

# Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

Adószám: 25372508-1-02

Cégjegyzékszám: 02-09-081782

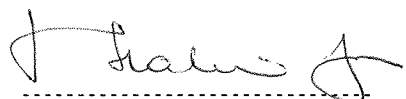
KSH-szám: 25372508-7490-572-02

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2016. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Mágocs, 2017.05.10.



-----

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Észak-Hegyháti Unió  
Nonprofit Kft.  
7342 Mágocs, Szabadság u. 39.  
Adószám: 25372508-1-02  
Számiaszám: 71800123-16088866

Az Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft tevékenységét 2015. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozása.

A vállalkozás nonprofit kftként működik, a törzstőke nagysága 3000 eFt.

Székhelye: 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: B-F Kontó Bt, elérhetősége: 7342 Mágocs, József A. utca 24.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Szabóné Fülöp Dóra. Regisztrációs száma: 001643.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2017.02.28.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

#### S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A

két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkenő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

## T á j é k o z t a t ó r é s z

## Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====		
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	2
Béreköltség (ezer Ft)	0	3.529
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	0	491
Bérf járulékok	Összeg (e Ft)	
=====		
Szociális hozzájárulási adó		542
Egészségügyi hozzájárulás		0
Szakképzési hozzájárulás		35
Egyéb bérf járulékok		9
Összesen		586

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó  
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
=====	
Nagyhajmás	392
Bikal	571
Bm-i kormányhivatal	647
Y pulyka kft.	30

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Költségvetésből támogatás	145
Alsómocsolád önk.kapott tám	678
Önkormányzat mekényes tám	363
Előző évi támogatás felh.	1.054
Ö s s z e s e n :	3.880

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Észak hegháti uni hírmondó	78
Könyvelés, könyvvizsgálat	216
Postaköltség	8
Kulturális tevékenység	36
Érd.képv.és kamara díj	10
Egyéb	28
Ö s s z e s e n :	376

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Tagdíj mecsek v. egyesület	2
Ö s s z e s e n :	2

#### M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tőkefeszültségi mutató 10,67%.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási áta értéke 12,98.

A likviditási gyorsráta értéke 12,92. A fizetőképesség jó.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 12,32, előző évben 23,83 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 3,60, előző évben 2,43. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.

# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

## Összköltség

### Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 02-09-081782

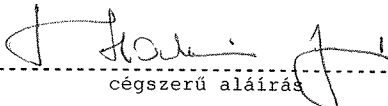
Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

KSH-szám: 25372508-7490-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	473		1.440
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	679		3.880
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	811		712
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	341		4.606
VI. Értékcsökkenési leírás	0		0
VII. Egyéb ráfordítások	0		2
A. Üzemi (üzlet) tevékenység eredménye	0		0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	0		0
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	0		0

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Mágyocs, 2017.05.10.

  
-----  
cégszerű aláírás

**Észak-Hegyháti Unió  
Nonprofit Kft.**  
7342 Mágyocs, Szabadság u. 39.  
Adószám: 25372508-1-02  
Számlaszám: 71800123-16088865

# M É R L E G "A" 2016

Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 02-09-081782

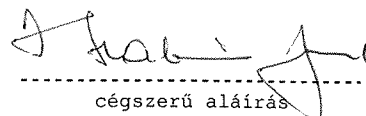
Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

KSH-szám: 25372508-7490-572-02

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Befektetett eszközök	0		0
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	5.100		4.152
I. Készletek	0		19
II. Követelések	0		191
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	5.100		3.942
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5.100		4.152
<b>FORRÁSOK</b>			
D. Saját tőke	3.000		3.000
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	0		0
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	214		320
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	214		320
G. Passzív időbeli elhatárolások	1.886		832
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5.100		4.152

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Mágocs, 2017.05.10.

  
cégszerű aláírás

Észak-Hegyháti Unió  
Nonprofit Kft.  
7342 Mágoos, Szabadság u. 39.  
Adószám: 25372508-1-02  
Számírozám: 71800123-16088865

K I V O N A T  
a Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft taggyűlésének  
2017.05.10. napján hozott határozataiból

1/2017. számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés a Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót, és annak kiegészítő mellékleteit, az alábbi adatokkal fogadja el:

adózott eredmény:	0 ezer Ft
jóváhagyott osztalék:	0 ezer Ft
mérlegfőösszeg:	4.152 ezer Ft

A taggyűlés az ügyvezetőnek a felmentvényt megadta.

Mágocs, 2017.05.10.

  
.....  
elnök

**Észak-Hegyháti Unió**  
**Nonprofit Kft.**  
7342 Mágocs, Szabadság u. 39.  
Adószám: 26372508-1-02  
Számlaszám: 71800123-16088865