

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 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: 2017.05.31.....



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

Jankó

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	Serház u. 27.

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**
Céggjegyzék száma: **15-09-073032**

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

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
DEMARCSEK GYÖRGY	2900	96,67 %
ROZMAN BÉLÁNÉ	100	3,33 %

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részükhöz 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

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

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

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Demarcsek György		0630/938-98-79	04400 Nyíregyháza Serház utca 27

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni:

Név: Demarcsek György

Cím: 4400 Nyíregyháza, Serház u. 27.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A könyvvizsgálatot végző személy neve:

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma:

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

Egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak részletezve.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptervékenysége: 8520

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

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

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.

Jelen beszámoló a **Botoló Nonprofit Közhasznú KFT.** 2016.01.01-től 2016.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja:

Mérlegkészítés időpontja:

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:

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.

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.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2016.12.31-i MNB közép árfolyamon.

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 2016 és a 2015 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Cash flow

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	0	0
Elszámolt értékcsökkenés	99	470
Elszámolt értékvesztés és visszairás		
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
A befektetett eszközök értékesítésének az eredménye		
Szállítói kötelezettség változása	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	0	0
Passzív időbeli elhatárolások változása	0	-220
Vevő követelések változása	0	0
Forgóeszközök változása	0	0
Aktív időbeli elhatárolások változása	0	0
Fizetett adó (nyereség után)	0	0
Fizetett osztalék, részesedés	0	0
MŰKÖDÉSI CASH FLOW	99	250
Befektetett eszközök beszerzése		
Befektetett eszközök eladása		
Kapott osztalék, részesedés	0	0

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW	0	0
Részvény kibocsátás bevétele (tőkebevonás)		
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
Hitel és kölcsön felvétele		
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
Véglegesen kapott pénzeszköz		
Részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
Véglegesen átadott pénzeszköz		
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ CASH FLOW		
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	99	250

Tájékoztató rész:

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

Megnevezés	Összeg eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	563
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	563

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.

Eredménykimutatás Összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10203	7765	-2438
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
03. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	10203	7765	-2438
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
06. Aktivált saját teljesítmények értéke (+- 03+04)	0	0	0
07. Egyéb bevételek	103969	163312	59343
08. III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
09. Anyagköltség	8066	649	-7417
10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	19246	19246
11. Egyéb szolgáltatások értéke	0	653	653
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	8066	20548	12482
15. Bérköltség	0	0	0
16. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13	563	550
17. Bérjárulékok	0	0	0
18. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	13	563	550
19. Értékcsökkenési leírás	99	470	371
20. Egyéb ráfordítások	106004	149499	43495
21. VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
22. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-10	-3	7
23. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24. 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26. 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28. 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	3
30. 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10	0	-10
32. 17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
33. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10	3	-7
34. Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek	0	0	0

35. 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
37. 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39. 20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42. 22. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
43. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	0	0	0
44. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10	3	-7
45. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	0	0	0
46. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	0	0	0

Időbeli elhatárolások jelentősebb összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása:
Halszott bevételek, ráfordítások:

Saját tőke alakulása 2016. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3,000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-1,500	-660
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	-42	-42
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	0	0
SAJÁT TŐKE	1,458	2,298

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.

Kapcsolat vállalkozások felé nincs tartozásunk.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 7,765 eFt.

tevékenységenkénti bontás:

Ebből belföldi értékesítés: 7,765 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	n.m.	n.m.	n.m.
Tárgyi eszközök hatékonysága	n.m.	n.m.	n.m.
Tárgyi eszközök aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	n.m.	n.m.	n.m.
Forgó eszközök aránya	100.00 %	100.00 %	0.00 %
Vevők / szállítók aránya	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke ellátottsági mutató	36,450.00 %	76,600.00 %	40,150.00 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	0.00	0.00	0.00
Likviditási ráta (rövid távú)	50,925.00 %	82,233.33 %	31,308.33 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	-0.10 %	-0.04 %	0.06 %

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	5.01	3.15	-1.86
Készletek fordulatszáma	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke forgási sebessége	7.00	3.38	-3.62
Saját tőke megtérülési mutató	0.00	0.00	0.00
Saját tőke növekedési mutató	0.49	0.77	0.28
Vagyonfedezeti mutató	n.m.	n.m.	n.m.
Likviditási (II.)	509.25	822.33	313.08
Tőkeáttétel	1.40	1.07	-0.32

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	1	29
Bankbetétek	1,969	2,371
PÉNZESZKÖZÖK	1,970	2,400

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eszközarányos jövedelmezőség	0.00 %	0.00 %	0.00 %

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2017. 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 99,97 % törzstőke képviselőként

Rozman Béláné Kft tag 0,03 % törzstőke képviselőként

Téglási György FB tag

Olasz Bertalan FB

Kézyné Porkoláb Gitta FB tag

Garai Tibor

Napirendi pontok

- 1./ 2016. év gazdasági tevékenysége és az év értékelése.
- 2./ 2016. 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 akadálya nincs.

Ezt követően az ügyvezető ismerteti a napirendi pontokkal kapcsolatos véleményét és nyilatkozatát, továbbá a 2016-os gazdasági év mérlegét. Ezt követően javaslatot tesz a határozatokra és előterjeszti határozat tervezetét taggyűlés általi elfogadásra.

1/2017. (05.30.) számú taggyűlési határozat

A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az ügyvezető beszámolóját a 2016. évi gazdasági tevékenységgel kapcsolatban.

2/2017. (05.30.) számú taggyűlési határozat

A felügyelő Bizottság áttanulmányozta a 2016-os 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.

3/2017. (05.30.) számú taggyűlési határozat

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

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



Demarcsek György Kft tag és
ügyvezető



BOTOLÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ Kft m.f.
4400 Nyíregyháza
Serház u. 27.
Adószám: 14412497-1-1-11-11



Rozman Béláné Kft tag



Téglási György FB tag



Olasz Bertalan FB tag



Kézyné Porkoláb Gitta FB tag



Garai Tibor

A Botoló Nonprofit Közhasznú Kft 2016 évi

BEVÉTELEI:

911	Könyv árbevétel	5.500
921	Nagykálló feladatellátási szerződés bevétele	3.645.000
922	Egyéb árbevétel (Martin Szövetség irodabérlet)	960.000
923	Árbevétel Előadások	320.000
925	Tandíj bevétel	1.850.000
926	Vécsey nevezési díjak	194.000
929	Rendezvényszervezés bevétele	790.000
96731	Kapott tárgyévi normatíva	109.077.164
96732	Kapott előző évi elszámolás különbözete	220.233
96733	Egyéb pályázatok	420.000
96735	Köznevelési megállapodás 43733-2/2015	49.095.000
96736	NTP-MOI-15-0076 pályázat	1.600.000
96737	NTP-MKÖ-15-0185 pályázat	1.000.000
96738	NTP-RHTP-16-0080 pályázat	1.900.000
9744	Kamatbevétel pénzüintézetől:	<u>3.235</u>
	Összes bevétel:	171.080.132

KIADÁSOK:

5111	Alapanyagok költségei	487.830
5131	Nyomtatvány, irodaszer	161.220
521	Autóbusz költség	951.198
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	110.000
525	Oktatási költségek	7.372.600
527	Posta, telefon, internet költség	425
528	Szakkönyv beszerzése	23.800
5292	Nyomdai tevékenység, fénymásolás	182.080
5293	Számviteli szolgáltatás díja	600.000
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	965.000
5296	Zenekari és előadóművészeti tevékenység	758.700
5297	Szakértői díj	110.000
52991	Adatfeldolgozás, rendszergazdai díj	921.410
52992	Egyéb bérleti díjak (WEB, programok...stb)	145.402
52998	Pályázatírás, tanácsadás	469.000
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	6.636.300
531	Hatósági díjak (illeték)	16.000
532	Bankköltség	637.097
55121	Gépkocsi költségtérítés	50.093
55123	Kiküldetési költségtérítés	441.230
5531	Reprezentációs költség	72.000
571	Tárgyi eszközök értékcsökkenése lineáris	129.860
572	Tárgyi eszközök értékcsökkenése egyösszegű	339.960
86311	Továbbutalt tárgyévi normatíva	106.387.164
86312	Előző évi elszámolás különbözetének visszautalása	28.633
86314	Térítési díj átvállalás	1.924.150
86315	Köznevelési megállapodás továbbutalása	41.109.000
869	Különböző egyéb ráfordítás	<u>49.980</u>
	Összes kiadás:	171.080.132

Vagyoni helyzet:

A jegyzett tőke 500 e Ft-ról 3.000 e Ft-ra lett felemelve, a különbözet (2.500 e Ft) az alábbiak szerint lett befizetve: 1. 2015.04.19 Bank/1183/1 tételén 1.000.000ft, 2. 2016.05.11 Bank/1307/1 tételén 840.000ft, 3. 2017.05.26 Pénztár B0000011 bevételi pénztárbizonylaton 660.000ft.

Pénzeszköz állomány:

Házipénztár:	28.447 Ft
Bankszámlán:	31.294 Ft
<u>Lekötött betét számlán:</u>	<u>2.340.000 Ft</u>
	2.399.741 Ft