

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

Statisztikai számjel

0	6	-	0	2	-	0	0	0	8	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csongrádi Vendégváró Szolgáltató Szociális Szövetkezet a vállalkozás megnevezése

6640 Csongrád, Kossuth tér 7. a vállalkozás címe, telefonszáma

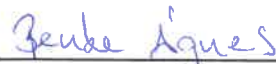
2018. év.

Egyszerűsített éves beszámoló

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. "

Keltezés: Csongrád, 2019 május 08.

CSONGRÁDI VENDÉGVÁRÓ
SZOLGÁLTATÓ SZOCIÁLIS
SZÖVETKEZET
Telephely: 6640 Csongrád, Dob u. 17.
Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Adószám: 25737474-2-06



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25737471-5510-121-06
Cégjegyzék szám: 06-02-000897

Csongrádi Vendégház Szolgáltató Szociális Szi

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	21 562	0	23 009
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 562	0	23 009
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	6 333	0	7 219
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	1 505	0	2 514
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 828	0	4 705
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	12	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	27 907	0	30 228

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	-1 429	0	8 934
13.	I. JEGYZETT TŐKE	80	0	80
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-22	0	-1 509
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 487	0	10 363
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	13 462	0	5 614
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 462	0	5 614
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	15 874	0	15 680
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	27 907	0	30 228

Csongrád, 2019 május 08.

Benke Ágnes
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
CSONGRÁDI VENDEGHÁZ
SZOLGÁLTATÓ SZOCIÁLIS
SZÖVETKEZET
Telephely: 6640 Csongrád, Dob u. 17.
Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Adószám: 25737471-2-06

Statistikai számjel: 25737471-5510-121-06

Cégjegyzék szám: 06-02-000897

Csongrádi Vendégház Szolgáltató Szociális Szi

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 594	0	21 858
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	5 227	0	1 977
III.	Egyéb bevételek	12 451	0	19 984
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 236	0	11 555
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 215	0	19 902
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 286	0	787
VII.	Egyéb ráfordítások	22	0	336
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 487	0	11 239
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 487	0	11 239
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	876
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 487	0	10 363

Csongrád, 2019 május 08.

Beuke István

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CSONGRÁDI VENDEGHÁZ SZOLGÁLTATÓ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
Telephely: 6640 Csongrád, Doh ut. 17.
Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Adószám: 25737471-2-06

Statisztikai számjele: 25737471-5510-121-06
Cégjegyzék száma: 06-02-000897

Cég adószáma: 25737471-2-06

Vállalkozás megnevezése: **Csongrádi Vendégváros Szolgáltató Szociális Szövetkezet**

Vállalkozás címe: **6640 Csongrád Kossuth tér 7.**

Kiegészítő melléklet

a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Csongrád, 2019.május 09.


Benke Ágnes
igazgató elnök

CSONGRÁDI VENDÉGVÁROS
SZOLGÁLTATÓ SZOCIÁLIS
SZÖVETKEZET
Telephely: 6640 Csongrád, Dob u. 17.
Székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
P.H.
Adószám: 25737471-2-06

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Csongrádi Vendégház Szolgáltató Szociális Szövetkezet**
Székhelye: **6640 Csongrád, Kossuth tér 7.**
Telephelye: **6640 Csongrád, Dob utca 17.**
Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2016.08.30.**
Adószáma: **25737471-2-06**
Statisztikai számjele: **25737471-5510-121-06**
Cégjegyzék száma: **06-02-000897**

A társaság jegyzett tőkéje: **80 e Ft**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke e Ft	Jegyzett tőke aránya
8 tag (egyenként 10 e Ft tőkével)	80	egyenlő mértékű

A szociális szövetkezet a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott.

A szociális szövetkezet képviselőre jogosult személyének adatai:

Név	Lakóhelye	Telefonszám
Ujszásziné Benke Ágnes	6640 Csongrád, István u. 18.	06/63/571-900

A szociális szövetkezet jegyzése a képviselőre jogosult személyre nézve önálló.

A szociális szövetkezet bemutatása:

A szociális szövetkezet 2017. évben kezdte meg szolgáltató tevékenységét. Az apartmanok felújítását a FOKUSZ-0022 jelű nyertes pályázat „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek” feltételeinek betartásával végezte.

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Ficsórné László Katalin**
Kapott 2018 éves főkönyvi kivonat adatai alapján.
Regisztráció száma: **151920**
A szövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Jelen beszámoló a **Csongrádi Vendégváró Szolgáltató Szociális Szövetkezet** 2018. 01.01-től 2018.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2018. december 31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2019. január 31.**

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **6640 Csongrád, Kossuth tér 7.**

Választott mérleg típusa:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló (SZTV 1. sz. melléklete szerinti mérlegsémák közül)

Választott eredménykimutatás típusa:

A típusú összköltség eljárással (SZTV 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül)

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a szövetkezet.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A szövetkezet eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A vállalkozás értékhelyesbítést és értékelési tartalékot nem mutat ki.

Ellenőrzés, önellenőrzés

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át. Ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át, és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 30 %-át és értékük meghaladja az 20 millió forintot

Elemzések:

Mérleg

Eszközök

A Társaság 23 009 e Ft tárgyi eszközzel rendelkezik.

A Társaság követelésállománya 2 514 e Ft.

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	Tárgyév e Ft
Elszámolási betétszámla	4 625
Pénztár	80

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft.

Források

Saját tőke alakulása 2018. évben (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	Tárgyév e Ft
Jegyzett tőke	80
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0
Tőketartalék	0
Eredménytartalék	-1 509
Lekötött tartalék	0
Értékelési tartalék	0
Adózott eredmény	10 363
SAJÁT TŐKE	8 934

Szállítók felé fennálló kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg e Ft
Szállítói kötelezettségek	269

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség soron 5 614 e Ft szerepel, melyből:

- szállítók 269 e Ft
- Pályázati előleg elszámolása 2 452 e Ft
- Adók, járulékok és egyéb rövidlej.köt.: 2 893 e Ft

Tárgyévi **passzív időbeli elhatárolások**: 15.680 e Ft, mely a FÓKUSZ-2016/022 pályázat halasztott bevételeit tartalmazza.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 21 858 e Ft

Tárgyévi egyéb bevételek: 19 984 e Ft

Aktivált saját teljesítmények értéke 1 977 e Ft

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Tárgyév e Ft
Bevételek	21 272
Anyagjellegű ráfordítás	11 555
Személyi jellegű ráfordítás	19 902
Értécsökkenési leírás	787
Egyéb ráfordítás	336
Üzemi tevékenység eredménye	11 239
Pénzügyi műveletek eredménye	0
Adózott eredmény	10 363

Társasági adót befolyásoló tényezők:

2018. évre a nyereség összege: 10 363 e Ft

Tájékoztató kiegészítések:

A szövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak sem jelentkeznek.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 7 fő. Az igazgató elnök díjazása 2018. évben 2 003 eFt.

LÉTSZÁM ÉS BÉRADATOK 2018

	Létszám	Bruttó bér ezer forintban
Teljes munkaidős fizikai:	6	11 587
Teljes munkaidős szellemi:	2	4 693
Nem teljes munkaidős fizikai:		
Nem teljes munkaidős szellemi:	1	542
Állományi bér összesen:		16 822
Statisztikai állományi létszám összesen	9	
Személyi jellegű kifizetések összesen:		341
Bérijárlékok összesen:		2 739
Egy statisztikai állományi főre jutó átlagkereset:	1869 e Ft/év	156 e Ft/hó
Igazgató elnök díjazása		2 527

Környezetvédelem

A szövetkezetnek sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Szövetkezet működésének összegzése mutatószámok alapján

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók (e Ft)

		2017. ÉV			2018. ÉV			
1./ Forgóeszközök aránya:	<u>Forgóeszközök</u>	=	6333	=	22,69%	<u>7 219</u>	=	23,88%
	Összes eszköz		27 907			30 228		
2./ Források aránya/tőkeösszetétel:	Saját tőke	=	- 1 429	=	-5,12%	8934	=	29,56%
	Összes forrás		27 907			30228		
3./ Tőkeellátottság:	<u>Kötelezettségek</u>	=	13 462	=	-9,42%	<u>5 614</u>	=	0,63%
	Saját tőke		- 1 429			8934		
4./ Likviditás:	<u>Forgóeszközök</u>	=	6 333	=	47,04	<u>7 219</u>	=	128,59
	Rövid.lej. köt.		13 462			5 614		
5./ Eladósodottsági mutató	<u>Kötelezettség</u>	=	13 462	=	9,42	<u>5 614</u>	=	0,63
	Saját tőke		- 1 429			8 934		
6./ Tőkeerősség	Saját tőke	=	- 1 429	=	-5,12%	8934	=	29,56%
	Mérleg főösszeg		27 907			30 228		
7./ Likviditási gyorsráta	<u>likvid pénzeszközök</u>	=	4 828	=	35,86%	<u>4 705</u>	=	83,81%
	rövid lej. Kötelezettség		13 462			5 614		
8./ Tőkearányos nyereség	<u>Adózott eredmény</u>	=	- 1 487	=	-17,86%	<u>10 363</u>	=	129,54%
	Jegyzett tőke		80			80		
10/ Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u>	=	21 562	=	77,26%	<u>23 009</u>	=	76,12%
	Összes eszköz		27 907			30 228		

Főbb mutatók szövegesen:

A **tőkeösszetétel** vizsgálata azért célszerű, mert így képet kaphatunk a szövetkezet esetleges eladósodottságáról. Minél nagyobb a saját tőke aránya az összes forráson belül, a szövetkezet annál jobb helyzetben van, annál kevésbé adósodott el.

Az **egyszerű likviditási** mutató a forgóeszközöket viszonyítja a rövid lejáratú kötelezettségekhez. A mutató azt jelzi, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadát fedezik a forgóeszközök. Minél nagyobb a mutató értéke, a vállalkozás annál kedvezőbben ítéltető meg.

A **likviditási gyorsráta** a rövid lejáratú kötelezettségek és a likvid pénzeszközök egymáshoz való aránya. Minél nagyobb a mutató értéke, annál jobb, mert a rövid lejáratú kötelezettségek annál nagyobb részét fedezik a likvid pénzeszközök.

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása számviteli törvény szerint

2018

Megnevezés	Bekapott/lel érték (bruttó érték)				Hámozott értékesítés				Tervezett értékesítés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
I. Immateriális javak														
1. Alapítás-átvezetés a kivált értéke														
2. Kiszármaztatás értéke														
3. Vagyoni értékű jogok														
4. Üzleti vagy cégérték														
5. Szellemi termékek														
6. Egyéb nem anyagi javak														
7. Immateriális javak értékelésének														
II. Tárgyi eszközök														
1. Ingatlanok, kapcs. vagyoni ért. jogok	46,907,272	23,069,092		23,838,180	2,285,997	10,053	10,053	2,275,944					21,562,236	
2. Műszaki ber., gépek, járművek	21,498,892			21,498,892	162,399			162,399					21,336,493	
3. Egyéb ber., felszerelések, járművek	2,349,341	10,053		2,339,288	2,123,598	10,053	10,053	2,113,545					225,743	
4. Tényészállítások														
5. Beruházások, felújítások	23,059,039	23,059,039												
6. Tárgyi eszközök értékkelhelyesítése														
Összesen	46,907,272	23,069,092		23,838,180	2,285,997	10,053	10,053	2,275,944					21,562,236	

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása adóförvény szerint
2018

Megnevezés	Bekörülési érték (bruttó érték)				Halmazott értékcikkek				Felkészítési tartalék		Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Felkészítési tartalék	Nyitó	Záró	
												Növekedés
I. Immateriális javak												
1. Alapítvány-átvezetés aktivált értéke												
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke												
3. Vagyoni értékű jogok												
4. Üzleti vagy cégérték												
5. Szellemi termékek												
6. Egyéb nem anyagi javak												
7. Immet. javak értékhiyleyebítéso												
II. Tárgyi eszköz												
1. Ingatlanok, kapos. vagyoni ért. eszközök	46,907,272		23,069,092	23,838,180		2,285,997	10,053	2,275,944				21,562,236
2. Műszaki ber., gépek, járművek	21,498,892			21,498,892		162,399		162,399				21,336,493
3. Egyéb ber., felszerelések, berendezések	2,349,341		10,053	2,339,288		2,123,598	10,053	2,113,545				225,743
4. Tényészállatok												
5. Beruházások, felújítások	23,059,039		23,059,039									
6. Tárgyi eszközök értékhiyleyebítéso												
Összesen	46,907,272		23,069,092	23,838,180		2,285,997	10,053	2,275,944				21,562,236