

## **EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft**

### **2010. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

Az éves beszámoló formája : A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója.

Beszámolási időszak: 2010. január 1-től 2010. december 31-ig.

Beszámoló készítés fordulónapja december 31.

Célja szerinti tevékenység és vállalkozási tevékenység költségelszámolása a bevételek 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 Pál Attila

Könyvvizsgáló: Turza Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft

Dr Turza Istvánné /001657/

Tagok:

- 1./ Minősített többségű befolyást biztosító szavazattal Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik.
- 2./ Baranya Megyei Önkormányzat
- 3./ AQUIS Informatikai ZRT

## Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### -Immateriális javak, tárgyi eszközök:

2010. 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.

2010. évi aktivált beruházások: Lifecall Nővérhívó rendszer bővítése, új segélyhívó készülékek, adatkapcsolat bővítése, optikai alépítmény kialakítása 3787 e Ft, e Ft, WIFI hotspot rendszer fejlesztése 4.199 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 2010. december 31-én nyilvántartott készlete nincs.

### -Követelések –

Vevő folyószámlán 2.780 e Ft követelés van nyilvántartva.

Ebből 365 napon túli 35 e Ft, 180 napon túli követelés 29 e Ft.

Céltartalék képzés nem történt, 2009 évben képezett céltartalék feloldásra került, a 2009 évben kimutatott jelentős összegű minősített követelés 581 e Ft veszteségként leírásra került.

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 2009 évi mérleg szerinti eredmény: 9.223 e Ft

2010 évi mérleg szerinti eredmény: - 5.135 e Ft

Tőkeelemek	2007	2008
Induló/jegyzett tőke	62800	62800
Tőkeváltozás/eredmény	-13772	-4549
Tárgyévi eredmény /közhasznú/tevékenységből	7322	-1751
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	1901	-3384
<b>Saját tőke</b>	<b>58251</b>	<b>53116</b>

### **Kötelezettségek**

-Kötvénykibocsájtás nem történt.

-Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

-Rövid lejáratú kötelezettség :szállítókkal szemben 1.083 e Ft, rövidlejáratú hitel 2.000 e Ft, és adó és járulékfizetési kötelezettség, melyek mérlegkészítés időpontjára rendezettek.

### **-Passzív időbeli elhatárolás:**

Vezeték nélküli hálózat kiépítésre kapott támogatásból időarányosan- az értékcsökkenés mértékének megfelelő 9.368 e Ft felszabadítása után fennmaradó 11.157 e Ft, valamint a 2011 évben beérkezett, 2010. évet érintő szolgáltatási számlák

**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 69.194 e Ft.

### **EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ kapcsolódó kiegészítések adatok e Ft-ban**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
célja sz. tevékenység bevétele	57.865	88.124	73.577	45.328
vállalkozási tev.bevétele	27.004	9.303	19.069	23.356
Összesen	86.267	97.427	92.646	68.684

### **Költségszerkezet alakulása:**

**adatok e Ft-ban**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>%</b>
anyagjellegű ráfordítások	34.812	30.348	-12,8
személyi jellegű ráfordítások	28.090	26.338	-6,2
értékcsökkenési leírás	13.576	15.452	13,8
Egyéb ráfordítások	6.945	1.525	-78
Pénzügyi tev. Ráford.		156	
összesen	83.423	73.819	-11,5

Bevételek alakulása: célja szerinti tevékenységek bevétele 38,4 %-kal csökkent, vállalkozási tevékenység bevétele 22.5 %-kal növekedett. Összes bevétel csökkenés 25.8 %, ezt a költségek 11,5 %-os csökkenése követte, A 2010 évi veszteségnek oka: a költségszint kisebb csökkenése mellett a bevételek jelentősen elmaradtak a tervezettől, és a 2009 évi mértéktől.

2010. évi költségek és ráfordítások elszámolása bevételarányosan történt: 65,99 %- célja szerinti tevékenység, 34,01 % vállalkozási tevékenység

	<b>Összes költség</b>	<b>Célja sz. költségek</b>	<b>Vállalkozási tev. ktg</b>
Anyagjellegű költs	30348	20026	10322
Személyi jell. Költs.	26338	17380	8958
Értékcsökkenés	15.452	10197	5255
Egyéb ráford.	1525	1006	519
Püi tev. ráfordítási	156	103	53
<b>Összesen</b>	<b>73819</b>	<b>48712</b>	<b>25107</b>

- 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.

Az EUNET 2000 Nonprofit Kft a 2010 évi beszámolóját 69.194 e Ft mérlegfőösszeggel, vállalkozási eredményének 3.384 e Ft, célja szerinti tevékenységének 1.751 e Ft veszteségével terjeszti Taggyűlése elé.

Pécs, 2011. április 15

A beszámolót összeállította:  
Petóné Kemény Éva  
7634 Pécs, Park u 10  
reg.sz.: 134527