

18080313-7220-572-01

Statisztikai számjel

01-09-916308

Cégjegyzék szám

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Vállalkozás megnevezése

1053 Budapest, Szép u. 2

Vállalkozás címe

2013.12.31

Üzleti év fordulónapja

Éves beszámoló

Budapest, 2014. április 30.

Keltezés

Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

1053 Budapest, Szép u. 2.

Tel.: 327-08-30, fax: 327-08-33

Adószám: 18080313-2-41

A vállalkozás képviselője

Schultz Gábor

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.
Könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló

s.sz.: 003687

k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván
Kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 003607

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.				
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'				
ssz		Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása 2013.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 868	11 423
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele		
3 I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	11 868	11 423
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása		
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
6 II.		AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
7 III.		EGYÉB BEVÉTELEK	1 811 056	1 329 120
8		ebből visszairt értékesítés		
9	5	Anyagköltség	41 097	36 480
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	438 055	244 600
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 958	5 860
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke		
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 416	3 233
14 IV.		ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	486 526	290 173
15	10	Béreköltség	934 794	726 745
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 620	59 196
17	12	Bérfelrakások	278 191	218 326
18 V.		SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 278 605	1 004 267
19 VI.		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	58 579	50 058
20 VII.		EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 588	2 739
21		ebből értékvesztés		
22 A		ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-7 374	-6 694
23	13	Kapott osztalék és részesedés		
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
25	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége		
26		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	7 281	12 672
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott		
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
32		ebből értékelési különbözet		
33 VIII.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	7 281	12 672
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
35		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
37		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott		
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40		ebből értékelési különbözet		
41 IX.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		
42 B		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	7 281	12 672
43 C		SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-93	5 978
44 X.		RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	2 940	942
45 XI.		RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		
46 D		RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	2 940	942
47 E		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 847	6 920
48 XII.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		4
49 F		ADÓZOTT EREDMÉNY	2 847	6 916
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra		
51	23	Fizetett (jövahagyott) osztalék és részesedés		
52 G		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 847	6 916

2014. április 30.

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Schultz Gábor

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

dr. Serényi Iván
ny.sz.: 003607

Dr. Serényi Iván
kamerai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

1053 Budapest, Szép u. 2.
Tel.: 327-08-30, fax: 327-08-33
Adószám: 18080313-2-41

3.

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK					
ssz	Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása	2013. 12.31.	
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	98 404		84 181	
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	15 331		3 405	
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	7 497			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5 I.3	Vagyon értékű jogok	7 181		3 405	
6 I.4	Szellemi termékek	653			
7 I.5	Üzleti vagy cégérték				
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek				
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése				
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	78 868		76 571	
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78 868		76 571	
14 II.4	Tenyészállatok				
15 II.5	Beruházások				
16 II.6	Beruházásokra adott előleg				
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4 205		4 205	
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban				
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21 III.3	Egyéb tartós részesedés				
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön	4 205		4 205	
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	236 996		415 296	
28 I	KÉSZLETEK				
29 I.1	Anyagok				
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék				
31 I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
32 I.4	Késztermékek				
33 I.5	Áruk				
34 I.6	Készletre adott előlegek				
35 II.	KÖVETELÉSEK	7 371		49 018	
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	990		1 548	
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
39 II.4	Vállalkozások követelések				
40 II.5	Egyéb követelések	6 381		47 470	
41 II.6	Követelések értékelési különbözete				
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43 III.	ÉRTÉKPAPIROK	218 987			
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
45 III.2	Egyéb részesedés				
46 III.3	Saját részvények és részesedések				
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	218 987			
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete				
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	10 638		366 278	
50 IV.1	Pénztár, csekkek	1 584		626	
51 IV.2	Bankbetétek	9 054		365 652	
52 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	717 162		556 061	
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	716 895		66 346	
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	267		489 715	
55 C.3	Halasztott ráfordítások				
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 052 562		1 055 538	

2014. április 30.



Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Schultz Gábor

Dr. Serényi Iván
 kamarai tag könyvvizsgáló

é.sz.: 003687
 k.t.sz.: 003607

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:


 dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

Széchenyi Programiroda
 Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

1053 Budapest, Szép u. 2.
 Tel.: 327-08-30, fax: 327-08-33
 Adószám: 18080313-2-41

3.

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.					
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK					
ssz	Megnevezés / E Ft	2012.12.31.	Ellenőrzés hatása	2013. 12.31.	
57 D.	SAJÁT TŐKE	281 413		288 329	
58 I.	JEGYZETT TŐKE	52 000		52 000	
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
61 III.	TŐKETARTALÉK				
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	219 069		229 413	
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 497			
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
65 VI.1	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka				
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 847		6 916	
68 E.	CÉLTARTALÉKOK				
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
71 E.3	Egyéb céltartalék				
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	677 775		685 337	
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
79 II.2	Átváltoztatható kötvény				
80 II.3	Tartozások kötvény kibocsátásból				
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek				
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	677 775		685 337	
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök				
88	ebből az átváltoztatható kötvények				
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek				
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek				
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	64 569		35 476	
92 III.5	Vállótartozások				
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	613 206		649 861	
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete				
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	93 374		81 872	
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	84 559		59 432	
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 873		22 440	
101 G.3	Halasztott bevételek	942			
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 052 562		1 055 538	

2014. április 30.


 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
 Schultz Gábor

Széchenyi Programiroda
 Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

1053 Budapest, Szép u. 2.
 Tel.: 327-08-30, fax: 327-08-33
 Adószám: 18080313-2-41

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:


 Dr. Serényi Iván
 kamarai tag könyvvizsgáló
 s.sz.: 003687
 k.t.sz.: 003607
 dr. Serényi Iván
 ny.sz.: 003607

3.