

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 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: *Nyíregyháza, 2019.05.27*

[Handwritten signature]



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

Általános rész

A társaság teljes cégneve:
Rövidített cégneve:
Székhelye:
Belföldi telephelyek:

Botoló Nonprofit Közhasznú KFT.
Botoló Nonprofit Közhasznú KFT.
4400 Nyíregyháza Serház út 27

Helység	Irsz.	Cím
Nyíregyháza	4400	BETHLEN GÁBOR út 30

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	2897	96,56 %
DEMARCSEK DÁNIEL	103	3,44 %

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
DEMARCSEK DÁNIEL	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 részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakeím
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 UTCA 27.

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

Egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak részletezve.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 8520

Egyéb tevékenységek:

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyében 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. 2018.01.01-től 2018.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2018.12.31*

Mérlegkészítés időpontja: *2019.05.25*

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**

A beszámoló a vállalkozás honlapján is megtekinthető:

Honlap: vlami.hu

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 2018.12.31-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 2018.12.31-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 2018 és a 2017 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

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

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	10,549
Bérbírálatok	1,853
Személyi jellegű egyéb kifizetések	656
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	13,058

A dolgozók részére kifizetett munkabér 114 eFt volt, az ügyvezető munkabére 0 eFt.

A típusú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
01. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	290	3298	3008
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0	0
03. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	290	3298	3008
05. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	0	0
07. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1592	34768	33176
10. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
11. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	82	46	-36
12. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
15. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	1510	34722	33212
17. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	0	0	0
18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	1882	38066	36184
19. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	1750	1107	-643
20. JEGYZETT TŐKE	3000	3000	0
21. 58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
22. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23. TŐKETARTALÉK	0	0	0
24. EREDMÉNYTARTALÉK	-43	-1249	-1206
25. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
27. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1207	-644	563
30. Céltartalékok (73-75. sorok)	0	0	0
31. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	132	97	-35
32. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
33. HOSSZÚ LEJÁRATÚ	0	0	0

KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)			
34. RÖVID LEJÁRATÚ	132	97	-35
KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)			
35. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37. Passzív időbeli elhatárolások(106.-108.sor)	0	36862	36862
38. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	1882	38066	36184

Eredménykimutatás Összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9452	8274	-1178
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
03. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9452	8274	-1178
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	181671	190504	8833
08. III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
09. Anyagköltség	20593	2152	-18441
10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	33962	33962
11. Egyéb szolgáltatások értéke	0	506	506
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	20593	36620	16027
15. Bérköltség	264	10549	10285
16. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	656	656
17. Bérjárulékok	0	1853	1853
18. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	264	13058	12794
19. Értékcsökkenési leírás	14	1790	1776
20. Egyéb ráfordítások	171476	147954	-23522
21. VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
22. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1224	-644	580
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	0	0
30. 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17	0	-17
32. 17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
33. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	17	0	-17
34. Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek	0	0	0
35. 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0

36. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	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.)	17	0	-17
45. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-1207	-644	563
46. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-1207	-644	563

Saját tőke alakulása 2018. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3,000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	-43	-1,249
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	-644	-644
SAJÁT TŐKE	2,313	1,107

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	508	968
Bankbetétek	1,002	33,754
PÉNZESZKÖZÖK	1,510	34,722

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2019. május hó 30. napján 17 órai kezdettel a Botoló Nonprofit Közhasznú Kft taggyűlésén.

A taggyűlés helye 4400. Nyíregyháza, Serház utca 27., a társaság székhelye.

Jelen vannak:

Demarczak György ügyvezető, Kft tag	96,56 %	törzstőke képviselőjében
Demarcsek Dániel Kft tag	3,44 %	törzstőke képviselőjében
Téglási György FB tag		
Olasz Bertalan FB		
Kézyné Porkoláb Gitta FB tag		
Dániel Imre		

Napirendi pontok

- 1./ 2018. év gazdasági tevékenysége és az év értékelése.
- 2./ 2018. 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 akadályja nincs.

Ezt követően az ügyvezető ismerteti a napirendi pontokkal kapcsolatos véleményét és nyilatkozatát, továbbá a 2018-as gazdasági év mérlegét. Ezt követően javaslatot tesz a határozatokra és előterjeszti határozat tervezetét taggyűlés általi elfogadásra.

3/2019. (05.30.) számú taggyűlési határozat

A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az ügyvezető beszámolóját a 2018. évi gazdasági tevékenységgel kapcsolatban.

4/2019. (05.30.) számú taggyűlési határozat

A felügyelő Bizottság áttanulmányozta a 2018-as 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.

5/2019. (05.30.) számú taggyűlési határozat

A taggyűlés a 2018. 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



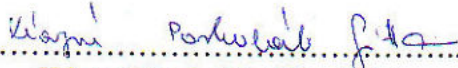
.....
Rozman Béláné Kft tag



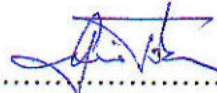
.....
Téglási György FB tag



.....
Olasz Bertalan FB tag



.....
Kézyné Porkoláb Gitta FB tag



.....
Garai Tibor

A Botoló Nonprofit Közhasznú Kft 2018 évi

BEVÉTELEI:

921	Nagykálló feladatellátási szerződés bevétele	3.021.000
922	Egyéb árbevétel (Bérleti díj Martin Szöv...stb)	539.400
926	Vécsey nevezési díjak	228.100
929	Rendezvényszervezés bevétele	4.485.380
96731	Tárgyévi normatíva	110.296.231
96732	Pályázat Terne-Cserhaja CSSP-NEPZENE-2018-0409	1.000.000
96733	Pályázat Magiszter CSSP-NEPTANC-MO-2017-0196	1.800.000
96735	Köznevelési megállapodás	45.655.000
96736	EFOP-3.3-5-17-2017-00012 Pályázat	32.147.938
9744	Kamatbevétel pénztéteztől:	4.646
	Összes bevétel:	198.777.695

KIADÁSOK:

51	Vásárolt anyagok költsége	2.152.181
52	Igénybe vett szolgáltatások	33.961.916
53	Egyéb szolgáltatások	505.522
54	Béreköltség	10.548.566
55	Személyi jellegű kifizetések	656.058
56	Bérfjárulékok	1.853.494
57	Értékcsökkenési leírás	1.789.657
86311	Tárgyévi normatíva továbbutalása	104.006.333
86315	Köznevelési megállapodás továbbutalása	43.947.791
	Összes kiadás:	199.421.518

Vagyoni helyzet:

Adózott eredmény: - 643.823ft

Pénzeszköz állomány:

Házipénztár:	488.760 Ft
Pályázatos pénztár:	479.340 Ft
Fő Bank:	810.812 Ft
Bankkártya:	14.936 Ft
Pályázatos bank:	27.852.062 Ft
Befektetési jegy:	2.976.608 Ft
Banki betét számlán:	2.100.000 Ft
	34.722.518 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
DEMARCSEK DÁNIEL

Cím: 4400 NYÍREGYHÁZA, SERHÁZ UTCA 27.
Cím: 4400 NYÍREGYHÁZA, SERHÁZ UTCA 27.


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

A Botoló Nonprofit Közhasznú KFT. 2018 december 31. éves mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg:	38,065,927
Adózott eredmény:	-643,823
Jóváhagyott osztalék:	0
Ebből:	
DEMARCSEK GYÖRGY	0
DEMARCSEK DÁNIEL	0

Az adózott eredmény 2019-ben eredménytartalékot képez.

Nyíregyháza, 2019.05.25


.....
DEMARCSEK GYÖRGY


.....
DEMARCSEK DÁNIEL



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