

Adószám: 18936678-2-19

VESZPRÉM MEGYEI ÉFOÉSZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE TAPOLCA  
8300 Tapolca, Somogyi Béla u. 7.

## **Kiegészítő melléklet**

A 2012. évi beszámolóhoz

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

Tapolca, 2013. május 03.

Horváthné Somogyi Ildikó

# 1. Általános jellemzők

## 1.1 A szervezet adatai

Név: Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca

Adószám: 18936678-2-19

Székhelye: 8300 Tapolca Somogyi Béla u. 7.

KSH szám: 18936678 9499 529 19

Bírósági bejegyzés időpontja: 2003.11. 21.

Országos nyilvántartási azonosító: 81492/2003.

Közhasznúsági foka: közhasznú

Megyei nyilvántartás száma: 2403/2012

Veszprémi Törvényszék határozat száma: 60140/2003

A beszámoló aláírására jogosult neve: Horváthné Somogyi Ildikó

Számlavezető bank: OTP BANK NYRT.

## 1.2 Számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: forint

Könyvelési rend: kettős könyvvitel

Üzleti év: 2012.01.01-2012.12.31.

Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás

Eredmény kimutatás változata: „A”

Mérleg változata: „A”

Mérlegkészítés időpontja: 2012. május 03.

A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló

A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely a cég egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi-értékben nyilvántartás, leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban.

Bejövő/kimenő bizonylataink szabályosak, teljes körűségük megfigyelt, feldolgozásuk üzleti könyveink analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamatainkban feldolgozott. A vitás tételek és rendezésük elhatároltak, kezeltek. A fejlesztési feladatainkat kiemelten gondozzuk, beruházásaink befektetéseink, piacunk alakulása, az emberi tényezők kezelése megalapozott.

Eszköz- és készletgazdálkodás gondos. Pénzgazdálkodásunkat a kiegyenlítettség jellemzi.

## 2. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez, eredménykimutatáshoz

### 2.1 Tárgyi eszközök

Tartalma: Immateriális javak, Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb berendezések

- A nyilvántartás alapja a beszerzési érték
- Az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lineáris módszer, az aktiválás napjától kezdődően. Elszámolásának gyakorisága: évente
- Állománya leltárral fedett.
- 2012. évben a beruházások értéke 490.591 forint volt.

2012-ben elszámolt értékcsökkenés 2.815.190

#### Mutatói:

Eszközök aránya:	Befektetett eszköz/eszközök össz. 10202 EFT / 29776 EFT = 34,26 %
Elhasználódás foka:	Bef. eszk. nettó é./bef.eszk.bttó é. 10202 EFT / 17271 EFT = 5,91 %

### 2.2 Készletek

Az Egyesületnek 2012 évben nem voltak készletei.

### 2.3 Követelések

A követelések összege: 8.624 ezer FT.

#### Mutatói:

Követelések részaránya:	követelések/forgóeszközök 8624 EFT / 16206 EFT = 53,21 %
Követelések aránya:	követelések/összes eszköz 8624 EFT / 29776 EFT = 28,96 %
Hitelfedezettségi mutató:	követelések/kötelezettségek 8624 EFT / 10012 EFT = 86,14 %

### 2.4 Pénzeszközök

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 7.581.501 Ft.

Az egyenleg megegyezik a pénztárjelentés, a banki kivonat valamint a főkönyvi kivonat záró egyenlegével.

### 2.5 Rövid lejáratú kötelezettségek

A 2012. évi kötelezettségek összege: 10.012 ezer Ft.

Mutatói:

Kötelezettségek részaránya	Rövid lejáratú kötelezettség / kötelezettségek x100 $10012 \text{ EFT} / 10012 \text{ EFT} = 100 \%$
Kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú kötelezettség / összes forrás x 100 $10012 \text{ EFT} / 29776 \text{ EFT} = 33,62 \%$
Rövidtávú likviditás I.	Forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettség x 100 $16206 \text{ EFT} / 10012 \text{ EFT} = 161,87 \%$
Rövidtávú likviditás II.	Forgóeszk. - követelések ./ rövid lej.köt. x 100 $7582 \text{ EFT} / 10012 \text{ EFT} = 75,72 \%$

## 2.7 Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez

A Kft. 2012. évben elért nettó árbevétele: 6.077 e Ft.

Mutatói:

Jövedelmezőség I.	Adózott eredmény/összes bevétel $0 \text{ EFT} / 112592 \text{ EFT} = 0 \%$
Jövedelmezőség II.	Összes bevétel/összes költség. $112592 \text{ EFT} / 111537 \text{ EFT} = 100,95 \%$

## 3. Kiegészítő adatok

A társaság átlagos állományi létszáma 2012-ben 51 fő.

Béreköltség:	63489 EFT
Bérfelrakások:	9965 EFT
<u>Személyi jellegű egyéb kifizetések:</u>	<u>5332 EFT</u>
Személyi jellegű ráfordítások:	78786 EFT

Tapolca, 2013. május 03.