

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
KSH 23560220900457208

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2011. ÉVI
KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

Győr, 2012.03.25.

Szilasi Péter Tamás
Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezetője

MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Kiegészítés a 2011. évi mérleghez

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1.1. A társaság bemutatása

A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft 2011.10.01-jén alakult 500.000 Ft alaptőkével.

A jegyzett tőke :

- 500.000 Ft pénzbeli betétből áll.

Székhelye: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.

Működési forma: Közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószáma: 23560220-2-08

Cg.száma: 08-09-022584

Cégbejegyzés kelte: 2011.11.07.

A cég alapítója Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapító székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Alapító képviselője: Borkai Zsolt polgármester

A Kft képviselője: Szilasi Péter Tamás ügyvezető

Előtársasági időszak: 2011.10.01-2011.11.07.

Gazdasági év: 2011.11.08-2011.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2012.01.31.

Fő tevékenységi kör: 90.04.'08 Művészeti létesítmények működtetése

(közhasznú tevékenység)

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt 9022 Győr, Teleki u. 51.

A társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Szilasi Péter Tamás ügyvezető (lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út. 42.)

2011. évi jövedelem: - munkabér : 545.455 Ft

(11.08-12.31-ig) napidíj 49.660 Ft

Összesen: 595.115 Ft

A Kft a Számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét.

Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek.

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok:

Maász Dávid lakcím: 9081 Győrújbarát, Komlónyölgyi út 14.

Kovács Tamás lakcím: 9024 Győr, Zrínyi M. út 72. II.em.5.

Horváth Péter lakcím: 9024 Győr, Szerűskert út 53.

2011.10.01.-2011.10.28-ig

Balogh Imre lakcím: 9023 Győr, Török István u.10.

2011.10.29-től

Tiszteletdíj 2011. évben nem került megállapításra.

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft

Szabó István könyvvizsgáló bevonásával

(9012 Győr, Hegymester u. 50.)

2011. évben 90.000 Ft

tiszteletdíj került megállapítására

A könyvelést végzi:

Aranytoll Kft

(9021 Győr, Szent István u. 11.)

1.2. A számviteli politika fővonásai

A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása.

Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint.

Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény 46-51 §-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolóinkban.

Az értékcsökkenés elszámolása: értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak:

Vagyoni jogok	16,6 %
Szellemi termékek	33%

Tárgyi eszközök:

Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetből	2%
- közepes élettartamú szerk.	3%
- rövid élettartamú szerk.	6%

Egyéb berendezések

- 100e Ft. Egyedi beszerzési értékig	100%
- számítástechnikai berendezések	33%
- egyéb berendezések	14,5%
- járművek	20%

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik

Értékvesztés:

Követelések esetében:

Lejárat szerint:

30-180 nap	0 %
181-360 nap	0 %
360 naptól	50 %

Ha a követelés 2012-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést.

Rendkívüli tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2,0%-a

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

2. A KFT 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2.1. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.

A mutató		2011. előtárs.id.	2011 11.08-12.31	Index
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz érték</u> Összes eszköz értéke	-	-	-
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	52,04	98,18	188,66
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	51,02	10,36	20,31
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	1,06	9,40	886,79
Árbevétel arányos Jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	-	4,83	-

Összességében elmondható, hogy a Kft gazdálkodása stabil , a folyamatos működés biztosított.

2.2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.

Ft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2011-ben nincsenek

FORGÓESZKÖZÖK **5.021.660**KÖVETELÉSEK **716.875**Belföldi vevő követelés állománya 2011.12.31.

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
West Hungária Bau Kft	7295752	685.875	2012.01.06

Kiegyenlítettlen vevők 2012.01.31-én 0

Kiegyenlített vevők 2012.01.31-én 685.875

Egyéb követelések 31.000

- Áfa követelés 31.000

PÉNZESZKÖZÖK **4.304.785**Banki kapcsolatok bemutatása

OTP Bank Nyrt 11737007- 20742982 főszámla 4.301.705

Pénztár HUF 3.080

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK **93.162**

Költségek aktív időbeli elhatárolása 93.162

- hirdetési díj 93.162

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5.114.822

SAJÁT TŐKE **530.393**

Jegyzett tőke: 500.000

Eredménytartalék 20

Tárgyévi eredmény 30.373

KÖTELEZETTSÉGEK **534.145**

Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0

Rövid lejáratú kötelezettségek: **534.145**

Belföldi szállítók:

Szállító állomány 2011.12.31.

Megnevezés	Szla szám	Összeg	Kiegyenlítés kelte
Eccellenza Bt	6480315	46.000	2012.01.11.
LH-Patent Kft	3632	<u>6.250</u>	2012.01.11.
	Összesen:	52.250	

Ebből 2012.01.31-ig kiegyenlített 52.250

2012.01.31-ig kiegyenlítetlen 0

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: 481.895

- SZJA 76.000
- Munkabér 283.895
- Egészségbizt. Alap 30.000
- Nyugdíjbiztosítási Alap 84.000
- Szakképzési hjár 1.000
- Egészségügyi hjár 7.000

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK **4.050.284**

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 3.452.142

- Halasztott bevételek 3.452.142

2011-ben utalt működésre kapott támogatások

2012-ben felhasznált része

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 598.142

- kiküldetés	43.312
- könyvelési díj	20.000
- vagyónvédelmi szolg.	35.000
- hődíj	353.549
- rezsi ktg (áram, víz)	146.281

FORRÁSOK ÖSSZESEN **5.114.822**

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

- éves átlagos statisztikai létszáma 1 fő

Béreköltség összesen: 625.115

- munkabér	595.115
- megbízási díj	30.000

Béreköltség megoszlása állománycsoportonként:

- szellemi fogl. állomány 1 fő
- megbízási díjas 1 fő

Egyéb bevételekből a működési támogatások összesen: 2.077.356

Alapítóktól kapott támogatás működésre 2.077.356

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2011.11.11-én kötött pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás alapján a Kiállítási Központ működési költségeinek fedezetére a MOBILIS Kft 6.000.000 Ft támogatást kap.

A támogatást 2012.02.29.-ig használhatja fel a Kft. A támogatásból 470.502 Ft-ot az előtársasági időszakra, 2.077.356 Ft-ot a 2011.11.08-2011.12.31.-i időszak működési költségeinek fedezetére használt fel, 3.452.142 Ft-ról pedig 2012.01.01-2012.02.29.-ig terjedő időszakra elhatárolt.

2	3	5	6	0	2	2	0	9	0	0	4	5	7	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STATISZTIKAI SZÁMJEL

0	8	-	0	9	-	0	2	2	5	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CG SZÁM

MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011. év

E FT

egnevezés	Előtársasági időszak	Előző évek módosításai	Tárgyév
A, Összes közhasznú tevékenység bevétele	471		2.699
1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás	471		2.077
a, alapítótól	471		2.077
b, központi költségvetésből			
c, helyi önkormányzattól			
d, egyéb			
2.Pályázati úton elnyert támogatás			
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel			621
4.Tagdíjból származó bevétel			
5.Egyéb bevétel (pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.)			1
B.Vállalkozási tevékenység bevétele			
C,Összes bevétel (A+B)	471		2.699
D,Közhasznú tevékenység ráfordításai	471		2.669
Anyagjellegű ráfordítások	21		1.696
Személyi jellegű ráfordítások	450		970
Értékcsökkenési leírás			
Egyéb ráfordítások(neg.készl.áll.vált.)			2
Pénzügyi műveletek ráfordításai			1
Rendkívüli ráfordítások			
E,Vállalkozási tevékenység ráfordításai			
Anyagjellegű ráfordítások			
Személyi jellegű ráfordítások			
Értékcsökkenési leírás			
Egyéb ráfordítások			
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
Rendkívüli ráfordítások			
F, Összes ráfordítás (D+E)	471		2.669

Keltezés: _____ Győr,2012.03.25.

Szilasi Péter Tamás
Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezető

2	3	5	6	0	2	2	0	9	0	0	4	5	7	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STATISZTIKAI SZÁMJEL

0	8	-	0	9	-	0	2	2	5	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CG SZÁM

MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. év

Megnevezés	Előtársasági időszak	Előző évek módosításai	E FT
			Tárgyév
G, Adózás előtti eredmény (C-F)			30
H, Adófizetési kötelezettség			
I, Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)			
J, Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)			30

Tájékoztató adatok	Tárgyév
A, Személyi jellegű ráfordítások	970
1. Bérköltség	625
Ebből: - megbízási díjak	30
- tiszteletdíjak	
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	176
3. Bérjárulékok	169
B, A szervezet által nyújtott támogatások	
Ebből: az e rendelet 16.§ (5) bek.szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt , illetve átadott.	

Győr, 2012.03.25.

Keltezés: _____

Szilasi Péter Tamás

Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezető

MOBILIS

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖZHASZNÚ JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

Közhasznú minősítés: közhasznú nonprofit kft

Bejegyzve: 2011.11.07.

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Cg : 08-09-022584

Alapító: Győr, Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapító székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

A Kft képviselője: Szilasi Péter Tamás ügyvezető

Közhasznú tevékenységek

Közhasznú tevékenység:

Főtevékenység

90.04'08 Művészeti létesítmények működtetése

32.40.'08 Játégyártás

59.14.'08 Filmvetítés

81.10.'08 Építményüzemeltetés

81.30.'08 Zöldterület kezelés

85.59.'08 Mns. egyéb oktatás

85.60.'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

91.02.'08 Múzeumi tevékenység

94.99.'08 Mns. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységi körök:

47.21.'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem

47.24.'08 Kenyér-,pékáru-,édesség-kiskereskedelem

47.25.'08 Ital-kiskereskedelem

47.29.'08 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem

47.61.'08 Könyv-kiskereskedelem

47.62.'08 Újság-,papíráru-kiskereskedelem

47.63.'08 Zene-,videofelvétel kiskereskedelem

47.65.'08 Játék kiskereskedelem

47.78.'08 Egyéb mns.új áru kiskereskedelme

47.91.'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

68.20.'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.21.'08 PR, kommunikáció

73.11.'08 Reklámügynöki tevékenység

74.20.'08 Fényképészet

Ft**2011. évben kapott működési támogatások valamint azok felhasználása :**

2011. évi működési támogatás összesen: **2.077.356**

**Alapítótól kapott
finanszírozási támogatás működésre összesen:** **2.077.356**

Felhasználása: A Kft működési költségeire az Önkormányzatnak leadott elszámolás szerint.

Vezető tisztségviselők jövedelme:

Szilasi Péter Tamás ügyvezető
lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út 42.

2011. évi jövedelem: - munkabér : 495.795 Ft

(11.08-12.31-ig) napidíj 49.660 Ft

Összesen: 595.115 Ft

Felügyelő bizottsági tagok:

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok:

Maász Dávid lakcím: 9081 Győrújbarát, Komlóvölgyi út 14.

Kovács Tamás lakcím: 9024 Győr, Zrínyi M. út 72. II.em.5.

Horváth Péter lakcím: 9024 Győr, Szerúskert út 53.

2011.10.01.-2011.10.28-ig

Balogh Imre lakcím: 9023 Győr, Török István u. 10.

2011.10.29-től

Tiszteletdíj 2011 évben nem került megállapításra.

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft

Szabó István könyvvizsgáló bevonásával

(9012 Győr, Hegymester u. 50.)

2011-ben nettó 90.000 Ft tiszteletdíj került

megállapításra

E Ft

Saját tőke alakulása:

	<u>2011</u> <u>előtársaság</u>	<u>2011</u> <u>11.08-12.31</u>
Saját tőke	500	530
Jegyzett tőke	500	500
Jegyzett de nem fizetett tőke	0	0
Eredménytartalék	0	0
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	0	30

A közhasznú tevékenység rövid ismertetése

A Kft összes bevétele 2011. évben 2.699 E Ft volt, amely teljes egészében közhasznú tevékenységből származott az alábbiak szerint.

Értékesítés nettó árbevétele: 621 E Ft, rezsi költség továbbszámlázás. (A „Mobilis” Interaktív Kiállítási központ beruházás építőjét, a West Hungária Bau Kft-t terhelő rezsi számlát a Győr-Szol Zrt a Mobilis Kft-nek számlázta ki , ezt számláztuk át a West Bau Kft-nek.)

A működési célra kapott támogatások összesen 2.077 E Ft – amelyek összegét és felhasználását fentiekben már részleteztük.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2011.11.11-én kötött pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás alapján a Kiállítási Központ működési költségeinek fedezetére a MOBILIS Kft 6.000.E Ft támogatást kap.

A támogatást 2012.02.29.-ig használhatja fel a Kft. A támogatásból 471 Ft-ot az előtársasági időszakra, 2.077 E Ft-ot a 2011.11.08-2011.12.31.-i időszak működési költségeinek fedezetére használt fel, 3.452 E Ft-ról pedig 2012.01.01-2012.02.29.-ig terjedő időszakra elhatárolt.

A Kft összes működési költsége és ráfordítása 2.669 E Ft.

Ebből az anyagjellegű ráfordítás 1.696 E Ft, a személyi jellegű ráfordítás 970 E Ft, egyéb ráfordítások értéke 2 E Ft.

A pénzügyi műveletek ráfordításainak összege 1 E Ft árfolyam veszteség.

A Kft 2011. évben 30 E Ft nyereséget ért el.

Győr, 2012.03.25.

Szilasi Péter Tamás s.k.
Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezetője