

25107726-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-200132

Cégjegyzék száma

Esernyős Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

1033 Budapest Fő tér 2.

a vállalkozás címe

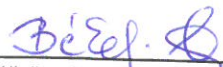
Egyszerűsített éves beszámoló

2016. december 31.

üzleti évről

Kelt: 2017. április 5.

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Bank: 12001008-01490984-00100008
Adószám: 25107726-2-41


A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25107726-9004-572-01

Statistikai számjel

01-09-200132

Cégjegyzék száma

1 1

Esernyős Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE**

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. december 31.

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2015.12.31 | Előző évek módosításai | adatok E Ft-ban |
|--------------|--|---------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | 2016. 12. 31. |
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02. + 04.+06. sor) | 6 225 | | 8 263 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 85 | | 283 |
| 03. | 02. sorból: Immateriális javak érték helyesbitése | 0 | | 0 |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 6 140 | | 7 980 |
| 05. | 04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbitése | 0 | | 0 |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 07. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése | 0 | | 0 |
| 08. | B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) | 18 447 | | 8 238 |
| 09. | I. KÉSZLETEK | 1 388 | | 1 945 |
| 10. | II. KÖVETELÉSEK | 5 795 | | 1 909 |
| 11. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 12. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 11 264 | | 4 384 |
| 13. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 444 | | 457 |
| 14. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 08. + 13. sor) | 25 116 | | 16 958 |

Kelt:

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont Nonprofit Kft.
1035 Budapest, 2017.04.05
Bank: 12001008-01490984-00 P.H:008
Adószám: 25107726-2-41


A vállalkozás vezetője (képviselője)

25107726-9004-572-01

Statistikai számjel

01-09-200132

Cégjegyzék száma

1 2

Esernyős Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE**

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2015.12.31 | Előző évek módosításai | 2016.12.31 |
|--------------|--|------------|---------------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| 15. | D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) | 1 217 | | 1 405 |
| 16. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | | 3 000 |
| 17. | 16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | 0 | | 0 |
| 18. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 19. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | | 0 |
| 20. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -2 478 | | -1 783 |
| 21. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 22. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 23. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 695 | | 188 |
| 24. | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 25. | F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) | 1 853 | | 4 891 |
| 26. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 27. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 28. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 1 853 | | 4 891 |
| 29. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 22 046 | | 10 662 |
| 30. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) | 25 116 | | 16 958 |

Kelt:

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 3
Bank: 12001008-01000000000000000000
Adószám: 25107726 P.H.

2017.04.05

A vállalkozás vezetője (képviselője)

25107726-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-200132

Cégjegyzék száma

3 1

Esernyős Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | 2015.12.31 | Előző évek módosításai | 2016.12.31 |
|----------------|---|------------|---------------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 13 770 | | 35 027 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 122 |
| III. | Egyéb bevételek | 75 297 | | 109 402 |
| | III.sorból: visszaírt értékvesztés | 0 | | 0 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 28 808 | | 59 960 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 48 797 | | 74 674 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 9 376 | | 7 413 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 1 322 | | 2 293 |
| | VII.sorból: értékvesztés | 0 | | 0 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 764 | | 211 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 6 | | 1 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 6 | | 1 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 770 | | 212 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 75 | | 24 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 695 | | 188 |

Kelt:

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Bank: 12001008-01490984-00100008
Adószám: 2017.04.05
25107726-2-41
P.H.

Béres
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.

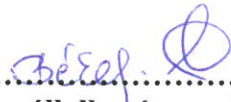
Esernyős Nonprofit Kft.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓHOZ**

2016. december 31.

Budapest, 2017. április 05.

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Bank: 12001008-01490984-00100008
Adószám: 25107726-2-41


.....
**A vállalkozás vezetői
(képviselői)**

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.**

1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-ot („Társaság”) a 2014. december 11-ei alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a Cg. **01-09-200132** cégjegyzékszám alatt jegyezték be.

A Társaság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a **25107726-2-41** adószámon szerepel.

A társaság székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2.

A társaság tevékenységi köre: 9004 Művészeti létesítmények működtetése

Tevékenység kezdete: 2014. december 19.
(2014.12.19-2015.01.16-ig előtársaságként működött.)

A mérlegkészítés időpontja: **2017. február 28.**

A könyvelésért felelős személy: A Társaság részére könyvviteli szolgáltatást a Bergmann Könyvelő Iroda Kft. (1138 Budapest, Váci út 186, Cg. 01-09-736645) végez. A beszámoló elkészítését az Iroda alkalmazottjaként Krén Dóra (regisztrációs szám: 148577) felügyelte.

Könyvvizsgálatot végzi: BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-716408
Cím: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.
Dr. Balla István
Regisztrációs száma: 005969

| Tagok: | NÉV | Tulajdoni részarány | CÍM |
|---------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata | 100 | 1033 Budapest, Fő tér 3. |

Törzstőke összege: 3.000.000,-

| | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| A Társaság ügyvezetője: | Békefi Anna Erzsébet | 1031 Budapest, Örlő u. 30. III.em. 9. |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult:

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Békefi Anna Erzsébet | 1031 Budapest, Örlő u. 30. III.em. 9. |
|----------------------|---------------------------------------|

Felügyelőbizottsági tagok adatai:

| | |
|--------------------|---|
| Pokriva Márta | 1031 Budapest, Zaránd u. 41. |
| Horváth Gergely | 9700 Szombathely Wesselényi Miklós utca 38. |
| Heintz Gábor Gyula | 6723 Szeged, Tarján szele u. 6/a II.em. 6. |

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság 2016. december 31-i beszámolóját.

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.**

2. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI

• **Az elszámolás alapja**

A Társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.) előírásainak megfelelően vezeti.

E törvény értelmében a Társaság **egyszerűsített éves beszámolót** köteles készíteni.

Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező eredménykimutatást a társaság **összköltség eljárással** állapítja meg.

Az egyszerűsített éves beszámoló adatai **ezer forintban** értendők.

A számviteli események helyes kezelésének elbírálásához a társaság a következő értékhatárokat állapítja meg:

Ellenőrzés, önellenőrzés szempontjából jelentős hiba: mérlegfőösszeg 2%-a vagy ha a mérleg főösszegének 2%-a nem haladja meg az 1M Ft-ot, akkor az 1M Ft.

• **Immateriális javak**

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerültek kimutatásra, a lineáris módszer alkalmazásával történik az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az immateriális javak várható hasznos élettartamát egyedileg kell meghatározni, illetve általában az alábbiak szerint alakul:

| | |
|----------------------|------|
| Szoftver termékek | 3 év |
| Vagyoni értékű jogok | 7 év |

Az 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak leírása egy összegben történik.

• **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 a szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

Az Egyéb berendezések leírása az alábbi kulcsokkal történik:

| | |
|---|---|
| - 100.000 Ft beszerzési érték alatti eszköz | 100 % |
| - számítástechnikai eszközök | 33 % vagy 50 % |
| - járművek | 20 % |
| - külön ki nem emelt egyéb berendezések | egyedileg, ill. csoportosan meghatározott kulcsok alapján |

A Társaság maradványértéket nem határozott meg tárgyi eszközeinél.

• **Árbevétel**

Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az áfát.

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.**

3. VAGYONI-, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS

A társaság vagyoni, pénzügyi és likviditási helyzetét számszerűsítő mutatók az alábbiak:

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI

Adatok %-ban

| MUTATÓ MEGNEVEZÉS | MUTATÓ SZÁMÍTÁSA | ELŐZŐ ÉV | TÁRGY ÉV |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Tőkeszerkezeti mutató | Saját tőke | 65,68% | 28,72% |
| | Kötelezettségek | | |
| Saját tőke - jegyzett tőke aránya | Saját tőke | 40,57% | 46,83% |
| | Jegyzett tőke | | |
| Befektetett eszközök fedezettsége | Saját tőke | 19,55% | 17,00% |
| | Befektetett eszközök | | |
| Vagyonszerkezet | Befektetett eszközök | 33,75% | 100,30% |
| | Forgóeszközök | | |
| Befektetett eszközök aránya | Befektetett eszköz | 24,78% | 48,72% |
| | Teljes eszközállomány | | |

| MUTATÓ MEGNEVEZÉS | MUTATÓ SZÁMÍTÁSA | ELŐZŐ ÉV | TÁRGY ÉV |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Likviditási mutató | Forgóeszközök | 9,96 | 1,68 |
| | Rövid lejáratú köt. | | |
| Likviditási gyorsráta | Pénzeszközök + ért.pap.+követelések | 9,20 | 1,28 |
| | Rövid lejáratú köt. | | |
| Készpénzlikviditás | Pénzeszközök + ért.pap. | 6,08 | 0,89 |
| | Rövid lejáratú köt. | | |
| Nettó működő tőke | Forgóeszk. – Rövid lejáratú köt. | 16 594 eFt | 3 347 e FT |

4. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA

A Befektetett eszközök mozgástábláját az 1. számú melléklet mutatja be.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása a **lineáris módszer** alkalmazásával történt.

2016-ban terv szerinti értékcsökkenési leírás: **7 413 e Ft**

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.**

5. KÖVETELÉSEK

A követelések összege (1 909 e Ft) a következő tételekből áll:

Adatok e Ft

| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 311 | Belföldi vevő követelések | 1 618 | 1 320 |
| 36 | Egyéb követelések | 4 177 | 589 |
| ÖSSZESEN | | 5 795 | 1 909 |

Egyéb rövid lejáratú követelések összege (589 e FT) a következő tételekből áll:

Adatok e Ft

| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 36852 | utalványok elszámolása | 4 | 56 |
| 463182 | szakképzési hozzájárulás | 543 | 465 |
| 463258 | szoc. hozzájárulás | 15 | 0 |
| 476000 | levonások dolgozóktól | 0 | 6 |
| 464100 | átsorolt szállító | 0 | 21 |
| 468-466-467-36 | ÁFA függő ÁFA köv. | 3 422 | 41 |
| ÖSSZESEN | | 3 984 | 589 |

6. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ÁTMENŐ AKTÍVÁK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Adatok Ft

| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| 392 | nyomdai munkák | 166 | 352 |
| 392 | Bérleti díj | 44 | 44 |
| 392 | Sajtótermék előfizetés | 234 | 61 |
| ÖSSZESEN | | 444 | 457 |

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.**

7. SAJÁT TŐKE

A saját tőkén belüli változások 2016. év során az alábbiak voltak, az összegek **ezer forintban** értendők.

Adatok e Ft

| Megnevezés | Jegyzett tőke | Jegyzett, de még be nem fiz. tőke | Eredmény-tartalék | Lekötött tartalék | Mérleg szerinti eredmény | ÖSSZESEN |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------|
| Nyitó (2016.01.01.) | 3 000 | 0 | -2 478 | 0 | 695 | 1 217 |
| Növekedések: | 0 | 0 | 695 | 0 | 188 | 883 |
| - jegyzett tőke emelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - lekötött tartalék vált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - előző évi eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - t.évi mér.l.sz.eredm. | 0 | 0 | 695 | 0 | 188 | 883 |
| Csökkenések: | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 |
| - jegyzett tőke csökkentés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - lekötött tartalék vált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - előző évi eredmény | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 |
| - eredménytart. oszt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - t.évi mér.l.sz.eredm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záró (2015.12.31.) | 3 000 | -695 | -1 783 | 0 | 883 | 1 405 |

8. KÖTELEZETTSÉGEK

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege (4 891 e Ft) a következő tételekből áll:

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Adatok e Ft

| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 4541 | Szállítói kötelezettségek | 1 368 | 1 470 |
| 46-47 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 485 | 3 421 |
| ÖSSZESEN | | 1 853 | 4 891 |

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.**

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege (3 421 e Ft) a következő tételekből áll:

Adatok e Ft

| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
|-----------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 46112 | Társasági adó | 75 | 24 |
| 463103 | Kifizetőt terhelő szja | 14 | 253 |
| 463152 | EHO | 16 | 296 |
| 463182 | Szakképzési | 0 | 0 |
| 463258 | Szocho | 0 | 1 024 |
| 46329 | Magánszemélytől levont szja | 5 | 544 |
| 463291 | Msz. Nyugdíjjárulék | 0 | 366 |
| 463293 | Merőpjár | 0 | 308 |
| 46951 | Helyi ipa | 357 | 500 |
| 463215 | Adóztatási tev. Összefüggő bírs | 0 | 2 |
| 463138 | Késedelmi pótlék nav | 0 | 2 |
| 463239 | egysz.fogl.járuléka | 0 | 17 |
| 479020 | Kaució | 0 | 34 |
| 471 | Jövedelemeszámlási számla | 0 | 0 |
| 471011 | Jövedelemelsz. 05.hó | 18 | 51 |
| ÖSSZESEN | | 485 | 3 421 |

Várható kötelezettségek:

A Társaságnak nincsenek zálogjoggal és egyéb jogokkal fedezett kötelezettségei.

9. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ÁTMENŐ PASSZÍVÁK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Adatok Ft

| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 4811 | Önkormányzati támogatás | 16 360 | 0 |
| 482 | Bergmann mérlegkészítés | 150 | 200 |
| 482 | Közüzemi díjak (telefon,gáz) | 60 | 198 |
| 482 | Balla könyvvizsgálat | 100 | 100 |
| 483 | Fejlesztési támogatás | 5 113 | 10 164 |
| ÖSSZESEN | | 21 783 | 10 662 |

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.**

10. MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS ADATOK

Az üzleti év során a dolgozók átlagos statisztikai létszáma **15 fő** volt.

Az ehhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

| Adatok e Ft | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
| 54 | Béreköltség | 33 915 | 51 243 |
| 55 | Bérijellegű egyéb juttatások | 5 229 | 8 340 |
| 56 | Bérijáradékok | 9 653 | 15 091 |
| ÖSSZESEN | | 48 797 | 74 674 |

Vezető tisztségviselőnek járó járandóság: **8 004 e Ft.**

Felügyelő bizottsági tagoknak járó járandóság: **3 960 e Ft.**

11. EGYÉB ÉS PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

| Adatok e Ft | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
| 96 | egyéb bevételek | 75 297 | 109 402 |
| 97 | pü-i műv. bevételei | 6 | 1 |
| ÖSSZESEN | | 75 303 | 109 403 |

12. EGYÉB ÉS PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

| Adatok e Ft | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
| 86 | egyéb ráfordítások | 1 322 | 2 293 |
| 87 | pü-i műv. ráfordításai | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | | 1 322 | 2 293 |

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.**

13. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Adatok e Ft

| Főkönyvi számla száma | Számla neve | Előző év | Tárgy év |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 51 | Anyagköltség | 6 970 | 11 399 |
| 52 | Igénybe vett szolgáltatások | 17 010 | 37 156 |
| 53 | Egyéb szolgáltatások értéke | 855 | 1 363 |
| 814 | Elábé | 3 933 | 10 042 |
| 815 | Közvetített szolgáltatások | 40 | 0 |
| ÖSSZESEN | | 28 808 | 59 960 |

A kiegészítő melléklet 2.sz. melléklete tartalmazza a Társaság tevékenységeinek részletezett bevételeit és ráfordításait.

14. TÁMOGATÁSOK

A Társaság 2016.év folyamán az alábbi –pénzügyileg teljesített - támogatásokat kapta:

| | |
|-----------------------------|---|
| Szerencsejáték Zrt: | 250 ezer FT rendezvénysorozat költségeihez hozzájárulás |
| III. kerületi Önkormányzat: | 300 ezer FT érdekltség növelő támogatás felhalmozási kiadásokra |
| III. kerület Önkormányzat | 11.002 ezer FT felhalmozási kiadásokra |
| III. kerületi Önkormányzat | 56 241 ezer FT működési költségekre |
| III. kerületi Önkormányzat | 30 018 ezer FT 27% Áfa nélküli egyéb támogatás |

A Társaság által 2016. évben az alábbi támogatásokaz nyújtotta:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Kárpátaljai magyarok részére | 216 ezer FT |
| Flóra Közhasznú Alapítvány részre | 117 ezer FT |

15. ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS

2016-ban a Társaság nem tárt fel jelentősebb összegű hibát.

16. KÖRNYEZETVÉDELEM

A Társaság veszélyes hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos költségei 2016. év folyamán **0 Ft** volt.

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.

17. ADÓZÁS

Adózás előtti eredmény: 212 e Ft

ADÓALAPOT MÓDOSÍTÓ TÉNYEZŐK

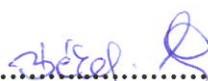
| Adatok e Ft | |
|-------------------------------------|--------------|
| Növelő tételek | Összeg |
| Szv.tv. szerinti écs | 7 413 |
| elengedett követelés | 31 |
| Nem tev. Összefüggő juttatás | 213 |
| Adóalapot növelő bírság, kés.pótlék | 4 |
| Összesen: | 7 661 |

| Adatok e Ft | |
|-----------------------|--------------|
| Csökkentő tételek | Összeg |
| Adótv. Szerinti écs | 7 371 |
| Közh. adomány 20 %-a | 23 |
| Előző évek vesztesége | 239 |
| Összesen: | 7 633 |

| Adatok e Ft | |
|------------------------|-----------|
| Adózás előtti eredmény | 212 |
| Növelő tételtek | 7 661 |
| Csökkentő tételek | 7 633 |
| Adóalap | 240 |
| Adó összege | 24 |

Budapest, 2017. április 05.

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Bank: 12001008-01490984-00100008
Adószám: 25107726-2-41



Esernyős Nonprofit Kft.
Ügyvezetés

**Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.**

1. sz. melléklet: Befektetési tükör

| Megnevezés | BRUTTÓ ÉRTÉK | | | | HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | | | | NETTÓ ÉRTÉK | | 0 | | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|
| | 2015.12.31 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | 2016.12.31 | | 2015.12.31 | | | 2016.12.31 | |
| | Növekedés | Csökkenés | Növekedés | Csökkenés | Növekedés | Csökkenés | Növekedés | Csökkenés | KSZÉ | KSZÉ | | ÉCS | ÉCS |
| I. Immateriális javak | 549 | 0 | 949 | 0 | 463 | 0 | 666 | 0 | 86 | 283 | 203 | 0 | |
| 1. Alapítás - átszervezés aktívált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Vagyoni értékű jogok | 549 | 0 | 949 | 0 | 463 | 0 | 666 | 0 | 86 | 283 | 203 | 0 | |
| 4. Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Tárgyi eszközök | 15 051 | 435 | 24 102 | 435 | 8 912 | 7 210 | 16 122 | 0 | 6 139 | 7 980 | 7 210 | 0 | |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 14 616 | 9 486 | 24 102 | 0 | 8 912 | 7 210 | 16 122 | 0 | 5 704 | 7 980 | 7 210 | 0 | |
| 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Beruházásokra adott előlegek | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mérleg szerint | | | | | | | | | | | | | |
| Eltérés (részletezés - mérlegérték) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 263 | 7 413 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.

2. számú melléklet: Társaság tevékenységeinek bevételei és kiadásai

| Ev Időszak | 2016 (mind) | Ktghely | KtghelyNev1 | Költségviseelő | KtgviseelőNev | 2 | | | | 3 | | Végösszeg | |
|---------------|----------------|---|--------------|------------------|---------------|----------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | | Vállalkozási | | Célszerűinti | | Arányosítandó | | Arányosítandó | | Arányosítandó | | Arányosítandó | |
| | | Kávészó | | Kötelező feladat | | Nem kötelező feladat | | Galéria | | Arányosítandó | | Arányosítandó | |
| | | 3 174 362,83 | | 1 248,03 | | 931,26 | | 63 305,84 | | 1 220 076,05 | | 1 284 313,15 | |
| FKszámla | | FKmegnev | | | | | | | | | | | |
| | | Termelés/szolgáltatás alapanyag költsége | | | | | | | | | | | 3 439 491,93 |
| | | Elektromos áram | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| | | Vízdíj | | | | | | | | | | | 2 884,27 |
| | | Gáz, kűtés | | | | | | | | | | | 184 495,31 |
| | | Egyéb közüzemi díjak | 9 864,38 | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| | | Irodaszer, nyomtatványok | 16 180,00 | | | | | | | | | | 1 432 028,30 |
| | | Egyn-, munka- és védőruha | 1 379 701,59 | | | | | | | | | | 18 219,37 |
| | | Irodai, üzemi fenntartási anyagköltség | 1 011 246,47 | | | | | | | | | | 5 036 342,79 |
| | | Arányosított költségek átvezetése | 8 300,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | Szállítási költségek | 145 491,61 | | | | | | | | | | 101 493,15 |
| | | Bérelti díjak | 18 000,00 | | | | | | | | | | 2 034 348,90 |
| | | Járművek karbantartási és ápolási költségei | 521 344,87 | | | | | | | | | | 18 000,00 |
| | | Egyéb javítás, karbantartás | | | | | | | | | | | 6 521 576,58 |
| | | Hirdetés, reklámköltség | | | | | | | | | | | 979 893,54 |
| | | Kiállítás, vásári költség | | | | | | | | | | | 6 269 571,80 |
| | | Grafikai és nyomdai szolgáltatás | | | | | | | | | | | |
| | | Oktatás és továbbképzés költségei | | | | | | | | | | | |
| | | Belföldi utazás, szállás | | | | | | | | | | | |
| | | Telefon | | | | | | | | | | | |
| | | Internet | | | | | | | | | | | |
| | | Posta | | | | | | | | | | | |
| | | Könyvvizsgálati díj | | | | | | | | | | | |
| | | Ingatlanüzemeltetés | | | | | | | | | | | |
| | | Irodai szolgáltatások | | | | | | | | | | | |
| | | Jogi szolgáltatás | | | | | | | | | | | |
| | | Fordítás | | | | | | | | | | | |
| | | Tagsági díjak | | | | | | | | | | | |
| | | Egyéb tanácsadás, szakértői díjak | | | | | | | | | | | |
| | | Vagyonvédelmi szolgáltatás | | | | | | | | | | | |
| | | Hulladék, veszélyes hulladék elszállítás | | | | | | | | | | | |
| | | Csatornadíj | | | | | | | | | | | |
| | | Pályázati díj | | | | | | | | | | | |
| | | Külföldre igénybevett szolg. | | | | | | | | | | | |
| | | Arányosított költségek átvezetése | | | | | | | | | | | |
| | | Hatósági díjak, befizetett illetékek | | | | | | | | | | | |
| | | Bankköltség, pénzügyi szolgáltatási díj | | | | | | | | | | | |
| | | Biztosítási díjak | | | | | | | | | | | |
| | | Arányosított költségek átvezetése | | | | | | | | | | | |
| | | Bérlőköltség | | | | | | | | | | | |
| | | Egyesüsitett foglalkoztatás bérlőköltsége | | | | | | | | | | | |
| | | Tiszteletdíj | | | | | | | | | | | |
| | | Arányosított költségek átvezetése | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

BALLA AUDIT KFT.
Nyilvántartási szám: 002176

1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.

Adószám: 13051934-2-41

Kijelölt könyvvizsgáló
DR. BALLA ISTVÁN
kamarai tag könyvvizsgáló
Bejegyzési szám: 005969

1038 Budapest, Ezüstkő u 8.

FÜGGETLEN

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2016. január 1. – 2016. december 31.
közötti időszak
egyszerűsített éves beszámolójának
felülvizsgálatáról**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Eseményös Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa részére

Vélemény

Elvégeztük az Eseményös Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Fő tér 2.) („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 16.958 E Ft, az adózott eredmény 188 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 5.

BALLA AUDIT KFT.

1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.

Céginformációk: 002176

Adószám: 13051934-2-41

Államnév: 11703006-20367365

Dr. Balla István

BALLA AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő kft.

1038 Budapest Ezüstkő u. 8.

nyilvántartási szám: 002176

Dr. Balla István

kamarai tag könyvvizsgáló

nyilvántartási szám: 005969

Teljeségi nyilatkozat

A BALLA AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő kft
1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.
Dr Balla István kamarai tag könyvvizsgáló részére

A jelen teljeségi nyilatkozat az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Fő tér 2.) („a Társaság”) 2016. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójának [a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”, melyben az eszközök és források egyező végösszege 16.958 E Ft, az adózott eredmény 188 E Ft (nyereség)] Önök által elvégzett könyvvizsgálataival kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményyt nyilvánítson arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel ("a Számviteli törvény") összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelőségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelőségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
7. A könyvvizsgálat során tett minden észrevétel javításra került a könyvelésben.
8. A tulajdonos, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
9. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, illetve nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
10. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a kapcsolt vállalatának ügyleteit.
11. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat zálog nem terheli.

12. A Társaság tisztában van a készpénzfizetési korlát mindenkor szabályával. Az azzal kapcsolatos minden előírás betartására törekszik. A készpénzfizetési korlát megszegéséből adódó minden következményért a Társaság vezetése felelősséget vállal.
13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
14. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az üzleti jelentésben.
15. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
16. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonos, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
 - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
 - A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
17. Felmértük a Társaság vállalkozás folytatására való képességét figyelembe véve minden rendelkezésre álló információt és a vezetés minden tervét a jövőre vonatkozóan, amely a beszámolási időszak végétől számított legalább, de nem kizárólag tizenkét hónap. Megerősítjük, hogy nincs tudomásunk olyan eseményekhez vagy feltételekhez kapcsolódó semmilyen lényeges bizonytalanságról, amelyek jelentős kétséget támaszthatnak a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban.

A rendelkezésre bocsátott információ

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából
 - a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint
 - a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényegesen hibás állításokat tartalmaznak.
4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - vezetés
 - a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
5. Közöltünk Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
6. Közöltünk Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.

7. Közöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.
8. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
9. Közöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellenünk indított peres eljárásokban érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és közzétettük a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.
10. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

Budapest, 2017. április 5.

**Eseményös Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont Nonprofit Kft.**
1033 Budapest, Fő tér 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41



Ügyvezető

**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET,
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA**

Szám: I/S/5-4/2017.

K I V O N A T

mely készült Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének **2017. április 27-én (csütörtökön) 10.00** órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Napirend 49. pontja: Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egyszerűsített beszámolója (Írásbeli)
Előterjesztő: Kelemen Viktória alpolgármester

**Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének
273/2017.(IV.27.) Határozata**

Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egyszerűsített beszámolójáról

A Képviselőtestület

úgy határoz, hogy jóváhagyja az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egyszerűsített beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(Szavazott 23 képviselő: 21 igen, 2 tartózkodás)



K.m.f.



Bús Balázs
polgármester

Elkészítve: 2017. április 27.