

Kiegészítő melléklet

A Szervezet kiemelt adatai

Név: Rehab Force Nonprofit Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Vasvári Pál utca 3. 1. em. 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-974723
A Szervezet adószáma: 22793166-2-42
A Szervezet KSH-száma: 22793166-8121-572-01
Alapítás ideje: 2010.08.03
Főtevékenysége: Általános épülettakarítás

A Szervezet tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése	Székhely, lakcím	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %	Egyéb ráhatás
(76%-...)				
Szabó Péter Tamás	1061 Budapest, Vasvári Pál utca 3. 1. em. 3.	80,00%	80,00%	
(...-75%)				
Szabó Ibolya Tünde	1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. 2. em. 6.	20,00%	20,00%	
Összesen:		100,00%	100,00%	

Konzolidációs kötelezettség nem áll fenn.

Beszámoló aláírására jogosult neve, címe: Szabó Péter Tamás (1061 Budapest, Vasvári Pál utca 3. 1. em. 3.)
Könyvvizsgáló: Vasvári Pál (kamarai tagsági szám: 007076)
Könyvvitelért felelős személy neve, címe: Kurucz Tamás (1119 Budapest, Rátz László u. 54. 6/21., reg.szám: 195740)
Számlavezető bankok: Budapest Bank Zrt. (Ft)
Közhasznú minősítéssel: rendelkezik

A tulajdonviszonyokat, illetve a vezető tisztségviselők körét az alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben leírtak szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Infotéka Kontír.Net program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

A számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: Forint
Könyvelési rend: kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)
Üzleti év fordulónapja: 2020.12.31
Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárás
Eredménykimutatás változata: "A"
Mérleg változata: "A"
Mérlegkészítés cégi időpontja: egyes mérlegtételeknél rögzített
Könyvvizsgálati zárás időpontja: 2021.09.06

Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel

A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés: nem merült fel

Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel

Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a

Valós értéken történő értékelés: nem alkalmazva

A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam

A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor.

Munkánkban az óvatosság elve és valóság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk.

Az immateriális javak bemutatása

Tartalma:

- software.

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszairás	átsorolás+-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	1 342	0	0	0	0	1 342
Szellemi termékek	1 342	0	0	0	0	1 342
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	267	164	0	0	0	431
Szellemi termékek	267	164	0	0	0	431
NETTÓ ÉRTÉK	1 075	-164	0	0	0	911
Szellemi termékek	1 075	-164	0	0	0	911

A tárgyi eszközök bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.

Az elszámolás gyakorisága: éves

Állománya könyvi leltárral fedett.

Tartalma:

- épület,
- berendezés,
- számítástechnika,
- jármű,
- egyéb kisértékű eszközök.

Megnevezés / eFt	nyitó	növekedés	csökkenés	visszaírás	átsorolás+-	záró
BRUTTÓ ÉRTÉK	85 352	59 317	35 307	0	0	109 362
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni jogok	13 692	17 669				31 361
Műszaki gép, berendezés, jármű	23 263	3 011				26 274
Egyéb berendezés, jármű	37 099	14 628				51 727
Befejezetlen beruházás	11 298	24 009	35 307			0
Beruházásra adott előleg						0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	26 761	16 328	0	0	0	45 603
Ingatlan	847	1 667				2 514
Műszaki gép, berendezés, jármű	5 994	4 213				10 207
Egyéb berendezés, jármű	20 767	12 115				32 882
NETTÓ ÉRTÉK	57 744	41 322	35 307	0	0	63 759
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni jogok	12 845	16 002	0	0	0	28 847
Műszaki gép, berendezés, jármű	17 269	-1 202	0	0	0	16 067
Egyéb berendezés, jármű	16 332	2 513	0	0	0	18 845
Befejezetlen beruházás	11 298	24 009	35 307	0	0	0
Befejezetlen beruházás						0

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett befektetett pénzügyi eszközökkel.

A készletek bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Tartalma:

- alapanyagok.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Alapanyagok	872		1 360	488	56%
Összesen	872	0	1 360	488	56%

A követelések bemutatása

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Tartalma:

- vevő,

- ki nem emelt.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Vevők	13 048		15 629	2 581	20%
Egyéb követelések	8 525		7 419	-1 106	-13%
Összesen	21 573	0	23 048	1 475	7%

Az értékpapírok bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírokkal.

A pénzeszközök bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Tartalma:

- pénztár,
- bankszámla.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Pénztár	27 066		15 179	-11 887	-44%
Bankbetét	99 336		244 370	145 034	146%
Összesen	126 402	0	259 549	133 147	105%

Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Tartalma:

- bevételek miatt,
- költségek miatt.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Bevételek aktív időbeli elhatár.	350		0	-350	-100%
Költségek, ráf. aktív id. elhatár.	242		510	268	111%
Összesen	592	0	510	-82	-14%

A saját tőke bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Valós értéken történő értékelés nem került alkalmazásra.

Tartalma:

- jegyzett tőke,
- tartalék,
- tárgyévi eredmény.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Jegyzett tőke	3 000		3 000	0	0%
Jegyzett, be nem fizetett tőke					-
Tőketartalék					-
Eredménytartalék	85 693		153 409	67 716	79%
Értékelési tartalék					-
Adózott eredmény	67 716		106 380	38 664	57%
Összesen	156 409	0	262 789	106 380	68%

A céltartalékok bemutatása

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett céltartalékokkal.

Hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Tartalma:

- egyéb kötelezettségek.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Egyéb kötelezettségek	773		497	-276	-36%
Összesen	773	0	497	-276	-36%

Rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Az értékelés módja: egyedi.

Tartalma:

- szállító,

- egyéb kötelezettségek.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Szállítók	4443		6 556	2 113	48%
Egyéb kötelezettségek	34 393		60 065	25 672	75%
Összesen	38 836	0	66 621	27 785	72%

A passzív időbeli elhatárolások bemutatása

A nyilvántartás alapja a számított érték.

Tartalma:

- költségek miatt,
- halasztott bevételek miatt.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 638		284	-1 354	-83%
Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 350		18 946	7 596	67%
Összesen	12 988	0	19 230	6 242	48%

A bevételek bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

A devizamozgások a valódiság elve szerint értékelték.

Tartalma:

- belföldi értékesítés,
- egyéb bevétel.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Nonprofit / közhasznú tevékenység					
Értékesítés árbevétele	111 741		244 359	132 618	119%
Egyéb bevétel	213 595		262 021	48 426	23%
Összesen	325 336	0	506 380	181 044	56%

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Típusa összköltségi.

Tartalma:

- költségnemi költségek
- egyéb ráfordítások.

Szerkezete

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Nonprofit / közhasznú tevékenység					
Anyagjellegű ráfordítások	72 274		161 000	88 726	123%
Személyi jellegű ráfordítások	171 448		217 891	46 443	27%
Értékcsökkenési leírás	11 988		18 158	6 170	51%
Egyéb ráfordítások	1 837		2 873	1 036	56%
Összesen	257 547	0	399 922	142 375	55%

A pénzügyi eredmények bemutatása

A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,
- pénzügyi ráfordítások.

Megnevezés / eFt	2019.12.31	ellenőrzés hatása	2020.12.31	változás eFt	változás %
Nonprofit / közhasznú tevékenység					
Pénzügyi bevételek	33		1	-32	-97%
Pénzügyi ráfordítások	106		79	-27	-25%
Összesen	-73	0	-78	-5	-7%

Kiegészítő adatok

Létszám adatok

fő	2019.12.31	2020.12.31
nem fizikai létszám	19,03	19,00
fizikai létszám	110,81	123,80
Összesen	129,84	142,80

2021. szeptember 6.

.....
A vállalkozás képviselője
Szabó Péter Tamás