

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
KSH 23560220900457208

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2011. ÉVI
KÖZHASZNÚ ELŐTÁRSASÁGI EGYSZERŰSÍTETT
BESZÁMOLÓHOZ

Győr, 2012.01.03.

Szilasi Péter Tamás s.k.
Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezetője

MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Kiegészítés a 2011. évi előtársasági 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.

Mérlegkészítés időpontja: 2011.11.14.

Fő tevékenységi kör: 90.04. Művészeti létesítmények működtetése

(közhasznú tevékenység)

Számlavezető pénzüintézet: 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 : 354.545 Ft

az előtársasági időszakra

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, Komlóvölgyi 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-től 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.)

tiszteletdíj nem került kifizetésre

A könyvelést végzi:

Aranytoll Kft

(9021 Győr, Szent István út 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 10.01.-11.07.
Megnevezése	számítása	
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz érték</u> Összes eszköz értéke	-
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	52,04
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	51,02
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	1,06
Árbevétel arányos Jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	-

2.2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések.

Ft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK **az előtársasági időszakban nincsenek**FORGÓESZKÖZÖK **509.518**PénzeszközökBanki kapcsolatok bemutatása

OTP Bank Nyrt 11737007- 20742982 főszámla 500.020

Pénztár HUF 5.035Pénzeszközök összesen: **505.055**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK **470.502**

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 470.502

- 2011. évi előtársasági időszakra járó

alapítói működési célú támogatás

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 980.020SAJÁT TŐKE **500.020**

Jegyzett tőke: 500.000

Eredménytartalék 0

Tárgyévi eredmény 20

KÖTELEZETTSÉGEK **480.000**Hosszú lejáratú kötelezettségek: **0**

Rövid lejáratú kötelezettségek: **480.000**

Rövid lejáratú kölcsönök 30.000
- Szilasi Péter Tamás által nyújtott kölcsön

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: 450.000

- SZJA 72.000
- Munkabér 263.000
- Egészségbizt. Alap 30.000
- Nyugdíjbiztosítási Alap 85.000

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0

FORRÁSOK ÖSSZESEN 980.020

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

- éves átlagos statisztikai létszáma 1 fő

Béreköltség összesen: **354.545**

- munkabér 354.545

Béreköltség megoszlása állománycsoportonként:

- szellemi fogl. állomány 1 fő

Egyéb bevételekből a működési támogatások összesen: **470.502**

Alapítóktól kapott működési támogatás 470.502

2011.11.14-én átutalva 3.000.000 Ft, ebből az előtársasági időszak működési költségeire jutó összeg 470.025 Ft . Ugyanez az összeg szerepel az aktív időbeli elhatárolások között.

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 ELŐTÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. év

E FT

Megnevezés	Tárgyév
A, Összes közhasznú tevékenység bevétele	471
1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás	471
a, alapítótól	471
b, központi költségvetésből	
c, helyi önkormányzattól	
d, egyéb	
2.Pályázati úton elnyert támogatás	
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	
4.Tagdíjból származó bevétel	
5.Egyéb bevétel (pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.)	
B.Vállalkozási tevékenység bevétele	
C,Összes bevétel (A+B)	471
D,Közhasznú tevékenység ráfordításai	471
Anyagjellegű ráfordítások	21
Személyi jellegű ráfordítások	450
Értékcsökkenési leírás	
Egyéb ráfordítások(neg.készl.áll.vált.)	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
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

Keltezés: Győr,2012.01.03.

Szilasi Péter Tamás s.k.
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 ELŐTÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. év

E FT

Megnevezés	Tárgyév
G, Adózás előtti eredmény (C-F)	0
H, Adófizetési kötelezettség	
I, Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)	
J, Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	0

Tájékoztató adatok	Tárgyév
A, Személyi jellegű ráfordítások	450
1. Bérköltség	355
Ebből: - megbízási díjak	
- tiszteletdíjak	
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	
3. Bérjárulékok	95
B, A szervezet által nyújtott támogatások	
Ebből: az e rendelet 16.§ (5) bek.szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt , illetve átadott.	

Győr, 2012.01.03.

Keltezés: _____

Szilasi Péter Tamás s.k.

Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezető

MOBILIS

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖZHASZNÚ JELENTÉS A 2011.10.01.-2011.11.07-ig TARTÓ ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAKRÓL

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: 470.502

**Alapítótól kapott
finanszírozási támogatás működésre összesen: 470.502**

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

Vezető tisztségviselők jövedelme:

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

Jövedelem - munkabér : 354.545 Ft

Felügyelő bizottsági tagok:

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok:

Maász Dávid lakcím: 9081 Győrújbarát, Komlónvölgyi 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 nem került megállapításra.

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft

Szabó István könyvvizsgáló bevonásával

(9012 Győr, Hegymester u. 50.)

Tiszteletdíj nem került megállapításra

E Ft

Saját tőke alakulása:

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

A közhasznú tevékenység rövid ismertetése

A Kft összes bevétele az előtársasági időszakban 471 E Ft működési támogatás volt .

2011.11.14-én átutalva 3.000 E Ft, ebből az előtársasági időszak működési költségeire jutó összeg 471 E Ft . Ugyanez az összeg szerepel az aktív időbeli elhatárolások között.

A támogatás felhasználását a fentiekben részleteztük

A Kft összes működési költsége és ráfordítása 471 E Ft.

Ebből az anyagjellegű ráfordítás 21 E Ft, a személyi jellegű ráfordítás 450 E Ft.

A Kft az előtársasági időszakban nyereséget nem ért el.

Győr, 2012.01.03.

Szilasi Péter Tamás s.k.
Közhasznú Nonprofit Kft
ügyvezetője