

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

5746 Kunágota, Rákóczi út 9. a vállalkozás címe, telefonszáma

2012

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Békéscsaba, 2013. május 6.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21492587-3811-113-04

Cégbir.sz. 04-09-009182

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év 2011.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2012.12.31 |
|----|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A Befektetett eszközök | 60 | - | 35 |
| 2 | I. Immateriális javak | 10 | - | - |
| 9 | Immateriális javak érték helyesbítése | - | - | - |
| 10 | II. Tárgyi eszközök | 50 | - | 35 |
| 17 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | - | - | - |
| 18 | III. Befektetett pénzeszközök | - | - | - |
| 25 | Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése | - | - | - |
| 8 | B Forgóeszközök | 124 951 | - | 164 524 |
| 9 | I. Készletek | - | - | 103 |
| 10 | II. Követelések | 120 221 | - | 153 795 |
| 11 | III. Értékpapírok | - | - | - |
| 12 | IV. Pénzeszközök | 4 730 | - | 10 626 |
| 13 | C Aktiv időbeli elhatárolás | 54 041 | - | 64 258 |
| 14 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 179 052 | - | 228 817 |

0

Keltetés: 2013. május 6.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21492587-3811-113-04

Cégbir.sz. 04-09-009182

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év 2011.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2012.12.31 |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a | b | c | d | e |
| 53 | D Saját tőke | 37 426 | - | 43 333 |
| 54 | I. Jegyzett tőke | 4 750 | - | 10 000 |
| 55 | Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke | - | - | - |
| 56 | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | - | - | - |
| 57 | III. Tőketartalék | - | - | - |
| 58 | IV. Eredménytartalék | 32 004 | - | 32 676 |
| 59 | V. Lekötött tartalék | - | - | - |
| 60 | VI. Értékelési tartalék | - | - | - |
| 61 | VII. Mérleg szerinti eredmény | 672 | - | 657 |
| 62 | E Céltartalékok | - | - | - |
| 66 | F Kötelezettségek | 93 349 | - | 129 202 |
| 67 | I. Hátrasorolt kötelezettségek | - | - | - |
| 71 | II. Hosszúlejáratú kötelezettség | - | - | - |
| 80 | III. Rövidlejáratú kötelezettség | 93 349 | - | 129 202 |
| 90 | G Passzív időbeli elhatárolás | 48 277 | - | 56 282 |
| 94 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 179 052 | - | 228 817 |

0

Keltetés: 2013. május 6.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21492587-3811-113-04

Cégbir.sz. 04-09-009182

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.**31**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tételek száma | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) | Tárgyév |
|---------------|---|------------|--------------|------------|
| | | 2011.12.31 | módosításai | 2012.12.31 |
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 216 468 | - | 297 458 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények | - | - | - |
| III. | Egyéb bevételek | 6 169 | - | 2 279 |
| | III.sorból: visszaírt értékvesztés | - | - | - |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 207 028 | - | 286 685 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 5 452 | - | 4 224 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 45 | - | 25 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 9 448 | - | 8 206 |
| | VII.sorból: értékvesztés | - | - | - |
| A | Üzemi tevékenység eredménye | 664 | - | 597 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 8 | - | 13 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | - | - | - |
| B | Pénzügyi műv. eredménye | 8 | - | 13 |
| C | Szokásos vállalk. eredmény | 672 | - | 610 |
| X. | Rendkívüli bevételek | - | - | 55 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | - | - | 8 |
| D | Rendkívüli eredmény | - | - | 47 |
| E | Adózás előtti eredmény | 672 | - | 657 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség - társasági adó | - | - | - |
| XIII. | Adófizetési kötelezettség - különadó | - | - | - |
| F | Adózott eredmény | 672 | - | 657 |
| | Eredménytartalék osztalékra, részesedésre | - | - | - |
| | Jóváhagyott osztalék, részesedés | - | - | - |
| G | Mérleg szerinti eredmény | 672 | - | 657 |

0

Keltetés: 2013. május 6.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012 . évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: **Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A cég rövidített elnevezése:
3. A cég székhelye: **5746 Kunágota, Rákóczi út 9.**
4. A cég telephelye: **5746 Kunágota, Rákóczi út 9.**
5. A cég fióktelepe:
6. A cég alapításának éve: **2002**
7. A cég főtevékenysége: **Nem veszélyes hulladék gyűjtése**
8. A cég jegyzett tőkéje: **10 000 000 Ft**
9. A társaság tagjai:
10. A társaság tagjai, és törzsbetétei:

Pénzneme: **HUF**

| | | |
|----|------------------------------|------------|
| 1 | Tappe Hulladékgazd.Kft. | 250 000 Ft |
| 2 | Kisdomegyház Községi Önk. | 250 000 Ft |
| 3 | Kunágota Községi Önk. | 250 000 Ft |
| 4 | Lökösháza Községi Önk. | 250 000 Ft |
| 5 | Magyarbánhegyesi Közs.Önk. | 250 000 Ft |
| 6 | Medgyesbodzás Közs.Önk. | 250 000 Ft |
| 7 | Csabaszabadi Közs.Önk. | 250 000 Ft |
| 8 | Nagykamarási Közs.Önk. | 250 000 Ft |
| 9 | Pusztatölke Közs.Önk. | 250 000 Ft |
| 10 | Végegyháza Közs.Önk. | 250 000 Ft |
| 11 | Kétegyháza Közs.Önk. | 250 000 Ft |
| 12 | Almáskamarás Közs. Önk. | 250 000 Ft |
| 13 | Dombiratos Közs. Önk. | 250 000 Ft |
| 14 | Csorvás Város Önk. | 250 000 Ft |
| 15 | Szeghalom Város Önk. | 250 000 Ft |
| 16 | Dombegyház Nagyköz. Önk. | 250 000 Ft |
| 17 | Medgyesegyháza Városi Önk. | 250 000 Ft |
| 18 | Kamut Közs.Önk. | 250 000 Ft |
| 19 | Mezőberény Városi Önk. | 250 000 Ft |
| 20 | Doboz Nagyközség Önk. | 250 000 Ft |
| 21 | Biharugra Község Önk. | 250 000 Ft |
| 22 | Gerendás Község Önk. | 250 000 Ft |
| 23 | Geszt Község Önk. | 250 000 Ft |
| 24 | Körösladány Város Önk. | 250 000 Ft |
| 25 | Köröstarcsa Község Önk. | 250 000 Ft |
| 26 | Körösújfalú Község Önk. | 250 000 Ft |
| 27 | Körösnagyharsány Község Önk. | 250 000 Ft |
| 28 | Kötegyán Község Önk. | 250 000 Ft |
| 29 | Mezőgyán Község Önk. | 250 000 Ft |
| 30 | Murony Község Önk. | 250 000 Ft |
| 31 | Okány Község Önk. | 250 000 Ft |
| 32 | Sarkad Város Önk. | 250 000 Ft |
| 33 | Sarkadkeresztúr Község Önk. | 250 000 Ft |
| 34 | Szabadkígyós Község Önk. | 250 000 Ft |
| 35 | Telekgerendás Község Önk. | 250 000 Ft |
| 36 | Újkígyós Város Önk. | 250 000 Ft |
| 37 | Újszalonta Község Önk. | 250 000 Ft |
| 38 | Vésető Város Önk. | 250 000 Ft |
| 39 | Zsadány Község Önk. | 250 000 Ft |
| 40 | Békési Hulladékgyűjtő Kft. | 250 000 Ft |

10 000 000 Ft

11. A társaság tevékenységi köre: (TEAOR)

- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 3900 Személyzetmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

12. A Társaság ügyvezetése, képviselése és cégjegyzésre:

Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője 5(öt) évi időtartamra:

Bondár Lajos

13. A társaság legfőbb szerve:

Taggyűlés .

A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.

14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.

Bondár Lajos

15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:

A társaság szervezete

Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre

A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések

A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.

17. A számviteli törvényben eloirtakon tuomeno, további információk megadására nincs szükseg.

A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. **A beszámolási forma:**

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

- **Egyszerűsített éves beszámoló**, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
- A **mérleg "A" változatban készült**, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az **eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással** készült, formája: "A" változat.
- Attérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértékütlépés miatt lehetséges.

2. **A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:**

- az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- a **mérleg fordulónapja: 2012. december 31.**
- a **mérlegkészítés időpontja: 2013. május 6.**

3. **A beszámoló készítése, aláírása:**

- A beszámolót nyelve: **Magyar**
- Aláíró: **Ügyvezető igazgató**

4. **A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:**

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5. **A beszámoló közzététele:**

A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az éves beszámoló egy eredeti példányát az IM Céginyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldi.

6. **A számviteli alapelvek érvényesítése:**

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valóság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. **Összehasonlíthatóság biztosítása**

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Vlcskó Jolán
nyilvántartási száma: 153448

9. Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A könyvvizsgálatért fizetett díj éves

360 000 eFt

Könyvvizsgáló neve

Ézsiás László

Kamarai regisztrációs száma:

001741

Könyvvizsgáló társaság neve:

Contorlex Kft.

Könyvvizsgáló társaság címe:

6720 Szeged, Béke u. 2/C

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

3. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kisértékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszafirása:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon jennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszafirása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik; a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni.

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

a) Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
2012.évi szemétszállítási díj elhatárolása: 64 258 eFt
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.
- Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.

b) Passzív időbeli elhatárolás

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
2012.évi szemétszállítási díj elhatárolása: 56 282 eFt
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
- A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
- Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
- Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint rőtént.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

II/2 Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 1. sz. melléklet szemlélteti.

II/3 Követelések és kötelezettségek bemutatása

A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítő melléklet 2. és 3. sz. mellékletében közlé tesz.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből egy éven belül esedékes:

0 eFt

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.

II/4 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 4. sz. melléklet szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Belföldi főtevékenység árbevétele: 297 458 eFt

Belföldi mellékletevékenység árbevétele: 0 eFt

EU közösségi tagállamból származó árbevétel: 0 eFt

Harmadik országból származó árbevétel: 0 eFt

Összes értékesítés nettó árbevétele: 297 458 eFt

Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen: 286 685 eFt

amelyből: Elszámolt anyagok költsége: 1 209 eFt

Igénybevett szolgáltatások költsége: 18 805 eFt

Egyéb szolgáltatások költségei: 7 736 eFt

Eladott árúk beszerzési értéke: 942 eFt

Közvetített szolgáltatások értéke: 257 993 eFt

Az elszámolt személy jellegű ráfordítások értéke összesen: 4 224 eFt

amelyből: Bérköltségek: 3 205 eFt

Személyi jellegű kifizetések: 129 eFt

Bérfjárulékok: 890 eFt

Az összes elszámolt tervszעיinti értékcsökkenés összege: 25 eFt

amelyből: Több év alatt elhasználandó eszközök terv szerinti écsö: 25 eFt

Használatbavételkor egy összegben elszámolt écsö: 0 eFt

Saját termelésű készletek állományváltozása: 0 eFt

Egyéb bevételek: 2 279 eFt

Egyéb ráfordítások: 8 206 eFt

Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: **597 eFt** Nyereség

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei: 13 eFt

amelyből: realizált árfolyamnyereség: 0 eFt

kapott kamat, kamatjellegű bevétel: 13 eFt

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 eFt

amelyből: realizált árfolyamveszteség: 0 eFt

fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás: 0 eFt

Pénzügyi műveletek eredménye: **13 eFt** Nyereség

Szokásos vállalkozási eredmény: **610 eFt** Nyereség

Rendkívüli bevételek: 55 eFt

Rendkívüli ráfordítások: 8 eFt

Rendkívüli eredmény: **47 eFt** Nyereség

Adózás előtti eredmény: **657 eFt** Nyereség

Társasági adófizetési kötelezettség: 0 eFt

Különadó fizetési kötelezettség: 0 eFt

Adózott eredmény **657 eFt** Nyereség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

| | | |
|-------------------------------------|------|----------|
| Munkaviszonyban állók: | 2 fő | 2646 eFt |
| Megbízási díjak: | | 0 eFt |
| Tiszteletdíjak: | | 560 eFt |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések: | | 129 eFt |

IV/2. A vezető tisztségviselők által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér, mert az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el.

A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege 0 eFt

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A saját tőkén belül a lekötött tartalék alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve

a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.

A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdalkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

2013. május 6.

Képviselőre jogosult személy aláírása

Mellékletek:

1. Pénzeszközök leltára
2. Követelések leltára
3. Kötelezettségek leltára
4. Mutatók
5. Tárgyieszközök
6. Saját tőke alakulása

Pénzeszközök leltára

Készült a

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2012 . évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

| Főkönyvi hivatkozás <i>a</i> | A tétel megnevezése <i>b</i> | Érték Forint <i>c</i> |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 381 | Pénztár | 346 225 Ft |
| 3821 | Valutapénztár - valutanem: | |
| 3822 | Valutapénztár - valutanem: | |
| 3823 | Valutapénztár - valutanem: | |
| 383 | Csekkek | |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 5 120 258 Ft |
| 3842 | Elszámolási betétszámla | 92 Ft |
| 3843 | Elszámolási betétszámla | 5 059 539 Ft |
| 3844 | Elszámolási betétszámla | |
| 3845 | Elszámolási betétszámla | |
| 3849 | Tisztázandó bankanyag | |
| 385 | Elkülönített betétszámlák | 100 000 Ft |
| 3861 | Devizabetét számla | |
| 3862 | Devizabetét számla | |
| 3863 | Devizabetét számla | |
| 3891 | Pénztár és betétszámla közötti átvezetések | |
| 3892 | Bankszámlák közötti átvezetések | |
| 3892 | Devizás átvezetés | |
| ÖSSZESEN: | | 10 626 114 Ft |
| Mérleg érték: | | 10 626 eFt |

.....
ügyvezető

Követelések leltára

Készült a

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2012 . évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

| Főkönyvi hivatkozása | A tétel megnevezése | Érték Forint |
|-------------------------|---|-----------------------|
| a | b | c |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | 134 489 354 Ft |
| 312 | Adóirodának átadott követelések | 28 647 744 Ft |
| 313 | Közületi követelések | 317 896 Ft |
| 314 | Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása és visszairás | - |
| 364 | Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök | - Ft |
| 365 | Óvadék | |
| 3681 | Kaució | 306 000 Ft |
| 367 | Étkezési utalvány | |
| 368 | Barter ügylet elszámolása | |
| 369 | Különféle egyéb követelések, elszámolások | |
| 454 | Előre fizetett szállítók | |
| 4643 | NAV Egészségügyi hozzájárulás munkáltói | 35 000 Ft |
| 4644 | NAV Kés.pótlék elszámolása | |
| 4645 | NAV Illeték elszámolása | 6 000 Ft |
| 468 | NAV Áfa elszámolási szla | 356 074 Ft |
| | ÖSSZESEN: | 153 795 032 Ft |
| | Mérleg érték: | 153 795 eFt |

.....
ügyvezető

Kötelezettségek leltára

Készült a

Békés-Manifest Közzolgáltató Nonprofit Kft.

2012 . évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

| Főkönyvi hivatkozás <i>a</i> | A tétel megnevezése <i>b</i> | Érték Forint <i>c</i> |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 431 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya) vállalkozással szemben | |
| | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (leány) vállalkozással szemben | |
| 432 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben | |
| 433 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | |
| ÖSSZESEN: | | - Ft |
| Mérleg érték: | | eFt |

Hosszú lejáratú kötelezettségek

| Főkönyvi hivatkozás <i>a</i> | A tétel megnevezése <i>b</i> | Érték Forint <i>c</i> |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 441 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök <i>Ebből 5 éven túli:</i> <i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i> | |
| 444 | Beruházási és fejlesztési hitelek <i>Ebből 5 éven túli:</i> <i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i> | - Ft |
| | Hosszú lejáratú lízingek <i>Ebből 5 éven túli:</i> <i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i> | - Ft |
| 445 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek <i>Ebből 5 éven túli:</i> <i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i> | |
| 446 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben <i>Ebből 5 éven túli:</i> <i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i> | |
| 447 | Tartós kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben <i>Ebből 5 éven túli:</i> <i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i> | |
| 449 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek <i>Ebből 5 éven túli:</i> <i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i> | |
| ÖSSZESEN: | | - Ft |
| Mérleg érték: | | eFt |

| Főkönyvi hivatkozás <i>a</i> | A tétel megnevezése <i>b</i> | Érték Forint <i>c</i> |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

Rövid lejáratú kötelezettségek

| Főkönyvi hivatkozás <i>a</i> | A tétel megnevezése <i>b</i> | Érték Forint <i>c</i> |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| | <i>Követelések túlfizetése:</i> | |
| 311 | Vevői túlfizetés | 118 650 Ft |
| 32 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | |
| 33 | Követelések egyéb részesedéssi viszonyban lévő vállalkozással szemben | |
| 35 | Adott előlegek túlfizetése | |
| 361 | Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, rövid.lej.kölcsön) | |
| 362 | Költségvetéssel szemben | |
| 364 | Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök | |
| 368 | Barter ügylet elszámolása | |
| 369 | Különféle egyéb követelések, elszámolások | |
| 384 | Bankszámlán lévő folyószámlahitel | - Ft |
| 450 | Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek | |
| 4531 | Rövid lejáratú kölcsönök | 259 993 Ft |
| | Hosszú lejáratú kölcsönökből egy éven belül esedékes rész | |
| 452 | Rövid lejáratú hitelek | |
| | Hosszú lejáratú hitelekből egy éven belül esedékes rész | |
| | Rövid lejáratú lízingek | |
| | Hosszú lejáratú lízingekből egy éven belül esedékes rész | |
| 453 | Vevőktől kapott előlegek | |
| 4541 | Belföldi szállítók | 632 124 Ft |
| 4543 | Belf.szállítók Cégcsoport | 127 810 000 Ft |
| 455 | Külföldi szállítók | |
| 456 | Elkülönítetten kezelt szállítók | |
| 457 | Elkülönítetten kezelt szállítók | |
| 458 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | |
| 459 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.vi-ban lévő vállalkozással szemben | |
| 461 | NAV Társasági adó elszámolása | |
| 462 | NAV Személyi jövedelemadó elszámolása | 16 000 Ft |
| 4647 | NAV Szakképzési hozzájárulás elszámolása | 7 000 Ft |
| 4648 | NAV Késedelmi pótlék elszámolása | |
| 4642 | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása | 24 069 Ft |
| 4641 | NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék elszámolása | 19 000 Ft |
| 4643 | NAV Szociális hozzájárulás | 63 000 Ft |
| 4645 | NAV Egészségügyi hozzájárulás kifizetői elsz. | 52 000 Ft |
| 465 | Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla | |
| 468 | NAV Általános forgalmi adó elszámolása | |
| 469 | Helyi iparűzési adó elszámolása | |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla | 199 711 Ft |
| 479 | Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek | - Ft |
| 477 | Osztalék elszámolása | |
| 478 | Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek | |
| ÖSSZESEN: | | 129 201 547 Ft |
| Mérleg érték: | | 129 202 eFt |

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: | | 129 201 547 Ft |
| Mérleg érték: | | 129 202 eFt |

.....

| Főkönyvi hivatkozás | A tétel megnevezése | Érték Forint |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |

ügyvezető

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

| Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. | Bázis évre 2011.12.31 | Tárgy évre 2012.12.31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Befektetett eszközök aránya = | | |
| $\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$ | 0% | 0% |
| Forgóeszközök aránya = | | |
| $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$ | 100% | 100% |
| Tőkeerősség (saját tőke aránya) = | | |
| $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$ | 21% | 19% |
| Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva = | | |
| $\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$ | 2% | 2% |
| Kötelezettségek aránya = | | |
| $\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$ | 52% | 56% |
| Befektetett eszközök fedezete = | | |
| $\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$ | 62377% | 123809% |
| Forgótőke, saját tőke aránya = | | |
| $\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$ | 84% | 82% |
| Likviditási mutató = | | |
| $\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | 134% | 127% |

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK ÉVES VÁLTOZÁSA

| Befektetett eszközök megnevezése | BRUTTO ÉRTÉK VÁLTOZÁS | | ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁS | | NETTÓ Záró | | |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|
| | Nyitó | Növekedés Csökkenés | Záró | Nyitó | | Növekedés Csökkenés | Záró |
| IMMATERIÁLIS JAVAK | 61 | 0 | 61 | 51 | 10 | 61 | 0 |
| Vagyoni értékű jogok | 61 | 0 | 61 | 51 | 10 | 61 | 0 |
| MŰSZAKI GÉP, BERENDEZÉS | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| Termelő gép, berendezés | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELESEK, GÉPEK, JARMŰVEK | 511 | 0 | 511 | 461 | 15 | 476 | 35 |
| Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 437 | 0 | 437 | 387 | 15 | 402 | 35 |
| Kisértékű t. eszközök | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 |
| ÖSSZESEN | 2 572 | 0 | 2 572 | 2 512 | 25 | 2 537 | 35 |

Saját tőke alakulása

Készült a

Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2012 . évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

eFt

| Tőkeelem | Nyitás | Növekedés | Csökkenés | Átkönyvelés | Zárás |
|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Jegyzett tőke | 4 750 | 5 250 | - | | 10 000 |
| Jegyzett, be nem fizetett tőke | - | - | - | | - |
| Tőketartalék | - | - | - | | - |
| Eredménytartalék | 32 004 | - | - | 672 | 32 676 |
| Lekötött tartalék | - | - | - | | - |
| Értékelési tartalék | - | - | - | | - |
| Mérleg szerinti eredmény | 672 | - | 657 | 672 | 657 |
| Saját tőke | 37 426 | 5 250 | 657 | - | 43 333 |