

Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft
7775 Magyarbóly, Damjanich u 9.
Adószám: 22281232-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-074056

Kiegészítő melléklet
A 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. Gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok

Társaságunkat 2006. év április 13-án alapítottuk 3.000.000,- Ft alaptőkével, melyet a tagok a társaság rendelkezésére bocsátottak. A Társaság megalakulásának célja, idősek bentlakásos ellátása. A Társaság 2009. június 1. napjától a törvényi előírásoknak megfelelően Közhasznú Társaság formából, Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult.

1.2. Szervezeti változások

Tagok: Franyó-Varga Leticia (7741 Nagykozár, Sport u 26.) ügyvezető
Varga Lászlóné (7741 Nagykozár, Ifjúság u 36.)

Képviselő: Franyó-Varga Leticia (7627 Pécs, Bártfa u 9/c.)

1.3. Tevékenységi kör

A Közhasznú Nonprofit Kft a 2012. január 1-től átvette a Harkány-i Szociális Gyógyotthon üzemeltetését, ellátási szerződés alapján, ezzel bővítve az ellátotti létszámot 34 fővel. Így a két telephelyen összesen az ellátottak létszáma 76 főre emelkedett. A tevékenységünket szigorú törvényi és alacsonyabb szintű szakmai jogszabályok betartásának igényével, évenként többszöri hatósági ellenőrzések mellett végezzük.

A Társaság 2011. december 15-én nyilvános liciteljárás keretében megvásárolta Harkány Város Önkormányzati tulajdonában álló Szociális Gyógyotthon épületét, melyet részben tagi kölcsön felvételéből illetve MFB által nyújtott fejlesztési hitelből finanszírozott.

1.4. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Centomilla Nonprofit Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen és a telephelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek.

A székhely pontos címe: 7775 Magyarbóly, Damjanich u 9.

A telephely pontos címe: 7815 Harkány, Ady E u 32.

1.5. A vállalkozás folytatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Centomilla Nonprofit Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Beszámoló elkészítéséért felelős személy

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által kibocsátott, a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, tagsági igazolványának száma:
Franyó-Varga Letícia, (7627 Pécs, Bártfa u 9/c.) Igazolványszáma: 174522

2.2. A könyvvezetés módja, beszámoló típusa, formája

A Centomilla Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei, és szabályai szerint vezeti. A számviteli törvény, illetve számviteli politikánk értelmében társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, a beszámolási időszakot követő év április 30-ával. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének „A” változatát a számviteli törvény előírásainak megfelelően készítjük el, az eredmény-kimutatásunkat pedig összköltség eljárással állítjuk össze, az „A” változat szerint.

A vállalkozás számviteli politikájának célja a számviteli törvénnyel összhangban lévő egyszerűsített éves beszámoló elkészítésének elősegítése.

2.4. Értékcsökkenés elszámolása

A társaság az eszközeit és forrásait a számviteli törvénynek megfelelően értékeli. A befektetett eszközeinket beszerzési értéken tartjuk nyilván. Az évenként elszámolandó értékcsökkenés 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 értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a

fordulónapi értékelés keretében történik.

A vállalkozás a 100.000,- Ft egyedi érték alatti tárgyi eszközeit és immateriális javait egy összegben, a többi ilyen eszközt a várható használati idő és a tervezett jelentős maradványérték figyelembevételével, lineárisan amortizálja.

2.5. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Centomilla Nonprofit Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

3. Vagyoni helyzet bemutatása

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-ban)

A társaság 2018. évi adózott eredménye: 15.908 eFt. A pénzeszközök fordulónapi állománya: 24.146eFt. A bankszámlák záró egyenlege egyeztetésre került. A 2018-as üzleti év mérleg fő összege: 123.016,- eFt.

3.1. Az eszközök és források összetételének alakulása: (ezerFt-ban, %)

Eszközök	123.016	
Befektetett eszközök	82.215	66,83%
Immateriális javak		
Tárgyi eszközök	82.215	67,08%
Befektetett pü eszközök		
Forgóeszközök	40.339	32,79 %
Készletek		
Követelések	16.193	13,16%
Értékpapírok		
Pénzeszközök	24.146	19,63%
Aktív időbeli elhatárolások	462	

Források	123.016	
Saját tőke	68.550	55,72 %
Jegyzett tőke	3.000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke		
Tőketartalék		
Eredménytartalék	50.142	
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék		
Céltartalékok		
Kötelezettségek	54.106	43,98 %
Hátrasorolt kötelezettségek		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	4002	
Rövid lejáratú kötelezettségek	50.105	
Passzív időbeli elhatárolások	360	

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Bruttó érték alakulása eFt

Mérlegtétel	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Vált.átsor.	Záró
Vagyoni értékű jogok	0		0	0	0
Immat. javak összesen	0		0	0	0
Ingatlanok	81552,-				81552,-
Műszaki berendezések	4743,-	285	0	0	5028,-
Üzemi gépek felszerelések	5.288,-	887	0	0	6175
Tárgyi eszköz összesen	91.583,-		0	0	92755,-

4.2. Halmozott értékcsökkenés alakulása eFt

Mérlegtétel	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Vált.átsor.	Záró
Vagyoni értékű jogok	207,-	0	0	0	207,-
Immat. javak összesen	207,-	0	0	0	207,-
Ingatlanok	6871,-	1632,-			8503,-,-
Műszaki berendezések	2839,-	336,-			3.175,-
Üzemi gépek felszerelések	4740,-	640,-	0	0	5380,-
Tárgyi eszköz összesen	14.657,-	2.608,-	0	0	17.265,-

4.3. Forgóeszközök

Követelések alakulása:

	Előző év	Tárgyév
Egyéb követelés	8.255,-	16.193,-
Összesen	8.255,-	16.193,-

4.4. Elhatárolt bevételek, költségek ráfordítások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása között a Magyar Államkincstárral történt elszámolás alapján, a még 2018. évre járó normatíva szerepel.

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások között a 2018. évet terhelő, szolgáltatók által mérlegfordulónapig kiszámlázott díjak szerepelnek.

4.5. Saját tőke alakulása

A saját tőke december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: (ezer Ft)

A saját tőke fordulónapi állománya: 68.550,-

Ebből jegyzett tőke: 3.000eFt

Eredménytartalék: 50.142,-eFt

Rövid lejáratú kötelezettségeink, határidőn belüli adó, járulék, szállítói, és munkabértartozások.

Egyéb bevételeink között a kapott normatív támogatásokat, egyéb ráfordításaink között pedig a le nem vonható adókat számoltuk el. A normatív támogatások elszámolásának ellenőrzését a Magyar Államkincstár a mérlegkészítés időszakában leellenőrizte, és azt szabályosnak ítélte. A normatíva elszámolási különbözet, mely- 462,-eFt, a mérlegkészítés időszakában bankszámlánkra megérkezett.

5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

5.1. Bevételek alakulása (eFt)

Bevétel kategória	Előző év	Tárgy év
Állami normatíva	74.049,-	79.456,-
Térítési díj	82.326,-	89.390,-
Munkaügyi Központ tám	1.456,-	6.618,-
Pénzügyi műveletek bev	772,-	0
Összesen	158.603,-	175.464,-

5.2. Ráfordítások alakulása eFt:

Ráfordítás kategória	Előző év	Tárgy év
Anyagjellegű ráfordítás	57.942,-	66.971,-
Személyi jellegű ráford	83.812,-	89.953,-
Értékcsökkenési leírás	2.493,-	2608,-
Egyéb ráfordítás	30,-	24,-
Pénzügyi műveletek ráford	906,-	501,-
Összesen	135.183,-	160.057,-

5.3. Adófizetési kötelezettség

A közhasznú társaság a beszámolási időszakban csak közhasznú tevékenységet folytatott, így vállalkozási tevékenységből származó árbevétele nem volt, társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Bér és létszámadatok

Személyi jellegű ráfordítások	89.953,-
Bérbérlés	73.159,-
Személyi jellegű kifiz	3.030,-
Bérbérlések	13.764,-

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai létszám:

Állománycsoport (fő)	Teljes munkaidőben	Részmunkaidőben
Fizikai	4	2
Szellemi	23	1
Összesen	27	3

6.2. Tiszteletdíjak, díjazások

A Társaság 2018. üzleti évben fenntartók, ill. egyéb személyek részére tiszteletdíjat, jutalmat nem fizetett.

7. Közhasznú, nonprofit tevékenység bemutatása

A Centomilla Nonprofit Kft. 2018. évben is a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Baranya Megyei Kormányhivatal, által kiadott működési engedélyek alapján végezte feladatát. A társasági szerződésben megjelölt alapfeladatokat a Baranya Megyei Önkormányzattal, illetve a Harkányi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés végeztük.

A magyarbólyi intézmény, 42 fő, míg a harkányi intézményünkben 34 fő idős ember szakosított ellátása folyik.

Ellátási területünk a magyarbólyi intézmény tekintetében országos, harkányi intézményünk tekintetében Baranya megyére terjed ki.

Intézményeink működését szakhatóságok rendszeres ellenőrzése mellett végezzük, a 2018. év folyamán történt ellenőrzések hiányosságot nem tártak fel működésünkben. Az 1/2000. SzCsM rendeletben foglaltak szerinti személyi, és tárgyi feltételeket biztosítjuk, mindkét intézményünk határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. A feladatellátások finanszírozása állami támogatásból, térítési díjakból tevődik össze.

Magyarbóly, 2019. április 30.