

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Kft

2018. évi pénzügyi beszámolója

2018. január 1-én nyitó pénzkészletünk: 1.146.110,- Ft

2018. évi bevétel: 24.072.836,- Ft

Értékesítés árbevétele:

- belépőjegy értékesítés:	2.914.927,- Ft
- büfé bevétel:	1.011.118,- Ft
- Kiadványok értékesítése:	15.691,- Ft
- Terembérlet bevétele:	20.131.100- Ft

2018. évi kiadás: 23.492.556,- Ft

Anyagjellefű ráfordítások: 6.444.601,- Ft

- Anyag ktgre:	4.721.830,- Ft
- Szolgáltatás:	1.533.410,- Ft
- Egyéb szolgáltatás:	189.361,- Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 17.047.955,-Ft

- Bérktg:	14.070.979,-Ft
- Személyi jell. kifizetés:	20.000,- Ft
- Bérjárulékok:	2.956.976,- Ft

Eredmény tartalék 2018. december 31-én: - 1.760.037,- Ft.

Mérleg szerinti eredmény 2018. december 31-én: 559.284,- Ft

Saját tőke 2018. december 31-én: 1.800.817,- Ft

Bevétel:

Az intézmény bevételei a fent felsoroltakból tevődött össze.

Kiadás:

Az anyagjellegű ráfordításunk 6.445 ezer Ft volt, amiből anyag ktgre költöttünk 4.722 ezer Ft-ot. Ez a következőkből tevődik össze: 3.761 ezer Ft a rezsiktg, egyéb anyagok, takarítószeres, szakmai eszközök, anyagok 961 ezer Ft.

Szolgáltatásra fordítottunk 1533 ezer Ft-ot. Ez a következőkből tevődik össze: 5 ezer Ft szállítási díj, 1.173 ezer Ft karbantartás, 355 ezer Ft az egyéb szolgáltatásból, ami a telefon szla, internet szla, rendezvény ktg.

Egyéb szolgáltatásra 189 ezer Ft-ot fordítottunk: hatósági eljárási díjak, bank ktgek.

Személyi jellegű ráfordításunk 17.048 ezer Ft volt. Intézményünknek 6 fő főállású dolgozója van, napi 8 órás munkaidőben, és 1 fő, aki részmunkaidős.

2018. december 31-én a bankszámlánk egyenlege 510.470,- Ft, és 38.049,- Ft készpénzzel rendelkezünk.

Kérem a beszámolóm elfogadását.

Perkát, 2019. május 08.



Bogó Anikó
ügyvezető igazgató

Adószám: 25429095-2-07

Közösségi adószám: -

Cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 07-09-026488

Perkátai Kínai Központ Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

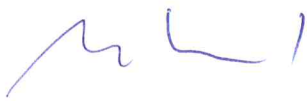
2431 Perkáta, Dózsa György utca 15/A.

Kiegészítő melléklet

Fordulónap: 2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018.01.01. – 2018.12.31.

Perkáta, 2019. május 9.



.....
Bogó Anikó

ügyvezető

Perkátai Kínai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiegészítő melléklet

A 2018. 01.01. -2018.12.31. közötti időszakra vonatkozó beszámolóhoz

I. Általános kiegészítések:

1. A vállalkozás ismertetése

1.1. Alakulás

A kft 2015. december 1-én alakult. Alapító tagja Perkáta Nagyközség Önkormányzata. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft.

A Kft-t a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróság 2015. december 1-én jegyezte be 07-09-026488 szám alatt.

1.2. Tevékenységi kör

A társaság fő tevékenysége: *9103 '08 Történelmi hely, építmény. egyéb látványosság működtetése.*

1.3. Cím: A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: *2431 Perkáta, Dózsa György utca 15/A*

1.4. Ügyvezető:

A Társaság ügyvezetője: Bogó Anikó

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére.

1.5. A társaság jegyzett törzstőkéje: 3.000 e Ft.

1.6. Könyvvizsgálati kötelezettség: A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés módja:

A számviteli politika kialakításánál a Társaság célja az Sztv. előírásaival összhangban megbízható, valós összképet biztosító beszámoló készítése, és a takarékos gazdálkodás érdekében megfelelő tájékoztatást nyújtó adatok szolgáltatása.

A vállalkozás nyilvántartásait a kettős könyvvitel rendszerében vezeti, év végén egyszerűsített éves beszámolót készít. A társaság könyveit magyar nyelven, forintban vezeti. A költségelszámolás tekintetében az 5. osztály költség-nemenkénti számláit alkalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérleg vonatkozásában az „A” típusú mérlegsémát készíti a társaság, összköltségeljárással mutatja ki az eredményt, ezen belül „A” típusú eredmény-kimutatási sémát alkalmaz. A továbbtagolás lehetőségével nem kíván élni, új tételeket sem felvinni, sem tételeket összevonni nem kívánunk.

2.2. Üzleti év:

Jelen beszámoló a 2018. 01.01.-2018.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018.12.31.

2.3. Mérlegkészítés időpontja: 2019. május 9.

2.4. értékcsökkenés elszámolása:

A Társaság valamennyi tárgyi eszközére egyedi értékelést végez. a tárgyi eszközeinek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre osztja fel, ahány évig ezen eszközöket előre láthatóan használni fogják.

A 100 e Ft alatti egyedi beszerzési értékű eszközöket egy összegben azonnal leírja költségként.

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja, a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé.

A társaság, jelentős hibának a mérlegfőösszeg 2 %-át meghaladó hibát minősíti.

A társaság céltartalékot képez a várható veszteségeire az Sztv. előírásait figyelembe véve.

Értékvesztést számolunk el a mérlegkészítésig be nem folyt követelésekre, amennyiben azok realizálása bizonytalan.

A vállalkozás a számviteli alapelvektől nem tér el.

3. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése:

A vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetét jellemző mutatókat a II-III. pontokban mutatjuk be.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Társaság befektetett eszközökkel és immateriális javakkal és értékpapírokkal nem rendelkezik.

Értékcsökkenés elszámolása a kisértékű tárgyi eszközök vásárlása esetén történt.

A mérlegben szereplő követelésekből mind rövid lejáratú 1.199 e Ft.

A mérleg készítésénél aktív időbeli elhatárolást nem vettünk figyelembe.

Kötelezettség a mérlegben rövid lejáratú kötelezettség szerepel, összege: 7 e Ft.

A mérleg készítésénél passzív időbeli elhatárolást nem vettünk figyelembe.

Saját tőke alakulása e Ft-ban:

Saját tőke	2015.12.31.	2016.12.31.	2017.12.31.	2018.12.31.
Jegyzett tőke	3002	3002	3002	3002
Eredménytartalék	0	-556	-1931	-1.760
Adózott eredmény	-556	-1375	171	559
Saját tőke összesen:	2445	1071	1241	1801

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A Társaságnak 2018-ban 24.073 e Ft nettó árbevétele keletkezett. Anyag jellegű ráfordításunk 6.445 e Ft volt.

A kft-nek 6,5 fő főállású alkalmazottja volt. Bérköltiségre fizettünk 14.071 e Ft-ot, egyéb személyi jellegű kiadásunk 20e Ft, bérjárulék 2.957 e Ft volt.

Perkáta, 2019. május 9.



Bogó Anikó
ügyvezető