

Statisztikai számjele: **14367517-9001-572-01**

Cégjegyzék száma: **01-09-900777**

Cég adószáma: **14367517-2-42**

Vállalkozás megnevezése: **Zichy Szín-Műhely Közhasznú Np. Kft.**

Vállalkozás címe: **1163 Budapest Bronz utca 33**

Kiegészítő melléklet

a 2021. évi Éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés:

.....

P.H.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rövidített cégneve: **Zichy Szín-Műhely Közhasznú Np. Kft.**
Székhelye: **1163 Budapest Bronz utca 33**
Belföldi telephelyek:
 beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett
Külföldi telephelyek:
 beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2008.06.18**
Adószáma: **14367517-2-42**
Statisztikai számjele: **14367517-9001-572-01**
Cégjegyzék száma: **01-09-900777**

A társaság jegyzett tőkéje: **3000 eFt**

A Közsznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2019. július 31.

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Harmatiné Zichy Gabriella	3,000	100.0 %

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak alapján nyújtottak kölcsönt a társaság részére:

Tag	Tagi kölcsön eFt
Harmatiné Zichy Gabriella	0

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve illet nem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladatokat a társaság egyedüli tagja látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz, igazgatóság nincs, a felügyelő-bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Szilágyi Andrea**

Regisztráció száma: **204272**

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatására sem.

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.

Jelen beszámoló a **Zichy Szín-Műhely Közhasznú Np. Kft. 2021.01.01-től 2021.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2021.12.31**

Mérlegkészítés időpontja: **2022.05.23**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozott ideig folytatja.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **1163 Budapest Bronz utca 33**

A beszámoló a vállalkozás honlapján is megtekinthető:

Honlap: <http://www.zichyszinmulyely.hu>

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

„A” típusú

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

„A” típusú, összeköltségeljárással kerül megállapításra

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

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

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

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2021.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2021.12.31-i MNB közép árfolyamon.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2021 és a 2020 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

A társaságnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs.

Tartósan adott kölcsöne a társaságnak nincs.

A társaságnak 5 éven túli kötelezettsége nincs, zálogjogot nem létesítettek.

A Lekötött tartalékkal a társaság nem rendelkezik.

Közhasznú tevékenységből származó bevétele

tevékenységből = 41 643 e Ft.

Kapott támogatás = 49 468 e Ft

Egyéb bevétel = 2 e Ft

Összesen = 91 113 e Ft közhasznú tevékenység bevétele

Vállalkozási bevétel: 2 500 eFt, mely a Tao tv. 20.§ (1) értelmében mentes az adófizetési kötelezettség alól.

2021 évi eredmény = 37 535 e Ft

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 3 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Állomány csoport	Létszám Fő	Bérköltség eFt	Egyéb kifizetés eFt
Szellemi	3	9282	0
járulékok	0	1151	0
Összesen	3	10433	0

Az ügyvezető munkabére 2628 eFt.

A társaság 2020. évben befolyt, de még nem teljesített jegybevételt elhatárolt, ennek feloldása a tárgyévben 19 256 eFt-ban megtörtént, a pandémia miatt az elmaradt előadások 12 865 eFt értékben még 2022. évre húzódnak.

Támogatások bemutatása:

	Kapott összeg	Kapott összeg felhasználása
Üzleti évet megelőző év	38 100 eFt	11 532 eFt személyi és dologi
Üzleti év	31 850 eFt	47 263 eFt személyi, dologi és felhalmozási kiadások

Időbeli elhatárolások jelentősebb összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása:

Tárgyévre vonatkozó, de 2022. évben kiszámlázott ráfordítások összege: 17 eFt

Halszott bevételek 11 155 eFt értékben, a kapott támogatások, még fel nem használt része.

Környezetvédelem

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