

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

Kiegészítő melléklet  
A 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

*Centomilla*  
CENTOMILLA NONPROFIT KFT.  
7775 Magyarbóly, Damjanich u. 9.  
Adószám: 22281232-2-02  
Céj.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, idősök 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 Letícia, (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. Vagyon helyzet bemutatása**

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

A társaság 2017. évi adózott eredménye: 13421 eFt. A pénzeszközök fordulónapi állománya: 8153eFt. A bankszámla záró egyenlege egyeztetésre került. A 2017-os üzleti év mérleg fő összege: 94313 eFt.

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

<b>Eszközök</b>	<b>94313</b>	
Befektetett eszközök	77132	82%
Immateriális javak		
Tárgyi eszközök	77132	82%
Befektetett pü eszközök		
Forgóeszközök	16409	17 %
Készletek		
Követelések	8256	12,5
Értékpapírok		
Pénzeszközök	8153	5,9%
Aktív időbeli elhatárolások	833	1,2%

<b>Források</b>	<b>94313</b>	
Saját tőke	53.204	56 %
Jegyzett tőke	3.000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke		
Tőketartalék		
Eredménytartalék	36721	
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék		
Céltartalékok		
Kötelezettségek	39092	41 %
Hátrasorolt kötelezettségek		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11552	
Rövid lejáratú kötelezettségek	27540	
Passzív időbeli elhatárolások	2078	

#### 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

##### 4.1. Bruttó érték alakulása eFt

<b>Mérlegfőcím</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>Vált.átsor.</b>	<b>Záró</b>
Vagyoni értékű jogok	0		0	0	0
<b>Immat. javak</b>	0		0	0	0
<b>Összesen</b>					
Ingtatlanok	81552,-				81552,-
Műszaki berendezések	4432,-	311,-	0	0	4743,-
Üzemi gépek felszerelések	5028,-	260,-	0	0	5288,-
<b>Tárgyi eszköz</b>	<b>91.012,-</b>	<b>571,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.583,-</b>
<b>Összesen</b>					

#### 4.2. Halmozott értékcsökkenés alakulása eFt

Mérlegtétel	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Vált.átsor.	Záró
Vagyoni értékű jogok	207,-	0	0	0	207,-
<b>Immat. javak összesen</b>	<b>207,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207,-</b>
<b>Ingtatlanok</b>	<b>5240,-</b>	<b>1631,-</b>			<b>6.871,-</b>
<b>Műszaki berendezések</b>	<b>2380,-</b>	<b>459,-</b>			<b>2.839,-</b>
Üzemi gépek felszerelések	4337,-	403,-	0	0	4.740,-
Tárgyi eszköz összesen	12.164,-	2.493,-	0	0	<b>14.657,-</b>

#### 4.3. Forgóeszközök

##### Követelések alakulása:

	Előző év	Tárgyév
Egyéb követelés	12.489,-	8.255,-
<b>Összesen</b>	<b>12.489,-</b>	<b>8.255,-</b>

#### 4.4. Elhatárolt költségek ráfordítások:

Költségek aktív időbeli elhatárolása között az „Ezer-Év” Kft-nek nyújtott kölcsön kamata szerepel

	Előző év	Tárgyév
Union Biztosító	61.661,-	0
„Ezer-Év” Kft kölcsön kamat	1.145.901,-	771.671,-
<b>Összesen</b>	<b>1.430.452,-</b>	<b>771.671,-</b>

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

	Előző év	Tárgy év
Fizetendő kamat	32.954,-	24.415,-
Szemétdíj	108.361,-	0
Vízdíj	159.447,-	155.421,-
Internet előfiz	17.024,-	15.340,-
Áramdíj	85.342,-	102.961,-
Állami normatíva visszafiz.	363.984,-	247.105,-
Kamat fizetés		1.726,-
Étkeztetés díjának elhat.		1.229.598,-
Gázdíj elhatárolás		301.758,-
Összesen	767.112,-	2.078.329,-

#### 4.5. Saját tőke alakulása

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

A saját tőke fordulónapi állománya: 53.142eFt

Ebből jegyzett tőke: 3.000eFt

Eredménytartalék: 36.721eFt

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 szabályszerűnek ítélte. A normatív elszámolási különbözet, mely- 247.105,-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	62.682,-	74.049,-
Térítési díj	81.244,-	82.326,-
Munkaügyi Központ tám	4630,-	1.456
Adomány	750,-	0
Pénzügyi műveletek bev	1145,-	772,-
Egyéb bevételek	0,-	0
Rendkívüli bevételek	0	0
Összesen	150.451,-	158.603,-

## 5.2. Ráfordítások alakulása eFt:

Ráfordítás kategória	Előző év	Tárgy év
Anyagjellegű ráfordítás	59.793,-	57.942
Személyi jellegű ráford	<b>76.176,-</b>	<b>83812</b>
Értékcsökkenési leírás	2.444,-	2.493,-
Egyéb ráfordítás	11,-	<b>30,-</b>
Pénzügyi műveletek ráford	1.659,-	906,-
Rendkívüli ráfordítások	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	140.083,-	135.183,-

## 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	Részmunkaidőben
Fizikai	4	2
Szellemi	<b>21</b>	<b>1</b>
Összesen	25	3

### 6.2. Tiszteletdíjak, díjazások

A Társaság 2017. üzleti évben fenntartók, ill. egyéb személyek részére tiszteletdíjat, jutalmat nem fizetett.

Magyarbóly, 2018. április 30.

Vgy

letkér

CENTOMILLA NONPROFIT KFT  
7/75 Magyarbóly, Damjanich u. 9  
Adószám: 2281232-2-02  
Cégjel. sz.: 02-09-074458