

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

Kiegészítő melléklet
A 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

V. arge
CENTOMILLA NONPROFIT KFT
7775 Magyarbóly, Damjanich u. 9.
Adószám: 22281232-2-02
Cégl.sz.: 02-09-074056

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

Képviselő: Varga Leticia (7741 Nagykozár, Sport u 26.)

2012. január 11-ével a tulajdonosi körben változás történt, Takács Antal tag a tulajdonrészét névértéken átruházta Varga Lászlónéra. Az ügyvezetést a jövőben is Varga Leticia végzi.

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 licit eljárás 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:
Varga Leticia, (7741 Nagykozár, Sport u 26.) 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 2016. évi adózott eredménye: 10369 eFt. A pénzeszközök fordulónapi állománya: 5880eFt. A bankszámla záró egyenlege egyeztetésre került. A 2016-os üzleti év mérleg fő összege: 98506 eFt.

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

Eszközök	98506	
Befektetett eszközök	79055	80,15%
Immateriális javak		
Tárgyi eszközök	79055	80,15%
Befektetett pü eszközök		
Forgóeszközök	18369	18,62 %
Készletek		
Követelések	12365	12,5
Értékpapírok		
Pénzeszközök	5880	5,9%
Aktív időbeli elhatárolások	1208	1,2%

Források	98506	
Saját tőke	39720	40 %
Jegyzett tőke	3.000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke		
Tőketartalék		
Eredménytartalék	26352	
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék		
Céltartalékok		
Kötelezettségek	57949	58,8 %
Hátrasorolt kötelezettségek		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	20113	
Rövid lejáratú kötelezettségek	37961	
Passzív időbeli elhatárolások	837	

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
Ingtatlanok	80.339,-	1.213,-			81.552,-
Műszaki berendezések	3.562,-	870,-	0	0	4432,-
Üzemi gépek felszerelések	4512,-	516,-	0	0	5.028,-
Tárgyi eszköz összesen	88.413,-	2.599,-	0	0	91.012,-

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	3.628,-	1.612,-			5.240,-
Műszaki berendezések	2040,-	340,-			2.380,-
Üzemi gépek felszerelések	3.845,-	492,-	0	0	4.337,-
Tárgyi eszköz összesen	9720,-	2.444,-	0	0	12.164,-

4.3. Forgóeszközök

Követelések alakulása:

	Előző év	Tárgyév
Egyéb követelés	15460,-	12.489,-
Összesen	15.460,-	12489,-

4.4. Elhatárolt költségek ráfordítások:

Költségek aktív időbeli elhatárolása között az épületekre, illetve a dolgozói felelősségbiztosítás 2016. évi első félévi díja szerepel, melyet a Társaság az Union Biztosítóval kötött, illetve az „Ezer-Év” Kft-nek nyújtott kölcsön kamata, és a dolgozók részére kifizetett ágazati pótlék költségvetési támogatás különbözete szerepel.

	Előző év	Tárgyév
Union Biztosító	61.661,-	61.661,-
„Ezer-Év” Kft kölcsön kamat	1.338.944,-	1.145.901,-
Ágazati pótlék költségvetési igény	29.847,-	0
Összesen	1.430.452,-	1.207.562,-

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

	Előző év	Tárgy év
Fizetendő kamat	34.437,-	32.954,-
Szemétdíj	57.329,-	108.361,-
Vízdíj	138.935,-	159.447,-
Internet előfiz	16.510,-	17.024,-
Áramdíj	47.009,-	85.342,-
Mobil előfiz.	65.832,-	69.555,-
Munkaügyi Kp tám. visszafiz	402.146,-	0
Állami normatíva visszafiz.	0	363.984,-
Összesen	765.198,-	836.667,-

4.5. Saját tőke alakulása

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

A saját tőke fordulónapi állománya: 39.721eFt

Ebből jegyzett tőke: 3.000eFt

Eredménytartalék: 26.352eFt

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- 30,-eFt, a mérlegkészítés időszakában visszafizetésre került, ennek összege elhatárolásra került.

5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

5.1. Bevételek alakulása (eFt)

Bevétel kategória	Előző év	Tárgy év
Állami normatíva	61.838,-	62682,-
Térítési díj	71.434,-	81.244,-
Munkaügyi Központ tám	758,-	4630,-
Adomány	752,-	750,-
Pénzügyi műveletek bev	1345,-	1.145,-
Egyéb bevételek	1304,-	0,-
Rendkívüli bevételek	0	0
Összesen	139.431,-	150.451,-

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

	Előző év	Tárgy év
Fizetendő kamat	34.437,-	32.954,-
Szemétdíj	57.329,-	108.361,-
Vízdíj	138.935,-	159.447,-
Internet előfiz	16.510,-	17.024,-
Áramdíj	47.009,-	85.342,-
Mobil előfiz.	65.832,-	69.555,-
Munkaügyi Kp tám. visszafiz	402.146,-	0
Állami normatíva visszafiz.	0	363.984,-
Összesen	765.198,-	836.667,-

4.5. Saját tőke alakulása

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

A saját tőke fordulónapi állománya: 39.721eFt

Ebből jegyzett tőke: 3.000eFt

Eredménytartalék: 26.352eFt

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- 30,-eFt, a mérlegkészítés időszakában visszafizetésre került, ennek összege elhatárolásra került.

5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

5.1. Bevételek alakulása (eFt)

Bevétel kategória	Előző év	Tárgy év
Állami normatíva	61.838,-	62682,-
Térítési díj	73.434,-	81.244,-
Munkaügyi Központ tám	758,-	4630,-
Adomány	752,-	750,-
Pénzügyi műveletek bev	1345,-	1.145,-
Egyéb bevételek	1304,-	0,-
Rendkívüli bevételek	0	0
Összesen	139.431,-	150.451,-

5.2. Ráfordítások alakulása eFt:

Ráfordítás kategória	Előző év	Tárgy év
Anyagjellegű ráfordítás	54174,-	59.793,-
Személyi jellegű ráford	71284,-	76.176,-
Értécsökkenési leírás	2.460,-	2.444,-
Egyéb ráfordítás	1989,-	11
Pénzügyi műveletek ráford	2245,-	1.659,-
Rendkívüli ráfordítások	0	
Összesen	132.152,-	140.083,-

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

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

Átlagos statisztikai létszám:

Állománycsoport (fő)	Teljes munkaidőben	...
Fizikai	6	3
Szellemi	26	0
Összesen	32	3

6.2. Tiszteletdíjak, díjazások

A Társaság 2016. üzleti évben fenntartók, ill. egyéb személyek részére tiszteletdíjat, jutalmat nem fizetett.

Magyarbóly, 2017. április 30.

V. Magyarbóly
CENTOMILLA NGWÁRSHFT KFT.
775 Magyarbóly, Damjanich u. 9.
Adószám: 22281232-2-02
Cégl.sz.: 02-09-074056