

Statisztikai számjel: 10654521-6920-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-070564

Onisz Kft

2045 Törökbálint Ady Endre. utca 5.

2012. december 31.

Éves beszámoló

Kelt. Törökbálint, 2013. január 30.

P.H.

Palotás Zoltán

Ügyvezető

Onisz Kft

Címe: 2045 Törökbálint Ady Endre. utca 5.
 Statisztikai számjel: 10654521-6920-113-13
 Cégjegyzékszám: 13-09-070564

Éves beszámoló MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

| Tétel | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-------------|--|---------------|---------------|
| a | b | c | e |
| A. | Befektetett eszközök | 17 476 | 17 332 |
| I. | Immateriális javak | 0 | 0 |
| II. | Tárgyi eszközök | 6 826 | 6 682 |
| 1. | Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6 037 | 6 026 |
| 2. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | |
| 3. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 789 | 656 |
| 4. | Beruházások, felújítások | | |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 10 650 | 10 650 |
| 1. | Egyéb tartós részesedés | 10 650 | 10 650 |
| 2. | Egyéb tartósan adott kölcsön | | |
| 3. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 4. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| B. | Forgóeszközök | 2 316 | 543 |
| I. | Készletek | 0 | 0 |
| II. | Követelések | 2 229 | 0 |
| 1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 2 225 | |
| 2. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| 4. | Egyéb követelések | 4 | |
| III. | Értékpapírok | 0 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök | 87 | 543 |
| 1. | Pénztár, csekkek | | |
| 2. | Bankbetétek | 87 | 543 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | 9 | 855 |
| 1. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 840 |
| 2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 9 | 15 |
| 3. | Halasztott ráfordítások | | |
| | Eszközök összesen | 19 801 | 18 730 |

Megjegyzés: "A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte"

P.H.

Törökbálint, 2013. január 30.

Palotás Zoltán

Onisz Kft

Címe: 2045 Törökbálint Ady Endre. utca 5.

Statisztikai számjel: 10654521-6920-113-13

Cégjegyzékszám: 13-09-070564

Éves beszámoló MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

| Tétel | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| a | b | c | e |
| D. | Saját tőke | 16 579 | 9 153 |
| I. | Jegyzett tőke | 3 000 | 3 000 |
| | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | |
| II. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | |
| III. | Tőketartalék | | |
| IV. | Eredménytartalék | 12 277 | 5 579 |
| V. | Lekötött tartalék | | |
| VI. | Értékelési tartalék | | |
| VII. | Mérleg szerinti eredmény | 1 302 | 574 |
| E. | Céltartalékok | 0 | 0 |
| F. | Kötelezettségek | 2 777 | 8 252 |
| I. | Hátrasorolt kötelezettségek | | |
| II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 8 000 |
| III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 777 | 252 |
| 6. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben | | |
| 8. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 2 777 | 252 |
| G. | Passzív időbeli elhatárolások | 445 | 1 325 |
| 2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 445 | 1 325 |
| 3. | Halasztott bevételek | | |
| Források összesen | | 19 801 | 18 730 |

Megjegyzés: "A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte"

P.H.

Törökbálint, 2013. január 30.

Palotás Zoltán

Onisz Kft

Címe: 2045 Törökbálint Ady Endre. utca 5.

Statisztikai számjel: 10654521-6920-113-13

Cégjegyzékszám: 13-09-070564

Éves beszámoló eredménykimutatás összköltség eljárással

2012. január 1. - 2012. december 31.

Adatok: ezer Ft -ban

| Tétel | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|--------------|--|---------------|---------------|
| a | b | c | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 12 480 | 13 132 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 12 480 | 13 132 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | | |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | | |
| 05. | Anyagköltség | 491 | 480 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 640 | 1 471 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 104 | 136 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 5 340 | 5 340 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 6 575 | 7 427 |
| 10. | Béreköltség | 2 183 | 2 614 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 24 | 9 |
| 12. | Bérfelrakások | 622 | 745 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 2 829 | 3 368 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 252 | 565 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 391 | 154 |
| | Ebből: értékvesztés | | |
| A. | Üzleti tevékenység eredménye (I+II+III- IV- V- VI- VII) | 2 433 | 1 618 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 0 | 0 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) | 0 | 0 |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX) | 0 | 0 |
| C. | Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) | 2 433 | 1 618 |
| X. | Rendkívüli bevételek | | |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 1 000 | 1 000 |
| D. | Rendkívüli eredmény (X-XI) | -1 000 | -1 000 |
| E. | Adózás előtti eredmény (±C±D) | 1 433 | 618 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 131 | 44 |
| F. | Adózott eredmény (±E-XII) | 1 302 | 574 |
| G. | Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23) | 1 302 | 574 |

P.H.

Törökbálint, 2013. január 30.

Palotás Zoltán
Ügyvezető

Statisztikai számjel: 10654521-6920-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-070564

Onisz Kft
2045 Törökbálint Ady Endre. utca 5.

2012. december 31.

Éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

Törökbálint, 2013. január 30.

P.H.

Palotás Zoltán
Ügyvezető

Megjegyzés: "A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte"

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A vállalkozás általános adatai

- Név: Onisz Kft. elérhetőség: www.onisz.eu
- Alapítás időpontja: 1991
- Tevékenységi kör: számviteli és adótanácsadói tevékenység

2. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

- A társaságnak más társaságban többségi (jelentős) részesedése van,
 - Onisz Inveszt Kft. Törökbálint, Ady Endre utca 5. 96%-os tulajdoni rész
 - HGM Kft Kft. Törökbálint, Ady Endre utca 5. 90%-os tulajdoni rész
 - Audi-Line Kft Kft. Törökbálint, Ady Endre utca 5. 96%-os tulajdoni rész

3. A Kft. számviteli politikájának főbb vonásai

- *A könyvvizetés módja:* kettős könyvvitel, költségeik csak költség nemenként kerülnek könyvelésre, vevő-szállító analitika vezetése számítógépben történik.
- *A beszámoló készítés rendje:* A mérlegbeszámoló forduló napja a naptári év vége, a beszámoló készítés napja a forduló napot követő január 20.
- *Az eredmény kimutatás formája:* Összköltségeljárásra épülő 'A' változat szerintieredmény kimutatás.
- *Az amortizációs politika:* Az eszközök amortizációja a bruttó érték után lineáris kulccsal számítva a várható használati idő alapján kerül megállapításra és elszámolásra évente.
- *Az eszközök, források értékelési eljárása:* Az értékelés tényleges bekerülési értékben történik.
- *Jelentős hiba:* Az ellenőrzés önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha az egy adott évet érintő hibák és hibahatások értékének összege előjeltől függetlenül eléri az adott év mérleg főösszegének 2 százalékát vagy 10 millió forintot.

4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Befektetett eszközök aránya | Befektetett eszköz/eszközök | 88,3% | 92,5% |
| Tárgyi eszköz hatékonyság | Nettó Árbevétel/Tárgyi eszköz | 190,2% | 196,5% |
| Tárgyi eszköz aránya | Tárgyi eszköz/tárgyi e.+forgó e. | 74,7% | 92,5% |
| Saját Tőkearány | Saját Tőke/Összes forrás | 83,7% | 48,9% |
| Tőkeszerkezet | Idegen tőke/összes forrás | 14,0% | 44,1% |
| Likviditási Gyors mutató | forgó-készlet/rövidköt | 83,40% | 215,5% |
| Rövidtávú I | forgóeszköz/rövidlej.kötelezett. | 83,40% | 215,5% |
| Hitelfedezettség | Követelés/Rövidlej.köt | 80,27% | 0,00% |
| Eladósodottság mértéke | Kötelezettségek/Saját tőke | 16,7% | 90,2% |

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az adatok összehasonlíthatósága

A tárgyév folyamán sem az értékelés módjában, sem az elszámolási szisztémákban nem történt semmi olyan változás, ami az adatok összehasonlíthatóságát befolyásolhatta volna.

2. Az értékelési elvek változása

A számviteli politikában rögzített értékelési elvek a tárgyévben változatlanok voltak.

3. A tárgyi eszközök állományváltozása

| 2012. január 1.- december 31. Adatok ezer Ft-ban | | | |
|--|--------------|--------------------------|--------------|
| Megnevezés | Ingtatlanok | Egyéb gépek Berendezések | Összesen |
| BRUTTÓ ÉRTÉK | | | |
| Nyitó érték | 7 063 | 1 794 | 8 857 |
| Növekedés | | 421 | 421 |
| Átsorolás | | | 0 |
| Záró érték | 7 063 | 2 215 | 9 278 |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉS | | | |
| Nyitó érték | 1 026 | 1 005 | 2 031 |
| Tárgyévi értékcsökkenés | 11 | 554 | 565 |
| terv szerinti | 11 | 554 | 565 |
| terven felüli | | | 0 |
| Záró érték | 1 037 | 1 559 | 2 596 |
| NETTÓ ÉRTÉK | | | |
| Nyitó érték | 6 037 | 789 | 6 826 |
| Záró érték | 6 026 | 656 | 6 682 |

4. Befektetett pénzügyi eszközök

A társaság 10 650 E Ft névértékű KFT üzletrésszel rendelkezik.

5. Követelések

Egyéb követelések részletezése.

6. Aktív időbeli elhatárolások előfizetés 15 EFT Biztosítás, 840EFT, decemberi bevétel.

7. Sajáttőke változás. Eredménytartalékból pótbefizetés 8MFT

8. Rövid lejáratú kötelezettségek

- Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése.
 - Adóhatóság 132EFT, tulajdonos 89EFT önkormányzat 31EFT

9. Passzív időbeli elhatárolások alvállalkozók 445EFT, bérleti díj 840, közüzem 40EFT

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

10. **Értékesítés nettó árbevétele** számviteli szolgáltatásból származik.

11. **Egyéb bevételek, szolgáltatások és ráfordítások részletezése.**

| 2012. év | | Adatok eze Ft-ban | |
|--|------------|-------------------|--|
| MEGNEVEZÉS | Előző év | Tárgy év | |
| Pénzügyi szolgáltatás díjai | 54 | 62 | |
| Biztosítási díjak | 50 | 74 | |
| Egyéb szolgáltatások | 104 | 136 | |
| Bírság, kötbér, késedelmi kamat | 4 | | |
| Adó jellegű ráfordítások | 133 | 154 | |
| Hiányzó, állományból kivezetett eszközök | 254 | | |
| Egyéb ráfordítások | 391 | 154 | |

IV. Tájékoztató rész

1. Az 2012. évi társasági adóalap-számítás tényezői a következők:

| | E Ft |
|--|------------|
| Adózás előtti eredmény: | 618 |
| Növelő tételek | |
| Értékcsökkenési leírás számvitel szerint: | 565 |
| Támogatás | |
| Összesen: | 565 |
| Csökkentő tételek | |
| Elhatárolt adóalap felhasználás | |
| Értékcsökkenési leírás adótörvény szerint: | 744 |
| Összesen: | 744 |
| Adóalap. | 439 |
| Fizetendő adó | 44 |

2. Egyéb kiegészítések:

- A társaság könyveit Palotás Zoltán Könyvvizsgáló vezeti (MKVK: 001298)
- leányvállalatok elérhetősége:
 - Onisz Invest Kft. invest.onisz.eu
 - Audi-Line Kft. auditor.onisz.eu
 - Hungarian Global Mail Kft. hgmail.hu
- Üzletvezetés részére az üzleti év után járandóság kifizetésére nem került sor.
- Az üzletvezetés tagjainak előlegek és kölcsönök folyósítása nem történt.
- Tagoknak kifizetett osztalék előleg 2012. évben nem volt.

Törökbálint, 2013. január 30.

Palotás Zoltán
ügyvezető