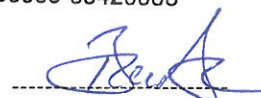


Statisztikai számjel: 22673831-8520-572-01
Cégjegyzékszám: 01-09-938441

Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft
2018. évi

Egyszerűsített éves beszámolója

Új Alma Iskolafenntartó
Közhasznú Nonprofit KFT.
1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
22673831-2-43
10918001-00000085-65420008



ügyvezető

Budapest, 2019.05.27.

Cégnév Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft
Stat szj: 22673831-8520-572-01
Cj szám: 01-09-938441

Mérleg
2018.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tágyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.-04. sorok)	2 271	0	3 182
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 271		3 182
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (06.-09. sorok)	2 325	0	3 885
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK	827		1 179
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 498		2 706
10.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	13 935		12 602
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	18 531	0	19 669

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év		
12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	3 977		5 302
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	13.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III. TŐKETARTALÉK			
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 811		977
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 221		
19.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 567		1 325
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (23.-25. sorok)	2 763	0	3 115
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 763		3 115
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 791		11 252
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	18 531	0	19 669

Új Alma Iskolafenntartó
Közhasznú Nonprofit KFT.
1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
22673831-2-43
10918001-00000085-65420008



Budapest, 2019.05.27.

ügyvezető

Cégnév Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft
Stat szj: 22673831-8520-572-01
Cj szám: 01-09-938441

Eredménykimutatás
2018.12.31

"A" eredménykimutatás (össz költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tágyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	21 651		25 927
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	337 051		365 277
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	38 109		44 945
V.	Személyi jellegű ráfordítások	383		67
VI.	Értécsökkenési leírás	915		1 033
VII.	Egyéb ráfordítások	316 602		343 751
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 693	0	1 408
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	7		1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	7	0	1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	2 700	0	1 409
X.	Adófizetési kötelezettség	133		84
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 567	0	1 325

Új Alma Iskolafenntartó
Közhasznú Nonprofit KFT.
1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
22673831-2-43
10918001-00000085-65420008



Budapest, 2019.05.27.

ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

2018. December 31-i

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Budapest, 2019. május 27.

Jóváhagyta:

1/2019 sz. Taggyűlési határozat alapján



.....
ügyvezető

**Új Alma Iskolafenntartó
Közhasznú Nonprofit KFT.
1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
22673831-2-43
10918001-00000085-65420008**

I. Az Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. általános bemutatása

Székhelye: 1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
Az alapítás dátuma: 2010.04.26.
Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Cégbírósági végzés dátuma: 2010.06.07.
Cégbírósági végzés száma: 01-09-938441
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú
Közhasznúsági fokozat megszerzésének dátuma: 2010.04.26.
A Társaság adószáma: 22673831-2-43
A Társaság KSH száma: 22673831-8520-572-01
A Társaság alaptőkéje: 3.000.000,-Ft
A Társaság főbb tevékenységi területei: **85.20 Alapfokú oktatás**
85.10 Iskolai előkészítő oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
56.29 Egyéb vendéglátás
A Társaság képviselőjére jogosult: Barta Árpád (an.: Szalóczy Éva)
1056 Budapest, Só utca 2. VI. em. 2.a.

A Társaság működésének időtartama: Határozatlan

Felügyelő bizottság tagjai:
1. Roskovics Marianna
Lakcím: 2031 Érd, Avar utca 56.
2. Őri Róbert
Lakcím: 1213 Budapest, Szilas út 28.
3. Fekete Ákos
Lakcím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 21.
1.em. 6.

A Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155.§ (3) és (4) bekezdése alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, de a Társaság úgy döntött, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.

A bejegyzett könyvvizsgáló társaság: QUALIDITOR Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1095 Budapest, Mester u. 36.) (001772), a bejegyzett könyvvizsgáló: Tamók Zoltán (006841).
Könyvvizsgálati díj: 350 E Ft

A Társaság könyveinek vezetésével a Data-Train Kft-t bízta meg, melynek székhelye 1223 Budapest, Katakomba utca 6.

A beszámolót Gack Józsefné 122526 számon regisztrált mérlegképes könyvelő készítette.

A beszámoló aláírásáért felelős személy neve és címe: Barta Árpád ügyvezető
Lakcím: 1056 Budapest, Só utca 2. VI. em. 2.a

A Társaság szervezeti felépítése 2018. december 31-én

Dr. Filák Mária	16 %
Tóth Péter	16 %
Mátyás János	16 %
Barta Árpád	20 %
Borealis Consulting Kft	16 %
PROGEN Holding Zrt.	16 %

A Társaság tulajdonosi szerkezetében a tárgyév során változás nem történt.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

A Társaság célja és fő tevékenysége olyan oktatási, nevelési módszertan támogatása, amely a gyermekek világáról és önmagukról alkotott képét fejleszti. A Társaság segíti az egészséges szemléletű, őszinte, fejlett megkülönböztető képességű, igazságos értékrendű személyiségek kialakulását, illetve ilyen oktatási-nevelési programok megvalósulását.

A Társaság feladata a fenntartásában működő intézmény pedagógiai és művészeti programjának támogatása, működtetése, fenntartása, a gyermekek valódi környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák elsajátítására való nevelése.

A Társaság iskola előkészítő (óvoda) általános- és/vagy középiskolai, azaz szakképző, szakközépiskolai és gimnáziumi oktatást, valamint művészeti nevelést és ehhez kapcsolódó fejlesztő pedagógiai tevékenységet, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását ellátó intézményt, vagy intézményeket alapíthat és tarthat fenn.

A Társaság közhasznú - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség-és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - tevékenységet végez.

Szolgáltatásaiban - tagjain kívül - bárki részesülhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a Társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti.

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

II. Az Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikája

Könyvvizetés módja: - kettős könyvvitel

Mérlegbeszámoló készítésének rendje:

- a számviteli törvény előírása szerinti egyszerűsített éves beszámoló készül „A” típusú mérleggel
- az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésének időpontja a tárgyév követő év március 31-e.

- a tárgyév mérlegkészítésénél a fordulónap és a mérleg összeállítása közötti időszakra vonatkozóan a tárgyévhez kapcsolódó gazdasági események figyelembevételével készülnek el
- a tárgyévről főkönyvi kivonat készül.

Eredménykimutatás

- az eredmény megállapítás: „A” típusú összköltség eljárással készül,
- az eljárás biztosítja belső hasznosításra az információt, de külső információt csak a beszámoló összesített adatai adnak.

A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Értékelési szabályok

Lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

Jelentős összegű a 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 a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

Nem jelentős összegű a 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 nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárt.

A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét a társaság 25 millió forintban határozta meg. Ilyen jellegű tétel 2018-ban nem fordult elő a társaság könyveiben.

Amortizáció

- az amortizáció elszámolása és könyvelése évente lineáris módszerrel történik,
- az elszámolás alapja az eszköz bruttó értéke, ami mindenesetben a számviteli törvényben rögzített beszerzési költség,
- az értékcsökkenési leírás kiszámítása az aktiválás napjától kezdődően napra arányosan történik,
- a 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben kerülnek leírásra,
- az eszközökről egyedi nyilvántartó lapok készülnek, melyek a főkönyvi könyveléssel évente egy alkalommal a zárlati munkáknál kerülnek egyeztetésre.

Készletek

- a készletek nyilvántartása és értékelése egyedi beszerzési áron történik.

Értékvesztés

- értékvesztés kerül elszámolásra, ha az előző mérlegben szereplő eszközök értéke a mérlegkészítés időpontjában, ill. a fordulónapon alacsonyabbak a nyilvántartási értéknél,
- értékvesztés elsődlegesen az értékpapírokban történő befektetésekre vonatkozik,
- az értékvesztés a tárgyév utolsó árfolyam közlése, vagy ha ilyen nincs, akkor külön értékelő felkérése alapján történik.

Céltartalék

- Számviteli törvény alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék

**III. Az Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
2018.01.01 – 2018.12.31. beszámolójához kiegészítő adatok**

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete:

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a.) A társaság eszközeinek összetétele

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Befektetett eszközök	2 271	3 182	911	40,11
Készletek	0	0	0	-
Követelések	827	1 179	352	42,56
Értékpapírok	0	0	0	-
Pénzeszközök	1 498	2 706	1 208	80,64
Aktív időbeli elhatárolások	13 935	12 602	-1 333	-9,57
Összesen	18 531	19 669	1 138	6,14

I. Befektetett eszközök:

Megnevezés	Bruttó érték	Tárgyévi	Halmazott	Nettó érték
	Ft	écs.	écs.	Ft
113. Vagyoni értékű jogok	648	0	648	0
123. Épületek, épületrészek	429 528	8 592	51 616	377 913
1311. Iskolai, óvodai berendezések	1 397 826	159 528	1 260 759	137 067
1312. Kisértékű iskolai, óvodai berendezések	139 785	0	139 785	0
1411. Üzemi gépek, berendezések, felszer.	6 519 356	709 138	3 852 525	2 666 832
1431. Irodai, igazgatási berendezések	60 761	0	60 761	0
1432. Kisértékű Irodai eszközök	478 736	155 917	478 736	0
Összesen	9 026 640	1 033 175	5 844 830	3 181 812

1.1.1.1. Követelések

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Vevő	85	63	-22	-25,88
Szállítók	0	6	6	-
Óvadék	61	61	0	0,00
EHO	1	0	-1	-100,00
SZJA	2	0	-2	-100,00
Egbizt.jár	3	0	-3	-100,00
ÁFA	654	1 027	373	57,03
HIP	21	21	0	0,00
Hip pótlék	0	1	1	-
Összesen	827	1 179	352	42,56

A követelések esetében értékvesztés elszámolására nem volt szükség.

1.1.1.2. Értékpapírok

Értékpapírokkal a Társaság 2018. évben nem rendelkezett.

1.1.1.3. Pénzeszközök

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Pénztár	201	52	-149	-74,13
Elszámolási betétszámlák, bank	1 297	2 654		
Összesen	1 498	2 706	-149	-9,95

A pénzeszközök záró állománya a pénztárkönyvvel és a záró bankkivonattal egyező.

1.1.2. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 635	2 596	-1 039	-28,58
Költségek aktív időbeli elhatárolása	10 300	10 006	-294	-2,85
Összesen	13 935	12 602	-1 333	-9,57

Az aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik.

1.2. Források

1.2.1. Saját tőke

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	0,00
Tőketartalék	0	0	0	-
Lekötött tartalék	1 221	0	-1 221	-100,00
Eredménytartalék	-2 811	977	3 788	-134,76
Adózott eredmény	2 567	1 325	-1 242	-48,38
Összesen	3 977	5 302	1 325	33,32

A tárgy év során a saját tőke növekedett. A változásban jelentős szerepet játszott az adózott eredmény tőkeelem változása.

Az előző évi adózott eredmény az eredménytartalékot, így a saját tőkét növelte.

A 2014-ben megképzett lekötött tartalék fennmaradó összegének felhasználása és feloldása az eredménytartalék növekedését eredményezte.

A saját tőkeként kimutatásra kerülő jegyzett tőke megegyezik a Cégbíróságon bejegyzett tőkével. Az eredménytartalék tárgy évi változása megfelel a Számviteli törvényben előírtaknak.

1.2.2. Céltartalékok

A tárgy év során felmerülő gazdasági események valamint a beszámoló forduló napja előtt még a tárgy évvel kapcsolatban megismert tények alapján a céltartalék nem került képzésre.

1.2.3. Hátrasorolt kötelezettségek

A tárgy évi beszámolóban nem került hátrasorolt kötelezettség kimutatásra.

1.2.4. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A 2018. évi beszámolóban nem került hosszú lejáratú kötelezettség kimutatásra.

1.2.5. Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Szállítók	2 611	2 976	365	13,98
Társasági adó	133	84	-49	-36,84
Áfa	2	0	-2	-100,00
Vevők	17	55	38	223,53
Összesen	2 763	3 115	352	12,74

1.2.6. Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Térítés nélkül átvett eszköz értéke	744	369	-375	-50,40
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 849	9 528	-321	-3,26
Költségek passzív időbeli elhatárolása	1 198	1 355	157	13,11
Összesen	11 791	11 252	-539	-4,57

Passzív időbeli elhatárolásként vettük figyelembe a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi, valamint a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkezik kiadásként, kerül számlázásra.

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.1. Aktivált saját teljesítmények értéke

Az aktivált saját teljesítmények a tárgy évben nem voltak.

2.2. Értékesítés nettó árbevétele 25.927 e Ft.

2.3. Egyéb bevételek

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Szülői támogatás / zeneiskola	21 128	19 338	-1 790	-8,47
Szülői támogatás / oktatás-alapoktatás	184 788	208 795	24 007	12,99
MÁK / Normatíva	129 844	135 784	5 940	4,57
Gyümölcsprogram	833	983	150	18,01
Térítés nélkül átvett eszköz	421	375	-46	-10,93
Kerekítés	37	2	-35	-94,59
Összesen	337 051	365 277	28 226	8,37

2.4. Anyagjellegű ráfordítás

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Anyagköltség	4 886	6 258	1 372	28,08
Igénybe vett szolgáltatás értéke	12 248	14 033	1 785	14,57
Egyéb szolgáltatás értéke	766	807	41	5,35
Eladott áruk beszerzési ért. (ELÁBÉ)	20 209	23 847	3 638	18,00
Eladott közvetített szolgáltatás értéke	0	0	0	-
Összesen	38 109	44 945	6 836	17,94

2.5. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Béreköltség	320	0	-320	-100,00
Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	67	67	-
Bérfárulék	63	0	-63	-100,00
Összesen	383	67	-316	-82,51

2.6. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Értékcsökkenési leírás	915	1 033	118	12,90
Összesen	915	1 033	118	12,90

2.7. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Le nem vonható ÁFA	866	888	22	2,54
Kerekítés	0	16	16	-
Selejtezés	0	38	38	-
Adóalapot növelő tétel	4	0	-4	-100,00
Alapítványi támogatás	0	55	55	-
Gyümölcsprogram	832	983	151	18,15
Iskolának adott támogatás	314 900	341 771	26 871	8,53
Összesen	316 602	343 751	27 149	8,58

2.8. Pénzügyi műveletek eredménye

Megnevezés	Bázis év	Tárgy év	Változás	
	eFt	eFt	eFt	%
Pénzügyi műveletek bevétel	7	1	-6	-85,71
Pénzügyi műveletek ráfordítás	0	0	0	-
Összesen	7	1	-6	-85,71

A pénzügyi műveletek eredményének hatására a Társaság adózás előtti eredménye növekedett.

2.9. Adózás előtti eredmény

A fentiek hatására a Társaság adózás előtti eredménye 2018. évben 1.409 eFt.

2.10. Adózott eredmény levezetése

Adózás előtti eredmény	1 409
- Adóalap növelő tételek	1 126
= Számviteli törvény alapján elszámolás értékcsökkenés	1 071
= Nem a vállalk. bevételszerző tev.vel kapcs. ktg-ek	55
- Adóalap csökkentő tételek	1 601
= Adótörvény szerint figyelembe vett ért.csökk. leírás	666
= Céltartalék felhasználás	0
= Elhatárolt veszteség	935
= Beruházási kedvezmény	0
A számított adó alapja	934
Társasági adó	84
Adózott eredmény	1 325

2.11. Egyéb eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

A tárgyévben egyéb eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés bemutatása nem vált szükségessé. A tárgy évi eredmény kimutatásban nem szerepelnek olyan tételek, amelyek halasztott ráfordításként illetve bevételként merültek fel.

3. Tájékoztató rész

Társaság alakulása óta évről évre nagyobb árbevételt realizál, egyre javuló eredményességgel.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2018 évben 0 fő volt.

A Társaság vezető tisztségviselő, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjai üzleti évben járandóságokban nem részesültek.

Társaságnál az előző éveket érintő ellenőrzés nem volt.

Társaság környezetvédelmi kötelezettséget okozó tevékenységeket nem folytat. Ennek megfelelően környezetvédelemmel kapcsolatosan veszélyes hulladékok, anyagok, tárgyi eszközök nincsenek Társaság tulajdonában. Környezetvédelemmel kapcsolatosan képzett céltartalék, elszámolt költségek nem merülnek fel.

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe nem került volna bemutatásra, viszont a beszámoló, illetve a Társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

A mérleg fordulónapja után nem történt olyan lényeges esemény, mely a beszámolóra hatással lenne, vagy a beszámolóban nem került volna bemutatásra.

A beszámolót a társaság tagjai jóváhagyták és elfogadták.

Budapest, 2019. május 27.



Barta Árpád

ügyvezető igazgató

Új Alma Iskolafenntartó
Közhasznú Nonprofit KFT.
1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
22673831-2-43
18001-00000085-65420008

Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

2018. évi

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$\frac{D}{A}$	175,12%	166,62%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	$\frac{D}{AII}$	175,12%	166,62%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{A}{A+B+C}$	12,26%	16,18%
Saját tőke aránya I.	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$\frac{D}{D+E+F+G}$	21,46%	26,96%
Tőkeszerkezeti mutató I.	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{F}{D}$	69,47%	58,75%
Tőkeszerkezeti mutató II.	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{FII}{D}$	69,47%	58,75%

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

2018. évi

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	$\frac{B}{F}$	84,15%	124,72%
Rövid távú likviditás I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{B}{FII}$	84,15%	124,72%
Rövid távú likviditás II.	$\frac{\text{Forgóeszk.-követ.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{B-BII.}{FII.}$	54,22%	86,87%
Rövid távú likviditás III.	$\frac{\text{Pénzeszközök + ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	$\frac{BIV.+BIII.}{FII.}$	54,22%	86,87%

Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

2018. évi

adatok eFt-ban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Üzemi tevékenység eredménye	2 693	1 408
Pénzügyi műveletek eredménye	7	1
Adózás előtti eredmény összesen	2 700	1 409
Adózott eredmény	2 567	1 325

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	MÉRLEG HIVATKOZÁS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{Er. I.}}$	12,44%	5,43%
Tőkearányos eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{D}}$	67,71%	26,56%
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	$\frac{\text{Er. A}}{\text{A+B+C}}$	14,53%	7,16%

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A")

2018. évi

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Nettó árbevétel	21 651	-	25 927	-
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-	0	-
Bruttó árbevétel (termelési érték)	21 651	-	25 927	-
Egyéb bevétel	337 051	-	365 277	-
Összes árbevétel	358 702	100%	391 204	100%
Anyagjellegű ráfordítások	38 109	10,62%	44 945	11,49%
Személyi jellegű ráfordítások	383	0,11%	67	0,02%
Értékcsökkenési leírás	915	0,26%	1 033	0,26%
Egyéb ráfordítások	316 602	88,26%	343 751	87,87%
Összes költség és ráfordítás	356 009	99,25%	389 796	99,64%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2 693	0,75%	1 408	0,36%

	Közhasznúsági melléklet 2018. év	
--	--	--

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Új Alma Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám:

Település:

1112 BUDAPEST

Közterület neve:

Repülőtéri

Közterület jellege:

út

Házszám:

6

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

0 1 - 0 9 - 9 3 8 4 4 1

1.4 Szervezet adószáma:

2 2 6 7 3 8 3 1 - 2 - 4 3

1.5 Képviselő neve:

BARTA ÁRPÁD

A társaság feladata a fenntartásában működő intézmény (általános iskola, művészetoktatási intézmény, óvoda) pedagógiai és művészeti programjának támogatása, működtetése, fenntartása, a gyermekek valós és környezettudatos, környezetvédő viselkedésformák elsajátítására nevelése.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Alapfokú oktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXCV törvény 2§ (1) – ben részletezett közhasznú alapfokú oktatási tevékenység

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Óvoda és általános iskolás korú gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

260

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Növekvő tanuló létszám a saját fenntartásban működő Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában.

X

	Közhasznúsági melléklet	
--	--------------------------------	--

Szervezet neve:

ÚJ ALMA ISKOLAFENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Iskolának, óvodának adott támogatás	314 900 E Ft	341 771 E Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		

	Közhasznúsági melléklet	
--	-------------------------	--

Szervezet neve:

--

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	358 709	391 205
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	129 844	135 784
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	228 865	255 421
H. Összes ráfordítás (kiadás)	356 009	389 796
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	383	67
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	356 009	389 796
K. Adózott eredmény	2 567	1 325
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☐	☒
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

[Handwritten signature]