

Statisztikai számjеле: 23920095-7830-123-01

Cégjegyzék száma: 01-02-054101

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)	15 781	0	15 563
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 781		15 563
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)	8 448	0	6 221
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	3 945		3 066
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 503		3 155
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			5 080
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	24 229	0	26 864

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	22 839	0	25 542
20	I. JEGYZETT TŐKE	64		76
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 123		22 775
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 652		2 691
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	1 390	0	1 322
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 390		1 322
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)	24 229	0	26 864

Statisztikai számjele: 23920095-7830-123-01

Cégjegyzék száma: 01-02-054101

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	18 847		13 627
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	49 727		58 963
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	35 791		47 566
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	12 810		10 119
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 106		1 104
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 215		11 110
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 652	0	2 691
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	6 652	0	2 691
16	X. Adófizetési kötelezettség			
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	6 652	0	2 691

Budapest, 2018. április 30.

a vállalkozás vezetője
kényszerűen,
1091 Budapest, Hűvösvölgyi út 11.
Adószám: 23920095-2-43

Kiegészítő melléklet

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A kiegészítő melléklet az Öt Elv Szolgáltató Iskolaszövetkezet 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

Jogszabályi 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 szövetkezet 2012. április 12-én kezdte meg a tevékenységét.

A cégbírósági bejegyzés száma: 01-02-054101

A cég székhelye: 1091 Budapest Hurok utca 11

Adószáma: 23920095-2-43

A szövetkezet jegyzett tőkéje: 20 ezer Ft

A szövetkezet főtevékenysége : Egyéb emberierőforrás-ellátás.

A beszámolási kötelezettség és a könyvvizetés

A Szövetkezet 2017-es év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll.

A Szövetkezet 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.

- Követelések, kötelezettségek: bekerülési értéken kerültek a mérlegbe.

A szövetkezetnek nem volt határidőn túli, valamint kétes kinn lévőssége. 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.

A szövetkezet 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 meglevő 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 26 864 ezer Ft.

ESZKÖZÖK

A befektetett eszközök

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

A tárgyi eszközök adatai

Tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 15 563 ezer Ft

A szövetkezet 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 6221 ezer Ft.

Készletek

Év végi záróegyenlege: 0 ezer Ft

Vásárolt készletek

Saját termelésű készlete a vállalkozásnak év végén nincs.

Követelések

Év végi záróegyenlege: 3066 ezer Ft,

Pénzeszközök

A pénzeszközök záróegyenlege 3155 ezer Ft

- Pénztár: 434 ezer Ft

- Bankbetétek 2721 ezer Ft

FORRÁSOK

Saját tőke

A szervezet saját tőkéje: 25 542 ezer Ft.

Jegyzett tőke

Záróértéke a mérleg fordulónapján 76 ezer Ft.

Eredménytartalék

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege: 16 123 ezer Ft.

Lekötött tartalék : 0 ezer Ft.

Értékelési tartalék : 0 ezer Ft.

Mérleg szerinti eredmény

A tárgyévben a Szövetkezet adózott eredménye 2 691 e Ft

Céltartalékok

2017-ben a szövetkezet 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: 1322 ezer Ft, mely esedékességi időn belüli adófizetési kötelezettség.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS

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

A nettó árbevétel és az exportértékesítés bemutatás

A szövetkezet bevétele a szövetkezet tagjai által közösségi szolgáltatás igénybevételére befizetett összegekből származik.

A létszám- és bérigazgatás főbb adatai

A szövetkezet bérköltségként 10 119 e Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban.

Az átlagos állományi létszám a 2017. évben 0 fő volt. A feladatokat az iskolaszövetkezet alkotó diákok végezték el, akik a tevékenységükért juttatásban részesültek.

A dolgozók bérezési formája: órabér

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

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a vállalkozásnak nincs.

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

Budapest, 2018. április 30.

Öt Élv Szolgáltató
Iskolaszövetkezet
1091 Budapest, Hurok u. 11.
Adószám: 23920095-2-43

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült: Az **Öt Elv Szolgáltató Iskolaszövetkezet** hivatalos helyiségében, 2018. május 23-án.

Jelen vannak:

1. Szövetkezeti tagok jelenléti ív szerint
2. Váradyné Dr. Nagy Erika könyvelő

Tárgy: tagok gyűlése (a továbbiakban taggyűlés)

A taggyűlés napirendje:

1./ A cég 2017 éves mérlegének elfogadása.

Jelenlévők egyhangúan megválasztották:

-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 vagyron 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 13 627 e Ft volt, 2017. évben 2691 e Ft nyereséget realizált. A társaság tagjai úgy döntöttek, hogy a keletkezett veszteséget 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 3, azaz három eredeti példányban készült és két számozott oldalból áll.

Kmf.

Kováts Judit

Váradyné dr. Nagy Erika