

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM
CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

- 12EB
- 12EB/A
- 12EB/M/A1
- 12EB/M/A2
- 12EB/E-O/A

12EB-02	
Cégadatok (A)	
Cég neve:	SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
Cégjegyzékszám:	06-09-014191
Székhelye:	6720 Szeged Tisza Lajos körút 107.
Adószáma:	18460375-2-06
KSH jelzőszáma:	18460375-3821-572-06
(B)	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Dr.László Sándor
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	
Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2011.12.31.
Beszámolási időszak kezdete és vége:	2011.01.01. - 2011.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2012.02.28.
Legfőbb szerv határozatának száma:	1/2012
Mérleg választott típusa:	A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiegészítő melléklet <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input checked="" type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás
(D)	
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Dr.Bérczi Mihály
(E)	
Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: <input checked="" type="checkbox"/>
Kelt:	HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2012.05.30.

12EB-02/A	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Dr.László Sándor
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	

Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Cégjegyzékszám: 06-09-014191
KSH szám: 18460375-3821-572-06	Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	292026		205513
2	I. Immateriális javak			
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	291276		204763
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	750		750
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	212699		232764
10	I. Készletek	1165		1016
11	II. Követelések	37361		94267
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok	167577		132859
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	6596		4622
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	36211		20813
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	540936		459090

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Cégjegyzékszám: 06-09-014191
KSH szám: 18460375-3821-572-06	Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	196875		199656
20	I. Jegyzett tőke	3150		3150
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
23	III. Tőketartalék			
24	IV. Eredménytartalék	169716		193725
25	V. Lékötött tartalék			
26	VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			

29	VII. Mérleg szerinti eredmény	24009		2781
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	39258		31618
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	39258		31618
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	304803		227816
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	540936		459090

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév: SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Céggjegyzékszám: 06-09-014191
KSH szám: 18460375-3821-572-06	Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	236098		180914
2	II. Aktívált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	48056		78160
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	162728		132091
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	51819		42923
7	VI. Értékcsökkenési leírás	51561		21936
8	VII. Egyéb ráfordítások	691		65816
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	17355		-3692
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6738		7773
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	84		5
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	6654		7768
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)	24009		4076
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			1295
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)			-1295
20	E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)	24009		2781
21	XII. Adófizetési kötelezettség			
22	F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)	24009		2781
23	G. Mérleg szerinti eredmény	24009		2781

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM - CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS
CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT
e-beszamolo.kim.gov.hu - Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) 2009-2011

**SZOTE SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011

2. A számviteli politika fő vonásai

A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet. A költségek elszámolása az 5. számlaosztályban költségnemenként történik.

Az eredmény-kimutatás az "A" változat szerint, tehát összköltség szemléletben készül. A mérleg összeállítását Bodóné Pótári Mária (mérlegkép ig sz:144581) végzi

Értékelési módszerek

Befektetett eszközök értékelése a számviteli Törvényben meghatározott bekerülési érték alapján történik. Az *amortizáció* az 1991. évi LXXXVI tv. alapján *lineárisan* kerül elszámolásra. A kis értékű (100.000 Ft egyedi érték alatti) tárgyi eszközöket a rendeltetésszerű használatbavételkor egy összegben terv szerint amortizálja a KHT.

A **vásárolt készletek** értékelése a FIFO módszer alkalmazásával történik.

A pénzeszközök, követelések, időbeli elhatárolások és a források értékelése könyv szerinti értéken történik.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása (adatok eFt-ban)

A Szote-Sz Nonprofit Közhasznú Kft. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére vonatkozó mutatók az 1. számú mellékletben található.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Céltartalék-képzésre 2011-ben nem került sor.

Aktív időbeli elhatárolás

- a 2012. évben kiszámlázásra kerülő, de 2011. évben teljesített szolgáltatások értéke: 20.813 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás tartalma

- Kapott támogatás elhatárolt része: 221.183 e Ft
- Költségek 2012-ről 6.633 e Ft

1. Általános rész

1. A vállalkozás általános bemutatása

Az egyszemélyes társaság neve: SZOTE SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Az alapító neve: SZENT-GYÖRGYI ALBERT ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
Székhelye: 6720 Szeged, Tisza L. krt 107.
Az alapítás időpontja: 1997 .06.25. Közhasznú társaság
2009. július 29-től Nonprofit közhasznú KFT
Kiemelten közhasznú szervezet

Adószáma: 18460375-2-06
KSH száma: 18460375-3821-572-06

Ügyvezető: Dr László Sándor
6725 Szeged Bodzafa u. 6

Könyvvizsgáló: Dr Bérczi Mihály
6722 Szeged Attila u. 15
Kamari tags sz: 000472
Díja: 1.219 e Ft , azaz Egymilliókettőszáztizenkilencezer Ft + áfa

Közhasznú tevékenységek:

7120: Műszaki vizsgálat elemzés
3832: Hulladék újrahasznosítása

Egyéb tevékenységi körei:

7120: Műszaki vizsgálat, elemzés
3530. Gőzellátás légkondicionálás
6202: Információ-technológiai szaktanácsadás
6209: Egyéb információ-tehnológiai szolgáltatás
7320: Piac közvélemény-kutatás

5. Az eredmény-kimutatás kiegészítése

Az eredménykimutatásban szereplő egyéb bevételek 2010.évről 2011. évre 30.104 e Ft növekedést mutatnak.

Ennek oka:

2011. március 3-án tűz keletkezett az égetőműben, mely támogatásból épült. Ezen égetőmű káreseményre jutó támogatási összegének kivezetése miatti egyéb bevétel 60.070 e Ft.

2011-ben ezen tételek között a támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenésének visszairása szerepel, melynek összege 17.576 e Ft

Az anyagjellegű szolgáltatások értéke az eredmény-kimutatásban 132.091 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: (e Ft)

Anyagktsg	38.058
Igénybe vett szolgáltatások	61.259
Egyéb szolgáltatások költsége	2.969
Elábé	9.105
Alvállalkozó	20.700

A személyi jellegű ráfordítások értéke az eredmény-kimutatásban 42.923 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:(e Ft)

Béreköltség	30.935
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.176
Bérfelrakások	8.812

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma: 10 fő.

Az értékcsökkenés összege 2011-ben: Terv szerinti értékcsökkenés: 21.936 e Ft

A hulladékégetőt ért tüzeset miatt terven felüli értékcsökkenési leírás: 65.523 e Ft

Hódmezővásárhely, 2012. február 28.

.....
ügyvezető

Szote-Sz Nonprofit Közhasznú Kft.

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2011. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	67,42%	97,15%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	$\frac{D}{AII}$	67,59%	97,51%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	53,99%	44,77%
Saját tőke aránya I.	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	36,40%	43,49%
Tőkeszerkezeti mutató I.	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	19,94%	15,84%
Tőkeszerkezeti mutató II.	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{FIII}{D}$	19,94%	15,84%

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2011. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELOZO ÉV	TARGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{\text{B}}{\text{F}}$	541,80%	736,18%
Rövid távú likviditás I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B}}{\text{FIII}}$	541,80%	736,18%
Rövid távú likviditás II.	$\frac{\text{Forgóeszk-követ.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{B-BII}}{\text{FIII}}$	446,63%	438,03%
Rövid távú likviditás III.	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{\text{BIV.+BIII.}}{\text{FIII}}$	443,66%	434,82%

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2011. év

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELOZO ÉV	TARGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	17 355	-3 692
Pénzügyi műveletek eredménye	6 654	7 768
Rendkívüli eredmény	0	-1 295
Adózás előtti eredmény összesen	24 009	2 781
Adózott eredmény	24 009	2 781

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELOZO ÉV	TARGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{Er. I.}}$	7,35%	-2,04%
Tőkearányos eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{D}}$	8,82%	-1,85%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{A+B+C}}$	3,21%	-0,80%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

2011. év

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Anyagjellegű ráfordítások	162 728	60,99%	132 091	50,27%
Személyi jellegű ráfordítások	51 819	19,42%	42 923	16,34%
Értéksökkenési leírás	51 561	19,33%	21 936	8,35%
Egyéb ráfordítások	691	0,26%	65 816	25,05%
Összes költség és ráfordítás	266 799	100,00%	262 766	100,00%

**SZOTE-SZ KFT.
6725 SZEGED
TISZA LAJOS KRT. 107.**

Független könyvvizsgáló jelentés

A SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** mellékelt **2011.** évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a **2011. december 31-i** fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **459.090 eFt**, a mérleg szerinti eredmény **2.781 eFt (nyereség)** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós

bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom megadásához.

A gazdálkodási tevékenység elemzése során részletesen foglalkoztam a tüzeset miatti kényszerhelyzetbeli várható tevékenységi lehetőségekkel.

A 2011. márciusa óta kialakított rendszer, amelynek értelmében a Kft. kényszerből nem tudja a hulladékkezelési tevékenységet önállóan elvégezni, leellenőriztem a partnerrel kötött szerződést, és az elmúlt 10 hónap gazdálkodásának alakulását arra a véleményre alapozom a záradékot, hogy a tevékenység a mostani közreműködővel megkötött szerződés alapján folytatható és a Kft. tevékenysége a jövőben is megnyugtatóan elképzelhető és elvárható a további rentabilitás is.

Záradék

A könyvvizsgálat során a SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szeged, 2012. február 28.

Dr. Bérczi Mihály
bejegyzett könyvvizsgáló
gazdasági kamarai tagsági szám: 003749

Dr. Bérczi Mihály
bejegyzett könyvvizsgáló
könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 000472