

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
Dunakeszi Közülemi Nonprofit KFT
2014 . évi Beszámolójához

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: **Dunakeszi Közülemi Nonprofit KFT**
Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A cég rövidített elnevezése: **Dunakeszi Közülemi Nonprofit KFT**
3. A cég székhelye: **2120 Dunakeszi, Szent István út 1.**
4. A cég telephelye: **2120 Dunakeszi Tallér u.1.**
5. A cég fióktelepe:
6. A cég alapításának éve: **33848**
7. A cég főtevékenysége: **3530 Gőzellátás, légkondicionálás**
A cég tényleges gazdasági tevékenysége: **3530 Gőzellátás, légkondicionálás**
8. A cég jegyzett tőkéje: **150 000 000 Ft**
9. A társaság tagja:
- Cég név: Dunakeszi Város Önkormányzat**
Székhely: 2020 Dunakeszi, Fő út 25.
Képviselője: Dióssi Csaba
Cégjegyzék száma: 0
MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG.
10. A társaság tagjainak törzsbetétei:
- | | Pénzneme: HUF | Szavazati arány: |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dunakeszi Város Önkormányzat | 150 000 000 Ft | 100% |
11. A társaság tevékenységi köre:
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtés**
3821 Nem veszélyes hulladék kezelés, ártelmetlanítás
4312 Építési terület előkészítése
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés
4329 Egyéb épüetgépészeti szerelés
4334 Festés, üvegezés
5221 Szárazföldi szolgáltatást kiegészítő szolgáltató
4110 Épületgépészeti projekt szervezése
6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7311 Reklám ügynöki tevékenység
8112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
6832 Ingatlan kezelés
2511 Fémszerkezet gyártása
2562 Fémmegmunkálás
9603 Temetkezés, temetést kiegészítő szolgáltatás
- A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
12. A Társaság ügyvezetésére, képviselésére és cégjegyzésre:
- Az ügyvezető jogosult**
A Társaság ügyvezetője 5(öt) évi időtartamra: 2016.08.31.
Homolya József (1014 Budapest, Országház u.26. I/2.)
13. A társaság legfőbb szerve:
- Alapítói ülés**
Az alapítói ülés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója:
- Homolya József**
15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:
- A társaság szervezete**
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések

A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.

17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.
A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. **A beszámolási forma:**

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

- **Éves beszámoló**, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.

2. **A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:**

- Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- A mérleg fordulónapja: **2014. december 31.**
- A mérlegkészítés napja: **2015. április 15.**

3. **A beszámoló készítése, aláírása:**

- A beszámoló nyelve: Magyar
- Aláíró: Ügyvezető igazgató

4. **A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:**

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. **A beszámoló közzététele:**

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.

6. **A számviteli alapelvek érvényesítése:**

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.

7. **Összehasonlíthatóság biztosítása**

Ellenőrzés / önellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg. Az erre vonatkozó - a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett szerepelnek, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak.

2013 évi eredmény változása:

0 eFt

8. **A számviteli rendért felelős személy**

A könyvviziteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve:

Kovács Károlyné

nyilvántartási száma:

154342

9. **Könyvvizsgálati kötelezettség**

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A könyvvizsgálat éves díja:

2 460 eFt

Könyvvizsgáló neve

dr. Fainné Kaszab Sarolta

Kamarai regisztrációs száma:

2570

Könyvvizsgáló társaság neve:

Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó KFT

Könyvvizsgáló társaság címe:

2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 8.

Könyvvizsgáló társaság kamarai száma:

2184

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. **Az eszközök besorolásának szempontjai:**

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

3. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett és leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

a) Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.
- Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.

b) Passzív időbeli elhatárolás

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeként képezik.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulécai.
- A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
- Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
- Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását a mellékletben közreadott tükröz szemlélteti, a befektetett pénzügyi eszközök alakulásával együtt.

Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke

23 914 eFt

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

II/2 Pénzeszközök bemutatása

Mérlegsor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Pénztár, csekk	1 526	1 422	-7%

Bankbetétek	1 332 638	398 016	-70%
--------------------	------------------	----------------	-------------

II/3 Az időbeli elhatárolások bemutatása

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a beszámoló melléklete szemlélteti.

II/4 Követelések és kötelezettségek bemutatása

Mérlegsor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Követelések	841 069	231 212	-73%
Kötelezettségek	5 542 862	6 254 081	13%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 316 280	6 043 494	14%
Rövid lejáratú kötelezettségek	226 582	210 587	-7%

A hosszú lejáratú kötelezettségek soron a pénzügyi lízing konstrukcióban vásárolt gépkocsi egy éven túli esedékességű törlesztő része szerepel.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel a Társaság részére folyósított hitel, illetve kölcsön azon része, amely nem a beszámoló elfogadásának évében esedékes.

A hosszú lejáratú kötelezettségek soron a tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben a vagyonkezelésbe átvett vagyon értéke 471 960 eFt. A a vagyonkezelésbe átvett eszközök visszafizetési alapja 438 323.-e Ft csökkenést mutat.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből egy éven belül esedékes:

0 eFt

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.

A beszámolási időszakban osztalékkelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék terhére.

II/3 A céltartalékok bemutatása

A beszámolási időszakban céltartalékot nem képeztünk.

Feloldottunk a következő

o k b ó l:

é r t é k b e n:

vagyonkezelés beruházás

21 611 eFt

Még fel nem oldott 2013 évi céltartalék

Rezsi számlák miatti bírság

78 470 eFt

II/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámoló melléklete szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Belföldi főtevékenység árbevétele:

633 388 eFt

Belföldi melléktevékenység árbevétele:

1 449 900 eFt

EU közösségi tagállamból származó árbevétel:

0 eFt

Harmadik országból származó árbevétel:

0 eFt

0 eFt

0 eFt

Összes értékesítés nettó árbevétele:

2 083 288 eFt

Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen:

1 955 530 eFt

amelyből: Elszámolt anyagok költsége:

725 164 eFt

Igénybevett szolgáltatások költsége:

223 745 eFt

Egyéb szolgáltatások költségei:

33 769 eFt

Eladott áruk beszerzési értéke:

27 174 eFt

Közvetített szolgáltatások értéke:

945 678 eFt

Az elszámolt személy jellegű ráfordítások értéke összesen:

397 468 eFt

amelyből: Bérköltségek:

281 890 eFt

Személyi jellegű kifizetések:

35 206 eFt

Bérráfordítások:

80 372 eFt

Az összes elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege:

150 593 eFt

amelyből: Több év alatt elhasználandó eszközök terv szerinti écs:

150 593 eFt

Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:

0 eFt

Saját termelésű készletek állományváltozása:

0 eFt

Egyéb bevételek:

217 961 eFt

Egyéb ráfordítások:

38 560 eFt

Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye:

-240 902 eFt

Veszteség

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:	24 587 eFt	
amelyből: árfolyamnyereség:	0 eFt	
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:	24 587 eFt	
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:	770 eFt	
amelyből: árfolyamveszteség:	3 eFt	
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:	767 eFt	
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	23 817 eFt	Nyereség
A tárgyévben lezárt határidős deviza ügylet eredménye:		0 eFt
<u>Szokásos vállalkozási eredmény:</u>	-217 085 eFt	Veszteség
Rendkívüli bevételek:	15 448 eFt	
amely kapott támogatás / véglegesen kapott pénzeszköztámvétel / véglegesen kapott szolgáltatás		
A kapott támogatásból a tárgy évre vonatkozóan az időarányos rész került elszámolásra. A kapott támogatás többi része halasztott bevételként a passzív időbeli elhatárolásról készített leltárban szerepel.		
Kapott támogatás jellege:	UNIO-s fejlesztési támogatás időarányos része	7.848 eFt
A rendkívüli bevételek között szerepel	a Térítés nélküli bérleti díj	7.600 eFt
Rendkívüli ráfordítások:		0 eFt
<u>Rendkívüli eredmény:</u>	15 448 eFt	Nyereség
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	-201 637 eFt	Veszteség
Társasági adófizetési kötelezettség:	0 eFt	
<u>Adózott eredmény</u>	-201 637 eFt	Veszteség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:	106 fő	281890 eFt
ebből: fizikai	72 fő	191650 eFt
szellemi	34 fő	90240 eFt

Eredménykimutatás sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 026 eFt	35 206 eFt	3%

IV/2. A vezető tisztségviselők jogviszonya, a beszámolási időszakban felvett járandóságának, folyósított előlegeinek bemutatása

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér, mert az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el.	
A vezető tisztségviselő munkabére	7800 eFt
A felügyelő bizottság tagjainak az üzleti év után járó járandóságuk:	6900 eFt

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

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

IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza.
A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.
A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.
A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.
A társaság 3 oszlopos beszámolót készített, melyet a Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő Testületének 257/2013(X. 24.) döntése alapján a meg nem fizetett tőketartalék miatt került sor.

IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

IV/6. Kapcsolat vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletek

A tárgy évben kizárólag a tulajdonos Önkormányzat és alrendszerével kapcsolatos ügyletek fordultak elő.

IV/7. Szállítmányozás tevékenységi körével kapcsolatos kiegészítés

A társaság áruforgatási tevékenységet nem folytat.

2015. május 28.

Képviselőre jogosult személy aláírása

Mellékletek:

1. Befektetett eszközök - tükör
2. Mutatók
3. Saját tőke alakulása
4. Lekötött tartalék elemzése (Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.)
5. Aktív és passzív elhatárolások
6. Cash flow kimutatás
7. Beszámoló bontása 7/1, 7-2, 7/3 melléklet

Befektetett eszközök - tükörKészült a **Lakeszi Közülemi Nonprofit** **2014** . évi Beszámolójához

Dátum: 2014. december 31.

eFt

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értéksökkenés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
IMMATERIÁLIS JAVAK												
111	Alapítás, átszervezés akt.ért.					-					-	-
112	Kísérleti fejlesztés akt.ért.					-					-	-
113	Vagyon értékű jogok	1 211	194			1 405	29	44			73	1 332
1135	Vagyonk.kapott vagyonértékű jog		19 637			19 637		148			148	19 489
114	Szellemi termékek	12 594	12 831			25 425	1 268	4 465			5 733	19 692
115	Üzleti vagy cégérték					-					-	-
116	Értékhelyesbítés					-					-	-
ÖSSZESEN:		13 805	32 662	-	-	46 467	1 297	4 657	-	-	5 954	40 513
INGATLANOK												
121	Földterület					-					-	-
122	Telek	5 909				5 909	189	81			270	5 639
1223	Vagyonkezelésbe kapott telek	1 900 668	273 583		2 802	2 171 449	519		519		-	2 171 449
123	Épületek	28 138	21 257			49 395	19 111	948			20 059	29 336
1234	Vagyonkezelésbe kapott épület	4 059 839	773 769		3 554	4 830 054	863 525	104 740		1 388	966 877	3 863 177
124	Egyéb építmények	1 066				1 066	35	21			56	1 010
1244	Vagyonkez.kapott egyéb építmény	317 675	175 539			493 214	71 845	17 052			88 897	404 317
125	Beruházás bérleti ingatlanon					-					-	-
126	Vagyon értékű jogok ingatlanon	528				528					-	528
127	PMH átvett ECS korrekció					-	697 100	24 951			722 051	722 051
ÖSSZESEN:		6 313 823	1 244 148	-	6 356	7 551 615	258 124	97 891	-	1 907	354 108	6 475 456
TERMELŐ BERENDEZÉSEK												
131	Termelő berendezések	207 092	286 136			493 228	55 258	28 559			83 817	409 411
132	Termelő járművek	195 871	9 238	4 650		200 459	160 589	10 918	4 650		166 857	33 602
135	Kisértékű termelő gépek, berend.					-					-	-
ÖSSZESEN:		402 963	295 374	4 650	-	693 687	215 847	39 477	4 650	-	250 674	443 013
ÜZEMI BERENDEZÉSEK												
141	Üzemi berendezések	12 766	6 965	38		19 693	1 517	2 471	38		3 950	15 743
142	Üzemi járművek					-					-	-
ÖSSZESEN:		12 766	6 965	38	-	19 693	1 517	2 471	38	-	3 950	15 743
EGYÉB BERENDEZÉSEK												
1431	Irodai berendezések	3 922	267			4 189	2 633	518			3 151	1 038
1432	Számítástechnikai ber	3 492	490	671		3 311	2 061	781	671		2 171	1 140
1435	Vagyonk.áv.egyéb eszközök	33 508	2 853	576		35 785	31 481	579	576		31 484	4 301
1433	Hírközlő berendezések					-					-	-
145	Kisértékű egyéb gépek, berend.					-					-	-
ÖSSZESEN:		40 922	3 610	1 247	-	43 285	36 175	1 878	1 247	-	36 806	6 479
ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND.												
144	Üzemkörön kívüli berendezések					-					-	-
ÖSSZESEN:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK												
1611	Több év alatt elhasználandó eszk.					-					-	-
1612	Egy év alatt elhasználandó eszk.					-					-	-
1613	Építési beruházás					-					-	-
1614	Befejezett, de nem aktivált beruh.	6 399	23 914	6 399		23 914					-	23 914
ÖSSZESEN:		6 399	23 914	6 399	-	23 914					-	23 914
TARTÓS BEFEKTETÉSEK												
171	Tartós részesedések kapcs.váll.					-					-	-
172	Egyéb tartós részesedés	220				220					-	220
179	Értékhelyesbítés					-					-	-
ÖSSZESEN:		220	-	-	-	220	-	-	-	-	-	220
TARTÓS HITELVISZONYT MT. ÉRT.P.												
181	Államkötvény					-					-	-
182	Egyéb hitelviszonyt megtest. ép.					-					-	-
ÖSSZESEN:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARTÓS KÖLCSÖNÖK												
191	Tartósan adott kölcs.kapcs.váll.					-					-	-
192	Tartós kölcs.egyéb rész.váll.					-					-	-
193	Egyéb tartósan adott kölcsön					-					-	-
ÖSSZESEN:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kisértékű eszközök		23 234	3 265	585	-	25 914	23 234	3 265	585	-	25 914	-
Vagyonk.kisértékű eszk.		2 786	954		-	3 740	2 786	954		-	2 786	-
KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK		26 020	4 219	585	-	29 654	26 020	4 219	585	-	29 654	-
MIND ÖSSZESEN:												
		6 816 918	1 610 892	12 919	6 356	8 408 535	538 980	150 593	6 520	1 907	681 146	7 005 338

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Dunakeszi Közülemi Nonprofit KFT

Bázis évre
2013.12.31

Tárgy évre
2014.12.31

Befektetett eszközök aránya =

$$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}} \quad 70\% \quad 89\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök.

Forgóeszközök aránya =

$$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}} \quad 30\% \quad 11\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök.

Tőkeerősség (saját tőke aránya) =

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \quad 28\% \quad 18\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =

$$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}} \quad -13\% \quad -14\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növekedésében/csökkenésében milyen a hatása a mérleg szerinti eredménynek.

Kötelezettségek aránya =

$$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}} \quad 70\% \quad 80\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya.

Befektetett eszközök fedezete =

$$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}} \quad 40\% \quad 20\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Forgótőke, saját tőke aránya =

$$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}} \quad 89\% \quad 31\%$$

A rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját tőke hány százalékára nyújt fedezetet.

Likviditási mutató =

$$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \quad 978\% \quad 313\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségeknek.

Árbevétel arányos üzleti eredmény =

$$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \quad -26\% \quad -12\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége.

Bevétel arányos adózás előtti eredmény =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}} \quad -20\% \quad -9\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez viszonyított hányada.

Eszköz arányos jövedelmezőség =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}} \quad -4\% \quad -3\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képességéről ad tájékoztatást.

Saját tőke alakulása

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit KFT

2014 . évi Beszámolójához

Dátum: 2014. december 31.

eFt

<i>Tőkeelem</i>	<i>Nyitás</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Átkönyvelés</i>	<i>Zárás</i>
Jegyzett tőke	150 000	-	-		150 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-		-
Tőketartalék	2 002 588	-	598 380		1 404 208
Eredménytartalék	363 412	-	- 1	- 290 261	73 152
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	- 290 261	- 201 637	-	290 261	- 201 637
Saját tőke	2 225 739	- 201 637	598 379	-	1 425 723

Aktív = Passzív
elhatárolások leltára

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit KFT

2014 . évi Beszámolójához

Dátum: 2014. december 31.

Ft

<i>Bizonylat dátuma</i>	<i>Gazdasági esemény</i>	<i>Várható feloldás</i>	<i>Elhatárolás összege</i>
A K T I V elhatárolások			
2014.12.31	Távhőtámogatás	2015	72 890 432 Ft
2014.12.31	bevételek elhatárolása	2015	83 530 803 Ft
2014.12.31	költségek elhatárolása	2015	8 258 206 Ft
2014.12.31	Keop támogatás 2014 évi rész	2015	2 472 939 Ft
2014.12.31		2015	
2014.12.31	Egyéb kerekítés		120 Ft
Aktiv időbeli elhatárolások összesen:			167 152 500 Ft
Mérleg érték:			167 153 eFt
P A S S Z I V elhatárolások			
2014.12.31	Bevételek elhatárolása	2015	61 575 Ft
2014.12.31	költségek elhatárolása	2015	26 404 191 Ft
2014.12.31	CO2 kvóta bevétel elhatárolás	2015	5 152 800 Ft
2014.12.31	Támogatások halasztott bevételként	2015	41 527 057 Ft
		2016	
		2017	
		2018	
		2019	
2014.12.31	Egyéb		
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			73 145 623 Ft
Mérleg érték:			73 146 eFt

Cash Flow kimutatás

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit KFT

2014 . évi Beszámolójához

Tényező	Tárgy év 2014.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	682 575
1. Adózás előtti eredmény	± - 201 637
korr:	
2. Elszámolt amortizáció	+ 150 593
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+
4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete	± - 21 611
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±
6. Szállítói kötelezettség változása	± 202
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	± 156 752
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± 20 396
9. Vevőkövetelés változása	± 14 208
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	± 607 098
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	± - 43 426
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- -
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	- -
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow)	- 1 610 892
14. Befektetett eszközök beszerzése	- - 1 610 892
15. Befektetett eszközök eladása	+
16. Kapott osztalék, részesedés	+ -
III. Pénzügyi műv. szárm. Pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow)	- 6 409
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+
19. Hitel és kölcsön felvétele	+
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+ -
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	-
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	- -
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	+ - 6 409
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III)	± - 934 726

Pénzeszközök változása a mérlegben

- 934 726

1	0	7	7	3	0	2	0	-	3	5	3	0	-	5	7	2	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	6	5	7	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

Dunakeszi, Szent István út 1. 27/547265

a vállalkozás címe, telefonszáma

2014

Éves beszámoló

2014.12.31

Távhőszolgáltatás és hulladékgazdálkodás szétválasztás

A 2014. évi beszámoló Kiegészítő melléklet 7.sz melléklete (7/1 , 7/2 és 7/3 mellékletek)

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	13-09-065741

7/1. sz melléklet

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVHŐ
		2013.12.31			2 0 1 4 . December 31		
a	b	c	d	e	e		
1	A Befektetett eszközök	5 582 744		7 005 338	6 531 395	25 899	448 044
2	I. Immateriális javak	12 508	-	40 513	31 947	2 516	6 050
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				-		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				-		
5	Vagyoni értékű jogok	1 182		20 821	20 132	153	536
6	Szellemi termékek	11 326		19 692	11 815	2 363	5 514
7	Üzleti vagy cégértékek				-		
8	Immateriális javakra adott előlegek				-		
9	Immateriális javak érték helyesbítése				-		
10	II. Tárgyi eszközök	5 570 016	-	6 964 605	6 499 448	23 163	441 994
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 360 505		6 475 456	6 443 223	787	31 446
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	187 116		443 013	21 692	12 710	408 611
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 996		22 222	19 829	456	1 937
14	Tenyészállatok				-		
15	Beruházások, felújítások	6 399		23 914	14 704	9 210	
16	Beruházásokra adott előlegek				-		
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				-		
18	III. Befektetett pénzeszközök	220	-	220	-	220	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	220		220	-	220	
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				-		
21	Egyéb tartós részesedés				-		
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				-		
23	Egyéb tartósan adott kölcsön				-		
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				-		
25	Befekt.püi.eszk.érték helyesbítése				-		

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVHŐ
		2013.12.31			2 0 1 4 . December 31		
26	B Forgőeszközök	2 214 961	- 598 380	658 929	102 611	313 954	242 364
27	I. Készletek	19 728	-	28 279	1 440	14 679	12 160
28	Anyagok	16 191		22 534	1 440	14 087	7 007
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek				-		
30	Növendék-, hizó- és egyéb állatok				-		
31	Késztermékek				-		
32	Áruk	3 537		5 745	-	592	5 153
33	Készletekre adott előlegek				-		
34	II. Követelések	841 069	- 598 380	231 212	89 401	41 927	99 884
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	183 386		169 178	79 837	6 827	82 514
36	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	598 380	- 598 380				
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-		
38	Váltókövetelések				-		
39	Egyéb követelések	59 303		62 034	9 564	35 100	17 370
40	III. Értékpapírok	20 000	-	-	-	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				-		
42	Egyéb részesedés				-		
43	Saját részvények, saját üzletrészek				-		
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 000			-		
45	IV. Pénzeszközök	1 334 164	-	399 438	11 770	257 348	130 320
46	Pénztár, csekk	1 526		1 422	66	958	398
47	Bankbetétek	1 332 638		398 016	11 704	256 390	129 922
48	C Aktiv időbeli elhatárolás	123 727	-	167 153	3 935	39 368	123 850
49	Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	123 414		158 894	2 508	38 819	117 567
50	Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	313		8 259	1 427	549	6 283
51	Halasztott ráfordítások				-		
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 921 432	- 598 380	7 831 420	6 637 941	379 221	814 258

Keltesés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

13

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVHŐ
		2013.12.31			2 0 1 4 . December 31		
a	b	c	d	e			
53	D Saját tőke	2 225 739	- 598 380	1 425 723	501 124	343 795	580 804
54	I. Jegyzett tőke	150 000		150 000	90 000	18 000	42 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke				-		
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				-		
57	III. Tőketartalék	2 002 588	- 598 380	1 404 208	842 525	168 505	393 178
58	IV. Eredménytartalék	363 412		73 152	- 185 962	143 441	115 673
59	V. Lekötött tartalék				-		
60	VI. Értékelési tartalék				-		
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 290 261		- 201 637	- 245 439	13 849	29 953
62	E Céltartalékok	100 081	-	78 470	-		78 470
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	100 081		78470			78470
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre				-		
65	Egyéb céltartalék				-		

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

14

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVHŐ
a	b	2013. 12. 31			2 0 1 4 . December 31		
66	F Kötelezettségek	5 542 862	-	6 254 081	6 110 823	35 127	108 131
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-		-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				-		
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-		
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				-		
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	5 316 280	-	6 043 494	6 033 637	9 857	-
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				-		
73	Átváltoztatható kötvények				-		
74	Tartozások kötvénykibocsátásból				-		
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	4 277		6 783	-	6 783	
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				-		
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 302 520		6 033 637	6 033 637		
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-		
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	9 483		3 074	-	3 074	
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	226 582	-	210 587	77 186	25 270	108 131
81	Rövid lejáratú kölcsönök				-		
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények				-		
83	Rövid lejáratú hitelek				-		
84	Vevőktől kapott előlegek				-		
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	167 621		167 823	51 528	20 138	96 157
86	Váltótartozások				-		
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				-		
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-		
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	58 961		42 764	25 658	5 132	11 974
90	G Passzív időbeli elhatárolás	52 750	-	73 146	25 994	299	46 853
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	52 750		73 146	25 994	299	46 853
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				-		
93	Halasztott bevételek				-		
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 921 432	- 598 380	7 831 420	6 637 941	379 221	814 258

Keltesés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

31

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVHŐ
		2013.12.31			2 0 1 4 . December 31		
a	b	c	d	e			
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 363 703		2 083 288	1 242 919	250 440	589 929
2	Exportértékesítés nettó árbevétele				-		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 363 703	-	2 083 288	1 242 919	250 440	589 929
3	Saját termelésű készletek állományváltozása				-		
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				-		
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-	-		-
III.	Egyéb bevételek	21 300		217 961	25 199	1 155	191 607
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				-		
5	Anyagköltség	706 461		725 164	130 750	59 691	534 723
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 634		223 745	161 776	23 045	38 924
7	Egyéb szolgáltatások értéke	31 139		33 769	12 274	9 705	11 790
8	Eladott áruk beszerzési értéke	8 720		27 174	27 101	73	
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	200 735		945 678	856 856	33 086	55 736
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	1 111 689	-	1 955 530	1 188 757	125 600	641 173
10	Béreköltség	258 262		281 890	159 629	66 680	55 581
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 026		35 206	20 747	8 504	5 955
12	Bérfelrakások	73 143		80 372	44 677	17 923	17 772
V.	Személyi jellegű ráfordítások	365 431	-	397 468	225 053	93 107	79 308
VI.	Értékcsökkenési leírás	131 277		150 593	111 336	8 002	31 255
VII.	Egyéb ráfordítások	136 361		38 560	12 321	14 197	12 042
	VII.sorból: értékvesztés	19 935		11 493	434	3 878	7 181
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 359 755	-	- 240 902	- 269 349	10 689	17 758

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

32

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVHŐ
		2013.12.31			2 0 1 4 . December 31		
a	b	c	d	e			
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés				-		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-		
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				-		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-		
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				-		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-		
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek	65 601		24 587	23 910	130	547
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-			-		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	65 601	-	24 587	23 910	130	547
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				-		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				-		
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 209		767	-	767	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				-		
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				-		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			3	-	3	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 209	-	770	-	770	-
B	Pénzügyi műv. eredménye	64 392	-	23 817	23 910	- 640	547
C	Szokásos vállalk. eredmény	- 295 363	-	- 217 085	- 245 439	10 049	18 305
X.	Rendkívüli bevételek	7 600		15 448	-	3 800	11 648
XI.	Rendkívüli ráfordítások				-		
D	Rendkívüli eredmény	7 600	-	15 448	-	3 800	11 648
E	Adózás előtti eredmény	- 287 763	-	- 201 637	- 245 439	13 849	29 953
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	2 498			-		
F	Adózott eredmény	- 290 261	-	- 201 637	- 245 439	13 849	29 953
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				-		
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				-		
G	Mérleg szerinti eredmény	- 290 261	-	- 201 637	- 245 439	13 849	29 953

Keltesz: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13	
Cégbir.sz.	13-09-065741	

7/2 sz. melléklet

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Fűtőmű megoszlás

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Fűtőmű Előző év	Előző év(ek) módosításai	T á v h ő t e r m e l é s			T á v h ő s z o l g á l t a t á s	Fűtőmű Összes. Tárgy év
		2013.12.31		összes	Tallér utca	Nyárfaköz	2014. 12. 31.	
a	b	c	d	e				e
1	A Befektetett eszközök	175 505	-	376 765	376 285	480	71 279	448 044
2	I. Immateriális javak	1 227	-	-		-	6 050	6 050
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	1 095		-		-	536	536
6	Szellemi termékek	132				-	5 514	5 514
7	Üzleti vagy cégértékek					-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek					-	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	174 278	-	376 765	376 285	480	65 229	441 994
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 512		25 010	25 010	-	6 436	31 446
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	151 622		351 755	351 275	480	56 856	408 611
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 531					1 937	1 937
14	Tenyészállatok					-	-	-
15	Beruházások, felújítások	3 613				-	-	-
16	Beruházásokra adott előlegek					-	-	-
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					-	-	-
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					-	-	-
21	Egyéb tartós részesedés					-	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					-	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön					-	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése					-	-	-

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13	
Cégbír.sz.	13-09-065741	

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	T á v h ő t e r m e l é s			T á v h ő s z o l g á l t a t á s	FÜTŐMŰ ÖSSZ.
	2013.12.31		Összes	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2014. 12. 31.
B Forgőeszközök	1 300 953	-	78 375	78 375	-	163 989	242 364
I. Készletek	7 889	-	10 336	10 336		1 824	12 160
Anyagok	4 642		5 956	5 956	-	1 051	7 007
Befejezetlen termelés és félkész termékek					-	-	-
Növendék-, hízó- és egyéb állatok					-	-	-
Késztermékek					-	-	-
Áruk	3 247		4 380	4 380	-	773	5 153
Készletekre adott előlegek					-	-	-
II. Követelések	466 207	-	14 765	14 765	-	85 119	99 884
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (v	100 862		-		-	82 514	82 514
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	331 859				-	-	-
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					-	-	-
Váltókövetelések					-	-	-
Egyéb követelések	33 486		14 765	14 765	-	2 605	17 370
III. Értékpapírok	11 000	-	-	-	-	-	-
Részesedés kapcsolt vállalkozásban					-	-	-
Egyéb részesedés					-	-	-
Saját részvények, saját üzletrészek					-	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp	11 000				-	-	-
IV. Pénzeszközök	815 857	-	53 274	53 274	-	77 046	130 320
Pénztár, csekk	839		338	338	-	60	398
Bankbetétek	815 018		52 936	52 936	-	76 986	129 922
C Aktív időbeli elhatárolás	87 798	-	105 273	105 273	-	18 577	123 850
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	87 798		99 932	99 932	-	17 635	117 567
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			5 341	5 341	-	942	6 283
Halasztott ráfordítások					-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 564 256		560 413	559 933	480	253 845	814 258

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

13

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	T á v h ő t e r m e l é s			T á v h ő s z o l g á l t a t á s	FÜTŐMŰ ÖSSZ.
		2013.12.31		Összes	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2014. 12. 31.
53	D Saját tőke	1 299 596	-	510 293	509 813	480	70 511	580 804
54	I. Jegyzett tőke	82 500		35 700	35 557	143	6 300	42 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke					-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					-	-	-
57	III. Tőketartalék	1 101 423		959 471	957 176	2 295	566 293	393 178
58	IV. Eredménytartalék	188 810		98 322	97 929	393	17 351	115 673
59	V. Lékötött tartalék					-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék					-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 73 137	-	583 200	- 580 849	- 2 351	613 153	29 953
62	E Céltartalékok	78 470	-	-		-	78 470	78 470
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	78 470				-	78 470	78470
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre					-	-	0
65	Egyéb céltartalék					-	-	0

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

14

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	T á v h ő t e r m e l é s			T á v h ő s z o l g á l t a t á s	FÜTŐMŰ ÖSSZ.
	2013. 12. 31.		Összes e	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2014. 12. 31. e
F Kötelezettségek	136 040	-	50 120	50 120	-	58 011	108 131
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-		-		-
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással					-		-
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					-		-
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval					-		-
II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-		-		-
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					-		-
Átváltoztatható kötvények					-		-
Tartozások kötvénykibocsátásból					-		-
Beruházási és fejlesztési hitelek					-		-
Egyéb hosszú lejáratú hitelek					-		-
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					-		-
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					-		-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					-		-
III. Rövidlejáratú kötelezettség	136 040	-	50 120	50 120	-	58 011	108 131
Rövid lejáratú kölcsönök					-	-	-
Ebből: az átváltoztatható kötvények					-	-	-
Rövid lejáratú hitelek					-	-	-
Vevőktől kapott előlegek					-	-	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	108 983		39 942	39 942		56 215	96 157
Váltótartozások					-	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					-	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					-	-	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 057		10 178	10 178		1 796	11 974
G Passzív időbeli elhatárolás	50 150	-	-	-	-	46 853	46 853
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	50 150				-	46 853	46 853
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			-		-	-	-
Halasztott bevételek					-		-
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 564 256	-	560 413	559 933	480	253 845	814 258

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbir.sz.	13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel száma	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Táv h o t e r m e l é s			Táv h o s z o l g á l t a t á s	FÜTŐMŰ ÖSSZ.
		2013.12.31		Összes	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2014. 12. 31.
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	730 249				-	589 929	589 929
2	Exportértékesítés nettó árbevétele					-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	730 249	-	-			589 929	589 929
3	Saját termelésű készletek állományváltozása					-	-	-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-		-	-	-
III.	Egyéb bevételek	4 270				-	191 607	191 607
	III.sorból: visszaírt értékvesztés						-	
5	Anyagköltség	484 614		441 438	439 192	2 246	93 285	534 723
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 910		32 307	32 307	-	6 617	38 924
7	Egyéb szolgáltatások értéke	12 578		9 786	9 786	-	2 004	11 790
8	Eladott áruk beszerzési értéke					-	-	-
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 761		46 261	46 261	-	9 475	55 736
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	598 863	-	529 792	527 546	2 246	111 381	641 173
10	Béreköltség	67 067		27 791	27 791	-	27 790	55 581
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 411		2 977	2 977	-	2 978	5 955
12	Bérjárulék	20 842		8 886	8 886	-	8 886	17 772
V.	Személyi jellegű ráfordítások	96 320	-	39 654	39 654	-	39 654	79 308
VI.	Értéksökkenési leírás	15 174		13 754	13 649	105	17 501	31 255
VII.	Egyéb ráfordítások	35 325					12 042	12 042
	VII.sorból: értékvesztés	26 454				-	7 181	7 181
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 11 163	-	- 583 200	- 580 849	- 2 351	600 958	17 758

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

32

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel száma	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Táv h o t e r m e l é s			Táv h o t s z o l g á l t a t á s	FÜTŐMŰ ÖSSZ.
		2013.12.31	d	Összes e	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2014. 12. 31. e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés					-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					-	-	-
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					-	-	-
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége					-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					-	-	-
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 470				-	547	547
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 470	-	-		-	547	547
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése					-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					-	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	303				-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					-	-	-
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktünetése					-	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	303	-	-	-	-	-	-
B	Pénzügyi műv. eredménye	2 167	-	-	-	-	547	547
C	Szokásos vállalk. eredmény	- 8 996	-	- 583 200	- 580 849	- 2 351	601 505	18 305
X.	Rendkívüli bevételek	3 800				-	11 648	11 648
XI.	Rendkívüli ráfordítások						-	-
D	Rendkívüli eredmény	3 800	-	-	-	-	11 648	11 648
E	Adózás előtti eredmény	- 5 196	-	- 583 200	- 580 849	- 2 351	613 153	29 953
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó					-	-	-
F	Adózott eredmény	- 5 196	-	- 583 200	- 580 849	- 2 351	613 153	29 953
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedés							-
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés							-
G	Mérleg szerinti eredmény	- 5 196	-	- 583 200	- 580 849	- 2 351	613 153	29 953

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbir.sz.	13-09-065741

7/3.sz. melléklet

11

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2013.12.31		2 0 1 4 . December 31
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	30 847		25 899
2	I. Immateriális javak	83	-	2 516
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			-
5	Vagyoni értékű jogok	37		153
6	Szellemi termékek	46		2 363
7	Üzleti vagy cégértékek			-
8	Immateriális javakra adott előlegek			-
9	Immateriális javak érték helyesbítése			-
10	II. Tárgyi eszközök	30 764	-	23 163
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 841		787
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 178		12 710
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	745		456
14	Tenyészállatok			-
15	Beruházások, felújítások			9 210
16	Beruházásokra adott előlegek			-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	220
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			220
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			-
21	Egyéb tartós részesedés			-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			-
25	Befekt.püi.eszk.érték helyesbítése			-

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbir.sz.	

12

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2013.12.31		2 0 1 4 . December 31
a	b	c	d	e
26	B Forgóeszközök	534 393		313 954
27	I. Készletek	7 672	-	14 679
28	Anyagok	7 382		14 087
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			-
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			-
31	Késztermékek			-
32	Áruk	290		592
33	Készletekre adott előlegek			-
34	II. Követelések	159 409	-	41 927
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	34 843		6 827
36	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	113 692		-
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
38	Váltókövetelések			-
39	Egyéb követelések	10 874		35 100
40	III. Értékpapírok	3 800	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			-
42	Egyéb részesedés			-
43	Saját részvények, saját üzletrészek			-
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 800		-
45	IV. Pénzeszközök	363 512	-	257 348
46	Pénztár, csekk	290		958
47	Bankbetétek	363 222		256 390
48	C Aktiv időbeli elhatárolás	33 541	-	39 368
49	Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	33 541		38 819
50	Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása			549
51	Halasztott ráfordítások			-
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	598 781	-	379 221

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbir.sz.	

13

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Huléladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2013.12.31		2 0 1 4 . December 31
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	552 433	-	343 795
54	I. Jegyzett tőke	28 500		18 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke			-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			-
57	III. Tőketartalék	380 492		168 505
58	IV. Eredménytartalék	108 044		143 441
59	V. Lékötött tartalék			-
60	VI. Értékelési tartalék			-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	35 397		13 849
62	E Céltartalékok	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			-
65	Egyéb céltartalék			-

Keltezés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbir.sz.	

14

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Egyéb tevékenységek megosztása

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2013.12.31		2 0 1 4 . December 31
66	F Kötelezettségek	46 348	-	35 127
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			-
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettség	13 760	-	9 857
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			-
73	Átváltoztatható kötvények			-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	4 277		6 783
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			-
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	9 483		3 074
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	32 588	-	25 270
81	Rövid lejáratú kölcsönök			-
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények			-
83	Rövid lejáratú hitelek			-
84	Vevőktől kapott előlegek			-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 241		20 138
86	Váltótartozások			-
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			-
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 347		5 132
90	G Passzív időbeli elhatárolás	-	-	299
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			299
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			-
93	Halasztott bevételek			-
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	598 781	-	379 221

Keltetés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbir.sz.	

31

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

Hulladékgazdálékodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2013.12.31		2 0 1 4 . December 31
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	239 995		250 440
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	239 995	-	250 440
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			-
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	972		1 155
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			-
5	Anyagköltség	59 024		59 691
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 725		23 045
7	Egyéb szolgáltatások értéke	10 377		9 705
8	Eladott áruk beszerzési értéke			73
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 492		33 086
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	114 618	-	125 600
10	Béreköltség	63 622		66 680
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 677		8 504
12	Bérfizetések	17 043		17 923
V.	Személyi jellegű ráfordítások	90 342	-	93 107
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 567		8 002
VII.	Egyéb ráfordítások	6 575		14 197
	VII.sorból: értékvesztés			3 878
A	Üzemi tevékenység eredménye	19 865	-	10 689

Keltetés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbir.sz.	

32

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2014. 12. 31.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2013.12.31		2 0 1 4 . December 31
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	12 941		130
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12 941	-	130
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 209		767
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 209	-	770
B	Pénzügyi műv. eredménye	11 732	-	640
C	Szokásos vállalk. eredmény	31 597	-	10 049
X.	Rendkívüli bevételek	3 800		3 800
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D	Rendkívüli eredmény	3 800	-	3 800
E	Adózás előtti eredmény	35 397	-	13 849
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó			
F	Adózott eredmény	35 397	-	13 849
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	Mérleg szerinti eredmény	35 397	-	13 849

Keltetés: Dunakeszi, 2015. május 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)