

A Társaság eredmény-kimutatásának terve

(adatok eFt-ban)

Tétel	Megnevezés	2013.	2014.	Változás	
		év Várható	év Terv	(+ / -)	(%)
1	Belföldi értékesítés	589 378	588 916	-462	99,9%
2	Export értékesítés			0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	589 378	588 916	-462	99,9%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	561 553	568 145	6 592	101,2%
	<i>ebből költségérté, támogatás</i>			0	
05.	Anyagköltség	73 960	91 232	17 272	123,4%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	460 480	507 029	46 549	110,1%
07.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke	10 191	10 491	300	102,9%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)			0	
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	5 027	6 104	1 077	121,4%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)	549 658	614 856	65 198	111,9%
10.	Béreköltség	224 675	262 950	38 275	117,0%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések + bérjárulékok	87 662	112 878	25 216	128,8%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	312 337	375 828	63 491	120,3%
VI.	Értéksökkenési leírás	45 337	50 051	4 714	110,4%
VII.	Egyéb ráfordítások	117 361	115 076	-2 285	98,1%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. – VIII)	126 238	1 250	-124 988	1,0%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 773	8 500	1 727	125,5%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 773	8 500	1 727	125,5%
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0	
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	
20.	Részesedések, értékpapírok; bankbetétek értékvesztése			0	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 034	3 200	166	105,5%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	3 034	3 200	166	105,5%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 739	5 300	1 561	141,7%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	129 977	6 550	-123 427	5,0%
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X – XI)	0	0	0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	129 977	6 550	-123 427	5,0%
XII.	Adófizetési kötelezettség			0	
F.	Mérleg szerinti eredmény	129 977	6 550	-123 427	5,0%

MÉRLEG TERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2013. Várható	2014. terv	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
Eszközök	999 944	1 016 051	16 107	101,6%
Befektetett eszközök	429 622	442 473	12 851	103,0%
I. Immateriális javak	5 907	7 508	1 601	127,1%
II. Tárgyi eszközök	417 715	429 265	11 550	102,8%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 000	5 700	-300	95,0%
Forgóeszközök	563 323	566 428	3 105	100,6%
I. Készletek	918	1 200	282	130,7%
II. Követelések	17 852	18 002	150	100,8%
Vevők (csoporton belül)	17 852	18 002	150	100,8%
Vevők (csoporton kívül)	0	0	0	
Egyéb köv.	0	0	0	
III. Értékpapírok	172 059	173 823	1 764	101,0%
IV. Pénzeszközök	372 494	373 403	909	100,2%
Aktív időbeli elhatárolások	6 999	7 150	151	102,2%
Források	999 944	1 016 051	16 107	101,6%
Saját tőke	462 150	468 700	6 550	101,4%
I. Jegyzett tőke	15 000	15 000	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			0	
III. Tőketartalék	20 874	20 874	0	100,0%
IV. Eredménytartalék	296 299	426 276	129 977	143,9%
V. Lekötött tartalék			0	
VI. Értékelési tartalék			0	
VII. Mérleg szerinti eredmény	129 977	6 550	-123 427	5,0%
Céltartalékok			0	
Kötelezettségek	303 693	302 763	-930	99,7%
I. Hátrasorolt kötelezettségek			0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	208 800	205 000	-3 800	98,2%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	
Tartozások kötvénykibocsájtásból			0	
Beruházási és fejlesztési hitelek			0	
Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
Kincstári vagyon			0	
Egyéb h. lej köt.	208 800	205 000	-3 800	98,2%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	94 893	97 763	2 870	103,0%
Szállítók (külső)	43 890	42 500	-1 390	96,8%
Szállítók (belső)			0	
Rövid lejáratú kölcsönök			0	
Rövid lejáratú hitelek			0	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	51 003	55 263	4 260	108,4%
Passzív időbeli elhatárolások	234 101	244 588	10 487	104,5%

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvezetésű non-profit társaságok)	2013. várható	2014. terv
<i>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</i>	1 157 704	1 165 561
Közhasznú célra kapott támogatás	561 377	493 145
a) alapítótól	150 000	176 000
b) központi költségvetésből		
c) helyi önkormányzattól		
d) egyéb	411 377	317 145
Pályázati úton elnyert támogatás		75 000
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	589 378	588 916
Tagdíjból származó bevétel		
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	6 949	8 500
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)		
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)		
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)		
<i>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</i>		
C. Összes Bevétel	1 157 704	1 165 561
<i>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</i>	1 027 727	1 159 011
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	549 658	614 856
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	312 337	375 828
Értékcsökkenési leírás (közhasznú)	45 337	50 051
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	117 361	115 076
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	3 034	3 200
Rendkívüli ráfordítások (közhasznú)	0	0
<i>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</i>		
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)		
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)		
Értékcsökkenési leírás (vállalkozási)		
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)		
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)		
Rendkívüli ráfordítások (vállalkozási)		
F. Összes Ráfordítás	1 027 727	1 159 011
G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény		

G.2. Adózás előtti eredmény	129 977	6 550
H. Adófizetési kötelezettség		
<i>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény</i>	0	0
<i>J. Tárgyévi közhasznú eredmény</i>	129 977	6 550
Kiegészítő adatok		
1. Bérköltség	224 675	262 950
ebből: megbízási díjak	24 873	42 025
ebből: tiszteletdíjak	1 458	1 080
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 675	37 835
3. Bérjárulékok	61 987	75 043
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0	0
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	589 378	597 416
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-)	0	0
Egyéb bevételek (A)	561 553	559 645
Anyagjellegű ráfordítások	549 658	614 856
Személyi jellegű ráfordítások	312 337	375 828
Értécsökkenési leírás	45 337	50 051
Egyéb ráfordítások (A)	117 361	115 076
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	126 238	1 250
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	6 773	8 500
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	3 034	3 200
B. Pénzügyi műveletek eredménye	3 739	5 300
C. Szokásos vállalkozási eredmény	129 977	6 550
<i>Rendkívüli bevételek</i>	0	0
<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	0	0
D. Rendkívüli eredmény	0	0
E. Adózás előtti eredmény	129 977	6 550
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	0	0
F. Adózott eredmény	129 977	6 550