

Statisztikai számjele: 23494592-9499-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-968240

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12 31.

Fordulónap: 2017. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	8 565	0	12 134
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 565		12 134
5	4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	7 109	0	10 913
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	2 349		4 575
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	704		704
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 056		5 634
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	47 057		41 645
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	62 731	0	64 692

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	58 320	0	57 498
20	I. JEGYZETT TŐKE	500		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	45 145		57 820
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 675		-3 322
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	4 411	0	7 194
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 411		7 194
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások			
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	62 731	0	64 692

Budapest, 2018. május 30.

Zöld Kakas Líceum Kft.
1025 Budapest, Kőrösi
Árnyasok u. 18.
Adószám: 23494592-2-01

Statisztikai számjele: 23494592-9499-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-968240

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12 31.

Fordulónap: 2017. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	6 000		288
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	151 053		147 755
4	Ebből: visszaírt értékesítés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	59 870		52 431
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	77 791		68 900
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 270		7 361
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 125		23 050
9	Ebből: értékesítés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	11 997	0	-3 699
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	78		647
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			2
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	78	0	645
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12 075	0	-3 054
16	X. Adófizetési kötelezettség			268
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	12 075	0	-3 322

Budapest, 2018. május 30.

Zöld Kakas Líceum Kft.
1055 Budapest, Fehérvári út 118. sz.
Adószám: 23494592-2-41
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjеле: 23494592-9499-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-968240

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12 31.

Fordulónap: 2017. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	8 565	0	12 134
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 565		12 134
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	7 109	0	10 913
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	2 349		4 575
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	704		704
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 056		5 634
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	47 057		41 645
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	62 731	0	64 692

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	58 320	0	57 498
20	I. JEGYZETT TŐKE	500		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	45 145		57 820
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	12 675		-3 322
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	4 411	0	7 194
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 411		7 194
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások			
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	62 731	0	64 692

Budapest, 2018. május 30.

Zöld Kakas Líceum Kft.
1055 Budapest,
Biharj I. u. 12-14.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjеле: 23494592-9499-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-968240

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12 31.

Fordulónap: 2017. deember 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	6 000		288
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	151 053		147 755
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	59 870		52 431
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	77 791		68 900
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 270		7 361
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 125		23 050
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	11 997	0	-3 699
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	78		647
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			2
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	78	0	645
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12 075	0	-3 054
16	X. Adófizetési kötelezettség			268
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	12 075	0	-3 322

Budapest, 2018. május 30.

Zöld Kakas Líceum Kft.
1055 Budapest,
Bihari J. utca 18.
Adószám: 23494592-2-41
a vállalkozás vezetője,
(képviselője)

Kiegészítő melléklet

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet a Zöld Kakas Líceum Szakképzési-szervezési Kft 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás 2011. augusztus 31-én kezdte meg a tevékenységét.

A cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-968240

A cég székhelye: 1055. Budapest, Bihari János u. 18

Adószáma: 23494592-2-41

A társaság jegyzett tőkéje: 500 ezer Ft

A vállalkozás fő tevékenysége(i): máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A Zöld Kakas Líceum Szakképzési-szervezési Kft. a 2017-es év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll.

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet, az eredménykimutatást összköltség eljárással állítja össze, a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el.

Az eszközök és források értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak.

- Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe.

Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

- Befektetett pénzügyi eszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé.

- Készletek: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe.

A vállalkozás a kereskedelmi árukészletről nem vezet év közben folyamatos nyilvántartást, a beszerzéseket eladott áruk beszerzési értékeként (elábéként) könyveli el. A tételes leltárfelvételre december 31-én került sor.

- Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

A vállalkozásnak nem volt határidőn túli, valamint kétes kinnlévősége. A külföldi pénzeszközben létrejött ügyletek a számla kiállításának napján, szolgáltatások esetén a számla beérkezésének időpontjában érvényes középárfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítéskori és az elszámoláskori árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra, pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve ráfordításai címen.

Társaságunk a megbízható és valós összkép érdekében az MNB bank átlagárfolyamát választotta alkalmazandó devizaárfolyamnak.

A devizára szóló kötelezettségek esetében sem került sor átértékelésre, mivel a nyilvántartásba vétel a meglévő deviza könyv szerinti értékén történt.

- Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben.

A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.

A MÉRLEG

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 64.692 ezer Ft.

ESZKÖZÖK

A befektetett eszközök

A vállalkozás a befektetett eszközök között kizárólag tárgyi eszközt tart nyilván.

A tárgyi eszközök adatai

Tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 12.134 ezer Ft

A vállalat az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

A forgóeszközök

A forgóeszközök állománya 10.913 ezer Ft, amelyből 4.575 ezer Ft a követelések egyenlege.

Készletek

Év végi záróegyenlege: 0 ezer Ft

Vásárolt készletek

Saját termelésű készlete a vállalkozásnak év végén nincs.

Követelések

Év végi záróegyenlege: 4.575 ezer Ft, melyből 32 e Ft vevő követelés.

Pénzeszközök

A pénzeszközök záróegyenlege: 5.634 ezer Ft

- Pénztár 5.424 ezer Ft

- Bankbetétek 210 ezer Ft

FORRÁSOK

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje: 57.498 ezer Ft.

Jegyzett tőke

Záróértéke a mérleg fordulónapján 3.000 ezer Ft.

Eredménytartalék

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege: 57.820 ezer Ft.

Lekötött tartalék : 0 ezer Ft.

Értékelési tartalék : 0 ezer Ft.

Adózott eredmény

A tárgyévben a vállalkozás adózott eredménye: -3.322 ezer Ft.

Céltartalékok

2017-ben a vállalkozás céltartalékot nem képzett.

Nincs a vállalkozásnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek

Év végi záróállomány: ezer Ft

A vállalkozás eszközeinek finanszírozása saját és idegen forrásból történik. A kötelezettségekből a tulajdonos által a vállalat rendelkezésére bocsátott tagi kölcsön összege Ft, ami az összes forrás / %-a.

A rövid lejáratú kötelezettségek

Év végi záróállománya: 7.194 ezer Ft, mely a le nem járt adókötelezettségeket tartalmazza.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság "A" típusú, összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

A nettó árbevétel és az exportértékesítés bemutatás

A vállalkozás bevétele főtevékenységéből származik. Az egyéb bevételek között 147.755 e Ft értékben közvetlenül kapott támogatás értéke szerepel.

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai

A vállalkozás bérköltségként: 53.607 e Ft-öt fizetett ki a tárgyidőszakban.

Az átlagos állományi létszám a 2017. évben 18 fő volt.

A dolgozók bérezési formája: havi bér

A tárgyévi táppénz hozzájárulás összege: 0 e Ft

A rendkívüli eredmény tételeinek részletezése

Az apportként átadott tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke Ft, apport értéke Ft.

A társasági adó alapját növelő tételek

A társasági adó alapját csökkentő tételek

A társaság a tárgyévben támogatást nem kapott.

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a vállalkozásnak nincs.

A választott tisztségviselők osztalékot, kölcsönt, előleget a tárgyévben nem vettek fel.

A beszámolót készítette: Váradyné dr. Nagy Erika

reg. szám: 150033

Budapest, 2018. május 30.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült: A Zöld Kakas Líceum Szakképzési-szervezési Kft hivatalos helyiségében,
2018. május 30-án

Jelen vannak:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Braun Edit | ügyvezető |
| 2. Braun József | MŰ-Hely Líceum alapítvány képviselőjében/elnök |
| 3. Váradyné dr. Nagy Erika | könyvelő |

Tárgy: tagok gyűlése (a továbbiakban taggyűlés)

A taggyűlés napirendje:

1./ A cég 2017 éves mérlegének elfogadása.

Jelenlévők egyhangúan megválasztották:

- Levezető elnöknek: Braun Edit Társaság ügyvezetőjét.
- Jegyzőkönyv-vezetőnek: Váradyné dr. Nagy Erika könyvelőt.

Jegyzőkönyvet, annak hitelesítésére, valamennyi tag aláírja, fent nevezettek a megválasztást valamennyien elfogadták.

Az ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés szabályszerűen volt összehívva és a taggyűlésen valamennyi tag jelen van, tehát a társasági vagyon 100 %-a képviselt, így a taggyűlés határozatképes.

Előadja, hogy a taggyűlés napirendjét és annak indokoltságát korábban részletesen egyeztetették valamennyi taggal, a taggyűlés időpontjának kijelölésével együtt.

Jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.

A Társaság tagjai megállapodnak abban, hogy a jelen jegyzőkönyvet minden tag aláírja a hitelesítés érdekében.

1. Az ügyvezető ismertette a 2017. évi gazdálkodás adatait. A társaságnak éves árbevétele 288 e Ft, egyéb bevétele 147.755 e Ft volt, melyből 147.755 e Ft szakképzős diákok foglalkoztatására kapott állami támogatás. 2017. évben 3.322 e Ft veszteséget realizált. A társaság tagjai úgy döntöttek, hogy a keletkezett veszteséget az eredménytartalékba helyezik.

1/2018 sz. Taggyűlési határozat

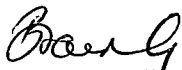
A taggyűlés egyhangú határozattal a vállalkozás 2017. évi beszámolóját elfogadta.

A Társaság tagjai a jelen okirat aláírásával tanúsítják, hogy az okirat a Társaság taggyűlésén történtek lényegét tartalmazza.

A taggyűlésen több kérdés nem vetődött föl, így a levezető elnök a taggyűlést bezárja.

A jegyzőkönyv 4, azaz négy eredeti példányban készült és két számozott oldalból áll.

Kmf.


Braun Edit

Braun József

Váradyné dr. Nagy Erika