

14136395-8299-572-05

Statisztikai számjel

05-09-014934

Cégjegyzék szám

SIDINFO Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

a vállalkozás címe, telefonszáma

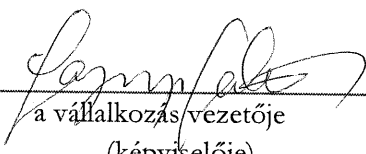
2018 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Adónem áttérés miatti üzleti évet záró beszámoló

2018.01.01. - 2018.01.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2018.05.25.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SIDINFO Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

Adószám: 14136395-2-05

Banksz.: 10400315-50526582-52521008

✓

14136395-8299-572-05

Statisztikai számjel

05-09-014934

Cégjegyzék szám

1 1

SIDINFO Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

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

Időszak: 2018.01.01. - 2018.01.31.

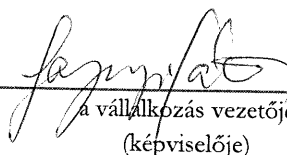
adatok eFt-ban

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)	4 977		4 961
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 977		4 961
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)	5 331		7 680
10.	I. KÉSZLETEK	367		367
11.	II. KÖVETELÉSEK	866		790
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	4 098		6 523
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4		
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	10 312		12 641

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2018.05.25.

PH.


 a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SIDINFO Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

Adószám: 14136395-2-05

Banksz.: 10400315-50526582-52521008

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal	BEVALLÁS a tevékenységét 2018. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2018. évben vagy 2019. évtől választó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2019. évtől választó adózók részére <i>Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz</i>	vonalkód helye																																																							
HIVATAL (A) 1871 Postára adás dátuma 20 HIVATAL (B) Beérkezés dátuma 20 év hó nap HIVATAL (C) Átvevő kódja Átvevő szervezet kódja átvevő aláírása _____	Adózó adószáma 14136395-2-05 Hibásnak minősített bevallás vonalkódja Jogelőd adószáma Adózó neve Sidinfo Nonprofit Kft Székhely/ fióktelep Szent Erzsébet közterület neve út város/ község 3950 Sárospatak Ügyintéző neve Károlyfalvi Bernadett telefonszáma 0647311680																																																								
HIVATAL (D) Beállási időszak 20180101-20180131 HIVATAL (E) Társasági adóalanyiság módosításának jelölése 3 Beállás jellege Beállás típusa Beállás fajtája Kitöltött lapok száma <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>NY</td><td>01-01</td><td>01-02</td><td>01-03</td><td>01-04</td><td>01-05</td><td>01-06</td><td>01-07</td><td>02-01, 02-02, 02-03</td><td>02-04</td><td>03-01</td><td>03-02</td><td>04</td><td>05-01</td><td>05-02</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>06-01</td><td>06-02</td><td>06-03</td><td>07</td><td>08</td><td>RNYIL</td><td>RNYIL-01</td><td>RNYIL-02</td><td>RNYIL-03</td><td>SPBEJ-01</td><td>AH</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></tr> </table>	NY	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	02-01, 02-02, 02-03	02-04	03-01	03-02	04	05-01	05-02		1	1		1											06-01	06-02	06-03	07	08	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	RNYIL-03	SPBEJ-01	AH	A-01	A-02														Kérjük, jelölje, ha - a kisadózó vállalkozások tételes adóját 2018. év közben (1) vagy 2019. január elsejétől (2), - a kisvállalati adót 2018. év közben (3) vagy 2019. január elsejétől (4), - az eva alanyiságot 2019.01.01.-től választotta (5). Nyilatkozat fejlesztési adókedvezmény érvényesítéséről ☐ Nyilatkozat energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás érvényesítéséről ☐ Bevallás előtársasági időszakot is tartalmaz ☐ Kedvezményezett átalakulás ☐ Kedvezményezett eszközátruházás ☐ Kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésének jelölése ☐
NY	01-01	01-02	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	02-01, 02-02, 02-03	02-04	03-01	03-02	04	05-01	05-02																																											
	1	1		1																																																					
06-01	06-02	06-03	07	08	RNYIL	RNYIL-01	RNYIL-02	RNYIL-03	SPBEJ-01	AH	A-01	A-02																																													
HIVATAL (F) Végelszámolás végelszámoló által meghatározott befejezésének időpontja (a végelszámolást lezáró beszámoló mérlegforduló napja) 2018 Korábban érvényesített növekedési adóhitel egy összegben történő esedékessé válásának jelölése ☐ Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról ☒	Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Sárospatak 20180521 P.H. Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása _____ Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése ☐ Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve _____ Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése ☐ Adóazonosító száma Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése ☐ Igazolvány száma _____																																																								



1871-NY-01**NYILATKOZATOK**

Adózó adószáma

1 4 1 3 6 3 9 5 — **2** — **0 5**

Adózó neve

Sidinfo Nonprofit Kft**A)** 01. Az egyszeres könyvvitelt vezető írjon „1-t”, a kettős könyvvitelt vezető írjon „2-t” a kódokkába!**2**

02. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóként nyújtja be a bevallást
03. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaságként, szociális szövetkezetként vagy vizitársulatként nyújtja be a bevallást
04. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha MRP szervezetként nyújtja be a bevallást
05. ☒ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha Nonprofit szervezetként nyújtja be a bevallást
06. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha egyházi jogi személyként, közhasznú szervezetként, országos érdekképviselői szervezetként, európai területi társulásként, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóként nyújtja be a bevallást
07. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha egyéni céggént nyújtja be a bevallást
- B)** 08. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha bevallási időszakában részben vagy egészében szabályozott ingatlanbefektetési projektársaságként, szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működött.
09. ☐ Kérjük, jelölje „1-gyel”, ha az elővállalkozás szit-té minősítés nélkül szűnt meg, illetve „2-vel”, ha az elővállalkozás projektársasága azelőtt került ki a Szit. tv. hatálya alól, hogy az elővállalkozást az állami adóhatóság szit-ként nyilvántartásba vette.
10. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha az alapítvány, közalapítvány, az egyesület, a köztestület az adóévben (tárgyidőszakban) elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül
11. ☐ Jelölje a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettségét
12. ☐ Olyan pénzügyi intézmény, amely a Tao. tv. erre vonatkozó speciális rendelkezése alapján csökkenti a társasági adókötelezettségét
13. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha az üzleti vagy cégérték kimutatásának, kivezetésének körülményei megfelelnek a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének
14. ☐ Kérjük, jelölje, ha kapcsolt vállalkozásként csökkenti adókötelezettségét (1 = Tao. tv. 29/C; 2 = Tao. tv. 29/B; 3 = Tao. tv. 29/C és Tao. tv. 29/B)

- c)** 15. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha külföldi személy illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű adózó és a Tao. tv. 2. § (4) bekezdés a) pontja alapján külföldi vállalkozóként nyújtja be a bevallását.
16. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha üzletvezetésének helye belföldről külföldre változik, belföldi adóalanyisága megszűnik.
17. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy
18. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlan részével csökkenti az adózás előtti eredményt

Társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat alapján megállapító adózó nyilatkozata
(FIGYELEM! Csak az az adózó töltsse ki, aki adókötelezettségét a megjelölt bevallási időszakban, könyvviteli zárlat alapján állapította meg.)

D) 20. ☐ A megjelölt bevallási időszakban társasági adókötelezettség különbözetem nem keletkezett (év, hó, nap)

21. — **2 0**



1871-NY-02

NYILATKOZATOK

Adózó adószáma

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

Adózó neve

Sidinfo Nonprofit Kft

Kérjük, jelölje, ha a hatályos szabályok szerint mikro-, kis-, közép vállalkozás.
A jelölést a - törvényi megfelelés esetén - akkor is meg kell tenni, ha jelen bevallásban
nem érvényesít vagy nem érvényesíthet kedvezményt!

E)

25. ☒ Mikro-, kis-, közép vállalkozás az adóév első napján26. ☒ Mikro-, kis-, közép vállalkozás az adóév utolsó napján

F)

30. Építkezés telephellyé válásának időpontja (év, hó, nap)

2 0

G)

35. ☒ Ha a borítólapon C) blokkjában a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót vagy az egyszerűsített vállalkozási adót választotta, kérjük, jelölje a megfelelő gazdálkodási formát!

H)

40. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha a beszámolóját, könyvviteli zárlatát IFRS-ek szerint állítja össze41. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha kérelmet csatol a bevalláshoz [Tao. tv. 18/D. § (8)]42. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha adatszolgáltatását is beküldte [Tao. tv. 7. § (4)]43. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel” az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó a Hatv. 40/M. §-a szerinti adatszolgáltatás benyújtását44. ☐ Kérjük, jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózók Tao. tv. 18/C. § (4a) bekezdés szerinti választását45. ☐ Kérjük, jelölje „X-szel”, ha mikrogazdálkodási egyszerűsített éves beszámolót készít

I)

61. ☒ Kérjük, jelölje, milyen okból nem kötelezett a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazására

62. Független szervezet által kiadott, az elemi csapásról szóló igazolás dátuma (év, hónap, nap)

63. Adózó által kiállított, az elemi kár tényét tartalmazó jegyzőkönyv dátuma (év, hónap, nap)

64. Adózó által kiállított, az elemi kár keletkezéséről az illetékes adó- és vámhatóság részére benyújtott dokumentum iktatószáma



1871-01-01

A társasági adó összegének bevallása

Adózó adószáma

Adózó neve

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

Sidinfo Nonprofit Kft

A) A társasági adó levezetése (Adónemkód: 101)		a)	b)	Az adatok ezer forintban	
				c)	
01.	A Tao. tv. szerinti adózás előtti eredmény (MRP-nél tárgyévi eredmény), IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózó korrigált adózás előtti eredménye	±		ezer	-395 ezer
02.	Iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka			ezer	
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen / IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatban kérünk feltüntetni			ezer	ezer
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen / IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatban kérünk feltüntetni			ezer	ezer
05.	Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem	±		ezer	
06.	Adóalap [(±01. vagy +02.)-03.+04.-(+05.) sorok]	±		ezer	-395 ezer
07.	Az egyházi jogi személy és az országos érdekképviselői szervezet, valamint a közhasznú szervezet végleges adóalapja		±	ezer	
08.	Társasági adó			ezer	0 ezer
11.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1) bekezdés]			ezer	
12.	Igénybevett adókedvezmények a c) rovatban			ezer	
13.	Visszatartott adó (külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) és ráfordításként elszámolt adó számított összege)			ezer	
14.	A 2018. évi (illetve üzleti évi) társasági adókötelezettség [08.-11.-12.-13. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál a 1871-06-02. lap 89. sora, vagy a [08.-11.-12.-13.] sorok)			ezer	0 ezer
15.	Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § szerinti különbözetének 2018. adóévre áthozható része			ezer	
16.	Pénzügyi intézmények különbözetével csökkentett társasági adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatban			ezer	ezer
17.	Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési kedvezményének 2018. adóévre áthozható része			ezer	
18.	Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett társasági adó a c) rovatban, következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatban			ezer	ezer
19.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]			ezer	
20.	A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatban			ezer	0 ezer
21.	A 2016-2017. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. adófizetési kötelezettsége valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége			ezer	ezer
22.	A Tao. tv. 22/A. § (5) bekezdése szerinti kamatkedvezmény alapján visszafizetendő kis-és középvállalkozások adókedvezményének összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban			ezer	ezer
25.	A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adókötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban			ezer	ezer
26.	A felhasználás időpontja az a) rovatban			ezer	ezer
27.	A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjbevétele/jogdíjra jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban, a felhasználás időpontja az a) rovatban			ezer	ezer
28.	A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó			ezer	



1871-01-02

Kiegészítő adatok

(Az IFRS-ek szerint beszámolót készítő adózók ne töltsék ki a lapot)

Adózó adószáma

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

Adózó neve

Sidinfo Nonprofit Kft

B) Mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie!)

Az adatok ezer forintban

	a)	b)
40. Immateriális javak		0
41. Tárgyi eszközök		4 961
42. Befektetett pénzügyi eszközök		0
43. Készletek		367
44. Követelések könyv szerinti értéke		790
45. Értékpapírok (forgóeszközök része)		0
46. Pénzeszközök		6 523
47. A 46. sorból a pénztár	328	
48. Jegyzett tőke összege		3 000
49. Eredménytartalék	±	6 361
50. Adózott eredmény	±	-395
51. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
52. Az 51. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0	
53. Rövid lejáratú kötelezettségek		896
54. Az 53. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	89	
55. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	0	
56. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege		
57. Mérlegfőösszeg		12 641
58. Egyéb tájékoztató adat: alkalmazottak átlagos állományi létszáma	4	4

C) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeres és kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(MRP szervezet ne töltsse ki!)

Az adatok ezer forintban

	a)	b)	c)
70. Értékesítés nettó árbevétele összesen (Nonprofit szervezeteknél az a) rovatban az összes bevétel, a c) rovatban a vállalkozási tevékenység bevétele)	± 400	±	400
71. Egyéb bevételek	± 485	±	485
72. Aktivált saját teljesítmények értéke		±	0
73. Anyagjellegű ráfordítások összesen		±	349
74. Személyi jellegű ráfordítások összesen		±	910
75. Értékcsökkenési leírás		±	16
76. Egyéb ráfordítások		±	5
77. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±70.)+(±71.)+(±72.)-(±73.)-(±74.)-(±75.)-(±76.) sor c) oszlop adatai]		±	-395
78. Pénzügyi műveletek bevételei összesen		±	0
79. Pénzügyi műveletek ráfordításai		±	0
80. Pénzügyi műveletek eredménye [(±78.)-(±79.) sor c) oszlop]		±	0



1871-01-04

A társasági adókülönbözet bevallása a társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat szerint megállapító adózó részére, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása

Adózó adószáma

Adózó neve

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

Sidinfo Nonprofit Kft

J) A társasági adókülönbözlet bevallása a társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat szerint megállapító adózó részére

Az adatok ezer forintban

Adóév		Adóalap különbözete a)	Adókülönbözet összege b)
115.	2007. ±	ezer	ezer
116.	2008. ±	ezer	ezer
117.	2009. ±	ezer	ezer
118.	2010. ±	ezer	ezer
119.	2011. ±	ezer	ezer
120.	2012. ±	ezer	ezer
121.	2013. ±	ezer	ezer
122.	2014. ±	ezer	ezer
123.	2015. ±	ezer	ezer
124.	2016. ±	ezer	ezer
125.	2017. ±	ezer	ezer
126.	összesen ±	ezer	ezer

130. Bevallási időszak, amely alatt a társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat alapján állapította meg

						-	20					
év hó naptól							év hó napig					

K) A hitelintézetek különadójának bevallása (Adónemkód: 315)

(A blokkot csak a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézetek tölthetik ki.)

Az adatok ezer forintban

a)		b)
131. Adózás előtti eredmény	±	
132. Adózás előtti eredményt növelő tétel		
133. Adóalap [(±131.)+132.]	±	
134. Különadó fizetési kötelezettség (30%)		
135. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési kedvezmény 2018. adóévre áthozható része		
136. Az elengedési kedvezménnyel csökkentett hitelintézeti különadó a b) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető kedvezmény az a) rovatban		
137. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §]		
138. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a b) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés az a) rovatban		

L) A hitelintézetek pénzügyi szervezet szerinti különadójának és a hitelintézetek különadójának elszámolása

(A blokkot csak a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézetek tölthetik ki.)

Az adatok ezer forintban
a)

140.	A hitelintézet Kjt.v. 4/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi fizetendő kölönadó összege	
141.	A pénzügyi szervezetek kölönadójának a Kjt.v. 4/A. § (7) bekezdés szerinti módosított összege [140.-(134. vagy 138.)]	0 ezer
142.	Rendelkezés a pénzügyi szervezetek kölönadó összegének módosításaként jelentkező adótulfizetés összegéről [Kjt.v. 4/B. § (5)]	0 ezer



14136395-8299-572-05

Statisztikai számjel

05-09-014934

Cégjegyzék szám

3 1

SIDINFO Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2018.01.01. - 2018.01.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	6248		400
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	9743		485
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6617		349
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8825		910
VI.	Értékcsökkenési leírás	204		16
VII.	Egyéb ráfordítások	70		5
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	275		-395
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	275		-395
X.	Adófizetési kötelezettség	29		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	246		-395

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2018.05.25.

SIDINFO Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

Adószám: 14136395-2-05

Banksz.: 10400315-50526582-52521008

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sidinfo Nonprofit Kft - 2018

2018.01.01 - 2018.01.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 207 483	1 246 810	4 960 673	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 728 464	79 283	4 649 181	0
122	Ingatlanok	4 728 464	0	4 728 464	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	79 283	0	79 283
1292	Ingatlanok terv szerinti ÉCS	0	79 283	0	79 283
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	567 985	308 512	259 473	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	567 985	0	567 985	0
139	Műszaki gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	308 512	0	308 512
1391	Termelő gépek, berendezések terv szerinti ÉCS	0	308 512	0	308 512
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	911 034	859 015	52 019	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	576 900	0	576 900	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	334 134	0	334 134	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	859 015	0	859 015
1491	Üzemi gépek, berendezések terv szerinti ÉCS	0	524 881	0	524 881
1493	Irodai berendezések, felszerelések terv szerinti ÉCS	0	334 134	0	334 134
2	KÉSZLETEK	366 993	0	366 993	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	366 993	0	366 993	0
261	Árukészlet (mozi, képtár)	366 993	0	366 993	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	10 869 875	4 091 772	6 778 103	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	2 032	0	2 032	0
351	Szolgáltatásokra adott előlegek	2 032	0	2 032	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	984 301	730 868	253 433	0
362	Költségvetési kiutalási igények	470 440	470 440	0	0
3621	Bértámogatás igénylés	470 440	470 440	0	0
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	470 440	236 552	233 888	0
3631	Bértámogatás kiutalás	470 440	236 552	233 888	0
368	Különféle egyéb követelések	43 421	23 876	19 545	0
3681	Le nem vont Áfa	39 665	23 834	15 831	0
3683	Bankkártyás fizetés elszámolási számla	3 756	42	3 714	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	9 879 854	3 357 216	6 522 638	0
381	Pénztár	1 457 140	1 129 140	328 000	0
3811	Főpénztár-számla	910 517	637 782	272 735	0
3812	Mozi büfé pénztár	505 257	484 812	20 445	0
3813	Képtár pénztár	41 366	6 546	34 820	0
382	Valutapénztár	34 948	0	34 948	0
3821	Valutapénztár-számla	34 948	0	34 948	0
384	Bankszámlák	7 332 267	1 172 577	6 159 690	0
3841	Elszámolási betétszámla KHB Bank	6 851 052	932 955	5 918 097	0
3842	Elszámolási betétszámla Erste Bank	481 215	239 622	241 593	0
389	Átvezetési számla	1 055 499	1 055 499	0	0
3891	Bank-Pénztár közötti átvezetési számla	480 000	480 000	0	0
3892	Bankszámlák közötti átvezetési számla	10 000	10 000	0	0
3893	Pénztárak közötti átvezetési számla	481 055	481 055	0	0
3899	Átvezetési számla FAD	84 444	84 444	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 688	3 688	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	3 688	3 688	0	0
3921	Költségek aktív időbeli elhatárolása	3 688	3 688	0	0
4	FORRÁSOK	14 437 274	26 938 009	0	12 500 735
41	SAJÁT TŐKE	245 577	9 606 238	0	9 360 661
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sidinfo Nonprofit Kft - 2018

2018.01.01 - 2018.01.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
413	Eredménytartalék	0	6 360 661	0	6 360 661
419	Adózott eredmény	245 577	245 577	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	251 506	339 664	0	88 158
454	Szállítók	251 506	339 664	0	88 158
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	251 506	339 664	0	88 158
454100012	Amicom Popcorn Kft	61 334	61 334	0	0
454100019	FBM Security Kft	15 240	15 240	0	0
454100023	Magyar Telekom Nyrt	1 905	3 810	0	1 905
454100024	PCO Group Magyarország Kft	56 250	56 250	0	0
454100028	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgálat	34 463	34 463	0	0
454100029	Telenor Zrt	24 257	24 257	0	0
454100031	Károlyfalvi Bernadett	0	42 000	0	42 000
454100032	PR-Telecom Zrt	8 746	7 672	1 074	0
454100083	Zemplén-Tűzkerék Kft	0	20 155	0	20 155
454100112	Zempléni Vízmű Kft	11 246	15 672	0	4 426
454100119	NKM Földgázszolg. Zrt	38 065	58 811	0	20 746
461	Társasági adó elszámolása	0	3 000	0	3 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	187 610	279 610	0	92 000
4621	2018.évi SZJA előleg	86 169	86 169	0	0
4622	2018.évi kifizetői SZJA fiz.köt.	6 136	6 136	0	0
4629	2018.évi SZJA előleg pü.telj.	95 305	187 305	0	92 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	260 771	260 771	0	0
4631	2018.évi EBA+MEP jár.fiz.köt. 7,5%	56 278	56 278	0	0
4632	2018.évi NYBA jár.fiz.köt. 10%	70 780	70 780	0	0
4633	2018.évi szociális hozzájárulási adó fiz.köt.	117 241	117 241	0	0
4634	2018.évi szakképzési hozzájárulás fiz.köt.	10 616	10 616	0	0
4636	2018.évi EHO fiz.köt.	5 856	5 856	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	300 519	558 519	0	258 000
4641	2018.évi EBA+MEP jár. pü.telj.	46 278	102 278	0	56 000
4642	2018.évi NYBA jár. pü.telj.	57 000	128 000	0	71 000
4643	2018.évi szocho pü.telj.	103 241	220 241	0	117 000
4644	2018.évi szakképzési hozzájárulás pü.telj.	9 000	20 000	0	11 000
4646	2018.évi EHO pü.telj.	58 000	64 000	0	6 000
4647	2018.évi EFO közteher	24 000	24 000	0	0
4648	NAV illeték	3 000	0	3 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	85 468	85 468	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	114 290	114 290	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	642 515	114 515	528 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	5 850	3 600	2 250	0
4691	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	5 850	3 600	2 250	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	796 591	1 219 984	0	423 393
4711	Jövedelemelszámolási számla	796 591	1 219 984	0	423 393
472	Letiltások	0	26 683	0	26 683
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 832	2 782 922	0	2 779 090
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 750 000	0	2 750 000
4811	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 750 000	0	2 750 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 832	32 922	0	29 090
4821	Költségek passzív időbeli elhatárolása	3 832	32 922	0	29 090
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	11 542 745	11 542 745	0	0
491	Nyitómérleg számla	11 542 745	11 542 745	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2018.01.01 - 2018.01.31

Sidinfo Nonprofit Kft - 2018

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 170 260	14 645	1 155 615	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	183 137	11 645	171 492	0
511	Vásárolt anyagok költségei	100 494	0	100 494	0
5111	Mozi büfé közvetlen anyagköltsége	63 294	0	63 294	0
51111	Mozi büfé anyagbeszerzés FAD	37 200	0	37 200	0
513	Egyéb anyagköltségek	82 643	11 645	70 998	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer költsége	1 016	0	1 016	0
5132	Energia költség	78 062	11 645	66 417	0
5134	Telephely, székhely fenntartás anyagköltsége	3 565	0	3 565	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	44 779	0	44 779	0
522	Bérleti díjak	451	0	451	0
523	Karbantartási költségek	3 000	0	3 000	0
5231	Pénztárgép karbantartási díja	3 000	0	3 000	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költsége	22 000	0	22 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	19 328	0	19 328	0
5291	Postaköltség, telefonköltség	13 680	0	13 680	0
5294	Pénztárgép informatikai szolgáltatás	1 500	0	1 500	0
5295	Közüzemai szolgáltatások alapidjai	2 356	0	2 356	0
5299	Egyéb szolgáltatások	1 792	0	1 792	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	16 553	3 000	13 553	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	3 000	0	3 000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	15 053	0	15 053	0
5321	Bankköltség	15 015	0	15 015	0
5322	Bankkártyás fizetés jutaléka	38	0	38	0
534	Ügyvédi munkadíj, közjegyzői díjak	1 500	0	1 500	0
54	BÉRKÖLTSÉG	736 563	0	736 563	0
541	Bérköltség	448 860	0	448 860	0
542	Megbízási díj	287 703	0	287 703	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	45 315	0	45 315	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	44 725	0	44 725	0
5514	Késpénz cafeteria	33 323	0	33 323	0
55141	Késpénz cafeteria utáni SZJA	5 897	0	5 897	0
55142	Késpénz cafeteria utáni EHO	5 505	0	5 505	0
553	Céges telefon járuléka	590	0	590	0
5531	Céges telefon utáni SZJA	239	0	239	0
5532	Céges telefon utáni EHO	351	0	351	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	127 857	0	127 857	0
561	Szociális hozzájárulási adó	117 241	0	117 241	0
562	Szakképzési hozzájárulás	10 616	0	10 616	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 056	0	16 056	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	16 056	0	16 056	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	123 732	0	123 732	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	119 149	0	119 149	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	119 149	0	119 149	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 583	0	4 583	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3 579	0	3 579	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	3 579	0	3 579	0
869	Különléle egyéb ráfordítások	1 004	0	1 004	0
8691	Kerekítési különbözet	1 004	0	1 004	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 750 000	3 634 381	0	884 381

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sidinfo Nonprofit Kft - 2018

2018.01.01 - 2018.01.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	398 607	0	398 607
911	Mozi bűfé értékesítés árbevétele	0	382 093	0	382 093
912	Könyv, képeslap értékesítés árbevétele	0	16 514	0	16 514
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0	944	0	944
921	Képtár belépőjegy értékesítés árbevétele	0	944	0	944
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 750 000	3 234 728	0	484 728
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	2 750 000	3 233 888	0	483 888
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	233 888	0	233 888
96711	Bértámogatás	0	233 888	0	233 888
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	2 750 000	3 000 000	0	250 000
96721	Működési támogatás	2 750 000	3 000 000	0	250 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	840	0	840
9691	Kerekítési különbözet	0	840	0	840
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	102	0	102
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	102	0	102
9741	Banki kamatbevétel	0	102	0	102
1-4 számlaosztály összesen		31 881 625	32 276 591		394 966
5-9 számlaosztály összesen		4 043 992	3 649 026	394 966	
Mindösszesen		35 925 617	35 925 617		

Közhasznúsági melléklet

KIVA-ra történő áttérés miatt

2018.01.01. – 2018.01.31. közötti időszakra

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft	
székhely:	3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.	
bejegyző határozat száma:	-	
nyilvántartási szám:	Cg. 05-09-014934	
képviselő neve:	Sajószegi Gábor Tamás	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény erejénél fogva Sárospatak Város egyes kulturális és közgyűjteményi feladatainak ellátása. Vagyongazdálkodóként üzemelteti a Sárospataki Galériát. Múzeumi, közművelődési és múzeumpedagógiai programok szervezése.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
Múzeumi tevékenység. kulturális tevékenység		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	kulturális, közgyűjteményi feladatok	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Sárospatak és vonzáskörzete lakossága, ide látogatók	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Megtekinthető a Domján József életmű kiállítása, az Andrássy Kurta János kiállítás és a Béres kiállítás. Országszerte időszakos kiállítások a kezelt gyűjteményekből.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (ezer Ft)		
Tisztség	Előző év	Tárgyév
Ügyvezető igazgató	1.638	288
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	1.638	288

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	15.991	884
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	15.991	884
H. Összes ráfordítás (kiadás)	15.745	1.279
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	8.825	910
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	8.825	1.279
K. Adózott eredmény	246	-395
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - \text{Ft}]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 > 0]$		Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25]$	Igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) > 0,02]$		Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) > 0,5]$	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 > 10 \text{ fő}]$		Nem

KIVONAT

SIDINFO Nonprofit Kft
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
2018.05.25. napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

1. Határozat

SIDINFO Nonprofit Kft
taggyűlésének
2/2018.(V.25.)
határozata

A társaság taggyűlése az 2018.01.01. - 2018.01.31. időszakra KIVA-ra (kisvállalati adó) történő áttérés miatti egyszerűsített éves beszámolót és az adózott eredmény felosztására tett javaslatot megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Döntött a - 246 eFt adózott eredmény eredménytartálékba történő helyezéséről.

Kelt: Sárospatak, 2018.05.25.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
Adószám: 14136395-2-05
Banksz.: 10400315-50526582-52521006

14136395-8299-572-05

Statisztikai számjel

05-09-014934

Cégjegyzék szám

1 2

SIDINFO Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

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

Időszak: 2018.01.01. - 2018.01.31.

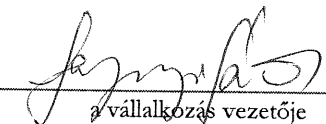
adatok eFt-ban

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)	9 361		8 966
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 115		6 361
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	246		-395
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	947		896
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	947		896
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4		2 779
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	10 312		12 641

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sárospatak, 2018.05.25.

PH.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

SIDINFO Nonprofit Kft
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1.A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
- Telephely: 3950 Sárospatak, Eötvös út 6.
- Adószám: 14136395-2-05
- Cégjegyzékszám: 05-09-014934
- KSH szám: 14136395-8299-572-05

- beszámoló aláírására jogosult: Sajószegi Gábor

- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2007. november 30.

- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.

- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

Károlyfalvi Bernadett, nyilvántartási száma:167471

Sárospataki Képtár üzemeltetése, sárospataki Mozi
üzemeltetése, kulturális képzés, művészeti rendezvények
szervezése

- **Tevékenységi kör:**

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

KIVA-ra történő áttérésünk időpontja: 2018. február 1.
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 ún. mérlegszerű elrendezéssel.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év január 31. napja.
A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása

Nemleges.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás

Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege

Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban

Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák

Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)

Nemleges.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

Nemleges.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Nemleges.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Nemleges.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Nemleges.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)

Nemleges.

10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók

11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nemleges.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük

Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása
Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
4 fő

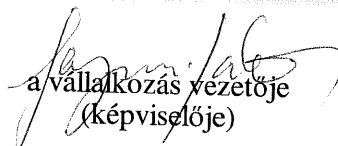
13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei
Nemleges.

13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbsége
Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke
eszközcsopontonként
Nemleges.

Kelt: Sárospatak, 2018.05.25.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
Adószám: 14136395-2-05
Banksz.: 10400315-50526582-52521008

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (V. 25.) határozata

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. január havi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 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 2018. január havi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	12.641,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	400,- eFt
Egyéb bevételek:	485,- eFt
Adózás előtti eredmény:	-395,- eFt
Adózott eredmény:	-395,- eFt
Saját tőke összege:	8.966,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018. (V. 25.) határozata

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. január havi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 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 2018. január havi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	12.641,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	400,- eFt
Egyéb bevételek:	485,- eFt
Adózás előtti eredmény:	-395,- eFt
Adózott eredmény:	-395,- eFt
Saját tőke összege:	8.966,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal