

1	4	5	3	9	2	6	2	1	1	0	5	2	1	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	4	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló

2015.

Üzleti évről

2015. január 01- 2015. december 31- ig

A vállalkozás megnevezése

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma

2151. Fótt, Malom u. 1., tel.:27/539-680

Keltezés: Fótt, 2016. április 23.

a vállalkozás vezetője

Stat.sz. 14539262411057213

Cégbir.sz. 13-09-124501

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	79 183	-	88 956
2	I. Immateriális javak	119	-	384
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
4	II. Tárgyi eszközök	79 064	-	88 572
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
6	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
7	6.sorból: Befekt.püi.eszk.értéke helyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	35 566	-	70 178
9	I. Készletek	4 435	-	4 811
10	II. Követelések	23 724	-	25 341
11	III. Értékpapirok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	7 407	-	40 026
13	C Aktív időbeli elhatárolás	24	-	-
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	114 773	-	159 134

Keltezés: Fót, 2016. április 23.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	14539262411057213
Cégbir.sz.	13-09-124501

Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	D Saját tőke	8 465	-	14 645
16	I. Jegyzett tőke	11 000	-	11 000
17	16.sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
18	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
19	III. Tőketartalék	-	-	-
20	IV. Eredménytartalék	- 52 747	-	- 47 888
21	V. Lekötött tartalék	45 353	-	45 353
22	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
23	VII. Mérleg szerinti eredmény	4 859	-	6 180
24	E Céltartalékok	-	-	-
25	F Kötelezettségek	24 276	-	57 815
26	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
27	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
28	III. Rövidlejáratú kötelezettség	24 276	-	57 815
29	G Passzív időbeli elhatárolás	82 032	-	86 674
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN	114 773	-	159 134

Keltezés: Fót, 2016. április 23. _____

_____ A vállalkozás vezetője

Stat.sz. 14539262411057213

Cégbir.sz. 13-09-124501

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014-12-31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015-12-31	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	327 679	-	324 377	01
II.	Aktivált saját teljesítmények	4 218	-	11 151	02
III.	Egyéb bevételek	2 276	-	4 812	03
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-	04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	167 564	-	171 671	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	157 843	-	157 119	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 464	-	11 731	07
VII.	Egyéb ráfordítások	1 246	-	1 960	08
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-	09
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 944	-	- 2 141	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	-	3	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	165	-	31	12
B	Pénzügyi műv. eredménye	- 162	-	- 28	13
C	Szokásos vállalk. eredmény	- 1 106	-	- 2 169	14
X.	Rendkívüli bevételek	6 037	-	8 414	15
XI.	Rendkívüli ráfordítások	45	-	25	16
D	Rendkívüli eredmény	5 992	-	8 389	17
E	Adózás előtti eredmény	4 886	-	6 220	18
XII.	Adófizetési kötelezettség	27	-	40	19
F	Adózott eredmény	4 859	-	6 180	20
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-	21
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-	22
G	Mérleg szerinti eredmény	4 859	-	6 180	23

Keltetés: Fót, 2016. április 23.

A vállalkozás vezetője

Tárgyi eszköz tükör

Készült a

Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Ft

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												
113	Vagyon jogok	323 795	184 950	-	-	508 745	310 351	16 372	-	-	326 723	182 022
114	Szellemi termékek	192 884	200 000	-	-	392 884	87 770	102 843	-	-	190 613	202 271
	ÖSSZESEN:	516 679	384 950	-	-	901 629	398 121	119 215	-	-	517 336	384 293
INGATLANOK												
122	Telek	19 100 000	-	-	-	19 100 000	-	-	-	-	-	19 100 000
123	Épületek	13 919 649	-	-	-	13 919 649	1 617 389	852 189	-	-	2 469 578	11 450 071
124	Egyéb építmények	1 725 963	6 466 140	-	-	8 192 103	50 048	480 326	-	-	530 374	7 661 729
126	Vagyon jogok	1 065 276	-	-	-	1 065 276	239 334	63 915	-	-	303 249	762 027
	ÖSSZESEN:	35 810 888	6 466 140	-	-	42 277 028	1 906 771	1 396 430	-	-	3 303 201	38 973 827
TERMELŐ BERENDEZÉSEK												
131	Termelő berendezések	17 601 072	-	-	-	-	3 347 135	2 337 749	-	-	5 684 884	5 684 884
132	Termelői járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN:	17 601 072	-	-	-	17 601 072	3 347 135	2 337 749	-	-	5 684 884	11 916 188
ÜZEMI-, EGYÉB BERENDEZÉSEK												
141	Üzemi berendezések	11 733 329	1 186 406	-	-	12 919 735	3 641 825	1 740 680	-	-	5 382 505	7 537 230
142	Egyéb járművek	28 021 421	-	-	-	28 021 421	6 746 936	4 883 425	-	-	11 630 361	16 391 060
143	Irodai berendezések	1 178 190	244 674	-	-	1 422 864	564 882	290 174	-	-	855 056	567 808
145	Kisértékű tárgyi eszközök	6 285 290	963 266	-	-	7 248 556	6 285 290	963 266	-	-	7 248 556	-
	ÖSSZESEN:	47 218 230	2 394 346	-	-	49 612 576	17 238 933	7 877 545	-	-	25 116 478	24 496 098
BERUHÁZÁSOK												
161	Befejezetlen beruházások	31 815 683	28 633 974	-	-	60 449 657	30 888 571	16 374 936	-	-	47 263 507	13 186 150
	ÖSSZESEN:	31 815 683	28 633 974	-	-	60 449 657	30 888 571	16 374 936	-	-	47 263 507	13 186 150
MIND ÖSSZESEN:												
		132 962 552	37 879 410	-	-	170 841 962	53 779 531	28 105 875	-	-	81 885 406	88 956 556

Követelések leltára

Készült a

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
311	Belföldi követelések (forintban)	24 587 040
361	Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, rövid.lej.kölcsön)	168 332
372	Temetkezési letét, tőkésített kamatjávairás	372 155
454	Szállítói túlfizetés	168 086
46409	Egyéb költségvetési kötelezettség	27 900
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrevíziós pótlék	6 000
4732	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok	11 247
ÖSSZESEN:		25 340 760
Mérleg érték:		25 341

Melléklet: Nyitott folyószámlák listája

.....
ügyvezető

Pénzeszközök leltára

Készült a

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
381	Pénztár	346 870
3841	Elszámolási betétszámla: 20051723	37 350 290
3843	Elszámolási betétszámla: 20051730	146 248
3844	Elszámolási betétszámla: 20054362	1 236 686
3845	Elszámolási betétszámla: 20054355	877 111
388	Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálat/ Egyenleg feltöltés	68 615
ÖSSZESEN:		40 025 820
Mérleg érték:		40 026

.....
ügyvezető

Kötelezettségek leltára

Készült a

Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben	0
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazddákkal szemben	0
ÖSSZESEN:		0
Mérleg érték:		0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	0
ÖSSZESEN:		0
Mérleg érték:		0

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
451	Rövid lejáratú kölcsönök	1 836 308
452	Rövid lejáratú hitelek	13 336 967
453	Vevőktől kapott előlegek	0
454	Belföldi szállítók	26 954 296
461	Társasági adó elszámolása (101)	40 000
46261	Személyi jövedelemadó elszámolása (290)	1 740 748
46262	Személyi jövedelemadó elszámolása (103)	153 950
46405	Rehabilitációs hozzájárulás (119)	240 998
46410	Egészségügyi hozzájárulás	139 035
46413	Szociális hozzájárulási adó (258)	1 740 494
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrevíziós pótlék	2 000
468	Általános forgalmi adó (104)	1 417 318
4695	Helyi iparüzési adó	82 058
4696	Gépjárműadó	1 190 319
471	Jövedelemelszámolási számla	6 426 904
4731	Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok (293)	1 046 166
4732	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok (291)	1 303 977
4735	Magánnyugdíjpénztári tagdíj	32 407
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettség	131 305
ÖSSZESEN:		57 815 250
Mérleg érték:		57 815

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	57 815 250
Mérleg érték:	57 815

.....
ügyvezető

Saját tőke alakulása

Készült a

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

eFt

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Jegyzett tőke	11 000	-	-		11 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-		-
Tőketartalék	-	-	-		-
Eredménytartalék	- 52 747	-	-	4 859	- 47 888
Lekötött tartalék	45 353	-	-		45 353
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	4 859	6 180	-	- 4 859	6 180
Saját tőke	8 465	6 180	-	-	14 645

.....
 ügyvezető

Pénzügyi-, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Készült a

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi beszámolójához

	Bázis évre 2014-12-31	Tárgy évre 2015-12-31
Befektetett eszközök aránya =		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	69%	56%
Forgóeszközök aránya =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	31%	44%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	7%	9%
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =		
$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	57%	42%
Kötelezettségek aránya =		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	21%	36%
Befektetett eszközök fedezete =		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	11%	16%
Forgótőke, saját tőke aránya =		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	133%	84%
Likviditási mutató =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	147%	121%

.....
 ügyvezető

Költségszerkezet alakulása

Készült a

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

eFt

Elem megnevezése	2014.12.31	%	2015.12.31	%
Nettó árbevétel	327 679	*	324 377	*
Saját termelésű készletek állományváltozása	4 218	*	6 767	*
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	*	4 384	*
Bruttó árbevétel	331 897	*	335 528	*
Egyéb bevétel	2 276	*	4 812	*
Összes árbevétel	334 173	100,0%	340 340	100,0%
Anyagköltség	114 888	34,4%	113 082	33,2%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 996	5,7%	25 730	7,6%
Egyéb szolgáltatások értéke	3 459	1,0%	4 648	1,4%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 860	1,2%	3 291	1,0%
Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke	26 361	7,9%	24 920	7,3%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	167 564	50,1%	171 671	50,4%
Béreköltség	109 020	32,6%	107 788	31,7%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 961	6,3%	19 920	5,9%
Bérfelrakások	27 862	8,3%	29 411	8,6%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	157 843	47,2%	157 119	46,2%
Értékcsökkenési leírás	8 464	2,5%	11 731	3,4%
Egyéb ráfordítások	1 246	0,4%	1 960	0,6%
Összes költség és ráfordítás	335 117	100,3%	342 481	100,6%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-944	-0,3%	-2 141	-0,6%

.....
 ügyvezető

Aktív - Passzív elhatárolások leltára

Készült a

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Ft

Bizonylat dátuma	Gazdasági esemény	Aktív elhatárolás	Passzív elhatárolás
2015. december 31.	Bevételek elhatárolása	-	
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		-	
Mérleg érték:		-	eFt
2015. december 31.	Alapanyagköltség		544 602
2015. december 31.	Közüzemi díjak		939 862
2015. december 31.	Könyvvizsgálat		140 000
2015. december 31.	Egyéb szolgáltatás		90 265
2015. december 31.	Telefon-,internetköltség		133 772
2015. december 31.	Üzemanyag		120 801
2015. december 31.	Hulladék-ártalmatlanítás		92 324
2015. december 31.	ELÁBÉ		12 607
2015. december 31.	Igénybe vett szolgáltatás		55 745
2015. december 31.	Energiaadó		21 875
2015. december 31.	Fejlesztési célra kapott támogatások		84 522 240
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			86 674 093
Mérleg érték:			86 674 Ft

.....
ügyvezető