

1 8 4 6 0 3 7 5 - 3 8 2 1 - 5 7 2 - 0 6

Statisztikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 1 4 1 9 1

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: **Szote-Sz Nonprofit Kft.**

a vállalkozás címe, telefonszáma: **6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.**

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2012. évi

üzleti évről

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013.május 29.

SZOTE - SZ. Kft.
6720 Szeged, Tisza L. Krt. 107.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	4	6	0	3	7	5	3	8	2	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	4	1	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31 (év, hó, nap)

Szote-Sz Nonprofit Közhasznú Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	205 513	0	192 556
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	204 763		192 045
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	750		511
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			239
08.	A. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	232 764	0	211 474
09.	I. KÉSZLETEK	1 016		3 688
10.	I. KÖVETELÉSEK	94 267		57 547
11.	I. ÉRTÉKPAPIROK	132 859		146 184
12.	I. PÉNZESZKÖZÖK	4 622		4 055
13.	A. Aktív időbeli elhatárolások	20 813		24 583
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	459 090	0	428 613

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013.május 29.

PH.
SZOTE - Sz. Kft.
6720 Szeged, Tisza L. Krt. 107



a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	4	6	0	3	7	5	3	8	2	1	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	4	1	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2012.12.31** (év, hó, nap)

Szote-Sz Nonprofit Közhasznú Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

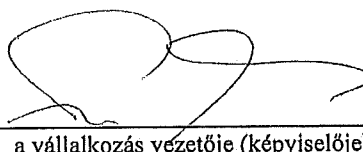
MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	199 656	-40 108	119 163
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 150		3 150
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	193 725		156 398
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 781	-40 108	-40 385
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	31 618	0	114 505
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 618		114 505
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	227 816	40 108	194 945
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	459 090	0	428 613

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013.május 29.

SZOTE - Sz. Kft.
6720 Szeged, Tisza L. Krt. 107


a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 4 6 0 3 7 5 3 8 2 1 5 7 2 0 6

Statistikai számjel

0 6 - 0 9 - 0 1 4 1 9 1

Cégjegyzék szám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31 (év, hó, nap)

Szote-Sz Nonprofit Közhasznú Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

Összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS


"A" változat

adatok E Ft-ban

Té- tel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	180 914		120 346
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	78 160	-40 108	115 707
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	132 091		119 729
V.	Személyi jellegű ráfordítások	42 923		41 970
VI.	Értékesítési leírás	21 936		12 649
VII.	Egyéb ráfordítások	65 816		109 768
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-3 692	-40 108	-48 063
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	7 773		8 289
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5		611
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	7 768	0	7 678
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 076	-40 108	-40 385
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 295		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-1 295	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+D.)	2 781	-40 108	-40 385
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2 781	-40 108	-40 385
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 781	-40 108	-40 385

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2013.május 29.

PE
SZOTE - Sz. Kft.
6720 Szeged, Tisza L. Kft. 107


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**SZOTE SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2012

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: Fischer Zsolt
6723 Szatymaz, Kukovecz Nana u. 7

Könyvvizsgáló: Real Controll 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft
6723 Szeged, Retek u. 16. 2. em 10.
Könyvvizsgálatért felelős személy adatai:
Bakó Anikó
6792 Zsombó Dózsa dűlő 115/2
Kamarai tags sz: 000484

Közhasznú tevékenységek:

- 1, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- 3, tudományos tevékenység kutatás
- 9, környezetvédelem

Főtevékenység:

38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Egyéb tevékenységi körei:

- 71.20. Műszaki vizsgálat, elemzés
- 35.30. Gőzellátás légkondicionálás
- 62.02. Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.09. Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 71.12. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 73.20. Piac közvélemény-kutatás
- 74.90. Máshová nem sorolt, egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység

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 KFT.

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 2012-ben nem került sor.

Aktív időbeli elhatárolás

- a 2012. évben kiszámlázásra kerülő, de 2012. évben teljesített szolgáltatások értéke: 24.583 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás tartalma

- Kapott támogatás elhatárolt része: 181.519 e Ft
- Költségek 2012-ről 13.425 e Ft

5. Az eredmény-kimutatás kiegészítése

Az eredménykimutatásban szereplő egyéb bevételek 2011.évről 2012. évre 37.547 e Ft növekedést mutatnak. A 2011. évben szereplő 78.160 e Ft 115.707 e Ft-ra emelkedett.

Ennek részei:

2001. évben Irene Emily Boleszny adományának kivezetése 27.976 e Ft összegben. Ezen összeget eredménytartalékba kell helyezni, tulajdonosi döntésnek megfelelően, valamint 2016-tól bocsássa rendelkezésre a tulajdonos „új orvosi elméleti oktatási tömb létesítése” jogcímen, a hagyaték céljainak megfelelően.

2012-ben ezen tételek között a támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenésének visszairása szerepel, melynek összege 51.795 e Ft.

2012-ben ezen tételek között szerepel a 2011. évi tüzeset miatti biztosító kártérítése 30.000 e Ft összegben.

Káreseményekkel kapcsolatos, és különféle egyéb bevételek: 5.936 e Ft

Előző évek módosítása:

2011. évi tüzesethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló beruházás terven felüli értékcsökkenés visszairásának korrekciója. 40.108 e Ft, melyhez a korábbi évhez társasági adó önellenőrzés került benyújtásra.

Az anyagjellegű szolgáltatások értéke az eredmény-kimutatásban 119.707 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: (e Ft)

Anyagktsg	34.286
Igénybe vett szolgáltatások	55.045
Egyéb szolgáltatások költsége	2.613
Elábé	8.623
Alvállalkozó	19.140

A személyi jellegű ráfordítások értéke az eredmény-kimutatásban 41.970 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:(e Ft)

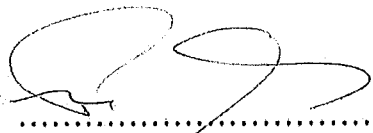
Béreköltség	29.398
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.256
Bérfelárak	9.316

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma: 11 fő.

Az értékcsökkenés összege 2012-ben: Terv szerinti értékcsökkenés: 12.649 e Ft

Hódmezővásárhely, 2013. május 29.

SZOTE - SZ. Kft.
6720 Szeged Tiszai L. Krt 10


.....
ügyvezető

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2012. év

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	-3 692	-48 063
Pénzügyi műveletek eredménye	7 768	7 678
Rendkívüli eredmény	-1 295	
Adózás előtti eredmény összesen	2 781	-40 385
Adózott eredmény	2 781	-40 385
Mérleg szerinti eredmény	2 781	-40 385

adatok eFt-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{Er. I.}}$	-2,04%	-39,94%
Tőkearányos eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{D}}$	-1,85%	-40,33%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{A+B+C}}$	-0,80%	-11,21%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

2012. év

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Anyagijellegű ráfordítások	132 091	50,27%	119 729	42,14%
Személyi jellegű ráfordítások	42 923	16,34%	41 970	14,77%
Értékcsökkenési leírás	21 936	8,35%	12 649	4,45%
Egyéb ráfordítások	65 816	25,05%	109 768	38,63%
Összes költség és ráfordítás	262 766	100,00%	284 116	100,00%

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Szote-Sz Nonprofit Közhasznú Kft.

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2012. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	97,15%	61,88%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	$\frac{D}{AII}$	97,51%	62,05%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	44,77%	44,93%
Saját tőke aránya I.	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	43,49%	27,80%
Tőkeszerkezeti mutató I.	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	15,84%	96,09%
Tőkeszerkezeti mutató II.	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{FIII}{D}$	15,84%	96,09%

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2012. év

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{B}{F}$	736,18%	184,69%
Rövid távú likviditás I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{B}{FIII}$	736,18%	184,69%
Rövid távú likviditás II.	$\frac{\text{Forgóeszk-követ.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{B-BII}{FIII}$	438,03%	134,43%
Rövid távú likviditás III.	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{BIV.+BIII.}{FIII}$	434,82%	131,21%

Független könyvvizsgálói jelentés

a SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Tulajdonosa részére

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107., cégjegyzékszám: 06-09-014191) mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -

melyben az eszközök és források egyező végösszege **428.613 E Ft**,

a mérleg szerinti eredmény **-40.385 E Ft** (veszteség) –,

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 beszámolóknak a számviteli törvényben foglaltakkal 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 Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, 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 kockázatainak 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 gazdálkodó egység 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 véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **SZOTE Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.** 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Szeged, 2013. május 29.


Bakó Anikó
ügyvezető
Reál Controll 2000 Kft.
6723 Szeged, Retek u. 16. II. 10.
MKVK nyt. szám: 001626


Bakó Anikó
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 000484