

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

1	9	6	3	7	8	7	7	9	4	1	2	5	4	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

1068 Budapest, Szondi utca 100.
Adószám: 19637877-1-42

ÉVES BESZÁMOLÓ

2012.12.31.

Budapest, 2013. március 20.



Dr. Hermann Péter
elnök

Elfogadva: A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete Küldöttgyűlésének 2013. május 10-i ülésén.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

1 9 6 3 7 8 7 7 9 4 1 2 5 4 1 0 1

Statistikai számjel

Fővárosi Bírósági végzés száma

Nyilvántartási szám

2012.01.01. - 2012.12.31.

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

EGYÉB SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele	466		1 061
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
3.	Egyéb bevételek	36 788		38 677
	ebből: - támogatások	36 788	0	38 677
	= alapítói	36 761		38 677
	= központi költségvetési			
	= helyi önkormányzati			
	= egyéb	27		0
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 627		944
5.	Rendkívüli bevételek	0		0
	ebből: - támogatások			
	= alapítói			
	= központi költségvetési			
	= helyi önkormányzati			
	= egyéb			
6.	Tagdíjak	0		0
A.	Összes bevétel(1+2+3+4+5+6)	38 881	0	40 682
7.	Anyagjellegű ráfordítások	21 434		22 068
8.	Személyjellegű ráfordítások	11 676		14 882
9.	Értékcsökkenési leírás	842		3 858
10.	Egyéb ráfordítások	57		152
11.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	182	0	520
12.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
B.	Összes ráfordítás(7+8+9+10+11+12)	34 191		41 480
C.	Adózás előtti eredmény(A-B)	4 690		-798
I.	Adófizetési kötelezettség			
D.	Jóváhagyott osztalék			
E.	Tárgyévi eredmény (C-I-D)	4 690		-798

Budapest, 2013. március 20.

Dr. Hermann Péter
elnök



Összeállította:

Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.

Tel: (36)1-247-7018
Fax: (36)1-248-0554
E-mail: taxprofiteer@t-online.hu

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

1 9 6 3 7 8 7 7 9 4 1 2 5 4 1 0 1

Statistikai számjel

Fővárosi Bíróság (sorszám)

2012.01.01. - 2012.12.31.

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

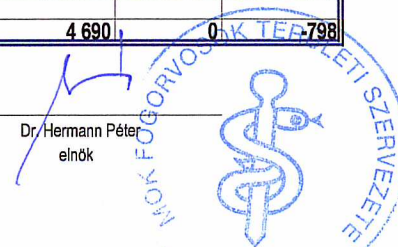
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" ÖSSZKÖLTSEG ELJÁRASSAL

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	466		1 061
02.	Export-közösségi értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	466		1 061
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0		0
III.	Egyéb bevételek	36 788		38 677
	Ebből: visszalért értékesítés	0		
05.	Anyagköltség	1 073		1 086
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 152		20 762
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	209		220
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	21 434	0	22 068
10.	Bérek	7 558		9 119
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 114		3 369
12.	Bérfelrakások	2 004		2 394
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	11 676		14 882
VI.	Értékcsökkenési leírás	842		3 858
VII.	Egyéb ráfordítások	57		152
	Ebből: értékesítés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII-)	3 245	0	-1 222
13.	Kapott járó osztalék és részesedés			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	945		761
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	682		183
	Értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 627		944
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	182		520
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	182		520
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 445	0	424
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	4 690	0	-798
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	4 690	0	-798
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	4 690	0	-798
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	4 690	0	-798

Budapest, 2013. március 20.

Dr. Hermann Péter
elnök



Összeállította:

Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.

Tel: (36)1-247-7018
Fax: (36)1-248-0554
E-mail: taxprofiteer@t-online.hu

1 9 6 3 7 8 7 7 9 4 1 2 5 4 1 0 1

Statistikai számjel

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fővárosi Bíróság (sorszám)

2012.12.31.

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

MERLEG

ESZKÖZÖK

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 282	0	4 160
I.	IMMATERIALIS JAVAK	0	0	307
1.	Alapítás, átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok			307
4.	Szellemi termékek			
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 282	0	3 853
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 282		3 094
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	0		759
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	FORGOESZKÖZÖK	32 052	0	33 273
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk			
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	KÖVETELÉSEK	40	0	45
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	40		45
6.	Követelések értékelési különbözete			
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés			
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
5.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	32 012	0	33 228
1.	Pénztár, csekkek	91		92
2.	Bankbetétek	31 921		33 136
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63	0	193
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	63		166
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		27
3.	Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		37 397	0	37 626

Budapest, 2013. március 20.

Dr. Hermann Péter
elnök

Tel: (36)1-247-7018

Fax: (36)1-248-0554

E-mail: taxprofiteer@t-online.hu

Összeállította:

Taxprofiteer Kft.

1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

1 9 6 3 7 8 7 7 9 4 1 2 5 4 1 0 1

Statistikai számjel

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fővárosi Bíróság (sorszám)

2012.12.31.

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

MÉRLEG

FORRÁSOK

adatok e Ft-ban

Sor-	A tétel megnevezése	Előző év	Előző	Tárgyév
D.	SAJAT TÖKE	37 360	0	36 562
I.	JEGYZETT TÖKE	28 413		28 413
	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
II.	JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TÖKE			
III.	TÖKETARTALÉK			
IV.	EREDMENYTARTALÉK	4 257		8 947
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 690	0	-798
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
1.	Céltartalékok a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	22	0	1 044
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22	0	1 044
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			0
-	ebből az Átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek			2
3.	Vevőktől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	0		142
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22		900
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15	0	20
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15		20
3.	Halasztott bevételek			
FORRÁSOK ÖSSZESEN		37 397	0	37 626

Budapest, 2013. március 20.

Dr. Hermann Péter
elnök

Összeállította:

Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.

Tel: (36)1-247-7018
Fax: (36)1-248-0554 ★
E-mail: taxprofiteer@t-online.hu



"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

1 9 6 3 7 8 7 7 9 4 1 2 5 4 1 0 1

Statistikai számjel

Cégjegyzék szám

2012.01.01. - 2012.12.31.

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
I.	MŰKÖDÉSI CASH FLOW	5 740	0	3 950
1.	Adózás előtti eredmény (korrigált)	4 690	0	-798
2.	Elszámolt amortizáció	842	0	3 858
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0		0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete			
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye			
6.	Szállítói kötelezettség változása	0		142
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-7		878
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-1		5
9.	Vevőkövetelés változása	0		0
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása	20		-5
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	196		-130
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék (részesedés)	0		0
II.	BEFEKTETÉSI CASH FLOW	-3 859	0	-2 734
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-3 859		-2 734
15.	Befektetett eszközök eladása	0		
16.	Kapott osztalék			
III.	PÉNZÜGYI CASH FLOW	0	0	0
17.	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)			
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele			
19.	Hitel és kölcsön felvétele			
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása			
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz			
22.	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)			
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése			
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése			
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz			
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	1 881	0	1 216
25.	PÉNZESZKÖZÖK JANUÁR 1-én	30 131		32 012
26.	PÉNZESZKÖZÖK DECEMBER 31-én	32 012		33 228
27.	ELLENŐRZŐ SOR	1 881	0	1 216

Budapest, 2013. március 20.

Dr. Hermann Péter
elnök



Összeállította:

Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.

Tel: (36)1-247-7018
Fax: (36)1-248-0554
E-mail: taxprofiteer@t-online.hu

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

1 9 6 3 7 8 7 7 9 4 1 2 5 4 1 0 1

Statisztikai számjel

Fővárosi Bírósági végzésszáma

2012.01.01. - 2012.12.31.

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	38 406		39 621
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	36 788		38 677
a)	alapítótól	36 761		38 677
b)	központi költségvetésből	0		0
c)	helyi önkormányzattól	0		0
d.)	egyéb	27		0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		0
4.	Tagdíjból származó bevétel			0
5.	Egyéb bevételek (pénzügyi műveletek bevétele)	1 618		944
B.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	475		1 061
C.	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	38 881		40 682
D.	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	34 124		41 364
	Anyagjellegű ráfordítások	21 367		21 952
	Személyi jellegű ráfordítások	11 676		14 882
	Értékcsökkenés leírás	842		3 858
	Egyéb ráfordítások	57		152
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	182		520
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E.	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	67	0	116
	Anyagjellegű ráfordítások	67		116
	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
	Értékcsökkenés leírás	0		0
	Egyéb ráfordítások	0		0
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	Rendkívüli ráfordítások	0		0
F.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	34 191		41 480
G.	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)	408		945
H.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0
I.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (G-H)	408		945
J.	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	4 282		-1 743
	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A.	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
	Béreköltség	0		0
	Megbízási díjak	0		0
	Tiszteletdíjak	0		0
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		0
	Bérfelrakások	0		0
B.	Szervezet által nyújtott támogatások	36 224		37 494
	ebből kötelezettségként elsz., és továbbutalt, ill. átadott tám.	50		150

Budapest, 2013. március 20.

Dr. Hermann Péter
elnök

Tel: (36)1-247-7018

Fax: (36)1-248-0554

E-mail: taxprofiteer@t-online.hu

Összeállította:

Taxprofiteer Kft.

1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A társaság neve, székhelye
A társaság cégneve Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete (MOK FTESZ), MOK Alapszabályának 2. sz. mellékletében megjelölt I. kerületi Orvosok és Budapesti Fogorvosok Kamarája jogutódjaként jött létre 2007. szeptember 15-én

A társaság székhelye és telephelye : 1068 Budapest, Szondi u. 100.
A társaság határozatlan időre alakult.
2. A társaság törzstőkéje
MOK Fogorvosok Területi Szervezete önálló jogi személy.
A MOK FTESZ vagyona a jogelőd szervezettől átvett 28.413 eFt saját tőkével indult.
A vagyon mozgása a MOK által biztosított működési keretből, a jogi személyek, gazdálkodó szervezetek hozzájárulásaiból, valamint a szakmai szervezetek számára kiírt pályázatokból, egyéb forrásokból és vállalkozási tevékenység bevételeiből keletkezik. A vagyon célszerű felhasználásáról az elnökség, a küldöttgyűlés jóváhagyásával - dönt.
3. A társaság tevékenységi köre
A társaság fő tevékenysége: magyar fogorvosok munkájának segítése, belföldi és külföldi szakmai érdekképviselése.
4. A társaság tulajdonosi köre
A MOK FTESZ tagja lehet a MOK bármely fogorvosi diplomával rendelkező vagy fogorvosi szakterületen dolgozó orvos.
5. A társaság képvisellete
Vezető szervek: az Elnökség és Küldöttgyűlés.
Egyéb szervek: az Etikai Bizottság, a Felügyelő Bizottság, és a Küldöttgyűlés által létrehozott egyéb bizottságok
A társaság Elnöke: Dr. Hermann Péter
Alelnök: Dr. Herczeg Olga és Dr. Skapinyecz Tibor
Titkár: Dr. Jáky László és Dr. Piros Zsuzsanna
6. A társaság célja
A MOK Alapszabályba foglalt feladatain túl: kiemelt feladata a fogorvosok szakmai érdekképviselése, koordináló, elvi irányítási tevékenység, ajánlások, javaslatok megfogalmazása a fogorvosok munkájának segítésére.
Szakma-politikai irányelvek kidolgozása, a kapcsolat illetve képviselát ellátása a MOK elnöksége, MOK területi szervezetei, egészségügyi kormányzat, felelősség- és egészségbiztosítók, Szakmai Kollégium, MFE, szakfelügyelet, önkormányzat szerveivel. Örökdi a szakma etikai normái felett és ápolja, továbbépíti a Nemzetközi kapcsolatrendszer.

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB JELLEMZŐI

1. Immateriális javak

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb piaci értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartamának megfelelő értékcsökkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Vagyoni értékű jogok	6 év
Szellemi termékek	2 ill. 3 év

2. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul:

Ingtatlanokon végzett beruházás	16,6 év
Műszaki berendezések, számítógépek	3 év
Egyéb berendezések	6,8 év
Kisértékű (100 ezer forint alatti)	egyösszegű

3. Készletek

A vásárolt készletek a beszerzési költség és a nettó piaci érték közül az alacsonyabbikon kerülnek kimutatásra. A befejezetlen termelés, a félkész- és a késztermék értéke tartalmazza a közvetlen anyag és munkaköltséget és a felosztott közvetett költségek megfelelően arányosított részét.

4. Beszámoló

A társaság a mérlegkészítés napjának 2013. január 31-ét jelölte meg. Ezáltal biztosított, hogy az éves beszámolóhoz kapcsolódó gazdasági események bevonásra kerüljenek.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

ESZKÖZÖK

Immateriális javak és tárgyi eszközök

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK, HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK						HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS						NETTÓ ÉRTÉK	
	ÁTSOROLÁS						ÁTSOROLÁS							
	Nyitó	Növ	Csök	Növ	Csök	Záró	Nyitó	Növ	Csök	Növ	Csök	Záró	Nyitó	Záró
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	1 344	311	423		1 033	0	1 037	311	423		726	0	307
01. Alapítás, átszervezés														
02. Kísérleti fejlesztés														
03. Vagyoni értékű jogok	0	921	311	423		1 033	0	614	311	423		726	0	307
04. Szellemi termékek														
05. Üzleti vagy cégérték														
06. Immateriális javak érték.														
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 955	6 658	2 679	3 807	7 351	11 390	5 673	2 925	957	716	820	7 537	5 282	3 853
01. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
02. Műszaki berendezések														
03. Egyéb berendezések	10 955	4 177	957	416	3 960	10 631	5 673	2 925	957	716	820	7 537	5 282	3 094
04. Tenyészállatok														
05. Beruházások, felújítások	0	2 481	1 722	3 391	3 391	759	0						0	759
06. Tárgyi eszköz értékhelyesbítése														
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK														
01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban														
02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak														
03. Egyéb tartós részesedés														
04. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló v.														
05. Egyéb tartósan adott kölcsön														
06. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														
07. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbít.														
ÖSSZESEN	10 955	7 579	2 990	4 230	7 351	12 423	5 673	3 539	1 268	1 139	820	8 263	5 282	4 160

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel a szervezet nem rendelkezik.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

adatok ezer Ft-ban

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	ÉRTEKCSÖKKENÉSEK											
	TERV SZERINTI						TERVEN FELÜLI				ÖSSZESEN	
	LINEÁRIS		DEGRESSZÍV		TELJESÍTMÉNY ARÁNYOS		100 EZER ALATTI					
	Bázis	Tárgy	Bázis	Tárgy	Bázis	Tárgy	Bázis	Tárgy	Bázis	Tárgy	Bázis	Tárgy
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	235					0	801			0	1 036
01. Alapítás, átszervezés												
02. Kísérleti fejlesztés												
03. Vagyoni értékű jogok	0	235					0	801			0	1 036
04. Szellemi termékek												
05. Üzleti vagy cégérték												
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	764	739					78	2 083			842	2 822
01. Ingatlanok												
02. Műszaki berendezések												
03. Egyéb berendezés felszerelés járművek	764	739					78	2 083			842	2 822
04. Tenyészállatok												
05. Beruházások												
ÖSSZESEN	764	974					78	2 884			842	3 858

Készletek: A társaság a mérleg fordulónapján készletekkel nem rendelkezik.

Követelések

Egyéb követelések

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Vevő követelés	0
Egyéb követelés	45
- Iparüzési adó követelés	11
- Szja túlfizetés	3
- Egészségügyi hozzájárulás túlfizetés	1
- Szociális hozzájárulási adó túlfizetés	1
- Nyugdíjjárulék követelés	29
Összesen	45

Pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Pénztár	92
Kamatkozó betétszámlák	14 665
Elszámolási betétszámlák	18 471
Összesen	33 228

Aktív időbeli elhatárolások

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Bevételek: lekötött betétek kamata	166
Költségek, ráfordítások:	27
Összesen	193

FORRÁSOK

Saját tőke

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Induló tőke	28 413
Tőkeváltozás/Eredménytartalék	8 947
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	- 1 743
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	945
Összesen	36 562

Mérleg szerinti eredmény levezetése

Megnevezés	Ezer forint
Társaság összes tárgyévi bevétele	40 682
Vállalkozási tevékenység bevétele	1 061
Közhasznú tevékenység bevétele	39 621
* Kapott támogatások	37 496
* Közhasznú tevékenység bevétele	944
* Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó egyéb bev.	1 181
Társaság összes tárgyévi ráfordítása	41 480
Közhasznú tevékenység ráfordításai	41 364
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	116
Számviteli adózás előtti eredmény	- 798
TAO. szerinti adóalap növelő tételek összesen	3 858
* elszámolt értékcsökkenési leírás	3 858
TAO. szerinti adóalap csökkentő tételek összesen	3 858
* Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	0
* TAO. által elismert értékcsökkenési leírás	3 858
TAO. szerinti (vállalkozási) adóalap	945
Adómentes adóalap → 40.682 eFt × 10%	4 068
Társasági adófizetési kötelezettség 2012. 12.31-én	0
Mérleg szerinti eredmény	- 798

Céltartalékok

A társaságnak - a Számviteli politika ill. a Számviteli törvény előírásait figyelembe véve – nem kellett céltartalékot képeznie a tárgyidőszakra vonatkozóan.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Összesen	0

Rövid lejáratú kötelezettségek

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
Szállítói kötelezettség	142
MOK-tól kapott előleg	900
Folyószámla hitel	2
Összesen	1 044

A mérleg forduló napján nem áll fenn a szállítói kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolások

MEGNEVEZÉS	Ezer forint
<i>Költségek passzív időbeli elhatárolása</i>	20
- december havi telefon és internet díj 20	
Összesen	20

EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE

TÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐZŐ ÉV Ezer Ft	TÁRGYÉV Ezer Ft
Értékesítés árbevétele	466	1 061
Egyéb bevétel	36 788	38 677
*Alaptevékenységhez kapott támogatás	36 788	38 677
Árbevétel összesen	37 254	39 738
Anyagköltség	1 073	1 086
Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 152	20 762
*szállítási költségek	24	173
*bérleti díj	660	684
*karbantartási költség	596	-49
*utazási- kiküldetési költségek	2 741	3 345
*Rendezvények lebonyolítási költségek, tagdíjak	9 039	4 978
*ügyvédi, szakértői költségek	3 950	4 473
*Postaköltség, telefonköltség, Internet szolgáltatás	2 278	1 606
*Könyvelés,	180	180
*Hirdetési díjak, reklámköltség	0	44
*oktatás, konferencia és továbbképzés, tagdíjak költsége	0	1 525
*Szoftver üzemeltetés	0	270
*Egyéb költségek	683	3 533
Egyéb szolgáltatások értéke	209	220
*Bankköltség	157	163
*Biztosítás, Illetékek	52	57
Anyagjellegű ráfordítások összesen	21 434	22 068
Béreköltség	7 558	9 119
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 114	3 369
Bérfjárulékok	2 004	2 394
Személyi jellegű ráfordítások összesen	11 676	14 882
Értékcsökkenési leírás	842	3 858
Egyéb ráfordítások	57	152
**adott támogatások	50	150
*egyéb ráfordítás	7	52
Pénzügyi műveletek bevételei	1 627	944
*Kapott kamatok	945	761
*Árfolyam nyereség	682	183
Pénzügyi műveletek ráfordításai	182	520
*Árfolyamveszteségek	182	520
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Adózás előtti eredmény	4 690	- 798

Társasági adóalap levezetése 2012.12.31.

MEGNEVEZÉS	Összeg (e Ft)	Növelő tétel	Csökkentő tétel
Adózás előtti eredmény	- 798		
Alaptevékenység eredménye	- 1 743	1 743	
Véglegesen kapott pénzeszközök költségek, fejlesztések ellentételezésére			
Késedelmi pótlék		2	
Módosító tételek egyenlege		1 745	0
Társasági adóalap	947		
Számított társasági adó 10%	95		
Adómentesség (Tao. Tv. 20.§. 1.)	-95		
(Összes bevétel: 40 682 e * 10 % = 4 068 e)			
Társasági adó fizetési kötelezettség	0		
Adózás utáni eredmény (mérleg szerinti eredmény is)	-798-		

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Tárgy időszakban foglalkoztatott munkavállalók adatai állománycsoportonként

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)	adatok ezer Ft-ban	
		Munkabér	Utazási költségtérítés
Teljes munkaidős fizikai			
Teljes munkaidős szellemi	2	6 709	465
Nem teljes munkaidős szellemi			
Nyugdíjas szellemi	1	1 600	
Egyéb állományba nem tartozó	4	810	
Összesen	3	9 119	

Felügyelő bizottság tagjai

Elnök: Dr. Margitay-Becht András
Tagok: Dr. Borzási Imre György
Dr. Szendrey Mária

Számviteli feladatok ellátásával megbízott

Taxprofiteer Kft.
Hoffmann Józsefné

1112 Budapest, Facsemete u. 2/16.
Mérlegképes könyvelő

Adószám: 23843680-243
Regisztrációs szám: 154392

Budapest, 2013. március 20.



Dr. Hermann Péter
elnök