

Szolg. és Kulturális Központ

9461 - Lövő

Fő utca 32

Cégjegyzékszám: 08-09-017773

Adószám: 22353870-2-08

KSH jelzőszám: #Cmp.Ksh#

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019

A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

.....
aláírás

Lepes Ene

**Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft.**
9461 Lövő, Fő u. 32.
Adószám: 22353870-2-08
Bankszla.: 59100102-11035154
email: szkk@lovo.hu

A társaság tevékenysége, tagjai, alap adatai

A társaság -ben alakult, alaptevékenysége: , székhelye: 9461 - Lövő, Fő utca 32 , könyveit HUF-ban vezeti.

A társaság tagjai:

az év folyamán szervezeti változás nem volt.

A társaság tőzrstőkéje: 3000 ezer HUF.

A társaság leányvállalatnak nem minősül, külföldi telephellyel nem rendelkezik.

A társaság beszámolóját aláírásra jogosultak:Lágler Éva

A társaság beszámolóját #konyvelo# mérlegképes könyvelő készítette, nyilvántartási száma: , a társaság számviteli információs rendszerét külső vállalkozóval látja el.

A társaság üzleti évének mérleg-fordulónapja: december.31., a mérlegkészítés időpontja:

A társaság a haszon-ráfordítás elve alapján a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosnak ítélt információkat a jelen kiegészítő mellékletben foglalja össze.

A társaság számviteli politikájáról

A számviteli politika kialakítása során a számviteli törvény alapelveit követtük azért, hogy a társaság által készített beszámolók mindig valós, hű képet adjanak a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről. A Mérleget a társaság „A” változatban, az eredmény-kimutatást pedig összköltség eljárással készíti, 6-7-es számlaosztályt a társaság nem vezet, a költségeket elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván.

Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket az amortizációval csökkentett beszerzési áron mutatjuk ki. Az értékcsökkenést az eszközök élettartama alapján lineárisan, az eszközök elhasználódását követve számoljuk el a maradványérték eléréséig. A 100000 HUF alatti vagyoni értékű jogokra, szellemi termékekre és tárgyi eszközökre értékcsökkenést nem tervezünk, azok értékét a használatba vételkor számoljuk el egy összegben értékcsökkenési leírásként. Azoknál az eszközöknél, ahol nem jelentős, azaz 200000 HUF alatti a maradványérték, ott maradványértéket nem tervezünk.

Rendkívüli értékcsökkenést számolunk el a számviteli törvényben meghatározott esetekben, kivéve azokat az eszközöket, amiket már kivezettünk vagy már elérték a maradványértéket.

A tárgyi eszközökről és immateriális javakról mennyiségi analitikát vezetünk, ezt a főkönyvi nyilvántartásokkal folyamatosan egyeztetjük.

A társaság által alkalmazott értékelési eljárások és a mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak az előző évhez képest.

A jelentős összegű hiba és a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értékhatárait és a hibák miatti következményeket a számviteli törvény szerint követjük, az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt, ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Rendkívüli bevételek és ráfordítások között a társaság azokat a tételeket szerepelteti, amelyek kívül esnek a szokásos üzletmeneten.

Az ügyvezetéssel és az élők munkával kapcsolatos adatok

A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 4,00 fő, ebből 1,00 fizikai, 3,00 szellemi dolgozó. A bérköltségük 13096 ezer HUF járulékaik 2749 ezer HUF, a személyi jellegű egyéb kifizetések pedig 1322 ezer HUF volt. A társaság az ügyvezetés tagjainak 0 HUF-ot folyósított címén.

Tételes kiegészítések, ill. a Mérlegben nem szereplő (mérlegen kívüli) tételekről

Függő, vagy jövőbeni kötelezettségek nem terhelik a társaságot.

A tárgyévben nincs olyan tétel ahol a kötelezettség (kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.

Az eszközöket zálogjog nem terheli.

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a cég, a vállalkozás tevékenysége miatt veszélyes hulladék nem keletkezett, ilyen jellegű károk felmerülése nem várható.

Társaságunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet kiemelni, vagy jelölni lenne szükséges össze nem hasonlítható adat, vagy tételátrendezések miatt.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Céltartalék képzéssel, illetve felhasználással kapcsolatos adatok: A társaság céltartalékot nem használt fel és nem képzett.

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók segítségével

Befektetett eszközök aránya az eszközökben előző évben: 94% tárgyévben: 92%

Forgóeszközök aránya az eszközökben előző évben: 6% tárgyévben: 8%

Tőkeerősség (saját tőke aránya a források között) előző évben: 62% tárgyévben: 63%

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva előző évben: 7% tárgyévben: 1%

Kötelezettségek aránya a források között előző évben: 2% tárgyévben: 1%

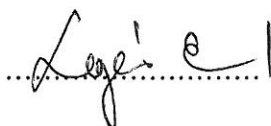
Befektetett eszközök saját tőke fedezete előző évben: 107% tárgyévben: 108%

Likviditási mutató (B./F.III.) előző évben: 7% tárgyévben: 8%

Árbevétel arányos üzleti eredmény előző évben: 64% tárgyévben: 12%

Eszköz arányos jövedelmezőség előző évben: 5% tárgyévben: 1%

Kelt: Lövő, aláírás:



**Szolgáltató és Kulturális
Központ Nonprofit Kft.**
9461 Lövő, Fő u. 32.
Adószám: 22353870-2-08
Bankszla.: 59100102-11035154
email: szkk@lovo.hu

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2019. december

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	:	10 111 956
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	:	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	:	10 111 956
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	:	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	:	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	:	0
III.	Egyéb bevételek	:	34 619 092
III. -	ebből: visszaírt értékvesztés	:	0
05.	Anyagköltség	:	4 012 288
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	:	14 930 359
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	:	746 061
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	:	270 592
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	:	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	:	19 959 300
10.	Béreköltség	:	13 095 624
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	:	1 321 965
12.	Bérfelrakások	:	2 748 505
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	:	17 166 094
VI.	Értékcsökkenési leírás	:	5 327 696
VII.	Egyéb ráfordítások	:	1 057 924
VII. -	ebből: értékvesztés	:	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	:	1 220 034
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	:	0
13.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	:	0
14.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
15.	Befektetett p.ú. eszközök kamatai, árf. nyeresége	:	-3 172
15.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és k. jellegű bevételek	:	160
16.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	:	0
17.-	Ebből: értékelési különbözet	:	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	:	-3 012
18.	Részesedésekből származó ráford., árfolyamveszt.	:	0
18.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	:	0
19.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	:	0
20.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
21.	Részesedések, értékpapír, bankbetét értékvesztése	:	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	:	0
22.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	:	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	:	-3 012
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	:	1 217 022
X.	Adófizetési kötelezettség	:	110 000
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	:	1 107 022

Készítette: Bertháné

Szűrések:

/ 12 / 9999

Lekérdezés kimenete

PDF fájl

Részletezés

Nem

MÉRLEG

2019. december

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

A.	Befektetett eszközök	:	133 264 748
A. I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	:	0
A. I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	:	0
A. I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	:	0
A. I.3.	Vagyoni értékű jogok	:	0
A. I.4.	Szellemi termékek	:	0
A. I.5.	Üzleti vagy cégérték	:	0
A. I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	:	0
A. I.7.	Immateriális javak értékhelyesbitése	:	0
A. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	:	133 264 748
A. II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	:	127 045 045
A. II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	:	2 908 472
A. II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	:	3 311 231
A. II.4.	Tenyészállatok	:	0
A. II.5.	Beruházások, felújítások	:	0
A. II.6.	Beruházásokra adott előlegek	:	0
A. II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	:	0
A. III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	:	0
A. III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
A. III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	:	0
A. III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	:	0
A. III.4.	Tartósan adott kölcsön jel.tul.rész.visz.álló váll.	:	0
A. III.5.	Egyéb tartós részesedés	:	0
A. III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb.r.v.vállalkozásban	:	0
A. III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	:	0
A. III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	:	0
A. III.9.	Befektetett püi. eszk. értékhelyesbitése	:	0
A. III.10.	Befektetett p.ü. eszközök értékhelyesbitése	:	0
B.	Forgóeszközök	:	10 975 947
B. I.	KÉSZLETEK	:	380 587
B. I.1.	Anyagok	:	0
B. I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	:	0
B. I.3.	Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	:	0
B. I.4.	Késztermékek	:	0
B. I.5.	Áruk	:	380 587
B. I.6.	Készletekre adott előlegek	:	0
B. II.	KÖVETELÉSEK	:	2 010 012
B. II.1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők)	:	33 500
B. II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	:	0
B. II.3.	Követelések jel.tul.rész.visz.lévő vállal.szemben	:	0
B. II.4.	Követelések egyéb rész. v. vállalkozással szemben	:	0
B. II.5.	Váltókövetelések	:	0
B. II.6.	Egyéb követelések	:	1 976 512
B. II.7.	Követelések értékelési különbözete	:	0
B. II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözet	:	0
B. III.	ÉRTÉKPAPIROK	:	0
B. III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
B. III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	:	0
B. III.3.	Egyéb részesedés	:	0
B. III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	:	0
B. III.5.	Forgatási célú hitelviszonyú értékpapírok	:	0
B. III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	:	0
B. IV.	PÉNZESZKÖZÖK	:	8 585 348
B. IV.1.	Pénztár, csekkek	:	8 405 408
B. IV.2.	Bankbetétek	:	179 940
C.	Aktív időbeli elhatárolások	:	19 933
C. 1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	:	0
C. 2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	:	19 933
C. 3.	Halasztott ráfordítások	:	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	:	144 260 628

Szolg. és Kultúráll

Adószám: 22353870-2-08

<MakroDigit program>2020.08.03

MÉRLEG

2019. december

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

D.	Saját tőke	:	90 607 158
D. I.	JEGYZETT TŐKE	:	3 000 000
D. I. -	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken	:	0
D. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	:	0
D.III.	TŐKERTARTALÉK	:	22 701 150
D. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	:	21 024 924
D. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	:	42 774 062
D. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	:	0
D. VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	:	0
D. VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	:	0
D.VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	:	1 107 022
E.	Céltartalékok	:	0
E. 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	:	0
E. 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	:	0
E. 3.	Egyéb céltartalék	:	0
F.	Kötelezettségek	:	1 382 371
F. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. I.1.	Hátrasorolt kötelez. kapcs. vállalkozással szemben	:	0
F. I.2.	Hátrasorolt köt.jel.tulajdoni rész.visz.váll.szem.	:	0
F. I.3.	Hátrasorolt kötetez. egyéb r.v. vállalkozással sz.	:	0
F. I.4.	Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben	:	0
F. II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	:	0
F. II.2.	Átváltoztatható kötvények	:	0
F. II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	:	0
F. II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	:	0
F. II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	:	0
F. II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.	:	0
F. II.7.	Tartós köt. jel.tul.rész. visz. lévő váll. szemben	:	0
F. II.8.	Tartós kötelez. egyéb r.v. vállalkozással szemben	:	0
F. II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	:	0
F.III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	1 382 371
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	:	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	:	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	:	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszáll. és szolg.-ból (szállítók)	:	427 361
F.III.5.	Váltótartozások	:	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelez. kapcs. vállalkozással sz.	:	0
F.III.7.	Rövid lej. köt. jel.tul.rész. visz. váll. szemben	:	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötel. egyéb r.v. vállalk.-sal sz.	:	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	:	955 010
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	:	0
F.III.11.	Számzanékos ügyletek negatív értékelési különb.	:	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	:	52 271 099
G. 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	:	0
G. 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	:	636 457
G. 3.	Halasztott bevételek	:	51 634 642
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	:	144 260 628

Készítette: Bertháné

Szűrések:

/ 12 / 9999

Lekérdezés kimenete

Részletezés

PDF fájl

Nem