

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft 2015 . 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: **Dunakeszi, Szent István út 1.**
4. A cég telephelye: **Dunakeszi, Tallér u. 1.**
5. A cég fióktelepe:
6. A cég alapításának éve: **1992**
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 Önkormányzata
Székhely: Dunakeszi, Fő út 25
Képviselője: Dióssi Csaba
Cégjegyzék száma: 15394837-84-11-321-13
MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG(ok).
10. A társaság tagjainak törzsbetétei: **Pénzneme: HUF Szavazati arány:**
Dunakeszi Város Önkormányzata 150 000 000 Ft 100%
11. A társaság tevékenységi köre:
Temetkezés , temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Ingatlan kezelés
Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása
Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártelmetlanítása
Zöld terület kezelés
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
Homolya József (1014 Budapest, Országház u. 26.1/2.)
13. A társaság legfőbb szerve: **Képviselő-testületi ülés**
A Képviselő-testületi 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: 2015. december 31.

· A mérlegkészítés napja: 2016. március 31.

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 valóság 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

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli 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:

2 160 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 átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatéként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs 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 bevételeit 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 járulékai.
- 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.

5. Távhőszolgáltatás és hulladékkezelés beszámoló szétválasztása (7. sz. melléklet)

Az eredménykimutatás költségeinek alátámasztására minden könyvelési tétel külön-külön gyűjtőbe könyvelve. Távhőszolgáltatás 10-es gyűjtő, Hulladékkezelés 20-as gyűjtő a közvetlenül felmerült költségeket tartalmazza. Az általános költségeket, melyek több tevékenységet is terhelnek a 99 saját rezszi és működési költségek gyűjtőre vannak könyvelve. Év végén a 99-es gyűjtő tételei árbevétel arányosan felosztásra kerülnek az összes tevékenységre.

A mérlegtételeket főkönyvből tételes szétválogatással, leltárral állapítja meg. A főkönyvben ehhez a megfelelő elkülönített főkönyvi számlák vannak kialakítva. A nem szétválogatható tételek árbevétel arányosan kerülnek megállapításra.

II. Specifikus rész, a mérleghez kapcsolódóan

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

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását a mellékletben közreadott tükrözéssel szemlélteti, a befektetett pénzügyi eszközök alakulásával együtt. A beszámolási időszakban beszerzett és egyben használatba vett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, a beruházásokon a még be nem fejezett beruházások szereplnek.

Az év végén be nem fejezett beruházások értéke

17 372 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

Mérleg sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Pénztár, csekk	1 422	1 426	0%
Bankbetétek	398 016	449 669	13%

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

Mérleg sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Követelések	231 212	1 111 270	381%
Kötelezettségek	6 254 081	7 602 741	22%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 043 494	7 224 064	20%
Rövid lejáratú kötelezettségek	210 587	378 677	80%

A Társaság kapcsolt vállalkozásnak adott hosszú lejáratú kölcsöne anyavállalattal szemben merült fel.

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 kezelésre átadott vagyon értéke nem a beszámoló elfogadásának évében esedékes.

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 távhőszolgáltatásra vonatkozó nyereségkorlát feletti eredmény miatt képzett céltartalék összegéből veszteségcsökkentő, energetikai megtakarítást eredményező távvezeték fejlesztésre képzett 61.142 eFt (50/211.(IX.30) NFM rendelet 5. § értelmében)

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:

657 174 eFt

Belföldi melléktevékenység árbevétele:

1 021 976 eFt

EU közösségi tagállamból származó árbevétel:

0 eFt

Harmadik országból származó árbevétel:

0 eFt

0 eFt

		0 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele:		1 679 150 eFt
Az <u>anyagjellegű ráfordítások értéke</u> összesen:		1 485 532 eFt
amelyből: <u>Elszámolt anyagok költsége:</u>		640 707 eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége:		273 561 eFt
Egyéb szolgáltatások költségei:		27 066 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke:		18 800 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke:		525 398 eFt
Az elszámolt <u>személy jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:		429 938 eFt
amelyből: <u>Bérköltségek:</u>		305 802 eFt
Személyi jellegű kifizetések:		37 668 eFt
Bérráruk:		86 468 eFt
Az összes elszámolt terv szerinti <u>értékcsökkenés</u> összege:		209 212 eFt
amelyből: Több év alatt elhasználandó eszközök terv szerinti écs:		205 645 eFt
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:		3 567 eFt
Saját termelésű készletek állományváltozása:		0 eFt
<u>Egyéb bevételek:</u>		1 037 835 eFt
<u>Egyéb ráfordítások:</u>		880 592 eFt
<u>Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye:</u>	-288 289 eFt	Veszteség
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:		1 058 eFt
amelyből: árfolyamnyereség:		0 eFt
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:		1 058 eFt
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:		326 eFt
amelyből: árfolyamvesztés:		0 eFt
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:		326 eFt
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	732 eFt	Nyereség
<u>Szokásos vállalkozási eredmény:</u>	-287 557 eFt	Veszteség
Rendkívüli bevételek:		34 780 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 bevételeként a passzív időbeli elhatárolásról készített leltárban szerepel.		
Kapott támogatás jellege:		
Rendkívüli ráfordítások:		24 eFt
amely átvett követelés elhatárolt értéke		
<u>Rendkívüli eredmény:</u>	34 756 eFt	Nyereség
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	-252 801 eFt	Veszteség
Társasági adófizetési kötelezettség:	0 eFt	
<u>Adózott eredmény</u>	-252 801 eFt	Veszteség

IV. Tájékoztató rész

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

Az statisztikai állományi létszám:	105 fő	305802 eFt
ebből: fizikai	76 fő	200962 eFt
szellemi	29 fő	104840 eFt

Eredménykimutatás sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 206 eFt	37 668 eFt	7%

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

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér, mert az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el.

A felügyelő bizottság tagjainak az üzleti év után járó járandóságuk:

6900 eFt

A Társaságnál az üzleti évben nem működött igazgatóság.

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.

A 2011/7/EU Irányelv a késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt csak jogosultsággént és nem kötelezettséggént írja elő a hitelező javára, így ez csak lehetőség a hitelező számára. A Ptk. 6:155. § (2) bekezdése a 40 eurós behajtási költségátalányt - a direktíván jelentősen túlnyúlva - kötelezettséggént írja elő annak felszámítását. A Társaság az uniós jog elsőbbségének elve alapján járt el a behajtási költségátalány megítélésben. Ennek alapján a az üzleti partnerekkel meglévő gazdasági kapcsolatok figyelembevételével - nem írta elő kötelezettséggént a könyveiben.

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.

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

Tranzsfer nyilvántartás részletesen tartalmazza, mely szerint adóalap korrekciós tétel nem volt.

Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletek kizárólag a tulajdonos Dunakeszi Város Önkormányzatával voltak, melyeket a Transzfer nyilvántartás részletesen tartalmaz. Ezekből az ügyletekből adóalap korrekciós tétel nem származott.

IV/7. Szállítmányozás tevékenységi körével kapcsolatos kiegészítés

A társaság áru fuvarozói tevékenységet nem végez.

2016. május 26.

Képviselőre jogosult személy aláírása

Mellékletek:

1. Befektetett eszközök - tükkör
2. Mutatók
3. Saját tőke alakulása
4. Lekötött tartalék elemzése
5. Aktív és passzív elhatárolások
6. Cash flow kimutatás
7. Beszámoló bontás

Befektetett eszközök - tükörKészült a **Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft** **2015** . évi Beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

eFt

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékcsökkenés					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	1 406	300			1 706	73	57			130	1 576
	1135 Vagyon.kapott vagyonértékű jog	19 637				19 637	148	589			737	18 900
	114 Szellemi termékek	25 426	1 556			26 982	5 734	5 027			10 761	16 221
	115 Üzleti vagy cégérték					-					-	-
	116 Értékhelyesbítés					-					-	-
	ÖSSZESEN:	46 469	1 856	-	-	48 325	5 955	5 673	-	-	11 628	36 697
INGATLANOK												
	121 Földterület					-					-	-
	122 Telek	5 909				5 909	270	81			351	5 558
	1222 Vagyonkezelt telken végzett beru		57 126	57 126								
	1223 Vagyon.kapott telek	2 171 449	57 126			2 228 575					-	2 228 575
	123 Épületek	49 395	3 545	367		52 573	20 059	1 230	302		20 987	31 586
	1234 Vagyonkezel.kapott épület	4 830 055	898 110	491 267		5 236 898	966 877	110 292	12 314		1 064 855	4 172 043
	1243-4 Vagyonkezel.kapott +saját beru	493 214	405 912	271 807		627 319	88 897	26 975	11 560		104 312	523 007
	1245 Egyéb építmények	1 066	290			1 356	57	22			79	1 277
	125 Beruházás bérleti ingatlanon					-					-	-
	126 Vagyon értékű jogok ingatlanon	528				528					-	528
	127 Értékhelyesbítés					-					-	-
	ÖSSZESEN:	7 551 616	1 422 109	820 567	-	8 153 158	1 076 160	138 600	24 176	-	1 190 584	6 962 574
TERMELŐ BERENDEZÉSEK												
	131 Termelő berendezések	493 229	7 747	277		500 699	83 817	65 779	277		149 319	351 380
	132 Termelő járművek	200 459	10 025			210 484	166 857	13 623			180 480	30 004
	135 Kísértékű termelő gépek, berend.					-					-	-
	ÖSSZESEN:	693 688	17 772	277	-	711 183	250 674	79 402	277	-	329 799	381 384
ÜZEMI BERENDEZÉSEK												
	141 Üzemi berendezések	19 693	1 292			20 985	3 950	2 812			6 762	14 223
	142 Üzemi járművek					-					-	-
	ÖSSZESEN:	19 693	1 292	-	-	20 985	3 950	2 812	-	-	6 762	14 223
EGYÉB BERENDEZÉSEK												
	1431 Számítástechnikai ber	3 310	1 161	211		4 260	2 170	960	211		2 919	1 341
	1432 Irodai berendezések	4 189	283	153		4 319	3 151	411	153		3 409	910
	1435 Vagyon.kátvett egyéb eszközök	35 785	15 905	13 597		38 093	31 484	1 663	13 597		19 550	18 543
	145 Kísértékű egyéb gépek, berend.					-					-	-
	ÖSSZESEN:	43 284	17 349	13 961	-	46 672	36 805	3 034	13 961	-	25 878	20 794
ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND.												
	144 Üzemkörön kívüli berendezések					-					-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK												
	1611 Több év alatt elhasználdó eszk.					-					-	-
	1612 Egy év alatt elhasználdó eszk.					-					-	-
	1613 Építési beruházás	23 914	17 372	23 914		17 372					-	17 372
	1614 Befejezett, de nem aktivált beruh.					-					-	-
	ÖSSZESEN:	23 914	17 372	23 914	-	17 372					-	17 372
TARTÓS BEFEKTETÉSEK												
	171 Tartós részesedések kapcs.váll.	220				220					-	220
	172 Egyéb tartós részesedés					-					-	-
	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												
	1511 Kis ést eszk. Saját	25 914	1 951	741		27 124	25 914	1 951	741		27 124	-
	1512 Kis ért. Eszk. Vagyonkezelés	3 740	1 616			5 356	3 740	1 616			5 356	-
	MIND ÖSSZESEN:	8 408 538	1 481 317	859 460	-	9 030 395	1 403 198	233 088	39 155	-	1 597 131	7 433 264

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

Bázis évre
2014.12.31

Tárgy évre
2015.12.31

Befektetett eszközök aránya =

$$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$$

89%

81%

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

Forgóeszközök aránya =

$$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$$

11%

19%

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

Tőkeerősség (saját tőke aránya) =

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$$

18%

13%

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

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =

$$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$$

-14%

-16%

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

Kötelezettségek aránya =

$$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$$

80%

83%

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

Befektetett eszközök fedezete =

$$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$$

20%

17%

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

Forgótőke, saját tőke aránya =

$$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}} \quad 31\% \quad 98\%$$

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

Likviditási mutató =

$$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \quad 313\% \quad 419\%$$

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

Árbevétel arányos üzleti eredmény =

$$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \quad -12\% \quad -14\%$$

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

Bevétel arányos adózás előtti eredmény =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}} \quad -9\% \quad -7\%$$

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

Eszköz arányos jövedelmezőség =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}} \quad -3\% \quad -2\%$$

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

2015 . évi Beszámolójához

Dátum: 2015. 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	1 404 208	-	-		1 404 208
Eredménytartalék	73 152	-	1	- 201 637	- 128 486
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	- 201 637	- 191 659	-	201 637	- 191 659
Saját tőke	1 425 723	- 191 659	1	-	1 234 063

Lekötött tartalék elemzése

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

2015 . évi Beszámolójához

eFt

1	Tőketartalékból lekötött összeg:	-
	Tőketartalékból lekötendő összeg:	-
	Fedezet (összes tőketartalék)	1 404 208
	b) Szövetkezetről: fel nem osztható szövetkezeti vagyon	
	c) Más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalék Kötelezettség fedezetét jelentő tartalék	
	d) Visszafizetendő támogatás (ha a folyósításkor tőketartalékba helyeztük)	
2	Eredménytartalékból lekötött összeg:	61 142
	Összes eredménytartalék	- 128 485
	a) Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek	
	b) Átalakulás esetén a jogutódnál: még fizetendő társasági adó összege	
	c) Alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeg Kísérleti fejlesztés akt. értékéből még le nem írt összeg	
	d) Beruházási célú, nem realizált árfolyam veszteség AIE-CT különbözete	
	e) Lekötendő tőketartalék (ha a tőketart. nem nyújt fedezetet)	-
	f) Tagnál: pótbefizetés fizetendő összege	
	Fejlesztési tartalék miatt lekötött összeg	2017 évre 61 142
	Kedvezményes társasági adókulcs (16%-10%) miatti különbözet	
	g) Más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalék	
3	Vesztességek fedezetére kapott pótbefizetés	
4	Feloldás a tőketartalékkal szemben	
5	Feloldás az eredménytartalékkal szemben	
6	Korábban lekötött tartalék	- Lekötés éve: 2013 78 470
		- Lekötés éve:
		- Lekötés éve:
7	Lekötött tartalék összesen	139 612

eFt

	Lekötés előtt	Lekötés változás	Mérleg érték
8 Tőketartalék	1 404 208	-	1 404 208
9 Eredménytartalék	- 128 485	- 61 142	- 189 627
10 Lekötött tartalék összesen	78 470	61 142	139 612

Aktív = Passzív elhatárolások leltára

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

2015 . évi Beszámolójához

Dátum: 2015. 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			
2015.12.31	MAVÍR ZRT távhő támogatás elhatárolása	2016	31 170 380 Ft
2015.12.31	Szemétszállítás bevétel elhatárolás	2016	40 904 141 Ft
2015.12.31	Fűtési díj bevétel elhatárolás	2016	42 420 826 Ft
2015.12.31	Vagyonkezelés bevétel elhatárolás	2016	812 308 Ft
2015.12.31	Előre fizetett biztosítási díj	2016	
2015.12.31	Költségek és ráford. Aktív elhat.	2016	10 802 136 Ft
2015.12.31	Dolgozói tartozásátvállalás elhat.	2016	19 280 Ft
Aktiv időbeli elhatárolások összesen:			126 129 071 Ft
Mérleg érték:			126 129 eFt
P A S S Z I V elhatárolások			
2015.12.31	Bevételek elhatárolása	2016	952 810 Ft
2015.12.31	Költségek, ráfordítások elhatárolása	2016	8 795 376 Ft
2015.12.31	KEOP támogatás elhatárolás 0016	2021	36 149 222 Ft
2015.12.31	KEOP támogatás elhatárolás 0017	2016	180 428 530 Ft
2015.12.31	CO2 kvóta bevétel elhatárolás	2016	5 817 240 Ft
2015.12.31	Könyvvizsgálat	2016	
2015.12.31	Egyéb szolgáltatás	2016	
2015.12.31	Szakmai tanácsadás	2016	
2015.12.31	Vámkezelés	2016	
2015.12.31	Késedelmi kamat	2016	
2015.12.31	Management fee	2016	
2015.12.31	Munkáltatói táppénz	2016	
2015.12.31	Vezető tisztségviselők üzleti év utáni járandóság	2016	
2015.12.31	Igazgatóság üzleti év utáni járandóság	2016	
2015.12.31	Felügyelő bizottság üzleti év utáni járandóság	2016	
2015.12.31	Egyéb évi végi eredményhez kötött prémium	2016	
2015.12.31	Üzleti év utáni jutalom, prémium utáni járulékok	2016	
2015.12.31	Árfolyamnyereség	2016	
2015.12.31	Támogatások halasztott bevételként	2016	
		2017	
		2018	
		2019	
		2020	
2015.12.31	Egyéb		
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			232 143 178 Ft
Mérleg érték:			232 143 eFt

Cash Flow kimutatás

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

2015 . évi Beszámolójához

Tényező	Tárgy év 2015.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	735 951
1. Adózás előtti eredmény korr:	± - 191 659
2. Elszámolt amortizáció	+ 209 212
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	+ -
4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete	± -
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	± 88 781
6. Szállítói kötelezettség változása	± 1 307 034
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	± 158 997
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± - 891 998
9. Vevőkövetelés változása	± 14 560
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	± 41 024
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	- -
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- -
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	- -
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow)	- 684 926
14. Befektetett eszközök beszerzése	- - 1 481 317
15. Befektetett eszközök eladása	+ 796 391
16. Kapott osztalék, részesedés	+ -
III. Pénzügyi műv. szárm. Pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow)	632
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	- 632
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	+ -
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III)	± 51 657

Pénzeszközök változása a mérlegben

51 657

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

2015

Éves beszámoló

2015.12.31

Távhőszolgáltatás és hulladékgazdálkodás szétválasztás

A 2015. évi beszámoló Kiegészítő melléklet 7.sz melléklete (7/1 , 7/2 és 7/3)

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

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):

2015. 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
		2014.12.31			2 0 1 5 . December 31		
a	b	c	d	e	e		
1	A Befektetett eszközök	7 005 338		7 433 264	6 848 289	180 441	404 534
2	I. Immateriális javak	40 513	-	36 697	29 086	2 388	5 223
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				-		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				-		
5	Vagyoni értékű jogok	20 821		20 476	20 432	14	30
6	Szellemi termékek	19 692		16 221	8 654	2 374	5 193
7	Üzleti vagy cégértékek				-		
8	Immateriális javakra adott előlegek				-		
9	Immateriális javak érték helyesbítése				-		
10	II. Tárgyi eszközök	6 964 605	-	7 396 347	6 818 983	178 053	399 311
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 475 456		6 962 574	6 756 067	160 849	45 658
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	443 013		381 384	14 245	15 908	351 231
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 222		35 017	31 299	1 296	2 422
14	Tenyészállatok				-		
15	Beruházások, felújítások	23 914		17 372	17 372		
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.értéke helyesbítése				-		

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015. 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
		2014.12.31			2 0 1 5 . December 31		
26	B Forgóeszközök	658 929	-	1 588 024	1 122 815	125 732	339 477
27	I. Készletek	28 279	-	25 659	2 827	10 089	12 743
28	Anyagok	22 534		18 994	2 262	9 806	6 926
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek				-		
30	Növendék-, hizó- és egyéb állatok				-		
31	Késztermékek				-		
32	Áruk	5 745		6 665	565	283	5 817
33	Készletekre adott előlegek				-		
34	II. Követelések	231 212	-	1 111 270	898 951	43 468	168 851
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	169 178		1 061 176	874 405	35 453	151 318
36	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben						
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-		
38	Váltókövetelések				-		
39	Egyéb követelések	62 034		50 094	24 546	8 015	17 533
40	III. Értékpapírok		-	-	-	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				-		
42	Egyéb részesedés				-		
43	Saját részvények, saját üzletrészek				-		
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				-		
45	IV. Pénzeszközök	399 438	-	451 095	221 037	72 175	157 883
46	Pénztár, csekk	1 422		1 426	699	228	499
47	Bankbetétek	398 016		449 669	220 338	71 947	157 384
48	C Aktiv időbeli elhatárolás	167 153	-	126 129	4 997	41 527	79 605
49	Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	158 894		115 308	813	40 904	73 591
50	Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	8 259		10 821	4 184	623	6 014
51	Halasztott ráfordítások				-		
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 831 420	-	9 147 417	7 976 101	347 700	823 616

Kelteszés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

13

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015. 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
		2014.12.31			2 0 1 5 . December 31		
a	b	c	d	e			
53	D Saját tőke	1 425 723	-	1 172 921	738 263	126 711	307 947
54	I. Jegyzett tőke	150 000		150 000	73 500	24 000	52 500
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke				-		
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				-		
57	III. Tőketartalék	1 404 208		1 404 208	1 383 281	77 110	98 037
58	IV. Eredménytartalék	73 152	-	128 486	431 402	157 290	145 626
59	V. Lekötött tartalék				-		
60	VI. Értékelési tartalék				-		
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 201 637		- 252 801	- 287 116	22 531	11 784
62	E Céltartalékok	78 470	-	139 612	-		139 612
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	78 470		78470			78470
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			61 142	-		61142
65	Egyéb céltartalék				-		

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

14

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015. 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	2014. 12. 31			2 0 1 5 . December 31		
66	F Kötelezettségek	6 254 081	-	7 602 741	7 229 633	220 956	152 152
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	6 043 494	-	7 224 064	7 053 743	162 105	8 216
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				-		
73	Átváltoztatható kötvények				-		
74	Tartozások kötvénykibocsátásból				-		
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	6 783		1 740	-	1 740	
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				-		
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 033 637		7 218 618	7 053 743	156 659	8 216
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-		
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 074		3 706	-	3 706	
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	210 587	-	378 677	175 890	58 851	143 936
81	Rövid lejáratú kölcsönök				-		
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények				-		
83	Rövid lejáratú hitelek				-		
84	Vevőktől kapott előlegek				-		
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	167 823		256 604	111 071	40 889	104 644
86	Váltótartozások				-		
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				-		
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				-		
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 764		122 073	64 819	17 962	39 292
90	G Passzív időbeli elhatárolás	73 146	-	232 143	8 205	33	223 905
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	73 146		223 348	953		222 395
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			8 795	7 252	33	1 510
93	Halasztott bevételek				-		
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 831 420	-	9 147 417	7 976 101	347 700	823 616

Kelteszés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

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

2015. 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
		2014.12.31			2 0 1 5 . December 31		
a	b	c	d	e			
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 083 288		1 679 150	819 878	263 192	596 080
2	Exportértékesítés nettó árbevétele				-		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 083 288	-	1 679 150	819 878	263 192	596 080
3	Saját termelésű készletek állományváltozása				-		
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				-		
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-	-		-
III.	Egyéb bevételek	217 961		1 037 835	821 717	1 342	214 776
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				-		
5	Anyagköltség	725 164		640 707	189 691	60 258	390 758
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 745		273 561	206 191	21 720	45 650
7	Egyéb szolgáltatások értéke	33 769		27 066	8 135	9 163	9 768
8	Eladott áruk beszerzési értéke	27 174		18 800	17 348	1 452	
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	945 678		525 398	330 272	30 531	164 595
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	1 955 530	-	1 485 532	751 637	123 124	610 771
10	Béreköltség	281 890		305 802	175 306	72 147	58 349
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 206		37 668	20 249	9 668	7 751
12	Bérfizetések	80 372		86 468	47 912	19 717	18 839
V.	Személyi jellegű ráfordítások	397 468	-	429 938	243 467	101 532	84 939
VI.	Értékcsökkenési leírás	150 593		209 212	127 706	11 088	70 418
VII.	Egyéb ráfordítások	38 560		880 592	806 248	6 046	68 298
	VII.sorból: értékvesztés	11 493		6 137	2 217	1 667	2 253
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 240 902	-	- 288 289	- 287 463	22 744	- 23 570

Kelteszés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

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

2015. 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
		2014.12.31			2 0 1 5 . 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	24 587		1 058	358	117	583
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-			-		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	24 587	-	1 058	358	117	583
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				-		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				-		
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	767		326	-	326	
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				-		
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				-		
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3			-		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	770	-	326	-	326	-
B	Pénzügyi műv. eredménye	23 817	-	732	358	- 209	583
C	Szokásos vállalk. eredmény	- 217 085	-	- 287 557	- 287 105	22 535	- 22 987
X.	Rendkívüli bevételek	15 448		34 780	-		34 780
XI.	Rendkívüli ráfordítások			24	11	4	9
D	Rendkívüli eredmény	15 448	-	34 756	- 11	- 4	34 771
E	Adózás előtti eredmény	- 201 637	-	- 252 801	- 287 116	22 531	11 784
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó				-		
F	Adózott eredmény	- 201 637	-	- 252 801	- 287 116	22 531	11 784
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				-		
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				-		
G	Mérleg szerinti eredmény	- 201 637	-	- 252 801	- 287 116	22 531	11 784

Kelteszés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

7/2 sz. melléklet

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft

11

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Fűtőmű megoszlás

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Fűtőmű Előző év	Előző év(ek) módosításai	Táv h ő t e r m e l é s			Táv h ő s z o l g á l t a t á s	Fűtőmű Összes. Tárgy év
		2014.12.31		összes	Tallér utca	Nyárfaköz		2015. 12. 31.
1	A Befektetett eszközök	448 044	-	333 130	333 130	-	71 404	404 534
2	I. Immateriális javak	6 050	-	-	-	-	5 223	5 223
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					-		-
4	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke					-		-
5	Vagyoni értékű jogok	536		-		-	30	30
6	Szellemi termékek	5 514				-	5 193	5 193
7	Üzleti vagy cégértékek					-		-
8	Immateriális javakra adott előlegek					-		-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése					-		-
10	II. Tárgyi eszközök	441 994	-	333 130	333 130	-	66 181	399 311
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 446		24 485	24 485	-	21 173	45 658
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	408 611		308 645	308 645	-	42 586	351 231
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 937					2 422	2 422
14	Tenyészállatok					-	-	-
15	Beruházások, felújítások					-	-	-
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.értékehelyesbítése					-	-	-

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

12

Fűtőmű megoszlás

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.
	2014.12.31		összes	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2015. 12. 31.
B Forgőeszkőzök	242 364	-	115 222	115 222	-	224 255	339 477
I. Készletek	12 160	-	9 973	9 973		2 770	12 743
Anyagok	7 007		4 156	4 156	-	2 770	6 926
Befejezetlen termelés és félkész termékek					-	-	-
Növendék-, hízó- és egyéb állatok					-	-	-
Késztermékek					-	-	-
Áruk	5 153		5 817	5 817	-	-	5 817
Készletekre adott előlegek					-	-	-
II. Követelések	99 884	-	10 520	10 520	-	158 331	168 851
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	82 514		-		-	151 318	151 318
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben					-	-	-
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					-	-	-
Váltókövetelések					-	-	-
Egyéb követelések	17 370		10 520	10 520	-	7 013	17 533
III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-
Részesedés kapcsolt vállalkozásban					-	-	-
Egyéb részesedés					-	-	-
Saját részvények, saját üzletrészek					-	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					-	-	-
IV. Pénzeszkőzök	130 320	-	94 729	94 729	-	63 154	157 883
Pénztár, csekk	398		299	299	-	200	499
Bankbetétek	129 922		94 430	94 430	-	62 954	157 384
C Aktiv időbeli elhatárolás	123 850	-	47 763	47 763	-	31 842	79 605
Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	117 567		44 155	44 155	-	29 436	73 591
Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	6 283		3 608	3 608	-	2 406	6 014
Halasztott ráfordítások					-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	814 258		496 115	496 115	-	327 501	823 616

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

13

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Fűtőmű megoszlás

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	FŰTŐMŰ ÖSSZ.
				összes	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2015. 12. 31.
a	b	c	d	e				e
53	D Saját tőke	580 804	-	275 211	275 211	-	32 736	307 947
54	I. Jegyzett tőke	42 000		31 500	31 500	-	21 000	52 500
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke					-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					-	-	-
57	III. Tőketartalék	393 178		688 683	688 683	-	590 646	98 037
58	IV. Eredménytartalék	115 673		87 376	87 376	-	58 250	145 626
59	V. Lekötött tartalék					-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék					-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	29 953	-	532 348	532 348	-	544 132	11 784
62	E Céltartalékok	78 470	-	-		-	139 612	139 612
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	78 470				-	78 470	78470
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre					-	61 142	61142
65	Egyéb céltartalék					-	-	0

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

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):

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

14

Fűtőmű megoszlás

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	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.
		2014. 12. 31	módosításai	összes	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2015. 12. 31.
66	F Kötelezettségek	108 131	-	86 561	86 561	-	65 591	152 152
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	-	-	200	200	-	8 016	8 216
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					-		-
73	Átváltoztatható kötvények					-		-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból					-		-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek					-		-
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					-		-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			200	200	-	8 016	8 216
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					-		-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					-		-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	108 131	-	86 361	86 361	-	57 575	143 936
81	Rövid lejáratú kölcsönök					-	-	-
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények					-	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek					-	-	-
84	Vevőktől kapott előlegek					-	-	-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	96 157		62 786	62 786		41 858	104 644
86	Váltótartozások					-	-	-
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					-	-	-
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					-	-	-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 974		23 575	23 575		15 717	39 292
90	G Passzív időbeli elhatárolás	46 853	-	134 343	134 343	-	89 562	223 905
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	46 853		133 437	133 437	-	88 958	222 395
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			906	906	-	604	1 510
93	Halasztott bevételek					-		-
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	814 258	-	496 115	496 115	-	327 501	823 616

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)

Fűtőmű megoszlás

31

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Távhő termelés			Távhő szolgáltatás	FÜTŐMŰ ÖSSZ.
		2014. 12. 31.		Összes	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2015. 12. 31.
a	b	c	d	e				e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	589 929				-	596 080	596 080
2	Exportértékesítés nettó árbevétele					-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	589 929	-	-			596 080	596 080
3	Saját termelésű készletek állományváltozása					-	-	-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-		-	-	-
III.	Egyéb bevételek	191 607				-	214 776	214 776
	III.sorból: visszaírt értékvesztés						-	
5	Anyagköltség	534 723		300 157	300 157	-	90 601	390 758
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 924		35 150	35 150	-	10 500	45 650
7	Egyéb szolgáltatások értéke	11 790		7 521	7 521	-	2 247	9 768
8	Eladott áruk beszerzési értéke					-	-	-
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	55 736		126 738	126 738	-	37 857	164 595
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	641 173	-	469 566	469 566	-	141 205	610 771
10	Bérek költség	55 581		29 175	29 175	-	29 174	58 349
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 955		3 876	3 876	-	3 875	7 751
12	Bérfeladások	17 772		9 420	9 420	-	9 419	18 839
V.	Személyi jellegű ráfordítások	79 308	-	42 471	42 471	-	42 468	84 939
VI.	Értékcsökkenési leírás	31 255		51 401	51 401	-	19 017	70 418
VII.	Egyéb ráfordítások	12 042		3 690	3 690		64 608	68 298
	VII.sorból: értékvesztés	7 181				-	2 253	2 253
A	Üzemi tevékenység eredménye	17 758	-	- 567 128	- 567 128	-	543 558	- 23 570

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

Fűtőmű megoszlás

32

adatok E Ft-ban

Tétel szám a	A tétel megnevezése b	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Táv h ő t e r m e l é s			Táv h ő s z o l g á l t a t á s	FÜTŐMŰ ÖSSZ.
		2014.12.31	d	Összes e	Tallér utca	Nyárfaköz	Összes	2015. 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	547				-	583	583
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	547	-	-		-	583	583
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége					-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					-	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					-	-	-
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					-	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-
B	Pénzügyi műv. eredménye	547	-	-	-	-	583	583
C	Szokásos vállalk. eredmény	18 305	-	- 567 128	- 567 128	-	544 141	- 22 987
X.	Rendkívüli bevételek	11 648		34 780	34 780	-	-	34 780
XI.	Rendkívüli ráfordítások						9	9
D	Rendkívüli eredmény	11 648	-	34 780	34 780	-	- 9	34 771
E	Adózás előtti eredmény	29 953	-	- 532 348	- 532 348	-	544 132	11 784
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó					-	-	-
F	Adózott eredmény	29 953	-	- 532 348	- 532 348	-	544 132	11 784
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre							-
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés							-
G	Mérleg szerinti eredmény	29 953	-	- 532 348	- 532 348	-	544 132	11 784

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

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):

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2014.12.31		2 0 1 5. December 31
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	25 899		180 441
2	I. Immateriális javak	2 516	-	2 388
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			-
5	Vagyoni értékű jogok	153		14
6	Szellemi termékek	2 363		2 374
7	Üzleti vagy cégértékek			-
8	Immateriális javakra adott előlegek			-
9	Immateriális javak érték helyesbítése			-
10	II. Tárgyi eszközök	23 163	-	178 053
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	787		160 849
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 710		15 908
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	456		1 296
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, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

12

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2014.12.31		2 0 1 5 . December 31
a	b	c	d	e
26	B Forgóeszközök	313 954	-	125 732
27	I. Készletek	14 679	-	10 089
28	Anyagok	14 087		9 806
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			-
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			-
31	Késztermékek			-
32	Áruk	592		283
33	Készletekre adott előlegek			-
34	II. Követelések	41 927	-	43 468
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 827		35 453
36	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben			-
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
38	Váltókövetelések			-
39	Egyéb követelések	35 100		8 015
40	III. Értékpapírok	-	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			-
42	Egyéb részesedés			-
43	Saját részvények, saját üzletrészek			-
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			-
45	IV. Pénzeszközök	257 348	-	72 175
46	Pénztár, csekk	958		228
47	Bankbetétek	256 390		71 947
48	C Aktiv időbeli elhatárolás	39 368	-	41 527
49	Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	38 819		40 904
50	Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	549		623
51	Halasztott ráfordítások			-
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	379 221	-	347 700

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

13

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2014.12.31		2 0 1 5 . December 31
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	343 795	-	126 711
54	I. Jegyzett tőke	18 000		24 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke			-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			-
57	III. Tőketartalék	168 505	-	77 110
58	IV. Eredménytartalék	143 441		157 290
59	V. Lékötött tartalék			-
60	VI. Értékelési tartalék			-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	13 849		22 531
62	E Céltartalékok	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			-
65	Egyéb céltartalék			-

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

14

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2014.12.31		2 0 1 5 . December 31
66	F Kötelezettségek	35 127	-	220 956
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	9 857	-	162 105
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			-
73	Átváltoztatható kötvények			-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	6 783		1 740
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			156 659
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 074		3 706
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	25 270	-	58 851
81	Rövid lejáratú kölcsönök			-
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények			-
83	Rövid lejáratú hitelek			-
84	Vevőktől kapott előlegek			-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 138		40 889
86	Váltótartozások			-
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			-
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 132		17 962
90	G Passzív időbeli elhatárolás	299	-	33
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	299		-
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			33
93	Halasztott bevételek			-
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	379 221	-	347 700

Keltetés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

31

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

Hulladékgazdálékodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2014.12.31		2 0 1 5 . December 31
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	250 440		263 192
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	250 440	-	263 192
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			-
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	1 155		1 342
	III.sorból: visszaírt értékvesztés			-
5	Anyagköltség	59 691		60 258
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 045		21 720
7	Egyéb szolgáltatások értéke	9 705		9 163
8	Eladott áruk beszerzési értéke	73		1 452
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 086		30 531
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	125 600	-	123 124
10	Béreköltség	66 680		72 147
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 504		9 668
12	Bérfizetések	17 923		19 717
V.	Személyi jellegű ráfordítások	93 107	-	101 532
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 002		11 088
VII.	Egyéb ráfordítások	14 197		6 046
	VII.sorból: értékvesztés	3 878		1 667
A	Üzemi tevékenység eredménye	10 689	-	22 744

Keltetés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

32

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

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

2015. 12. 31.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2014.12.31		2 0 1 5 . 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	130		117
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	130	-	117
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	767		326
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	770	-	326
B	Pénzügyi műv. eredménye	- 640	-	209
C	Szokásos vállalk. eredmény	10 049	-	22 535
X.	Rendkívüli bevételek	3 800		
XI.	Rendkívüli ráfordítások			4
D	Rendkívüli eredmény	3 800	-	4
E	Adózás előtti eredmény	13 849	-	22 531
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó			
F	Adózott eredmény	13 849	-	22 531
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	Mérleg szerinti eredmény	13 849	-	22 531

Keltetés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)