0</b>	<b>210 755</b>	<b>100,0</b>
<b>D. Saját tőke</b>	<b>66 084</b>	<b>30,54</b>	<b>65 421</b>	<b>31,04</b>
I. JEGYZETT TŐKE	38 000	17,56	38 000	18,03
II. EREDMÉNYTART.	11 708	5,41	4 584	2,17
III. TŐKETARTALÉK	23 500	10,86	23 500	11,15
IV. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 7 124	- 3,29	- 663	- 0,31
<b>E. Céltartalékok</b>				
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>7613</b>	<b>3,52</b>	<b>6 427</b>	<b>3,05</b>
I. HÁTRASOROLT KÖT.				
II. HOSSZÚ LEJ. KÖT.				
III. RÖVID LEJÁR. KÖT.	7 613	3,52	6 427	3,05
<b>G. Passzív elhatárolások</b>	<b>142 664</b>	<b>65,94</b>	<b>138 907</b>	<b>65,91</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 361</b>	<b>100,0</b>	<b>210755</b>	<b>100,0</b>

#### Mutatószámok:

	2017.	2018.
Árbevétel arányos jövedelmezőség (%) üzleti tevékenység eredménye/Nettó árbevétel	-21,93	- 2,19
Eladósodottsági mutató (%) Kötelezettségek/Saját tőke	11,52	9,82
Likviditás I. mutató (%) Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	170,16	198,16

## 5. A társasági adóalap megállapítása (e Ft):

<b>Adózás előtti eredmény:</b>	-613
<i>Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek</i>	5 512
- Adótörvény szerinti elszámolható értékcsökkenési leírás	5 512
- Iparüzési adó ráf.	
- Fejlesztési tartalék	
<i>Az adózás előtti eredményt növelő tételek</i>	5 512
- Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenési leírás	5 512
- Adott támogatás, juttatás	
- Bíróság	
- Nem a váll. Érdekében felmerült ktg	
<b>Adóalap:</b>	<b>- 613</b>
Számított adó (10%)	50
Adókedvezmények:	
Adó:	
<b>Adózott eredmény:</b>	-663
Eredménytartalék igénybe vétele osztalék fizetésre	
Osztalék:	
<b>Adózott eredmény:</b>	<b>- 663</b>

## 6. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

- Környezetvédelmi kötelezettség, veszélyes hulladék állományváltozása:	0,-
- Céltartalék:	0,-
- Értékvesztés:	0,-
- Rendkívüli bevétel:	3.757,-
- Rendkívüli ráfordítás:	0,-
- Támogatási program keretében kapott összegek jogcímenként:	0,-
- Lekötött tatalék:	0,-
- Kötelezettségek közül 5 éven túliak illetve jelzáloggal biztosítottak:	0,-



#### 4. A befektetett eszközök állományának alakulás (e Ft)

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, Felszerelések	Tenyész Állatok	Beruházások+beruh. adott előlegek	Befektetett p.ü. eszközök
<b>Bruttó érték</b>						
- Nyitó		215 813	11 007			
- Növekedések		215 813	124			
- Csökkenések						
- Átsorolások						
<b>Záró</b>		<b>215 813</b>	<b>11 131</b>			
<b>Értékcsökkenési leírás</b>		<b>17 752</b>	<b>5 536</b>			
- Nyitó		21 508	7 292			
- Növekedések		3 756	1 756			
- Csökkenések						
- Átsorolások						
<b>Záró</b>		<b>194 304</b>	<b>3 715</b>			

#### Befektetett eszközök terv szerinti, lineáris értékcsökkenése:

Tárgyi eszközök értékcsökkenése:

- 100e Ft alatti tárgyi eszközök egyösszegű
- Egyéb eszközök 5 512
- Rendkívüli

Immateriális javak értékcsökkenése

-----  
**Értékcsökkenés összesen: 5 512**

Aktív időbeli elhatárolások összege: e Ft  
- ebből halasztott ráfordítások összege:  
tárgyévet követő biztosítási díj

Passzív időbeli elhatárolások összege: 138 907e Ft  
- ebből halasztott bevételek összege: 138 907e Ft  
Unger László adománya

Egyéb bevételekből a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel  
összege: 0,-

### **7. Létszám- és béradatok:**

A társaságnak 2018. 12. 31-i állomány szerint 15 fő alkalmazottja van

Béreköltség:	43 524e Ft
Személyi jellegű kifizetés:	511e Ft
Bérfelrakások:	8 695e Ft
Összesen:	52 730e Ft

Éves átlagos statisztikai létszám: 14,19

Osztalék kifizetés nem volt.

### **8. Tájékoztató rész**

Könyvvizsgálót végző, beszámolót összeállító neve:

Szanyi István  
8314 Vonyarcvashegy, Mátyás köz 7.  
Szanyi István PM117687

Körmend, 2019. május 15.



*M. M. M.*  
.....  
ügyvezető

A Körmendi Idősekért Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodási tevékenységét a megfontoltság és a takarékoság jellemezte. A szigorú gazdálkodás ellenére negatív mérleggel zártuk az esztendőt. Az indulás évétől -2013-tól- nem változtak az állami normatíva összegei, így minden évben egyre több nehézséget okoz kötelező költségeink áremelkedése, valamint a megnövekedett minimálbér kiadásainak előteremtése.

2018. évben 10.800 e Ft. adomány érkezett a számlánkra magánszemélyektől.

Tevékenységünket ellenőrizte a Magyar Államkincstár, és a működést engedélyező Vas Megyei Kormányhivatal is. Rendben találták mind a szakmai munkát, mind az állami támogatás felhasználását.

Az Unger László Idősek Otthona az idei esztendőben működésének hetedik évét kezdte meg.

Az Otthon működési kihasználtsága 99,8%-os, működésünk kezdete óta 66 időszerű embernek nyújtottunk biztonságos, szeretetteljes ellátást.

A Körmendi Idősekért Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. május 15-i ülésén a mérlegbeszámolót megtárgyalta és elfogadta.