

SIDINFO NONPROFIT KFT.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

Címzett:
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Tárgy: Kísérő levél a Sidinfo Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójához

Tisztelt Képviselő Testület!

A Sidinfo Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait 2012. március 12-től látom el, az ügyek átvétele folyamatosan zajlik. A cég 2011. évre vonatkozó beszámolóját mellékeltem.

Tisztelettel:

Sajószegi Gábor
ügyvezető

Sárospatak, 2012. május 15.

Adószám: 14136395-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09-014934

Cégnév SIDINFO Nonprofit Kft
Székhely címe Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. sz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Sárospatak, 2012, május 10.

1. Általános jellemzők

1.1 Céglátatok

Név:	Sidinfo Nonprofit
Forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám:	14136395-2-05
KSH szám:	14136395-8299-113-05
Cégjegyzékszám:	05-09-014934
Alapítás ideje:	2008. 01. 02.

Jegyzett tőke:

- alapításkor:	500 eFT
- üzleti év végén:	500 eFt

A SIDINFO Nonprofit Kft-ét a Sárospatak Város Önkormányzata, mint alapító tag hozta létre a 14933-2/373/2007(XI.30) KT. Számú határozatával.

A társaság fő tevékenysége: máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás (82.99)

Közhasznúsági fokozata: közhasznú

1.2 Cégjellemzők

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt

A tulajdonosi viszonyokat a társasági szerződés tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik. A cégjogi és adójogi körülmények, a cégi működés szabályosságának rendje, dokumentumai rendezettek. A szabályokat a társaság betartja, kapcsolódó bizonylatait rögzíti. Az adókapcsolatok bonyolítása előírás szerinti. Vállalkozásunk üzleti könyveinek vezetése saját rendünk által meghatározott.

A működés során a jog-kötelezettségvállalás rendje általában szerződéses viszonyokon, rögzített megállapodásokon alapul, végrehajtásuk ezzel összehangolt, zárt. A cég életében a működő algoritmusok a lényegi hibák feltárására és kijavítására alkalmasak.

Bejövő/kimenő bizonylataink szabályosak, teljes körűségük megfigyelt, feldolgozásuk üzleti könyveink analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamatainkban feldolgozott. A vitás tételek és rendezésük elhatároltak, kezeltek. A fejlesztési feladatainkat kiemelten gondozzuk, beruházásaink befektetéseink, piacunk alakulása, az emberi tényezők kezelése megalapozott.

Eszköz- és készletgazdálkodásunk gondos. Létszám- és bér gazdálkodásunk elvárásainkkal egyezően optimális. Pénzgazdálkodásunkat a kiegyenlítettség jellemzi.

Fejlesztési feladatainkat kiemelten gondozzuk, beruházásaink, befektetéseink, piacunk alakulása, az emberi tényezők kezelése megalapozott.

1.3 Számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme:	forint
Könyvelési rend:	kettős könyvvitel
Üzleti év:	2011.01.01-2011.12.31.
Eredmény kimutatás típusa:	összköltség eljárás
Eredmény kimutatás változata:	„A”
Mérleg változata:	„A”
Mérlegkészítés időpontja:	2012. május 10.
A kötelező beszámolás formája:	egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg tagolása:	felvett új tételek nincsenek
Eredmény kimutatás tagolása:	felvett új tételek nincsenek

A számviteli alapelveket jellemző előírások:

Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: mérlegfőösszeg 2 %-a

Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a

Az éves zárás, az arról készített elszámolás előírászerű, következetes

Az óvatosság elve és a valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk.

A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely a cég egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi- értékben nyilvántartás, leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban.

2. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez, eredménykimutatáshoz

2.1 Összehasonlítások

Lényegesebb adatok	2010. évi	2011.évi
Saját tőke	993 eFt	1684 eFt
Mérleg szer.eredm.	-319 eFt	691 eFt

2.2 Magyarázatok a mérlegtételekhez

2.2.1 Tárgyi eszközök

Tartloma:

- Immateriális javak
- Ingatlanok kapcs., vagyonért.jogok
- Műszaki berendezések, gépek, járművek
- Egyéb berendezések, felszerelések

Az eszközök mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja 2012. január 01.

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték

Az értékelés módja egyedi

Az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lineáris módszer, az aktiválás napjától kezdődően. Elszámolásának gyakorisága: évente

Állománya leltárral fedett.

2011-ben elszámolt ÉCS:	Immat.javak	22 eFT
	Ingatlanok, kapcs.vj.	eFT
	Műszaki gépek:	eFT
	<u>Egyéb ber., felsz.:</u>	<u>98 eFT</u>
	<u>Összesen:</u>	<u>120 eFT</u>

/ eltér a mérlegben kimutatottnál összegnél mivel ott az egy összegben elszámolt eszköz beszerzést is tartalmazza itt pedig a tényleges ÉCS szerepel /

Mutatói:

- Eszközök aránya: Befektetett eszköz/eszközök
össz.

$$168 \text{ eFT} / 1684 \text{ eFT} = 10 \%$$

2.2.3 Készletek

Tartalma:

- áru

Értékelése:

A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január 01.

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással, leltárral igazolt.

- 4 -

2.2.2 Követelések

Tartalma: - A társaság által túlfizetésként befizetett adó
- Vevői tartozások

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Mutatói:

- Követelések részaránya: $\frac{\text{követelések/forgóeszközök}}{571 \text{ EFT} / 1516 \text{ EFT}} = 38 \%$
- Követelések aránya: $\frac{\text{követelések/összes eszköz}}{571 \text{ EFT} / 1684 \text{ EFT}} = 34 \%$

2.2.3 Pénzeszközök

Tartalma: - pénztár
- bankszámla

Értékelése:

Mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja az üzleti évet követő év január 01.

A nyilvántartási érték a könyvi érték.

Az értékelés módja egyedi.

Állománya egyeztetéssel, rovincsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

2.2.4 Hátrasorolt kötelezettségek

Tartalma:

Értékelése:

A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év március 31.

A nyilvántartás alapja a folyósításkori érték

Értékelés módja egyedi

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tartalma: - mérleg fordulónap után fizetendő adók
- mérleg fordulónap után fizetendő szállítói tartozás

Mutatói:

- Kötelezettségek részaránya $\frac{\text{Rövidlej.köt./kötelezettségek}}{0 \text{ EFT} / 0 \text{ EFT}} = 0 \%$
- Kötelezettségek aránya $\frac{\text{Rövidlej.köt./összes forrás}}{0 \text{ EFT} / 1684 \text{ EFT}} = 0 \%$
- Rövidtávú likviditás I. $\frac{\text{Forgóeszközök/rövidlej.köt.}}$

$$1516 \text{ EFT} / 0 \text{ EFT} = 0 \%$$

- 5 -

- Rövidtávú likviditás II. Forgóeszk.-követ./rövidlej.köv.
 $945 \text{ EFT} / 571 \text{ EFT} = 165.5 \%$

2.2.5 Saját tőke

Tartalma: - jegyzett tőke
 - eredmény tartalék
 - mérleg szerinti eredmény

Értékelése:

A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év január 01.
 A nyilvántartás alapja a könyvi érték
 Állománya egyeztetéssel igazolt.

Mutatói:

- Tőke aránya Saját tőke/összes forrás
 $1684 \text{ EFT} / 1684 \text{ EFT} = 100 \%$
- Tőke hatékonysága Adózott eredmény/saját tőke
 $661 \text{ EFT} / 1684 \text{ EFT} = 59 \%$
- Saját tőke növ.üteme Saját tőke/jegyzett tőke
 $1684 \text{ EFT} / 500 \text{ EFT} = 336.8 \%$
- Befektetett esz.fedezete Saját tőke/befektetett eszközök
 $1684 \text{ EFT} / 168 \text{ EFT} = 1002,4 \%$

2.3 Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez

2.3.1 Üzemi bevételek

Tartalma: - belföldi
 - egyéb

A Társaság egyéb bevétele, ingatlan kisajátításból származik.

Értékelése:

A nyilvántartás alapja a könyvi érték
 Állománya analitikus nyilvántartással, bizonylatokkal igazolt.

Mutatói:

- Bevételek aránya Üzemi bevételek/összes bevétel
 $4258 \text{ EFT} / 4656 \text{ EFT} = 91.5 \%$
- Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény/saját tőke
 $691 \text{ EFT} / 1684 \text{ EFT} = 41. \%$

2.3.2 Üzemi költségek

Tartalma: - költségek
 - egyéb ráfordítások
 - elszámolt értékcsökkenés

Értékelése:

A nyilvántartás alapja a könyvi érték
Szokásos mértéke a számviteli politika szerint
Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek
elkülönülnek.
Állománya bizonylati alátámasztással igazolt.

2.3.3. Eredményelszámolások

Tartalma: - üzleti eredmény
- egyéb eredmények

Értékelése:

A nyilvántartás alapja a könyvi érték
Állománya elszámolással igazolt.

Mutatói:

- Jövedelmezőség I. Adózott eredmény/összes
bevétel
 $691 \text{ EFT} / 4656 \text{ EFT} = 14.8 \%$
- Jövedelmezőség II. Összes bevétel/összes ktg.
 $4656 \text{ EFT} / 3923 \text{ EFT} = 118,7 \%$

3. Kiegészítő adatok

Az átlagos statisztikai létszám alakulása:

Fő	2010	2011
Székhely	18	1
Telephely		
Összesen	18	1

Átlagos személyi jellegű ráfordítások alakulása:

Fő/hó	2010 . év	2011. év
Összes	28183	1190

Sárospatak, 2012. május 10

ügyvezető

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal	BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2011. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról <i>Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz</i>	vonalkód helye																																		
H I V A T A L (A)	1129 Postára adás dátuma 2 0 1 Beérkezés dátuma 2 0 1 évhónap Átvevő kódja Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása																																			
A Z O N O S Í T Á S (B)	Adózó adószáma 1 4 1 3 6 3 9 5 – 2 – 0 5 Jogelőd adószáma – – Hibásnak minősített bevallás vonalkódja Adózó neve SIDINFO NONPROFIT KFT Székhely/ fióktelep 3 9 5 0 Sárospatak város/ község közterület neve SZENT ERZSÉBET közterület jellege út hsz. 3 ép. lépcsőház em. ajtó Ügyintéző neve BOLDOG FERENC telefonszáma 0647311402																																			
(C)	Bevallási időszak 2 0 1 1 0 1 0 1 – 2 0 1 1 1 2 3 1 évhónaptólévhónapig Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka – évhónaptólévhónapig Bevallás jellege Kitöltött lapok száma <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05-01</td><td>05-02</td><td>05-03</td><td>05-04</td><td>06-01</td><td>06-02</td><td>06-03</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>A-01</td><td>A-02</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>		01	02	03	04	05-01	05-02	05-03	05-04	06-01	06-02	06-03	07	08	09	10	A-01	A-02																	
01	02	03	04	05-01	05-02	05-03	05-04	06-01	06-02	06-03	07	08	09	10	A-01	A-02																				
(D)	Szervezeti kódokocka 0 7 Szt. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése Bejelentett részesedés jelölése Könyvvizetés módjának jelölése 2 Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése Piaci árra vonatkozó közös nyilvántartás vezetésének jelölése Eltérő üzleti év kódokockája Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról 1 Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockája az adóév első napján az adóév utolsó napján 																																			
(E)	Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. SÁROSPATAK 2 0 1 1 0 5 1 4 P.H. Helységévhónap Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Bizonyítvány/igazolvány száma adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése 																																			



1129-01-01**A társasági adó bevallása**

Adószám

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

SIDINFO NONPROFIT KFT**A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó**
Adónem kód: 101

Az adatok ezer forintra kerekítve

a)

b)

c)

01.	Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) (1129-07-02.lap ±39. ±44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1129-01-03.lap 51. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltsé ki.)	±	01.		691 ezer
02.	Iskolaszövetkezet osztaléka		02.		ezer
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1129-03-02. lap 40. sor c) rovat a c) oszlopba, a 40. sor b) rovat a b) oszlopba)		03.		ezer
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1129-04-02. lap 34. sor b) rovat a c) oszlopba, a 34. sor a) rovat a b) oszlopba)		04.		ezer
05.	Külföldről származó jövedelem után kifizetett (fizetendő) adó	±	05.		ezer
06.	Külföldről származó jövedelem	±	06.		ezer
07.	Adóalap [(+01. vagy +02.) -03.+04. ±05.-(+06.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	07.		691 ezer
08.	A külföldi vállalkozó adóalapja [+01.-03.+04. ±05.-(+06.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	±	08.	±	ezer
09.	A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviselői szervezet, az egyház és - választása alapján - az egyház szervezeti egységének végleges adóalapja		09.	±	ezer
10.	Társasági adó (10/19%)		10.		69 ezer
11.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]		11.		ezer
12.	Adókedvezmények (1129-05-01. lap 20. sorából)		12.		ezer
13.	Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege]		13.		ezer
14.	A 2011. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (10.-11.-12.-13. sorok)		14.		69
15.	A 2009-2010. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szít. kétszeres adófizetési kötelezettsége		15.		ezer
16.	A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban		16.		ezer
17.	A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott)összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba		17.		ezer
18.			18.		ezer
19.	A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [2007. évi CXXVI. tv. 469. §(4)]		19.		ezer
20.	A sávós adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 29/L. § (2) bek. szerinti társasági adó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba		20.		ezer
21.			21.		ezer

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2011. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete
Adónem kód: 101Az adat ezer
forintra kerekítve
a)

22.	A 2012. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő 150. napig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	±	22.		0 ezer
-----	---	---	-----	--	------------------



1129-01-02**A hitelintézeti járadék, az energiaellátók
jövedelemadója, valamint a hitelintézetek különadó
bevallása a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adószám

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

SIDINFO NONPROFIT KFT**C) A hitelintézeti járadék összegének bevallása**
Adónem kód: 202Az adatok ezer
forintra kerekítve
a)

23. Járadékalap	23.	0 ezer
24. Járadékfizetési kötelezettség (5%)	24.	 ezer

D) A hitelintézeti járadék és az üzleti évre megfizetett járadékelőleg különbözete
Adónem kód: 202Az adat ezer
forintra kerekítve
a)

25. A 2012. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő 150. napig) fizetendő, illetve a jelölt időponttól ± visszaigényelhető járadék	25.	 ezer
--	-----	----------

E) Az energiaellátók jövedelemadó bevallása
Adónem kód: 232Az adatok ezer forintba kerekítve
a) b)

26. Adózás előtti eredmény [Thtv. 6. § (1)]	±	26.	 ezer
27. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege [Thtv. 6. §]		27.	 ezer
28. Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Thtv. 6. §]		28.	 ezer
29. A jövedelemadó alapja [±26.-27.+28.] a b) rovatba, az arányos adóalap az a) rovatba ±	 ezer	±	29. ezer
30. A jövedelemadó összege [8%]		30.	 ezer
31. A visszatartott adó [külföldön fizetett(fizetendő)adó] Thtv. 9. § (3)]		31.	 ezer
32. A jövedelemadó fizetési kötelezettség [30.-31.]		32.	 ezer
33. 2012. május 31-ig (az adóév utolsó napját követő 150. napig) fizetendő, vagy visszaigényelhető jövedelemadó összege	±	33.	 ezer

F) A hitelintézetek különadójának bevallása
Adónem kód: 315Az adatok ezer forintban
a)

34. Adózás előtti eredmény	±	34.	 ezer
35. Adózás előtti eredményt növelő tétel		35.	 ezer
36. Adóalap [±34.+35.]	±	36.	 ezer
37. Különadó fizetési kötelezettség (30%)		37.	 ezer

**G) A hitelintézetek pénzügyi szervezet szerinti különadójának
és a hitelintézetek különadójának elszámolása**Az adatok ezer forintban
a)

38. A hitelintézet Kjt. 4/A. § (6) bekezdés a) pontja szerinti 2011. évi fizetendő különadó összege	38.	 ezer
39. A pénzügyi szervezetek különadójának a Kjt. 4/A. § (7) bekezdés szerinti módosított összege [38.-37.]	39.	 ezer
40. Rendelkezés a pénzügyi szervezetek különadó összegének módosításaként jelentkező adótúlfizetés összegéről [Kjt. 4/B. § (5)]	40.	 ezer



1129-07-01**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adószám

1 4 1 3 6 3 9 5 - 2 - 0 5

Adózó neve

SIDINFO NONPROFIT KFT**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok**

Az adatok ezer forintra kerekítve

	a)	b)	c)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)	01.		4 258 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	02.	ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)	03.	±	ezer
04. Egyéb bevételek összesen	04.		398 ezer
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	05.	398 ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(07.+08.+09.+10.+11.) sorok]	06.		2 613 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	07.	825 ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	08.	766 ezer	
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	09.	ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	10.	985 ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	11.	37 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	12.	37 ezer	
13. - biztosítási díj	13.	ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17.) sorok]	14.		1 190 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	15.	975 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	16.	ezer	
17. - bérjárulékok	17.	215 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás	18.		120 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen	19.		ezer
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege	20.	ezer	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg)	21.	ezer	
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	22.	ezer	
23. - a külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó összege	23.	ezer	
24. - pénzügyi szervezetek különadó összege	24.	ezer	
25. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	25.		ezer
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-25. sorok] (+/-)	26.	±	733 ezer



1129-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)

Adószám

1 4 1 3 6 3 9 5 - 2 - 0 5

Adózó neve SIDINFO NONPROFIT KFT

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintra kerekítve

a)		b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)	27.		ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	28.	ezer	
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	29.	ezer	
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	30.	ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31.	ezer	
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	32.	ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-)	33.	±	42 ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	34.	ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.	42 ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36.	ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (+/-)	± 37.	ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-(+33.) sor] (+/-)	38.	±	-42 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [±26.±38. sor] (+/-)	39.	±	691 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen	40.		ezer
41. A 40. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	41.	ezer	
42. Rendkívüli ráfordítások összesen	42.		ezer
43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	43.	ezer	
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (+/-)	44.	±	ezer



Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:2.0

Nyomtatva: 2012.05.14 14.22.42

1129-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)

Adószám

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

SIDINFO NONPROFIT KFT

A mérleghez kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintra kerekítve

a)

b)

01. Immateriális javak	01.		40
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02.	ezer	
03. Tárgyi eszközök	03.		128
04. Befektetett pénzügyi eszközök	04.	ezer	
05. Készletek	05.		792
06. Követelések könyv szerinti értéke	06.		571
07. A 06. sorból: - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	07.	ezer	
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	08.	ezer	
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)	09.	ezer	
10. Pénzeszközök	10.		153
11. A 10. sorból a pénztár	11.	ezer	
12. Aktív időbeli elhatárolások	12.	ezer	
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]	13.		500
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	14.	ezer	
15. - önkormányzati tulajdon	15.	500	
16. - belföldi magánszemély tulajdona	16.	ezer	
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	17.	ezer	
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon	18.	ezer	
19. - külföldi tulajdon	19.	ezer	
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	20.	ezer	
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona	21.	ezer	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	22.	-	ezer
23. Tőketartalék	23.		ezer
24. Eredménytartalék (+/-)	24.	±	493
25. Lekötött tartalék	25.		ezer
26. Értékelési tartalék	26.		ezer
27. Általános tartalék	27.		ezer
28. Mérleg szerinti eredmény (+/-)	28.	±	691
29. Céltartalékok	29.		ezer
30. Hátrasorolt kötelezettségek	30.		ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.		ezer
32. A 31. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek	32.	ezer	
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	33.	0	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek	34.		0
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35.	ezer	
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	36.	ezer	
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	37.	ezer	
38. Passzív időbeli elhatárolások	38.		ezer
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.±24.+25.+26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]	39.		1 684



1129-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Adószám

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

SIDINFO NONPROFIT KFT

A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)

Az adatok ezer forintra kerekítve

Bekerülési érték
a mérlegforduló
naponNettó érték
a mérlegforduló
napon

a)

b)

01. Immateriális javak	01.	63	63
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.	ezer	ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	03.	ezer	ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	04.	224	224
05. Tenyészállatok	05.	ezer	ezer
06. Beruházások, felújítások	06.	ezer	ezer

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési
leírása

Az adatok ezer forintra kerekítve

Költségként
elszámolt
(módosított)
terv szerinti
értékcsökkenésEgyéb
ráfordításként
elszámolt
terven felüli
értékcsökkenésTao. tv. 1. és
2. sz. melléklete
szerinti
értékcsökkenési
leírás

a)

b)

c)

07. Immateriális javak	07.	20	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	ezer	ezer	ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	09.	ezer	ezer	ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10.	100	ezer	ezer
11. Tenyészállatok	11.	ezer	ezer	ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	12.	504	ezer	ezer
13. Beruházások, felújítások	13.		0	0



1129-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)*

Adószám

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

SIDINFO NONPROFIT KFT**C) Egyéb adatok**

Az adatok ezer forintra kerekítve

		a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	14.	2	2
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	15.	fő	
16. Használatban lévő összes terület	16.		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	17.	hektár	
18. Földbérleti díj	18.		ezer
19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	19.		ezer
20. A 2011. évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés	20.		ezer
21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	21.	±	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke	22.		ezer
23. A tárgyévi beruházási érték	23.		ezer
24. A 2010. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)	24.	±	53 091 ezer
25. A 2011. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)	25.	±	4 258 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg	26.		ezer

**D) Tájékoztató adatok a 2011. adóévi osztalék
(osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról**

Az adatok ezer forintra kerekítve

		A 2011. adóévben fizetett osztalék- előleg összege a)	A 2011. adóévben kifizetett osztalék összege b)
27. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	27.	ezer	ezer
28. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	28.	ezer	ezer
29. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	29.	ezer	ezer
30. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	30.	ezer	ezer



(A) CÉGADATOK	1. Cég neve:	SIDINFO NONPROFIT KFT					
	2. Cégjegyzékszám:	0 5 – 0 9 – 0 1 4 9 3 4					
	3. Székhely:	3 9 5 0 SÁROSPATAK					
	SZENT ERZSÉBET	község	út	községjellege	3	em.	ajtó
	4. Adószám:	1 4 1 3 6 3 9 5 – 2 – 0 5					
5. KSH jelzőszám:	1 4 1 3 6 3 9 5 – 7 4 8 7 – 1 1 3 – 0 5						

(B)	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	DR. DANKÓ LÁSZLÓ					
	2. Lakóhely:	3 9 5 0	MAGYAR	ország	SÁROSPATAK	település	
	SZENT ERZSÉBET	község	út	községjellege	3	em.	ajtó
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	BOLDOG FERENC					
	4. Lakóhely:	3 9 5 0	SÁROSPATAK	település			
	ERDÉLYI	község	út	községjellege	5/A	em.	ajtó
5. Adóazonosító jele:	8 3 4 0 8 9 2 2 9 0						
6. Beküldő személy képviselői minősége	KÖNYVELŐ						

(C) BESZÁMOLÓ ADATOK	1. Beszámoló típusa:	NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ					
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ					
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 1 – 1 2 – 3 1					
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 1 – 0 1 – 0 1 -tól 2 0 1 1 – 1 2 – 3 1 -ig					
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER	H	U	F		
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 2 – 0 5 – 1 0					
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:	1/2011					
	8. Mérleg választott típusa:	A típus					
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással					
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	☒ Kiegészítő melléklet ☒ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat ☐ Független könyvvizsgálói jelentés ☒ Közzétételi költségterítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás					

(D)	1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	NEM					
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:						
	3. Lakóhely:						

(E)	1. Közzétételi költségterítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségterítés megfizetésre került	☒
------------	--	--	-------------------------------------

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezők.

Kelt: SÁROSPATAK, 2 0 1 2 – 0 5 – 1 0

Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.05.14 14.23.05

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Cégjegyzékszám: - -
 KSH szám: - - -
 Beszámolási időszak: - - -- - -
 Pénzegység: EZER

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	288		168
2	I. Immateriális javak	63		40
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	225		128
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	2553		1516
10	I. Készletek	2347		792
11	II. Követelések	12		571
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	194		153
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	2841		1684

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: SIDINFO NONPROFIT KFT	Cégjegyzékszám: 05 - 09 - 014934
KSH szám: 14136395 - 7487 - 113 - 05	Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2011 - 01 - 01 -- 2011 - 12 - 31	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	993		1684
20	I. Jegyzett tőke	500		500
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
23	III. Tőketartalék			
24	IV. Eredménytartalék	812		493
25	V. Lekötött tartalék			
26	VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 319		691
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	1797		0
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1797		0
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	51		
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	2841		1684

Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.05.14 14.23.06

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: SIDINFO NONPROFIT KFT	Cégjegyzékszám: 05 - 09 - 014934
KSH szám: 14136395 - 7487 - 113 - 05	Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2011 - 01 - 01 -- 2011 - 12 - 31	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	3 9 6 3 7		4 2 5 8
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	1 3 4 5 4		3 9 8
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 4 4 6 5		2 6 1 3
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 8 1 8 3		1 1 9 0
7	VI. Értékcsökkenési leírás	6 2 4		1 2 0
8	VII. Egyéb ráfordítások	1 3 2		
9	VII. sorból: értékvesztés			
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 3 1 3		7 3 3
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5		
12	VIII. sorból értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 1		4 2
14	IX. sorból értékelési különbözet			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	- 6		- 4 2
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A.+B.)	- 3 1 9		6 9 1
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)			
20	E. Adózás előtti eredmény (+C.+D.)	- 3 1 9		6 9 1
21	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
22	F. Adózott eredmény (+E.-XII.)	- 3 1 9		6 9 1
23	G. Mérleg szerinti eredmény	- 3 1 9		6 9 1

Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.05.14 14.23.07

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2012. (V. 25.) KT. határozata

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014934) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról szóló beszámolót megtárgyalta és a 2012.évi mérlegét a következők szerint fogadja el:

Mérlegfőösszeg:	1.684,- eFt
Nettó árbevétel:	4.258,- eFt
Adózás előtti eredmény:	691,- eFt
Mérleg szerinti eredmény:	691,- eFt
Saját tőke összege:	1.684,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester