

14174069-7219-599-06

Statisztikai számjel

06-10-000354

Cégjegyzék száma

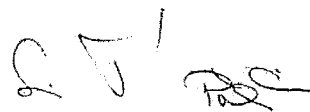
**DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen működő
Nonprofit Részvénytársaság**
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Éves beszámoló
MÉRLEGE

"A" típusú MÉRLEGSÉMÁVAL

2011. üzleti évről

Keltezés: Szeged, 2012. május 15.



cégszerű aláírás

DEAK Zrt.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tervező: 14174069-2-06

14174069-7219-599-06

Statisztikai számjel

DEAK Kooperációs

Nonprofit Zrt.

06-10-000354

Cégjegyzék száma

11

Az üzleti év fordulónapja :

2011. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	39 236	0	33 989
02.	I. IMMATERIALIS JAVAK (03.-09.sorok)	15 271	0	11 058
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	583		217
06.	Szellemi termékek	14 688		10 841
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKOZOK (11.-17.sorok)	11 665	0	10 631
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 408		6 121
13.	Egyéb berendezések, gépek, járművek	4 257		4 510
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZUGYI ESZKOZOK (19.-25.)	12 300	0	12 300
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	12 300		12 300
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesed.vizonyban állóval			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

DEAK Zrt. PH.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 14174069-2-06

Kellezés: Szeged, 2012. május 15.


 cégszerű aláírás

12569548-8514-113-06

Statisztikai számjel

DEAK Kooperációs
Nonprofit Zrt.

06-09-007171

12

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja :

2011. december 31.


MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

T.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor)	399 418	0	81 562
27.	I. KESZLÉTEK (28.-33.sorok)	147 747	0	0
28.	Anyagok			
29.	Befejezelen termelés, félkész termék	147 747		
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KOVETÉLESEK (35.-39.sorok)	80 561	0	67 871
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	67 598		43 460
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévőkkel			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	12 963		24 411
40.	III. ERTEKPAPIROK (41.-44.sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PENZESZKOZOK (46.-47.sorok)	171 110	0	13 691
46.	Pénztár, csekkek	22		68
47.	Bankbetétek	171 088		13 623
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.sorok)	105 451	0	291 915
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	104 956		291 420
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	495		495
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKOZOK OSSZESEN (01.+26.+48.sor)	544 105	0	407 466

DEAK Zrt.
6720 Szeged, Ungvári út 13.
Adószám: 14124069-2-06

Kellezés: Szeged, 2012. május 15.



cégszerű aláírás

14174069-7219-599-06
Statistikai számjel

DEAK Kooperációs
Nonprofit Zrt.

06-10-000354
Cégjegyzék száma

13

Az üzleti év fordulónapja :

2011. december 31.


MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	adatok ezer Ft-ban	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.58.+59.+60.+61.sor)	43 007	0	55 535
54.	I. JEGYZETT TŐKE	21 000		21 000
55.	54. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névérték			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	13 603		22 007
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 404		12 528
62.	E. Céltartalékok (63.-65.sorok)	0	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sor)	418 742	0	350 231
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sor)	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévőkkel			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodókkal szemben			

DEAK Zrt.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 14174069-2-06

PH.

Kelvezés: Szeged, 2012. május 15.


cégszerű aláírás

14174069-7219-599-06

Statisztikai számjel

DEAK Kooperációs
Nonprofit Zrt.

06-10-000354

Cégjegyzék száma

14

Az üzleti év fordulónapja :

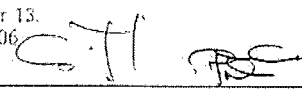
2011. december 31.

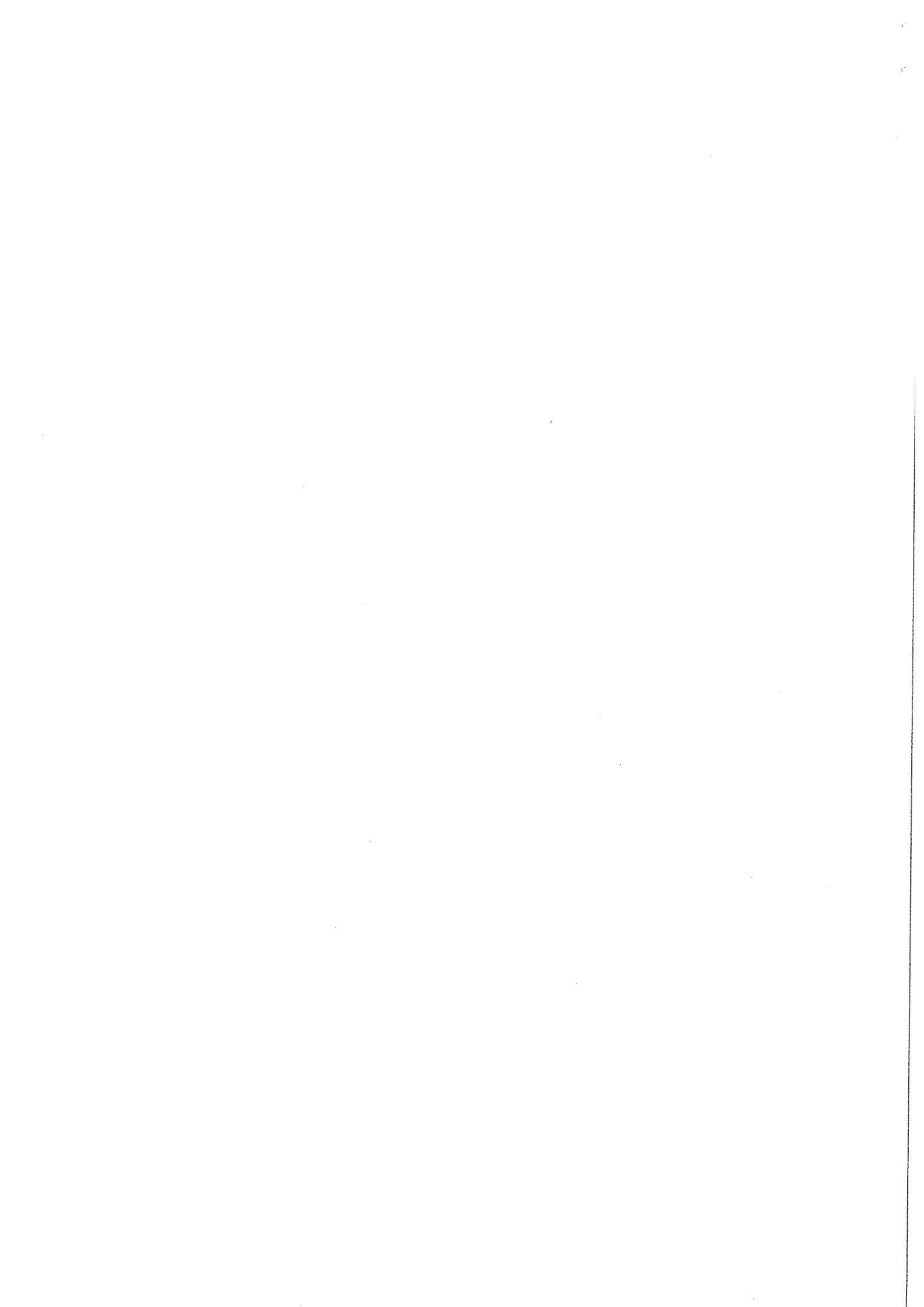
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

T.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sor)	0	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévőkkel			
79.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.és 83.-89.sor)	418 742	0	350 231
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			116 114
82.	Támogatási szerződés alapján folyósított előleg	308 087		196 170
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek	10 000		
85.	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	68 230		27 544
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek részesedési viszonyban lévőkkel			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 425		10 403
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	82 356	0	1 700
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 740		
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 004		1 700
93.	Halasztott bevételek	19 612		
94.	FORRASOK OSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)	544 105	0	407 466

Keltetés: Szeged, 2012. május 15.

DEAK Zrt. PH.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 14174069-2-06

 cégszerű aláírás



14174069-7219-599-06

Statisztikai számjel

06-10-000354

Cégjegyzék száma

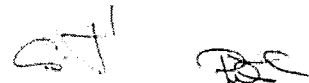
**DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen működő
Nonprofit Részvénytársaság**
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

2011. üzleti évről

Keltezés: Szeged, 2012. május 15.



cégszerű aláírás

DEAK Zrt.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 14174069-2-06

P.H.

14174069-7219-599-06
Statisztikai számjel

DEAK Kooperációs
Nonprofit Zrt.

06-10-000354
Cégjegyzék száma

31

Az üzleti év fordulónapja :

2011. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

adatok ezer Ft-ban

T.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
01.	Belföldi Értékesítés nettó árbevétele	204 620		555 830	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	2 389			02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	207 009		555 830	03.
03.	Saját term.készletek állományváltozása	84 069			04.
04.	Saját előáll.eszközök aktivált értéke				05.
II.	Aktivált saját teljesítmények	84 069		-89 717	06.
III.	Egyéb bevételek	222 941		624 539	07.
	Ebből: folyósított tárgyévi támogatások	222 931		624 190	08.
	Ebből: tárgyévi halasztott bevételek				
05.	Anyagköltség	22 577		90 991	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	222 345		508 813	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 490		6 180	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12.
09.	Eladott szolgáltatások értéke				13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	246 412		605 984	14.
10.	Béreköltség	207 397		355 026	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	646		2 832	16.
12.	Bérfelrakások	51 678		101 258	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	259 721		459 116	18.
VI.	Értékcsökkenés	6 633		6 901	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	3 909		4 297	20.
	Ebből: értékvesztés				21.
A.	Üzleti tevékenység eredménye	-2 656		14 354	22.

DEAK Zrt.
6720 Szeged, Dózsa György tér 10.
Adószám: 14174069-2-001

Keltezés: Szeged, 2012. május 15.

cégszerű aláírás

14174069-7219-599-06
Statistikai számjel

DEAK Kooperációs
Nonprofit Zrt.

06-10-000354
Cégjegyzék száma

32

Az üzleti év fordulónapja :

2011. december 31.

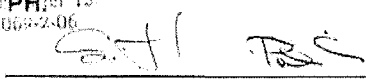
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

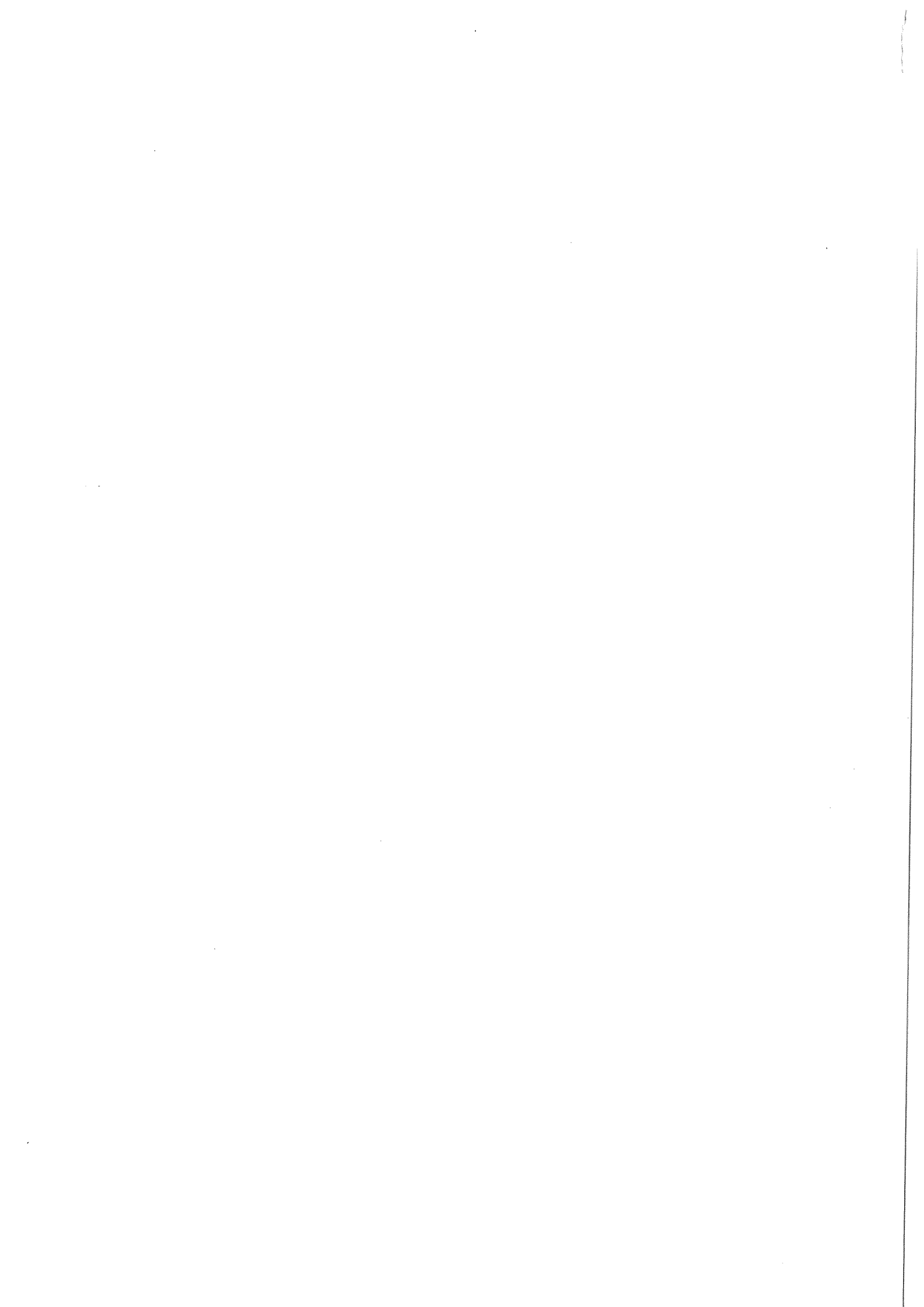
adatok ezer Ft-ban

T.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				24.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				26.
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeres.				27.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				28.
16.	Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	12 221		652	29.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	190		151	31.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12 411		803	32.
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				33.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				34.
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			3 124	35.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				36.
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek ért.veszt.				37.
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	172		855	38.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	172		3 979	39.
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	12 239		-3 176	40.
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	9 583		11 178	41.
X.	Rendkívüli bevételek			2 941	42.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				43.
D.	Rendkívüli eredmény	0		2 941	44.
E.	Adózás előtti eredmény	9 583		14 119	45.
XII.	Adóztatási kötelezettség	1 179		1 591	46.
F.	Adózott eredmény	8 404		12 528	47.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész-re				48.
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				49.
G.	Mérleg szerinti eredmény	8 404		12 528	50.

DEAK Zrt.
6720 Szeged, Dugai PH. tér 13.
Adószám: 14174069-2-06

Keltezés: Szeged, 2012. május 15.


cégszerű aláírás



DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt.
6720 Szeged
Dugonics tér 13.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011.01.01. – 2011.12.31.

I.) Vállalkozás bemutatása

<i>Működési forma:</i>	<i>Zártkörűen működő Nonprofit Részvénytársaság</i>
<i>Alapítás időpontja:</i>	2008.01.14
<i>Cégbírósági bejegyzés: Időpontja: Szám:</i>	2008.01.22. Cg. 06-10-000354
<i>Székhelye:</i>	6720 Szeged, Dugonics tér 13.
<i>Alapítója:</i>	Szegedi Tudományegyetem Magyar Tudományos Akadémia
<i>A cég főtevékenysége:</i>	7219 - Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

A társaság alaptőkéje 21.000 eFt, ami 20.000 eFt készpénz, és 1.000 eFt értékben 93533-3405/SG-kli szám alatt bejegyzett P.0004865 asz. „Keratinbontó mikroorganizmus” szabadalom nem pénzbeli hozzájárulás.

A társaság alaptőkéje 210 db egyenként 100 eFt névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

A Zrt. jelenlegi törzsrészvény megoszlása:

Szegedi Tudományegyetem	71,43 %	150 db törzsrészvény
Magyar Tudományos Akadémia	28,57 %	60 db törzsrészvény

2.) Számviteli politika főbb vonásai:

A számviteli törvény 9. § /1/ bekezdése alapján éves beszámolót készítünk. Az éves beszámoló mérlegét a 2000. évi C. törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el.

Az eredmény-kimutatást az éves beszámoló összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatásnak 2000.évi C. törvény 2. számú melléklet „A” változata szerint készítjük el.

Az anyagokat, árukat év közben költségként számoljuk el a beszerzéssel egyidejűleg. Év végén leltár alapján a fel nem használt eszközöket készletre vesszük. A készletre vett eszközöket utolsó beszerzési áron értékeljük.

A kutatás fejlesztés tevékenysége során létrejött szellemi termékek tulajdonjogáról DEAK Zrt. a megbízási szerződésekben rendelkezik. A kutatás fejlesztés szellemi termékek aktiválása az immateriális javak közé a szerződésben rögzített mérleg forduló napon érvényes tulajdoni hányad alapján történik.

Az 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket, immateriális javakat üzembe helyezéskor költségként számoljuk el. Ezeknél az eszközöknél és immateriális javaknál maradványértéket nem számolunk.

Az 200 E Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközökre, immateriális javakra évi 50%-os értékesökkenést számolunk el. Ezeknél az eszközöknél és immateriális javaknál maradványértéket nem számolunk.

A 200 E Ft egyedi beszerzési érték feletti tárgyi eszközöknél a maradványérték meghatározását egyedileg vesszük figyelembe.

Az immateriális javaknál maradványértékkel nem számolunk.

3.) Tájékoztató egyéb kiegészítések

A DEAK Zrt. előtársasági időszakában (2008.01.14-2008.01.22) gazdasági tevékenységet nem végzett, árbevételt nem ért el, költséget, ráfordítást nem számolt el.

A DEAK Zrt. használatba és nyilvántartásba vette az alapítók által rendelkezésére bocsátott „Keratinbontó mikroorganizmus” szabadalom nem pénzbeli hozzájárulást.

A DEAK Zrt. 2008. december 19-én közhasznú minősítést szerzett, kutatás fejlesztés tevékenységére nézve.

A DEAK Zrt. 2008 évben 3 db kutatás fejlesztési tevékenység során létrejött szellemi terméket aktivált:

- Biogáz prototípus üzem tanulmányok
- Stratégiai terv kialakítása húsipari termékek Salmonella illetve Listeria mentességének biztosítására
- Piackutatási-, újdonságvizsgálati- és megvalósíthatósági tanulmány a "Hidrogén előállítására alkalmas bioelektrokémiai rendszer fejlesztése" témakörben.

A felsorolt szellemi termékek tulajdonjogából DEAK Zrt. 50%-os részesedést szerzett.

DEAK Zrt. 2011-ében 200 eFt értékcsökkenést számolt el a nem pénzbeli hozzájárulásként átvett vagyoni értékű jogra, 3.565 eFt értékcsökkenést a vásárolt és saját tevékenységéből származó szellemi termékekre, műszaki gép és berendezésre 1.287 eFt-ot, egyéb gép berendezésre 1.813 eFt-ot. Kis értékű egyösszegű értékcsökkenési leírás 2011 évben 36 eFt. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem volt.

A DEAK Zrt-nél a tőzstőke értéke változatlan, 21.000 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások jelentős összeget képviselnek. Itt kerül elszámolásra az egy éven belül elhasználódó eszközök, anyagok, nyomtatványok, vásárolt energia költségei. Ezen körben könyveljük a kutatás fejlesztés tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások költségeit is.

Az anyagjellegű ráfordítások között kerül könyvelésre az egészségügyi szolgáltatás, könyvelés, könyvvizsgálat és más igénybevetett szolgáltatások költségei. Itt kerül könyvelésre a hatósági szolgáltatási díj, és a biztosítási díj is.

Személyi jellegű ráfordításként az alkalmazottak részére kifizetett munkabér, megbízási szerződés alapján elszámolt megbízási díj, saját gépjárműhasználat, reprezentáció, továbbá a természetbeni juttatás szerepel.

Ugyancsak itt kerülnek kimutatásra a bérek után elszámolásra kerülő járulékok.

Egyéb ráfordítások között a helyi önkormányzatnak fizetendő 2% iparüzési adó mértéke 2011 évben 4.079 eFt volt.

A DEAK Zrt 2011. évi üzleti eredménye 14.354 eFt, adózás előtti eredménye 14.119 eFt, mérleg szerinti eredménye 12.528 eFt. A beszámolóban kimutatott 2.941 eFt rendkívüli eredmény a 2010 évre a K+F tevékenység iparüzési adókedvezménye miatt beadott önellenőrzés eredménye.

A DEAK Zrt. 2008 évben támogatási szerződést kötött, mely jelenleg is tart. A szerződés száma, tárgya és a támogatás mértéke: GOP-1.1.2-07/1-2008-0007 "DEAK - Multidiszciplináris, piacorientált csústechnológiai kutatás-fejlesztés a DEAK KKK folytatásában című projekt. Támogatás összege: 999.916.767,- Ft . DEAK Zrt. 2011.12.31-i dátummal lezárta a GOP-1.1.2-07/1-2008-0007 projektet, mérlegkészítésig a támogatás összegével elszámolt melynek teljes végösszege : 903.113.141 Ft volt. Mérlegkészítésig a 2009 évben kapott támogatás előleggel elszámolt, és a fennmaradó támogatási összeg kiutalásra került.

A DEAK Zrt. 2009 évben államháztartási forrásból származó támogatási szerződést kötött a „Kutatási és Technológiai Innovációs Alap” terhére „Baross” pályázati néven, amelyre tekintettel 2009.07.23-án 30.000.000 Ft összegű előleget folyósítottak számára. A folyósított előlegből 2010 évben 21.913.121 Ft-al elszámolt. 2010.12.01-én a megkötött támogatási szerződést módosították és 2011.06.30-ig további 38.086 eFt támogatás elszámolására nyílik lehetőség. DEAK Zrt. 2012.01.31-i dátummal a projektet lezárta elszámolt összesen : 52.111.202 Ft támogatással, pénzügyi elszámolást 2012. május hónapban elfogadták az előleg elszámoláson kívül fennmaradó támogatási összeg kiutalása folyamatban van.

A társaságnak 2011.12.31-én a támogatási program keretében előlegfolyósítás jelleggel kapott összegek egyenlege :

- GOP 1.1.2 188.083.345 Ft
- Baross 8.086.879 Ft

4.) Számszaki tájékoztató a vagyoni pénzügyi helyzetről

A gazdasági társaság adatainak részletezése:

DEAK Nonprofit Zrt.
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
 4. számszaki adatok
 2011. december 31.

4.1. A társaság működésének alap adatai	2010	2011	Változás az előző évhez képest
	e.Ft	e.Ft	%
alaptőke	21 000	21 000	100,00%
+ tőkeemelés		0	0,00%
jegyzett tőke	21 000	21 000	100,00%
alkalmazotti létszám (fő)	72	90	124,31%
Évi nettó árbevétel	207 009	555 830	268,51%
Évi adózott eredmény	8 404	12 528	149,07%
Mérleg szerinti eredmény	8 404	12 528	149,07%
Rendkívüli eredmény	0	2 941	0,00%
Tárgyévi lársasági adóalap	8 149	15 909	195,23%
Elhatárolt veszteség a következő évre		0	-

4.2 Vagyoni és pénzügyi helyzet	2010	2011	Változás az előző évhez képest
ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL			
A. Befektetett eszközök	39 236	33 989	86,63%
Vagyoni értékű jogok	583	217	37,22%
Szellemi termékek	14 688	10 841	73,81%
Tárgyi eszközök	11 665	10 631	91,14%
Befektetett pénzügyi eszközök	12 300	12 300	100,00%
B. Forgóeszközök	399 418	81 562	20,42%
Készletek	147 747	0	0,00%
Követelések:	80 561	67 871	84,25%
- belföldi vevők	67 598	43 460	64,29%
- külföldi vevők			
- elszámolási előleg			
- adott kölcsön			
- adó túlfizetés	12 956	21 919	169,18%
- egyéb, előleg	7	2 492	35600,00%
Értékpapírok:	0	0	0,00%
Pénzeszközök:	171 110	13 691	8,00%
- pénztár	22	68	309,09%

- bankbetétek	171 088	13 623	7,96%
Aktív időbeli elhatárolások	105 451	291 915	276,83%
- bevételek elhatárolása	104 956	291 420	277,66%
Támogatási bevétel	104 956	291 420	277,66%
- költségek elhatárolása	495	495	100,00%
Elszámolt bérköltség	495	495	100,00%
Elszámolt szolgáltatási díj			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	544 105	407 466	74,89%
FORRÁS ÖSSZETÉTEL			
Saját tőke	43 007	55 535	129,13%
- jegyzett tőke	21 000	21 000	100,00%
- eredménytartalék	13 603	22 007	161,78%
- mérleg szerinti eredmény	8 404	12 528	149,07%
Kötelezettségek:	418 742	350 231	83,64%
- hátra sorolt		0	
- hosszú lejáratú		0	
- rövid lejáratú	418 742	350 231	83,64%
szállítók	68 230	27 544	40,37%
támogatási előleg	308 087	196 170	63,67%
rövid lejáratra kapott kölcsönök	0	116 114	100,00%
adókötelezettség	8 917	5 856	65,67%
bér és bérjellegű járulékok	23 171	4 210	18,17%
fizetett vevő előleg	10 000	0	0,00%
egyéb kötelezettség	337	337	100,00%
Passzív időbeli elhatárolások	82 356	1 700	2,06%
- bevételek elhatárolása	60 740	0	0,00%
áthúzódó szerződések bevételei	60 740		0,00%
- költségek elhatárolása	2 004	1 700	84,83%
megbízási díjak			
bérleti díj	415		0,00%
egyéb szolgáltatások	1 589	1 700	106,99%
- halasztott bevételek	19 612	0	0,00%
áthúzódó támogatási bevételek	19 612		0,00%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	544 105	407 466	74,89%

4.3 Főbb mutatók	2010	2011	Változás az előző évhez képest
Saját tőke/Források	7,90%	13,63%	172,43%
Forgó eszközök/R.lejáratú kötelezetts.	95,39%	23,29%	24,41%
Mérleg sz. eredmény/Jegyzett tőke	40,02%	59,66%	149,07%
Osztalék / Jegyzett tőke	0,00%	0,00%	-
Üzemi eredmény / árbevétel	-1,28%	2,58%	-201,28%
Forgóeszközök/Összes eszköz	73,41%	20,02%	-27,27%
Befektetett eszközök aránya	7,21%	8,34%	115,68%

4.4 Kiegészítő adatok

4.4.1 Befektetett eszközök értékének változása

	Nyitó nettó 2011	Tárgyévi változás	ÉCS.	Záró nettó 2011
- immateriális javak	15 271	-448	3 765	11 058
- műszaki gép berendezés	7 408	0	1 287	6 121
- egyéb berendezés	4 257	2 066	1 813	4 510
- befektetett pénzügyi eszközök	12 300	0	0	12 300
Összesen:	39 236	1 618	6 865	33 989

4.4.2 Az eredményt befolyásoló egyéb tényezők: (eFt)

Adózás előtti eredmény	14 119
adóalapot növelő tételek:	8 691
Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés	6 901
Behajthatatlan követelés	0
Egyéb növelő	1 790
Adóalapot csökkentő tételek:	6 901
Előző évek elhatárolt vesztből leírt Adótörvény szerinti értékcsökkenés	6 901
Társasági adó alap	15 909
Adófizetési kötelezettség:	1 591
Adózott eredmény	12 528

5.) Cash Flow kimutatás

14174069-7219-599-06

Statisztikai számjel

06-10-000354

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja :

DEAK Kooperációs

Nonprofit Zrt.

2011. december 31.

Cash Flow kimutatás		2010	2011
		01.01-12.31	01.01-12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-109 120	-159 998
1	Adózás előtti eredmény	9 583	14 119
2	Elszámolt amortizáció	6 379	6 865
3	Elszámolt értékvesztés		
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	Befektetett eszköz értékesítés eredménye		
6	Szállítók állomány változása	-105 423	-40 686
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	233	-22 022
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	82 356	-80 656
9	Vevők állomány változása	131 615	24 138
10	Egyéb forgóeszközök és követelések változása	-138 283	136 299
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-104 401	-186 464
12	Fizetett nyereségadó	-1 179	-1 591
13	Vevők által fizetett előleg	10 000	-10 000
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	-2 437	-1 618
14	Befektetett eszközök beszerzése	2 437	1 618
15	Befektetett eszköz eladása		
16	Kapott osztalék		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	-29 213	4 197
17	Részvénykibocsátás bevétele		
18	Kapott támogatási előleg bevétele / felhasználása	-21 913	-111 917
19	Hitel- kölcsönfelvétel	0	116 114
20	Véglegesen kapott pénzeszköz		
21	Tőke változás		
22	Kötvény visszafizetés		
23	Hiteltörlesztés		
24	Véglegesen átadott pénzeszköz	-7 300	
IV.	Pénzeszközök változása	-140 770	-157 419

6.) Ellenőrzés által fellelt jelentős összegű hibák

A DEAK Zrt-nél 2011 évben 2009.07.01-2011.11.30 –i időszakra ÁFA adónemben ellenőrzés volt. 2011.11. hónap ellenőrzéssel lezárt időszakká vált. Az ellenőrzés eredményeképpen a DEAK Zrt. ÁFA követelése 75 eFt-al csökkent, határozat született 18.942 eFt ÁFA kiutalásáról.

7.) Leányvállalat, részesedési viszonyban lévő vállalat

A DEAK Zrt 2009.03.03 –i dátummal részesedést szerzett a Zöldforrás Kft-ben, a részesedés mértéke 5.000 eFt, 2010 évben részesedését 7.300 eFt-al növelte, jelenlegi részesedés 12.300 eFt.

8.) Vezető tisztségviselők által felvett hitelek, kölcsönök

A DEAK Zrt vezető tisztségviselői nem vettek fel hitelt vagy kölcsönt.

9.) Hátrasorolt kötelezettségek

A DEAK Zrt-nek hátrasorolt kötelezettsége nincs.

10.) A mérlegben nem szereplő várható kötelezettségek, függő kötelezettségek

A DEAK Zrt a 2011 évi mérlegben nem szereplő várható, illetve függő kötelezettséggel nem rendelkezik.

11.) Zálogjoggal terhelt eszközök

A DEAK Zrt-nek zálogjoggal terhelt eszköze nincs.

12.) Értékvesztés elszámolása

A DEAK Zrt-nél 2011 évben értékvesztés elszámolására nem került sor.

13.) Vezető tisztségviselők, igazgatóság, FEB tagok díjazása

Vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok részére 2011 évben az alábbi kifizetések történtek:

Susányi Tamás vezérigazgató	: 4.800.000 Ft
Pálinkó Erika gazdasági vezető	: 4.920.000 Ft

FEB tagok:

Dr. Csikai Miklós	: 600.000 Ft
Dr. Törzsyné Perje Margit	: 600.000 Ft
Fórizs Margit	: 600.000 Ft

14.) Foglalkoztatott munkavállalók

A DEAK Zrt.-ben a 2011 évi foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 90,3 fő. Az alkalmazottak részére kifizetett bruttó bérköltség 234.992 eFt. Megbízásos jogviszony keretében 195 fő részére lett megbízási díj kifizetve összesen bruttó 120.034 eFt értékben.

15.) Könyvvizsgáló és díjazása

A DEAK Zrt. könyvvizsgálatát a Signo'96 Könyvvizsgáló Kft. nevében Csikós Erzsébet végezte.

2011 évben elszámolt könyvvizsgálói díj 1.440.000 Ft + ÁFA.

16.) Az éves beszámoló aláírására kötelezett személyek

Susányi Tamás vezérigazgató

Anyja neve: Gyányi Erzsébet
Lakcím: 6771 Szeged, Szív u. 30.

Pálinkó Erika gazdasági vezető

Anyja neve: Apró Katalin
Lakcím: 6723 Szeged, Csörlő u. 6. III. 8.


Az éves beszámolót a gazdasági társaság képviseletében eljáró vezérigazgató és a gazdasági vezető írja alá.


17.) A beszámoló összeállításával megbízott könyvviteli szolgáltatást végző személy

A beszámolót Zsódi Imre regisztrált mérlegképes könyvelő állította össze, akit a PM. A 93/2002.(V.5) korm.rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából 124487 számon nyilvántartásba vett.

Szeged, 2012. május 15.

DEAK Zrt.
6720 Szeged, Ingvárd tér 13.
Adószám: 14194069-2-06


Susányi Tamás
vezérigazgató


Pálinkó Erika
gazdasági vezető

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A DEAK Kooperációs Kutatási Non-profit Zrt. tulajdonosainak

Elvégeztük a DEAK Kooperációs Kutatási Non-profit Zrt. - cégjegyzék száma: 06-10-000354 - (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 407.466.eFt, a mérleg szerinti eredmény 12.528.e Ft nyereség-, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő melléletekből és üzleti jelentésből áll.

A társaság közhasznú besorolású szervezet, így közhasznúsági jelentést készít. Az elkészített közhasznúsági jelentés megfelel a Közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. törvény 19.§. előírásainak.

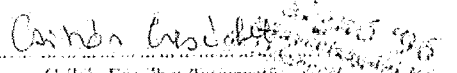
Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

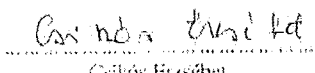
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázattelminésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a DEAK Kooperációs Kutatási Non-profit Zrt éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a DEAK Zrt. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Szeged, 2012. május 15.


Csikós Erzsébet ügyvezető
SIGNO '96. Könyvvizsgáló Kft
6722. Szeged, Mérey u. 10.
Nyilvántartásba-vételi szám: 000472


Csikós Erzsébet
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági száma: 000494