

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Hazatalálás Szociális Szövetkezet

Egyszerűsített éves beszámolójához

2024.

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: 2024. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2025. 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 2024.12.31-én 13142 e FT volt.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

3.1 Befektetett eszközök:

Tárgyi eszköz:: 6286 E FT

3.2 Forgóeszközök

A készletek: nem volt

A követelések:

3530 E FT

Pénzeszközök: 3325 E FT

Aktív időbeli elhatárolások: 0 eft.

REL pályázat halasztott fizetése miatt.

3.3 Jegyzett tőke: 175 E FT

Eredmény tartalék: -56 E FT

3.4 adózott eredmény: 7769 E FT

3.5 Rövid lejáratú kötelezettség

Önkormányzati kölcsön:	5000 E FT
szállítók:	254 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:	13909 eft
Egyéb bevétel:	21804eft
REL pályázat rész kifizetés	21723 e Ft
Anyag jellegű ráfordítás:	25289 eft
Személy jellegű ráfordítás :	0eft
Értékcsökkenési leírás:	1654 eft.
Egyéb ráfordítás:	1001 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, 2025. május 30.

Gyulayné Turcsányi Borbála

elnök

Vállalkozó Hazatalálás Szociális Szövetkezet

Adószám: 23017296-2-04

Cégjegyzék szám: 01-09-279813

A mérleg fordulónapja: 2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Eszközök (aktívák)

Sor- Szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013.12.31.	Előző évek módosításai	adatok E Ft-ban Tárgyév
				2024.12.31.
a	b	e	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 698		6 287
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 698		6 287
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	13 200		6 855
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	10 470		3 530
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 730		3 325
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 394		
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	30 292		13 142

Kelt,Tordas, 2025.április 20.

ügyvezető

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám		Megnevezés		Tartozik		Követel		Tartozik		Követel		Egyenleg	
1		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK											
13		MŰSZAKI BERESENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK											
131		Termelő gépek, berendezések											
1311		Termelő gépek, berendezések bruttó értéke											
1319		Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése											
13193		termgép ÉCS											
14		EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE											
141		Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések											
1411		Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke											
1419		Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti é											
143		Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések											
1431		Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke											
1439		Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értéke											
16		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK											
161		Beruházások											
2		KÉSZLETEK											
3		KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYIESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ											
31		KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT											
311		Vevőkövetelések											
35		ADOTT ELŐLEGEK											
354		Egyéb célra adott előlegek											
38		PÉNZESZKÖZÖK											
381		Pénztár											

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám		Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg	
384	Elszámolási betétszámla	497 708	0	28 933 560	25 992 251	2 941 309	0	2 941 309 T	
3841	MBH. Bank NYrt	497 708	0	28 933 560	25 992 251	2 941 309	0	2 941 309 T	
389	Átvezetési számla	0	24 418	11 091 359	11 091 359	0	0	0 T	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 393 580	0	10 393 580	10 393 580	0	0	0 T	
391	Aktív időbeli elhatárolások	10 393 580	0	10 393 580	10 393 580	0	0	0 T	
4	FORRÁSOK	67 085 105	96 057 495	128 393 419	133 378 736	443 683	5 429 000	4 985 317 K	
41	SAJÁT TŐKE	15 748 284	15 867 774	31 441 058	31 560 548	55 510	175 000	119 490 K	
411	Jegyzetítőke	0	175 000	0	175 000	0	175 000	175 000 K	
413	Eredménytartalék	15 748 284	20	15 748 304	15 692 794	55 510	0	55 510 T	
4131	Eredménytartalék	15 748 284	0	15 748 284	15 692 774	55 510	0	55 510 T	
4137	ET.016.év	0	20	20	20	0	0	0 T	
419	Adózott eredmény	0	15 692 754	15 692 754	15 692 754	0	0	0 T	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	110 500	30 282 030	39 777 848	45 031 848	0	5 254 000	5 254 000 K	
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	27 312 000	22 312 000	27 312 000	0	5 000 000	5 000 000 K	
453	Vevőtől kapott előlegek	0	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	0	0 T	
454	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	110 500	1 930 030	16 425 848	16 679 848	0	254 000	254 000 K	
46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 318 630	0	7 266 822	6 878 649	388 173	0	388 173 T	
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 906 699	1 906 699	0	0	0 T	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 134 794	2 134 794	0	0	0 T	
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 318 630	0	3 225 329	2 837 156	388 173	0	388 173 T	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	49 907 691	49 907 691	49 907 691	49 907 691	0	0	0 T	
491	Nyitómérleg számla	49 907 691	49 907 691	49 907 691	49 907 691	0	0	0 T	
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	21 588 887	0	21 588 887	0	21 588 887 T	
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	11 335 937	0	11 335 937	0	11 335 937 T	
512	Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök költségei	0	0	468 658	0	468 658	0	468 658 T	
513	karbantartási anyagok	0	0	1 180	0	1 180	0	1 180 T	

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
514	Irodaszer,nyomtatvány	0	0	38 098	0	38 098	0	38 098 T
517	tisztítószer	0	0	227 897	0	227 897	0	227 897 T
518	munkaruha	0	0	31 234	0	31 234	0	31 234 T
519	Egyéb Anyagköltség	0	0	10 568 870	0	10 568 870	0	10 568 870 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	8 302 419	0	8 302 419	0	8 302 419 T
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	9 197	0	9 197	0	9 197 T
522	Bérelti díjak	0	0	353 239	0	353 239	0	353 239 T
523	Karbantartási költségek	0	0	511 417	0	511 417	0	511 417 T
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	4 085 227	0	4 085 227	0	4 085 227 T
527	Könyvelési szolgáltatás	0	0	180 000	0	180 000	0	180 000 T
5282	Telefón,internet költség	0	0	199 051	0	199 051	0	199 051 T
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	0	0	2 964 288	0	2 964 288	0	2 964 288 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	296 585	0	296 585	0	296 585 T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	292 585	0	292 585	0	292 585 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	1 653 946	0	1 653 946	0	1 653 946 T
571	Terv szerinti értékcsokkenési leírás	0	0	1 468 915	0	1 468 915	0	1 468 915 T
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsokkenési leír	0	0	185 031	0	185 031	0	185 031 T
8	RÁFORDÍTÁSOK	0	0	6 355 086	0	6 355 086	0	6 355 086 T
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	5 353 836	0	5 353 836	0	5 353 836 T
811	Anyagköltség	0	0	5 352 956	0	5 352 956	0	5 352 956 T
8111	ALAPANYAGOK	0	0	5 021 850	0	5 021 850	0	5 021 850 T
8112	SEGÉD ANYAGOK	0	0	8 154	0	8 154	0	8 154 T
8113	CSOMAGOLÓ ANYAGOK	0	0	322 952	0	322 952	0	322 952 T
813	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	880	0	880	0	880 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	1 001 250	0	1 001 250	0	1 001 250 T

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2024.

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	1 001 250	0	1 001 250	0
8696	kerékírási különbözet	0	0	1 001 250	0	1 001 250	0
9	BEVÉTELEK	0	0	1 102 362	36 815 091	0	35 712 729
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	1 102 362	15 011 032	0	13 908 670
911	Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele	0	0	0	3 597 073	0	3 597 073
913	Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele Csomagolás	0	0	0	1 657 000	0	1 657 000
914	Adminisztratív szolgáltatás	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000
915	Egyéb szolgáltatás	0	0	1 102 362	3 119 209	0	2 016 847
916	Online csapatépítés/konferencia szervezés	0	0	0	2 457 750	0	2 457 750
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	21 804 059	0	21 804 059
966	Működési célra kapott támogatás, juttatás	0	0	0	21 722 984	0	21 722 984
9663	Európai Uniótól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	21 722 984	0	21 722 984
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	81 075	0	81 075
9696	kerékírási különbözet	0	0	0	81 075	0	81 075
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	99 815 382	99 815 382	243 714 367	235 945 611	17 785 171	10 016 415
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	29 046 335	36 815 091	27 943 973	35 712 729
Összesen:		99 815 382	99 815 382	272 760 702	272 760 702	45 729 144	45 729 144
						0 T	0 T