

1	4	0	2	3	3	8	9	7	0	2	2	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2013. április 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	4	0	2	3	3	8	9	7	0	2	2	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	63 595		4 096
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	63 595		4 096
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	1 306		2 584
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	83		794
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	1 223		1 790
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			625
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	64 901		7 305

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2013. április 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	0	2	3	3	8	9	7	0	2	2	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	2
---	---

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	64 761		6 562
20.	I. JEGYZETT TŐKE	73 800		16 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 250		-9 039
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	211		-399
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	105		688
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	105		688
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	35		55
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	64 901		7 305

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2013. április 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	0	2	3	3	8	9	7	0	2	2	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	4	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Innovo-Patak Városfejlesztő Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	876		9043
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			1
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	402		1246
V.	Személyi jellegű ráfordítások	91		5856
VI.	Értékcsökkenési leírás	161		462
VII.	Egyéb ráfordítások	13		
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	209		1480
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		2
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2		2
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	211		1482
X.	Rendkívüli bevételek			57905
XI.	Rendkívüli ráfordítások			59768
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			-1863
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	211		-381
XII.	Adófizetési kötelezettség			18
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	211		-399
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	211		-399

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2013. április 10.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

**2012 évi
Egyszerűsített éves beszámolójához**

1. Általános kiegészítések

1.1.A vállalkozás bemutatása

Működési forma: KFT

Alapítás, alakulás időpontja: 2007.11.08.

Alapításkori jegyzett tőkéje: 3.000 eFt

Jelenlegi jegyzett tőkéje: 16.000 eFt

Tulajdonosok és tulajdoni hányaduk:

Sárospatak Város Önkormányzata 16.000 eFt

2012.09.17-én jegyzett tőke leszállítás összege. 57.800 eFt – tulajdonosi hozzájárulással.

Tevékenységi kör: - Üzletviteli tanácsadás

- Ingatlan beruházás, -eladás

- Ingatlanforgalmazás

- Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

- Máshová nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u.44

A KFT-t jellemző főbb adatok:

MEGNEVEZÉS	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele	876	9.043
Egyéb bevételek	-	1
Üzemi tevékenység eredménye	209	1.480
Pénzügyi műveletek eredménye	2	2
Adózás előtti eredmény	211	-381
Adófizetési kötelezettség	0	18
Adózott eredmény	211	-399
Mérleg szerinti eredmény	211	-399
Saját tőke	64.761	6.562

A számviteli politika fő vonásai

a./ A számviteli politika meghatározó elemei

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót, készít. A mérleget a számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2.sz. melléklet „A” változata szerint készítjük, az un. Lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartam megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő 3. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja.

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, a kivezetés napjáig számolunk el. Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

b./ A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

(1.sz. melléklet)

1.5. A számviteli szolgáltatást a
Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft végzi.
címe: 3950 Sárospatak, Kossuth út 44.
Felelős: Hornyákné Bodnár Éva
címe: 3950 Sárospatak, Balassi u. 129.
nyilvántartási szám: 150626

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

- 2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása (nemleges)
- 2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése (nemleges)
- 2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai (nemleges)
- 2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása (nemleges)

2.2. Eszközök

- 2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként (2.sz.melléklet)
- 2.2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként (3.sz.melléklet)
- 2.2.3. Üzleti vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb (nemleges)
- 2.2.4. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése (nemleges)

2.3. Források

- 2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása (nemleges)
- 2.3.2. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként (nemleges)
- 2.3.3. Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év (nemleges)
- 2.3.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (nemleges)
- 2.3.5. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségek (nemleges)

3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- 3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indoklása (nemleges)
- 3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (nemleges)
- 3.3. A költségek költség nemenkénti megbontása (ezer Ft)

Anyagjellegű ráfordítások	1.246
- Anyagköltség	127
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	357
- Egyéb szolgáltatások értéke	126
- Közvetített szolgáltatások értéke	636

Személyi jellegű ráfordítások	5.856
- Bérköltés	4.550
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	137
- Bérjárulékok	1.169

3.4. Az igénybe vett és egyéb szolgáltatások értékének bemutatása (ezer Ft)

Hirdetés, reklám	61
Számviteli szolgáltatás	224
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	72
Hatósági díj,illeték	75
Bankköltségek	51

3.5. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése (nemleges)

3.6. A támogatási program keretében kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként (nemleges)

3.7. A rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Rendkívüli bevételek	57.905
- jegyzett tőke csökkenés	57.800
- elengedett kötelezettség	105

Rendkívüli ráfordítások	59.768
- jegyzett tőke kivezetés	57.800
- jegyzett tőkéhez kapcsolódó ktg-ek kivezetése	1.968

3.8. Társasági adóalapot módosító tételek részletezés (ezer Ft-ban)

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
- adótv. szerinti ÉCS	462
<u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:</u>	<u>462</u>

Adózás előtti eredményt növelő tételek:	
- Sztv. szerinti ÉCS	462
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:</u>	<u>462</u>

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

MEGNEVEZÉS	Átlagos állományi Létszám (fő)	Bruttó bér (eFt)
Munkavállalók	2	4.550
Tulajdonos		
Összesen	2	4.550

2 fő részmunkaidőben került foglalkoztatásra, és 1fő megbízási szerződéssel.

Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)

137 eFt

Ebből: Saját gépkocsi használat

137

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák :

A tárgyévben ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát.

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai (nemleges)

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nemleges)

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

- a környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege (nemleges)
- környezet védelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege (nemleges)
- a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, kötelezettségek várható összege (nemleges)

Összefoglalva:

A KFT a megkezdett projectekhez kapcsolódó tevékenységét folytatta.

Sárospatak, 2013.04.10.

aláírás

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke/ Idegen tőke	46257,86	883,18
2	Tőkefeszültségi %	Idegen tőke/ Saját tőke	0,22	11,32
3	Eladósodottsági %	Kötelezettség /Saját tőke	0.16	10,48
4	Tőkeerősség %	Saját tőke/ Összes forrás	99,78	89,83
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszk/ összes eszk.	97,99	56,07
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszk/ Összes eszk	2,01	35,37

A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók értékelése:

Az eszközök fordulatszámának alakulása:

Nettó árbevétel/Eszközök összesen

- Bázisévben: 0.013

- Tárgyévben: 1.24

Nettó árbevétel/Befektetett eszközök

- Bázisévben: 0.013

- Tárgyévben: 2.21

Nettó árbevétel/Forgóeszközök

- Bázisévben: 0.67

- Tárgyévben: 3.5

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-865	567
2	Likviditási mutató %	Forgóeszk/ Rövid lejáratú köt	1243,81	375,58
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk-készletek/ Rövid lejáratú köt.	1243,81	375,58

Az árbevétel alakulása, összetevői a két év viszonylatában:

Bázisév

Tárgyév

	e z e r	Ft – b a n
Megbízási díj	800	9.043
Bérleti díj	76	-
<u>Árbevétel összesen:</u>	<u>876</u>	
<u>Egyéb bevételek összesen:</u>	<u>-</u>	<u>1</u>
<u>Árbevétel és egyéb bevételek összesen:</u>	<u>876</u>	<u>9.044</u>
Összes árbevétel/Saját tőke	0,01	1.38
Forgóeszközök/Kötelezettségek(röv.lej.)	1243,81	375,58

A forgóeszközök a bázis- és tárgyidőszakban meghaladták a rövid lejáratú kötelezettséget. A rendelkezésre álló likvid eszközök fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket.

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Nettó árbevétel	24,09	-4,41
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Eszközök összesen	0,33	-5,46
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény/ Saját tőke	0,33	-6,08
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék/ Jegyzett tőke	-	-

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA VALAMINT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó állományának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz
Nyitó állomány	28	63.728
Növekedés értéke	30	701
Csökkenés értéke	0	59.768
Befejezetlen beruházás-záró	0	3.692
Záró állomány értéke	58	969

Az értékcsökkenés változása /lineáris módszer/

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszköz
Nyitó állomány	28	133
Növekedés értéke	30	432
Csökkenés értéke	0	0
Záró állomány értéke	58	565

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013. (IV. 26.) KT. határozata

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u 44., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014437) 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:	7.305,- eFt
Nettó árbevétel:	9.043,- eFt
Adózás előtti eredmény:	-381,- eFt
Mérleg szerinti eredmény:	-399,- eFt
Saját tőke összege:	6.562,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester