

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Hazatalálás Szociális Szövetkezet

Egyszerűsített éves beszámolójához

2023

1. A vállalkozás bemutatása:

A Hazatalálás Szociális Szövetkezet 2010. 12.08-án alakult.

Fő tevékenységi köre: 9499- MNS. Egyéb közösségi , Társadalmi tevékenység.

A Szövetkezet képviselőjét Gyulayné Turcsányi Borbála látja el önállóan.

Jegyzett tőkéje: 175 e Ft

A cég székhelye 2463 Tordas, Belterület 613 Hrsz.

Tulajdonosai magánszemélyek és jogi személyek.

2. A számviteli politika meghatározó elemei:

A Szövetkezet a számviteli törvényben foglaltak szerint könyveit magyar nyelven, könyvelését kettős könyvvitel rendszerében végzi, beszámolási kötelezettségét egyszerűsített éves beszámoló készítésével teljesíti.

Eredmény kimutatását összköltségeljárással készíti.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre az adatok. A tárgyévben a társaság számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a megbízható és valós kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2024. május 25.

A számviteli politikában megfogalmazott jelentős összegű hibának mértéke a mérlegfőösszeg 2%-a. Jelentős összegű hibának minősül az üzleti évben feltárt, egy korábbi üzleti évre vonatkozó hibák hatása, melyet a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönülten, az előző évek módosításaként kerül bemutatása.

A tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel .

A Hazatalálás Szociális Szövetkezet mérlegében az adatok nem összehasonlíthatóak az előző üzleti év megfelelő adatával, mivel a Kft. idén alakult. A tárgyévi beszámolóban az előző évhez viszonyítottan új mérlegtétel nem szerepel. A mérleg további tagolásának lehetőségével a társaság nem élt.

A mérlegben és az eredmény-kimutatásban – az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében – az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

A tárgyi eszközök amortizációját a hasznos élettartam alapján, lineáris módszerrel számolja el. A társaság a számviteli alapelvektől nem tér el.

A mérleg főösszege 2023.12.31-én 30292 e FT volt.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

3.1 Befektetett eszközök:

Tárgyi eszköz:: 6698 E FT

3.2 Forgóeszközök

A készletek: nem volt

A követelések:

10470 E FT

Pénzeszközök: 2730 E FT

Aktív időbeli elhatárolások: 10394 eft.

REL pályázat halasztott fizetése miatt.

3.3 Jegyzett tőke: 175 E FT

Eredmény tartalék: -13299 E FT

3.4 adózott eredmény: 13244 E FT

3.5 Rövid lejáratú kötelezettség

Tagi kölcsön:	27312 E FT
szállítók:	30172 E Ft
vevőtől kapott előleg:	1040 E FT

3.6 Passzív időbeli elhatárolás 0 E FT

4. Mérlegen kívüli tételek:

A mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos jövőbeni kötelezettség nem volt. Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a mérleg készítés napján nem volt.

5. Az eredménykimutatás tagolása:

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Az eredmény-kimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerint összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

Értékesítés nettó árbevétele: 13171 eft

Egyéb bevétel: 4980eft

REL pályázat rész kifizetés 4974 e Ft

Anyag jellegű ráfordítás: 3463 eft

Személy jellegű ráfordítás : 0eft

Értékcsökkenési leírás: 1132 eft.

Egyéb ráfordítás: 312 eft

6. Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor. A Szociális Szövetkezet TAO mentességet élvez.

7. Bér- és létszámadatok:

A Hazatalálás Szociális Szövetkezet munkavállalót nem foglalkoztatott.

8. Környezetvédelem

A Hazatalálás Szociális Szövetkezetnek környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el. Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

A beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.

Készítette: Majer Tiborné E.V. (2462 Martonvásár, Bercsényi köz 7. Regisztrációs száma: 161767.
adószám: 66938741-1-27)

Tordas, 2023. május 25.

Gyulayné Turcsányi Borbála

elnök