

Statisztikai számjele: 22641306-9102-572-07

Cégjegyzék száma: 07-09-018249

Vállalkozás megnevezése: **KATONAI EMLÉKPARK Kft.**

Vállalkozás címe: **8095 Pákozd, Mészeg hegy 087.**

Kiegészítő melléklet

a 2011. évi beszámolóhoz

Keltezés: Pákozd, 2012.05.31.



.....Dr. Görög István.....

ügyvezető



Általános kiegészítések

A Kiegészítő Melléklet a **Katonai Emlékpark Kft. 2011.01.01-től 2011.12.31-ig** terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszábeli háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgálták.

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

A Sztv. előírásainak megfelelően az éves beszámolót **Dr. Görög István** ügyvezető írja alá.

A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: **Gönczi Könyvelő, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság**
Cégjegyzékszám: **10-06-023423**
A könyvelést végző személy neve: **Gönczi Mihály Miklósné**
A könyvelést végző regisztrációs száma: **149259**

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása

Alakulás

Cégjegyzékszám: **07-09-018249**
Bejegyzve: **2010.05.07.**
A társaság teljes cégneve: **Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rövidített cégneve: **Katonai Emlékpark Kft.**
Székhelye: **8095 Pákozd, Mészeg hegy 087.**
Adószáma: **22641306-2-07**

Tulajdonosi struktúra

A társaság jegyzett tőkéje: **510 eFt**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Székesfehérvári Szervezete HU-8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Nyilvántartási szám: F.M.Bír.1124 A tagsági jogviszony kezdete: 2010.05.07	170	33.33 %
Pákozd Község Önkormányzata HU-8095 Pákozd, Hősök tere 9. Nyilvántartási szám: 362962 A tagsági jogviszony kezdete: 2010.05.07	170	33.33 %
Székesfehérvár Megyei Jogó Város Önkormányzata HU-8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Nyilvántartási szám: 726995 A tagsági jogviszony kezdete: 2012.01.11	170	33.33 %

A társaság ügyvezetését egy, a taggyűlés által választott ügyvezető látja el. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető látja el. 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
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Székesfehérvári Szervezete HU-8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Nyilvántartási szám: F.M.Bír.1124 A tagsági jogviszony kezdete: 2010.05.07	700

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

Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Név: Dr. Görög István
Munkahelyi cím: 8095 Pákozd, Mészeg hegy 087.
Telefon: 06-30-979-1411
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 6.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

Fontosabb tevékenységi körök:

A tevékenységi kört a társasági szerződés TEÁOR besorolás szerinti tevékenységnek megfelelő bontásban tartalmazza.

A társaság alaptevékenysége:

Múzeumi tevékenység

Közhasznú.

A társaság további közhasznú tevékenységei:

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; Könyvkiadás; Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása; Napilapkiadás; Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; Egyéb kiadói tevékenység; Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés; Kulturális képzés; M.n.s. egyéb oktatás; Oktatást kiegészítő tevékenység; Sport szabadidős képzés; Könyvtári, levéltári tevékenység; M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység; Ital-kiskereskedelem; Dohányáru-kiskereskedelem; Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem; Könyv-kiskereskedelem; Újság-, papíráru-kiskereskedelem; Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem; Éttermi, mozgó vendéglátás; Rendezvényi étkeztetés; Egyéb vendéglátás; Italszolgáltatás; Sportszer-kiskereskedelem; Játék-kiskereskedelem; Kempingszolgáltatás; Egyéb szálláshely; Számítógépes játék kiadása; Egyéb szoftverkiadás; Film-, video-, televízióműsor-gyártás; Film, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai; Film-, video- és televízió program terjesztése; Filmvetítés; Hangfelvétel készítése, kiadása; PR, Kommunikáció; Fényképészet; Általános épülettakarítás; Egyéb épület-, ipari takarítás; Egyéb takarítás; Zöldterület kezelés; Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. A számviteli politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

A mérlegkészítés időpontja: 2012.05.21

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal kerül meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képez, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerülnek.

Készletek: A közhasznú társaság tevékenységi köréből adódik, hogy jelentős készletekkel nem rendelkezik, a beszerzett anyagok felmerüléskor azonnal felhasználásra kerülnek.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

A társaság 2011 évben értékvesztésként 0 eFt számolt el, 0 eFt fejlesztési tartalékot képzett.

A választott mérleg az „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló, az eredménykimutatás „A” típusú egyszerűsített összköltség eljárással készült, továbbá egyidejűleg közhasznú eredménykimutatást, közhasznúsági jelentést is készít.

3. A társaság valós vagyoni, pénzügyi elemei a következők

Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	2042	-2048
Pénzügyi műveletek eredménye	6	40
Rendkívüli eredmény	0	0
Adózás előtti eredmény	2048	-2045

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A mérlegben a 2011 és a 2010 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	0	16
Bankbetétek	2823	1241
PÉNZESZKÖZÖK	2823	1257

Követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Követelések árusz.-ból, szolgált.-ból (vevők)	0	240
Helszi iparüzési adó elszámolási számla	0	52
Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni tartozások	8	8
KÖVETELÉSEK	8	300

Saját tőke alakulása 2011. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	510	510
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	0	2048
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	2048	-2045
SAJÁT TŐKE	2558	513

Rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Áruszáll.-ból, szolgált.-ból (szállítók)	0	518
Személyi jövedelem adó	91	68
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	0	4
Áfa fizetési kötelezettség	0	161
Társadalombiztosítási kötelezettség	179	279
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	3	14
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	273	1044

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg	0
Céltartalék (előző évi)	0
Adótörvény szerinti értécsökkenés és nyilv.szer.érték	0
Fejlesztési tartalék	0
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	0
Képzőművészeti alkotás beszerzése	0
Adóévben visszaírt értékvesztés	0
Helyi iparüzési adó	0
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	0
Adomány (igazolás alapján)	0
Összesen	0

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék elismerten felüli része	0
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	0
Adóellenőrzés, önellenőrzés ráfordítása	0
Értékvesztés elszámolt összege	0
Adomány elszámolt teljes összege	0
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	0
Összesen	0

Az eredménykimutatás kiegészítése:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók.

A 2012.05.31 - n tartott taggyűlés határozatával elfogadta a 2011 évi mérleg szerinti eredmény következők szerinti felosztását:

Jóváhagyott osztalék: 0 eFt.
Mérleg szerinti eredmény: -2045 eFt.

Tájékoztató kiegészítések:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 6 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	8667
Bérbiztosítások	2155
Személyi jellegű egyéb kifizetések	388
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11210

A dolgozók részére kifizetett nettó munkabér 4899 eFt volt, az ügyvezető munkabére 1252 eFt.

Egyéb kiegészítő információk:

A társaságnak 2011. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.
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

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Pákozd, 2012.05.31.


.....
Dr. Görög István
ügyvezető.