

Nyilvántartási szám: 7219
közhasznú alapítvány

SOMOS Alapítvány
a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért

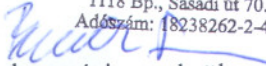
1118 Budapest Sasadi út 70.

Egyszerűsített éves beszámoló

2012.

üzleti évről

Keltezés: Budapest. 2013. február 28.

Somos Alapítvány
a védelmi és biztonsági oktatásért
1118 Bp., Sasadi út 70.
Adószám: 18238262-2-43

a kuratórium elnöke

18238262

SOMOS Alapítvány
1118 Budapest, Sasadi út 70.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

2012. ÉV

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	318		127
2.	I. Immateriális javak	191		0
3.	II. Tárgyi eszközök	127		127
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	IV. Befektetett eszközök értékheyesbítése			
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	6 989		7 920
7.	I. Készletek			
8.	II. Követelések	1 112		732
9.	III. Értékpapírok			
10.	IV. Pénzeszközök	5 877		7 188
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		23
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)	7 307		8 070
13.	D. Saját tőke (14+19. sorok)	6 078		7 488
14.	I. Induló tőke/jegyzett tőke	250		250
15.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	17 231		5 828
16.	III. Lekötött tartalék			
17.	IV. Értékelési tartalék			
18.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-11 403		1 410
19.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	749		232
22.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek			
23.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	749		232
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	480		350
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN			
25.	(13.-20.+21.+24.)	7 307		8 070

Keltezés: Budapest, 2013. február 28.

Somos Alapítvány
a védelmi és biztonsági oktatásért
1118 Bp., Sasadi út 70.
Adószám: 18238262-2-43

az egyéb szervezet vezetője

18238262

SOMOS Alapítvány
1118 Budapest, Sasadi út 70.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012. ÉV**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	21 204		21 919
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	274		51
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetésből			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb, ebből 1%. 184.457.-Ft	274		51
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	20 820		21 618
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevételek	110		250
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele			
12.	C. Összes bevétel	21 204		21 919
	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai			
13.	(1.+2.+3.+4.+5.+6.)	32 607		20 509
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	18 981		13 753
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	12 305		6 468
16.	3. Értékcsökkenési leírás	1 000		191
17.	4. Egyéb ráfordítások	321		97
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19.	6. Rendkívüli ráfordítások			
	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai			
20.	(1.+2.+3.+4.+5.+6.)			
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értékcsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26.	6. Rendkívüli ráfordítások			

Keltezés: Budapest, 2013. február 28.

Somos Alapítvány
a védelmi és biztonsági oktatásért
1118 Bp., Sasadi út 70.
Adószám: 18238262-2-43



az egyéb szervezet vezetője

18238262

SOMOS Alapítvány
1118 Budapest, Sasadi út 70.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012. ÉV**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése i	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	32 607		20 509
28.	G. Adózás előtti eredménye (B.+E.)	-11 403		1 410
29.	H. Adófizetési kötelezettség			
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)			
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-11 403		1 410
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások			6 468
33.	1. Bérköltség			6 984
34.	ebből: megbízási díjak			3 786
35.	tiszteletdíjak			
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			662
37.	3. Bérjárulékok			920
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			1 100
39.	ebből: A Korm.rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt ill. átadott támogatás			

Keltezés: Budapest, 2013. február 28.

Somos Alapítvány
a védelmi és biztonsági oktatásért
1118 Bp., Sasadi út 70.
Adószám: 18238262-2-43

az egyéb szervezet vezetője

SOMOS Alapítvány
a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért
(1118 Budapest Sasadi út 70.)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2012. évi egyszerűsített éves beszámoló jelentéshez

- | | | |
|------|--|---|
| 1.) | Az Alapítvány nyilvántartási száma: | 7219 |
| 2.) | Az Alapítvány adószáma: | 18238262-2-43 |
| 3.) | Az Alapítvány induló tőkéje:
Az Alapítvány működésének
kezdő időpontja:
Az Alapítvány tevékenységének
minősítése:
Közhasznú tevékenysége: | 250.000,- Ft

1998.09.03.

Közhasznú
Kutatás és oktatás |
| 4.) | A könyvvizetés módja: | Kettős könyvvitelt vezet. |
| 5.) | A mérlegzárás időpontja:
A mérleg fordulónapja: | 2013. 01.31.
2012. 12. 31. |
| 6.) | Az eredmény kimutatás típusa: | A Kft. „A” típusú összköltséges eljárásos
eredménykimutatást készít, „A” típusú
egyszerűsített mérleggel. |
| 7.) | Leltározás rendje: | Év végi mennyiségi felvétellel. A tárgyi
eszközök nettó értéken kimutatott összegével. |
| 8.) | Amortizációs politika: | Az Alapítvány amortizációt a hasznos élettartam
szerint lineárisan számolja el. Kis értékűnek a
100 e Ft alatti számít. |
| 9.) | A forgóeszközök értékelése: | A számviteli törvény szerint, a könyv szerinti
értéken történik (vevőkövetelések, pénzkészlet) |
| 10.) | Források értékelése: | A számviteli törvény szerint könyv szerinti
értéken történik. (hosszú- és rövid lejáratú
kötelezettségek) |
| 11.) | Rendkívüli tételek elkülönítése: | 2012. évben rendkívüli tételek nem merültek fel. |
| 12.) | Mérlegtételek előző évitől
való eltérése: | Nem volt |
| 13.) | Értékhelyesbítés: | Az Alapítvány értékhelyesbítés lehetőségével
nem élt, értékelési tartalékot nem képzett. |

- 14.) **Céltartalék képzés:** Az Alapítvány. a 2012. évi mérlegében céltartalékot nem képzett.
- 15.) **Felügyelő Bizottság:** Felügyelő Bizottság nem működik.
- 16.) **Mérlegben nem szereplő tételek:** A mérleg valamennyi gazdasági eseményt tartalmaz. Olyan kötelezettsége nincs, amely a könyvekben nem szerepel.
- 17.) **A társasági adó:** Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, társasági adó bevallást helyettesítő nyilatkozatot tett.

Lekötött tartalék: Nincsen

- 18.) **Aktív időbeli elhatárolások összege:** 23 e Ft
 - ebből: bevételek aktív időbeli elhatárolása: 0 e. Ft
 - ebből: költségek aktív időbeli elhatárolása: 98 e. Ft
- 19.) **Passzív időbeli elhatárolások összege:** 350 e Ft
 - ebből: bevételek passzív időbeli elhatárolása: 0 e. Ft
 - ebből: költségek passzív időbeli elhatárolása: 350 e. Ft
- 20.) **Kis értékű beruházások ráfordítása:** 0 e. Ft
- 21.) **A befektetett eszközök bruttó értékének változása:** e Ft- ban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	2 000	0	0	2 000
Műszaki eszközök	1 763	0	0	1 763
Egyéb eszközök	502	0	0	502
Összesen:	4 265	0	0	4 265

- 22.) **A befektetett eszközök értékcsökkenésének változása:**

Ft- ban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	1 809	191	0	2 000
Műszaki eszközök	1 636	0	0	1 636
Egyéb eszközök	502	0	0	502
Összesen:	3 947	191	0	4 138

23.) A bérek alakulása

Az Alapítványnak állandó munkavállalója nem volt.

24.) Befejezetlen beruházások értéke:**0 e. Ft****25.) Értékcsökkenés elszámolása:**

- Terv szerint értékcsökkenés:	191 e. Ft
- Terven felüli értékcsökkenés:	0 e. Ft
- Kis-értékű:	0 e. Ft
Összesen:	191 e. Ft

26.) Adózott eredmény levezetése:

Tao kötelezettsége nem keletkezett.

- adózás előtti eredmény:	1 410 e. Ft
- adózott eredmény:	1 410 e. Ft
Mérleg szerinti eredmény:	1 410 e. Ft

27.) Igénybe vett szolgáltatások összege:**13 725 e. Ft****28.) Rendkívüli tételek összesen:****0 e. Ft****29.) A tevékenységet bemutató főbb mutatószámok:****a.) Tartósan befektetett eszközök:**

	2012.	2011 . év	2012. év
$\frac{\text{befektetett eszközök}}{\text{összes eszköz}} = \frac{127}{8070}$		4,4 %	1,6 %

b.) Forgóeszközök aránya:

	2011. év	2012. év
$\frac{\text{forgóeszközök} + \text{időbeli elhat.}}{\text{összes eszköz}} = \frac{7943}{8070}$	95,6 %	98,4 %

c.) Saját tőke aránya:

	2011. év	2012. év
$\frac{\text{saját tőke}}{\text{összes forrás}} = \frac{7488}{8070}$	83,2 %	92,8 %

d.) Saját tőke változása:

		2011. év	2012. év
$\frac{\text{saját tőke}}{\text{jegyzett tőke}} =$	$\frac{8070}{250}$	3631,2 %	3228 %

e.) Likviditás:

		2011. év	2012. év
$\frac{\text{pénzeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettség}} =$	$\frac{7188}{232}$	784,6 %	3098,3%

A fenti mutatók alapján az Alapítvány működése megfelel a vállalkozás folytatása elvének.

- 30.) Kutatás- fejlesztési tevékenységet a cél szerinti közhasznú tevékenysége folytatásával végez.
- 31.) Az Alapítvány környezetkárosító tevékenységet nem végez.
- 32.) A közhasznú tevékenység árbevétele teljes egészében belföldi.
- 33.) Az Alapítványnak nincs befektetése más társaságban.
- 34.) Az Alapítvány alapítója: Solymosi József
- 35.) Az aláírásra jogosult személy: Borszuk Veronika a kuratórium elnöke
1118 Budapest Sasadi út 70.
- 36.) A könyvelést végezte: DFC Bt részéről
Gyarmatiné dr Korb Anikó PM 139520
- 37.) A könyvvizsgálatot a Vienna Consult Kft részéről
Bajor Lászlóné dr végezte, éves díja 700 e Ft.
Címe: 1119 Budapest Petzvál József u. 56. MKVK 002904

Budapest, 2012. február 28.

Somos Alapítvány
a védelmi és biztonsági oktatásért
1118 Bp., Sasadi út 70.
Adószám: 18238262-2-43

.....
Borszuk Veronika
a kuratórium elnöke