

15EB-02

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM
együttes rendelet

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló
letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2015. 01. 01

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve: SIDINFO NONPROFIT KFT
2. Cégjegyzékszáma: 0 5 – 0 9 – 0 1 4 9 3 4
3. Székhelye: 3 9 5 0 SÁROSPATAK
SZENT ERZSÉBET
közterület út közterület jellege 3. em. ajtó
4. Adószáma: 1 4 1 3 6 3 9 5 – 2 – 0 5
5. KSH jelzőszáma: 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: SAJÓSZEGI GÁBOR
2. Lakóhelye: 3 9 5 0 MAGYAR ország SÁROSPATAK
BÁTHORY ZSÓFIA
közterület út közterület jellege 16. em. ajtó
3. Beszámolót megküldő személy neve: BOLDOG FERENC
4. Lakóhelye: 3 9 5 0 SÁROSPATAK
ERDÉLYI
közterület út közterület jellege 5/A. em. ajtó
5. Adóazonosító jele: 8 3 4 0 8 9 2 2 9 0
6. Beküldő személy képviseleti minősége: KÖNYVELŐ

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 4 – 1 2 – 3 1
4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 1 4 – 0 1 – 0 1 -tól 2 0 1 4 – 1 2 – 3 1 -ig
5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F
6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 5 – 0 4 – 1 0
7. Legfőbb szerv határozatának száma: 1/2015
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
☐ Közhasznúsági melléklet

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: NEM
2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:
3. Lakóhelye:
közterület közterület jellege 16. em. ajtó

(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 5 – 0 4 – 1 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.04.21 11.50.09

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:	2014 - 01 - 01 -- 2014 - 12 - 31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)			
2	I. Immateriális javak			
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök			
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)			
10	I. Készletek			
11	II. Követelések			
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			
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)			

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.04.21 11.50.09

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:	2014-01-01 -- 2014-12-31		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	2717		7419
20	I. Jegyzett tőke	500		3000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)			
23	III. Tőketartalék			
24	IV. Eredménytartalék	837		2117
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	1380		2302
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	135		417
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	135		417
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások			
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	2852		7836

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.04.21 11.50.10

(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak:

2	0	1	4
---	---	---	---

 –

0	1
---	---

 –

0	1
---	---

 --

2	0	1	4
---	---	---	---

 –

1	2
---	---

 –

3	1
---	---

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	[][][][][] [2]79	[][][][][][][][][]	[][][][][] [3]281
2	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]
3	III. Egyéb bevételek	[][][][][]6[2][5]9	[][][][][][][][][]	[][][][][]11[6]91
4	III. sorból: visszaírt értékvesztés	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	[][][][][]1[1][5]9	[][][][][][][][][]	[][][][][]4[5]91
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	[][][][][]3[9]74	[][][][][][][][][]	[][][][][]7[2]74
7	VI. Értékcsökkenési leírás	[][][][][][][][]5	[][][][][][][][][]	[][][][][]5[2]5
8	VII. Egyéb ráfordítások	[][][][][][][][]20	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][]26
9	VII. sorból: értékvesztés	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]
10	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	[][][][][]1[3]80	[][][][][][][][][]	[][][][][]2[5]56
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][]2
12	VIII. sorból értékelési különbözet	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]
14	IX. sorból értékelési különbözet	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][]2
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+ -B.)	[][][][][]1[3]80	[][][][][][][][][]	[][][][][]2[5]58
17	X. Rendkívüli bevételek	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]
18	XI. Rendkívüli ráfordítások	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]
19	D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][][]
20	E. Adózás előtti eredmény (+-C.+ -D.)	[][][][][]1[3]80	[][][][][][][][][]	[][][][][]2[5]58
21	XII. Adófizetési kötelezettség	[][][][][][][][]0	[][][][][][][][][]	[][][][][][][][]256
22	F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)	[][][][][]1[3]80	[][][][][][][][][]	[][][][][]2[3]02
23	G. Mérleg szerinti eredmény	[][][][][]1[3]80	[][][][][][][][][]	[][][][][]2[3]02

Adószám: 14136395-1-05
Cégjegyzék szám: 05-09-014934

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Könyvvizsgálatra nem kötelezett

Sárospatak, 2015, április 10.

1. Általános jellemzők

1.1 Céghatárak

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:	3000 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:	Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt Erste 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, kezelték. 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:	2014.01.01-2014.12.31.
Eredmény kimutatás típusa:	összköltség eljárás
Eredmény kimutatás változata:	„A”
Mérleg változata:	„A”
Mérlegkészítés időpontja:	2015. április 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 előírás szerű, 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	2013. évi	2014.évi
Saját tőke	2717 eFt	7665 eFt
Mérleg szer.eredm.	1380 eFt	2558 eFt

2.2 Magyarázatok a mérlegtételekhez

2.2.1 Tárgyi eszközök

Tartalma:

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

Az eszközök mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja 2015. 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.

2014-ben elszámolt ÉCS:	Immat.javak	0 eFT
	Ingatlanok, kapcs.vj.	eFT
	Műszaki gépek:	eFT
	Egyéb ber., felsz.:	0 eFT
	Összesen:	0 eFT

/ 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.
0 eFT / 7836 eFT = 0 %

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.

2.2.2 Követelések

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

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Mutatói:

- Követelések részaránya: $\frac{\text{követelések/forgóeszközök}}{201 \text{ EFT} / 7836 \text{ EFT}} = 2.6 \%$
- Követelések aránya: $\frac{\text{követelések/összes eszköz}}{201 \text{ EFT} / 7836 \text{ EFT}} = 2.6 \%$

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, rovancsolással 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 $\frac{\text{Rövidlej.köt./kötelezettségek}}{7836 \text{ EFT} / 7836 \text{ EFT}} = 100 \%$
- Kötelezettségek aránya $\frac{\text{Rövidlej.köt./összes forrás}}{417 \text{ EFT} / 7836 \text{ EFT}} = 5.3 \%$
- Rövidtávú likviditás I. $\frac{\text{Forgóeszközök/rövidlej.köt.}}{7836 \text{ EFT} / 171 \text{ EFT}} = 4582 \%$

- Rövidtávú likviditás II. Forgóeszk.-követ./rövidlej.köv.
7635 EFT / 201 EFT = 3798 %

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
 $7419 \text{ EFT} / 7836 \text{ EFT} = 94,6 \%$
- Tőke hatékonysága Adózott eredmény/saját tőke
 $2302 \text{ EFT} / 7419 \text{ EFT} = 31 \%$
- Saját tőke növ.üteme Saját tőke/jegyzett tőke
 $7419 \text{ EFT} / 3000 \text{ EFT} = 247.3 \%$
- Befektetett esz.fedezete Saját tőke/befektetett eszközök
 $7419 \text{ EFT} / 0 \text{ EFT} = 0 \%$

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
 $3283 \text{ EFT} / 14974 \text{ EFT} = 21.3 \%$
- Tőkearányos eredmény Üzemi eredmény/saját tőke
 $2558 \text{ EFT} / 7419 \text{ EFT} = 34.5 \%$

2.3.2 Üzemi költségek

Tartalma: - költségek
- egyéb ráfordítások
- elszámolt értékcsökkenés

- 6 -

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
2302 EFT / 14974 EFT = 15,37 %
- Jövedelmezőség II. Összes bevétel/összes ktg.
14974 EFT/ 12416 EFT= 120,6 %

3. Kiegészítő adatok

↳ Az átlagos statisztikai létszám alakulása:

Fő	2013	2014
Székhely	3	5
Telephely		
Összesen	3	5

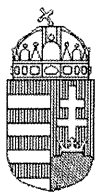
↳ Átlagos személyi jellegű ráfordítások alakulása:

Fő/hó	2013 . év	2014. év
Összes	331	606

Sárospatak, 2015. április 10

Fajó György
ügyvezető

ADINTON Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Adószám: 14136395-1-05
Banksz. sz.: 10400315-50526582-52521008
-1-



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vonalkód helye

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő állami adóhatóság kódja:

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

1429

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

AZONOSÍTÁS (B)

Adózó adószáma 14136395105
Adózó neve SIDINFO NONPROFIT KFT
Székhely/fióktelep 3950 Sárospatak, SZENT ERZSÉBET út 3 hsz.
Ügyintéző neve BOLDOG FERENC telefonszáma 0647311402

(C)

Bevallási időszak 2014.01.01 - 2014.12.31.

	03-01	03-02	04
Kitöltött lapok száma	1		1

(D)

Szervezeti kódokocka 07
Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockája az adóév első napján 1
Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokockája az adóév utolsó napján 1
Könyvvizetés módjának jelölése 2
Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásról 1

(F)

Aláírás helysége SÁROSPATAK
Aláírás dátuma 2015.04.10.

1429-01-01

A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó

Adószám kód: 101

c)

01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) (1429-07-02.lap ±39. ±44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1429-01-03.lap 52. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltse ki.)	2558 ezer
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1429-03-02. lap 42. sor c) rovat a c) oszlopba, a 42. sor b) rovat a b) oszlopba)	525 ezer
04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1429-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)	525 ezer
06. Adóalap [(+01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	2558 ezer
09. Társasági adó (10/19%)	256 ezer
13. A 2014. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)	256 ezer

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2014. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete

Adószám kód: 101

a)

23. A 2015. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	0 ezer
--	--------

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: SÁROSPATAK Dátum: 2015.04.10 Aláírás: Nyomtatvány: 1429

SIDINFO Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.

Adószám: 14136395-1-05

Banksz. sz.: 10400315-50526582-52521008

-1-

Adózó neve: SIDINFO NONPROFIT KFT Adózó adószáma: 14136395105

1429-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	c)
04. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, - kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet]	525 ezer

1429-03-02

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)	c)
42. Összesen [01- 41. sorok; egyezően a 1429-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]	525 ezer

1429-04-01

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek	b)
02. A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, (kivéve, ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be), vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)]	525 ezer

1429-04-02

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)	b)
35. Összesen [01-34. sorok; egyezően a 1429-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával]	525 ezer

1429-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	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)		3281 ezer
04. Egyéb bevételek összesen		11691 ezer
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	11691 ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(07.+08.+09.+10.+11.) sorok]		4592 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	1689 ezer	
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	1121 ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	1623 ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	159 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	159 ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17.) sorok]		7273 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	5856 ezer	
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	50 ezer	
17. - bérjárulékok	1367 ezer	
18. Értékcsökkenési leírás		525 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen		26 ezer
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg)	26 ezer	
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24. sorok] (+/-)		2556 ezer

Adózó neve: SIDINFO NONPROFIT KFT Adózó adószáma: 14136395105

1429-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)		2 ezer
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-(+33.) sor] (+/-)		2 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [±26.±38. sor] (+/-)		2558 ezer

1429-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek illetve cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak nem kell kitöltenie)

A mérleghez kapcsolódó adatok	a)	b)
05. Készletek		228 ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		201 ezer
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	201 ezer	
10. Pénzeszközök		7407 ezer
11. A 10. sorból a pénztár	349 ezer	
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		3000 ezer
15. - önkormányzati tulajdon	3000 ezer	
24. Eredménytartalék (+/-)		2117 ezer
28. Mérleg szerinti eredmény (+/-)		2302 ezer
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0 ezer	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		417 ezer
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.±24.+25.±26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		7836 ezer

1429-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)	a)	
01. Immateriális javak		0 ezer
B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása	Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés a)	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás c)
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása	525 ezer	525 ezer

1429-A-02-02

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)

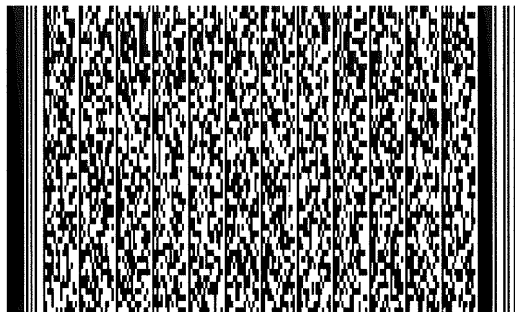
C) Egyéb adatok	a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	5 fő	5 fő
23. A 2013. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)		169 ezer
24. A 2014. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)		3283 ezer

Adózó neve: SIDINFO NONPROFIT KFT

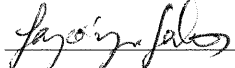
Adózó adószáma: 14136395105

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!



Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: SÁROSPATAK Dátum: 2015.04.10 Aláírás:  Nyomtatvány: 1429

Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 3.0 Ellenőrző kód: 8926508168f440fcadfb6303aa639223c90c7e79

SIDINFO Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.

Adószám: 14136395-1-05

Banksz. sz.: 10400315-50526582-52521008

-1-

4.lap - Nyomtatva: 2015.04.21 11.50.44

...1.../ 2015.sz. taggyűlési határozat

A Sidinfo Nonprofit Kft taggyűlése a társaság 2014. évi mérlegét a következők szerint fogadja el :

Mérleg főösszeg:.....7836 e Ft,
Nettó árbevétel:..... 14974 e Ft,
Adózás előtti eredmény:..... 2302 e Ft,
Mérleg szerinti eredmény:..... 2302 e Ft,
Saját tőke összege:..... 7419 e Ft.

A mérleg szerinti eredmény összege az eredmény tartalékba kerül.

A társaság 2014. évben az eredmény tartalék terhére 0 eFt fejlesztési tartalékot képez,
amely összeg a lekötött tartalékba kerül.

Sárospatak, 2015. április 10.

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 3.
Adószám: 14136395-1-05
Banksz. sz.: 10400315-50526582-52521008

-1-
.....
ügyvezető