

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE*

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az éves beszámoló formája: éves beszámoló

Beszámolási időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig.

Beszámoló készítés fordulónapja december 31.

Célja szerinti tevékenység és vállalkozási tevékenység költségelszámolása az árbevétel arányában történt.

Az üzemi tevékenység eredményének megállapítása összköltség eljárás alapján történik.

Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési módszerek a számviteli politikában meghatározottak.

A Társaság jogi helyzete:

A Társaság 2003. május 29-én alakult.

Cégformája megalapításakor: közhasznú társaság.

A Baranya megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2008. május 28-án kiadott 02-09-072379/5 számú végzése szerint közhasznú társaságból átalakulással Nonprofit KFT – ként működik.

Fő tevékenysége: 6311'08 Adatfeldolgozás, web - hoszting szolgáltatás

Jegyzett tőkéje:	62.800 e Ft
Székhelye:	7621 Pécs, József utca 19
Ügyvezető:	Balogh István

Könyvvizsgáló:	TVH Audit Kft
	7624 Pécs, Bartók B.u. 2
	Rappai Ágnes Eszter
	MKVK sz: 001635

Tagok:

▪ Minősített többségű befolyást biztosító szavazattal:		
Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt	59.800.000 Ft	95,2 %
▪ Magyar Állam		
Kezelő: Baranya megyei		
Intézményfenntartó Központ	3.000.000 Ft	4,8 %

Immateriális javak, tárgyi eszközök:

2012. év során értékcsökkenés leírás kizárólag a Számviteli Politikában meghatározottak szerint történt: kizárólag lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás, az adótörvényben

meghatározott kulcsok szerint, használatba vétel napjától dec. 31-i fordulónappal évente egyszer történik.

2012. évi aktivált beruházások értéke: 2.692 e Ft

- Terven felüli értékcsökkenési leírás, visszaírt terven felüli É.CS. leírás nem volt.
- Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs.
- Üzleti vagy cégérték a Társaság könyveiben nem szerepel.
- Értékhelyesbítés nem történt.

Befektetett pénzügyi eszköz: nincs

Készletek – a társaságnak 2012. december 31-én nyilvántartott készlete nincs.

Követelések:

Vevő folyószámlán 2011 évben 3.576e Ft, 2012 évben 1.492e Ft követelés van nyilvántartva. Ebből 365 napon túli 1.759e Ft, 180 napon túli követelés nincs.

365 napon túli követeléssel szemben 25 %, 440e Ft értékvesztés lett elszámolva.

Követelések rendezése folyamatos.

Forgóeszközök között nyilvántartott értékpapír:

A Társaság tulajdonában nincs.

Saját tőkéhez kapcsolódó kiegészítések:

Jegyzett tőke nem változott

Saját tőke változásának összetevői: - mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése 2012. évi mérleg szerinti eredmény 2779e Ft

Tőkeelemek	2011	2012
Induló/jegyzett tőke	62800	62800
Tőkeváltozás/eredmény	-14952	-16014
Tárgyévi eredmény /közhasznú/tevékenységből	-679	2735
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-383	20
Saját tőke	46786	49565

Kötelezettségek:

Kötvénykibocsájtás nem történt.

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

Rövid lejáratú kötelezettség: szállítókkal szemben 1780e Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettség, munkabér 4172e Ft, melyek mérlegkészítés időpontjára rendezettek.

Aktív időbeli elhatárolás:

2013 évben számlázott, 2012 évi bevételek

Passzív időbeli elhatárolás:

Vezeték nélküli hálózat kiépítésre kapott támogatásból 2012 évre fennmaradó 4.389e Ft felszabadításra, egyéb bevételként elszámolásra került.

2013. évben beérkezett, 2012. évet érintő szolgáltatási számlák 72e Ft

Mérlegen kívüli:

Függő és biztos kötelezettségvállalás nem történt.

Külföldi pénzürtékre szóló követelés vagy kötelezettség nincs.

Mérlegen kívüli – beszámolási kötelezettséghez tartozó tétel nincs.

Mérlegfőösszeg:

eszközök és források egyezősége mellett 55.589 e Ft.

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ kapcsolódó kiegészítések

adatok e Ft-ban

	2011	2012	Vált. Ft	Vált. %
célja sz. tev.bevétele	41.317	29.780	-11.537	- 27,9
Vállalk. tev.bevétele	23.239	34.510	11.271	48,5
Összesen	64.556	64.290	-266	-0,41

Költségszerkezet alakulása:

adatok e Ft-ban

	2011	2012	Vált.%
anyagjellegű ráfordítások	21.867	15.132	-30,7
személyi jellegű ráfordítások	28.724	33.357	16,1
értékcsökkenési leírás	14.359	12.350	-14,0
Egyéb ráfordítások	668	696	4,2
Pénzügyi tev. Ráford.	--		
összesen	65.618	61.535	- 6,2

2012. évi költségek és ráfordítások elszámolása árbevétel arányosan történt: 43,95%- célja szerinti tevékenység, 56,05% vállalkozási tevékenység

	összes költség		Célja sz. költségek		Vállalkozási tev. ktg	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Anyagjellegű költs.	21.867	15.132	13.995	6.651	7.872	8.481
Személyi jell. Költs.	28.724	33.357	18.383	10.340	10.341	18.697
Értékcsökkenés	14.359	12.350	9.190	5.428	5.169	6.922
Egyéb ráford.	668	696	428	306	240	390
Összesen	65.618	61.535	41.996	22.725	23.622	34.490

- Exportértékesítés, rendkívüli bevétel nem volt.
 - Kutatás-fejlesztési célra tárgyévben költség nem merült fel.
 - Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költség nincs
- Mérleg fordulónapig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, fedezeti és nem fedezeti célú tőzsdei és tőzsdén kívül kötött ügylet nincs.

2. TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Az EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évben 4.500 ezer Ft működési költségekre kapott támogatást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától.
Foglalkoztatottak után 1.552 e Ft bértámogatást kapott Társaságunk.

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Tőkeelemek	2011	2012
Induló/jegyzett tőke	62800	62800
Tőkeváltozás/eredmény	-14952	-16014
Tárgyévi eredmény /közhasznú/tevékenységből	-679	2735
Tárgyévi eredményvállalkozási tevékenységből	-383	20
Saját tőke	46786	49541

4. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

A Társaság 2012. évben nem nyújtott cél szerinti támogatást.

5. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Pécs MJV Önkormányzat Támogatása: 4.500e Ft

6. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ JUTTATÁSÁRÓL

A Társaság ügyvezetői feladatait 2012.01.01-2012.07.15-ig Pál Attila munkaviszonyban látta el, díjazására a fentebb említett időszakra 2.470e Ft munkabér, 2012.07.16-tól Balogh István ügyvezető, munkaviszonyban, díjazása 2.551e Ft.

Felügyelő bizottsági tagok díjazása az alábbiak szerint került kifizetésre a 2012. évre:

FEB tagok:	Molnár Ferenc – elnök	318e Ft
	Kis László Szilárd – tag	239e Ft
	Erdélyi Imre – tag	239e Ft

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A Társaság 2012. évi beszámolójában az adózás előtti eredmény 2.779e Ft nyereség melyre társasági adó fizetési kötelezettség nincs.

A 2012. december 31 mérleg szerinti eredmény 2.779e Ft.

Pécs, 2013. február 15.

PH.

Balogh István
ügyvezető igazgató

* Melléklet:

Cash Flow táblázat