

Statisztikai számjele: **14412497-8520-572-15**

Cégjegyzék száma: **15-09-073032**

Cég adószáma: **14412497-1-15**

Vállalkozás megnevezése: **Botoló Nonprofit Közhasznú KFT.**

Vállalkozás címe: **4400 Nyíregyháza Serház út 27**

## **Kiegészítő melléklet**

**a 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Nyíregyháza, 2016. május 30

  
.....



**BOTOLÓ NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KFT.**  
4400 Nyíregyháza  
Serház u. 27.  
Adószáma: 14412497-1-15

### Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Botoló Nonprofit Közhasznú KFT.**  
Rövidített cégneve: **Botoló Nonprofit Közhasznú KFT.**  
Székhelye: **4400 Nyíregyháza Serház út 27**  
Belföldi telephelyek:

Helység	Irsz.	Cím
Nyíregyháza	4400	Nádor út 54 c 1/10

Külföldi telephelyek:

beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2008.09.04**  
Adószáma: **14412497-1-15**  
Statisztikai számjele: **14412497-8520-572-15**  
Cégjegyzék száma: **15-09-073032**

A társaság jegyzett tőkéje: **3,000 eFt**

### TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
DEMARCSEK GYÖRGY	2.400	80.0 %
ROZMAN BÉLÁNÉ	600	20.0 %

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak alapján nyújtottak kölcsönt a társaság részére:

Tag	Tagi kölcsön eFt
DEMARCSEK GYÖRGY	0
ROZMAN BÉLÁNÉ	0

Az ügyvezetői feladatokat **Demarcsek György** tag látja el. A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Demarcsek György		0630/938-98-79	4400 Nyíregyháza Serház utca 27



A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 8520

Egyéb tevékenységek:

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt.

A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel.

A társaság tárgyévben sem birtokolt részesedést Nem állt gazdasági kapcsolatban kapcsolt vállalkozással.

### **Számvitel politika:**

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve:

Regisztráció száma:

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A könyvvizsgálatot végző személy neve:

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma:

Jelen beszámoló a **Botoló Nonprofit Közhasznú KFT. 2015.01.01-től 2015.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2015.12.31.*

Mérlegkészítés időpontja: *2016.05.30.*

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozott ideig folytatja.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **4400 Nyíregyháza Serház út 27**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.



A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

A kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásával a vállalkozás nem él, minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre -én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra. Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2015 és a 2014 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

## Elemzések:

### Mérleg

#### **Eszközök**

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

A **készletek** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	20	1
Bankbetétek	1,854	1.969
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1,874</b>	<b>1,970</b>

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Személyi jövedelem adó túlfizetés	0	38
Nyugdíjbiztosítási járulékok túlfizetése	0	21
Egészségügyi hozzájárulás túlfizetése	0	8
<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>67</b>

Vevő követelések:

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő követelések	0

Vevő követelésekre elszámolt értékvesztések

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő értékvesztések	0

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 0 eFt.



## Források

Saját tőke alakulása 2015. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3.000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-2.500	-1,500
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	-42	-42
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	0	0
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>458</b>	<b>1.458</b>

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

Szállítók felé fennálló kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg eFt
Szállítói kötelezettségek	0

A társaságnak 2015. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 689 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt.

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt.

Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk.

## Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 10,203 eFt.

Ebből belföldi értékesítés: 10.203 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	-27	-10
Pénzügyi műveletek eredménye	27	10

Rendkívüli eredmény	0	0
Adózás előtti eredmény	5	0

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	99
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	
A tárgyévben elszámolt kisértékű eszközök értékcsökkenése	
<b>A tárgyévben elszámolt összes értékcsökkenés</b>	<b>99</b>

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor, illetve a terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem módosította a terv szerinti értékcsökkenés összegét.

Társasági adó:

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg	
Céltartalék (előző évi)	0
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	
Fejlesztési tartalék	
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	
Képzőművészeti alkotás beszerzése	
Adóévben visszaírt értékvesztés	
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	
Támogatás, tartós adomány meghatározott összege	
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	0
Egyéb csökkentő jogcímek	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék elismerten felüli része	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	99
Bírság, jogkövetkezmények	0



Értékvesztés elszámolt összege	
Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése	
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	
Egyéb növelő jogcímek	
<b>Összesen</b>	<b>99</b>

Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	0
TAO alapot növelő tételek	99
TAO alapot csökkentő tételek	0
Adóalap	99
Társasági adó	0
Adózott eredmény	0

A rendkívüli bevételek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása:

Elhatárolható társasági adó törvény szerinti veszteségek:

Keletkezés éve	Egyenleg eFt
Összesen	0

A 2016.05.30-án tartott taggyűlés határozatával elfogadta a 2015 évi mérleg szerinti eredmény következők szerinti felosztását:

Jóváhagyott osztalék: 0 eFt.  
Mérleg szerinti eredmény: 0 eFt.

Eredményfelosztás:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózott eredmény	0
Igénybevett eredménytartalék osztaléokra	0
Jóváhagyott osztalék	0
Mérleg szerinti eredmény	0

### Tájékoztató kiegészítések:

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatására sem.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt



A dolgozók részére kifizetett munkabér 0 eFt volt, az ügyvezető munkabére 0 eFt.

#### Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jeleni környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

## TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2016. május hó 30. napján 17 órai kezdettel a Botoló Nonprofit Közhasznú Kft taggyűlésén.

A taggyűlés helye 4400. Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 30., a társaság telephelye.

Jelen vannak:

Demarcsek György ügyvezető, Kft tag	80 % törzstőke képviselőként
Rozman Béláné Kft tag	20 % törzstőke képviselőként
Téglási György FB tag	
Olasz Bertalan FB	
Kézyné Porkoláb Gitta FB tag	
Garai Tibor	

Napirendi pontok

- 1./ 2015. év gazdasági tevékenysége és az év értékelése.
- 2./ 2015. gazdasági év mérlegének ismertetése, elfogadása.
- 3./ Felügyelő Bizottság előterjesztése a mérleggel kapcsolatban
- 4./ Egyebek

Demarcsek György ügyvezető és Kft tag a taggyűlést megnyitja, megállapítja, hogy valamennyi tag jelen van, a taggyűlés megtartása ellen és a napirendi pontok megtárgyalása ellen senki sem tiltakozott, így a taggyűlés megtartásának jogi akadályai nincsenek.

Ezt követően az ügyvezető ismerteti a napirendi pontokkal kapcsolatos véleményét és nyilatkozatát, továbbá a 2015-es gazdasági év mérlegét. Ezt követően javaslatot tesz a határozatokra és előterjeszti határozat tervezetét taggyűlés általi elfogadásra.

1/2016. (05.30.) számú taggyűlési határozat

A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az ügyvezető beszámolóját a 2015. évi gazdasági tevékenységgel kapcsolatban.

2/2016. (05.30.) számú taggyűlési határozat

A felügyelő Bizottság áttanulmányozta a 2016-es év mérlegét és azt megfelelőnek találta és a Kft taggyűlése részére elfogadásra ajánlja. A Kft taggyűlése a felügyelő bizottság előterjesztését egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

3/2016. (05.30.) számú taggyűlési határozat

A taggyűlés a 2016. év mérlegét megvitatta, megtárgyalta, a felügyelő bizottság támogató jelentését elfogadta és a mérlegét egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

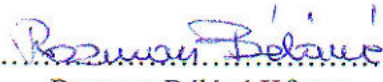
Egyebek kérdéskörében más bejelenteni való nem volt, így az ügyvezető a taggyűlést berekesztette.

k.m.f.

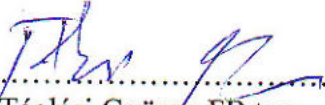




Demarcsek György Kft tag és  
ügyvezető



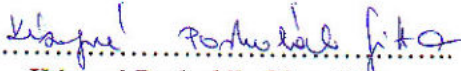
Rozman Béláné Kft tag



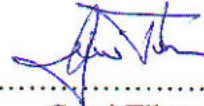
Téglási György FB tag



Olasz Bertalan FB tag



Kézyné Porkoláb Gitta FB tag



Garai Tibor

## A Botoló Nonprofit Közhasznú Kft 2015 évi

## BEVÉTELEI:

911	Könyv árbevétel	42.000
921	Nagykálló feladatellátási szerződés bevétele	4.050.000
922	Egyéb árbevétel (Vécsey Színpad, Martin Szöv.	1.980.000
925	Tandíj bevétel	3.144.700
926	Vécsey nevezési díjak	232.500
927	Nagykálló város támogatás	250.000
929	Rendezvényszervezés bevétele (Bököny)	504.000
967	MÁK támogatás	103.969.189
9694	Kerekítésből eredő bevétel különbözet	5
9744	Kamatbevétel pénzüintézetől:	10.183
	Összes bevétel:	<u>114.182.577</u>

## KIADÁSOK:

512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	52.000
5131	Nyomtatvány, irodaszer	16.074
521	Autóbusz költség	269.802
522	Bérleti díjak	4.432
525	Oktatási költségek	4.337.500
528	Szakkönyv beszerzése	21.820
5291	Nevezési díjak	13.600
5293	Számviteli szolgáltatás díja	368.000
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	5.000
5296	Zenekari és előadóművészeti tevékenység	249.350
5297	Szakértői díj	120.000
52991	Adatfeldolgozás, rendszergazdai díj	1.299.000
52998	Pályázatírás, tanácsadás	45.000
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	767.600
532	Bankköltség	496.551
5531	Reprezentációs költségek	12.800
571	Tárgyi eszközök értékcsökkenése	99.688
86311	Továbbutalt támogatás	104.769.360
86314	Térítési díj átvállalás	1.235.000
	Összes kiadás:	<u>114.182.577</u>

## Vagyoni helyzet:

A jegyzett tőke 500 e Ft-ról 3.000 e Ft-ra lett felemelve, de ez a különbözet (2.500 e Ft) még nem került befizetésre. 2017 első negyedévéig a tőkeemelés befizetését végre kell hajtaniuk a tulajdonosoknak.

## Pénzeszköz állomány:

Házipénztár:	1.490 Ft
Bankszámlán:	468.613 Ft
Lekötött betét számlán:	<u>1.500.000 Ft</u>
	1.970.103 Ft



## HATÁROZAT AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Botoló Nonprofit Közhasznú KFT. ( Cím: 4400 Nyíregyháza Serház út 27 ) Statisztikai számjele: 14412497-8520-572-15 Cégjegyzék száma: 15-09-073032

tulajdonosai:

DEMARCSEK GYÖRGY Cím: 4400 Nyíregyháza, Serház u 27.  
ROZMAN BÉLÁNÉ Cím: 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 37. I/3.


az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:


A Botoló Nonprofit Közhasznú KFT. 2015 december 31. éves mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra (e FT):

Mérleg főösszeg:	2,151
Adózott eredmény:	0
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra:	0
Jóváhagyott osztalék:	0
Ebből:	0
DEMARCSEK GYÖRGY	0
ROZMAN BÉLÁNÉ	0
Mérleg szerinti eredmény:	0

A mérleg szerinti eredmény 2016-ben eredménytartalékot képez.

Nyíregyháza, 2016.05.30.

  
.....  
DEMARCSEK GYÖRGY

 BOTOLÓ NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KFT.  
4400 Nyíregyháza  
Serház u. 27.  
Adószám: 14412497-1-15