

2	3	7	9	3	1	2	1	8	1	3	0	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.**

Címe: 8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.

Telefonszáma: _____

2018.01.01. - 2018.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2019.04.02.

P. H.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft
4. 8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 - Cégj.sz.: 14-09-312254
OTP Bank Nyrt.:
11743095-20019529

Kristóf György
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 7 9 3 1 2 1 8 1 3 0 5 7 2 1 4

Statistikai számjele

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

Cégjegyzék száma

1 1

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2018.01.01. - 2018.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	518795	0	483843
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	119	0	69
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	518676	0	483774
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	14627	0	9810
09.	I. KÉSZLETEK	580	0	580
10.	II. KÖVETELÉSEK	8266	0	2430
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5781	0	6800
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	533422	0	493653

Keltezés: 2019.04.02.

P. H.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési

4. Nonprofit Közhasznú Kft

8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.

Adószám: 23793121-2-14 - Cégj.sz.: 14-09-312254

OTP Bank Nyrt.

11743095-20019529

[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

2 3 7 9 3 1 2 1 8 1 3 0 5 7 2 1 4

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

1 2

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

2018.01.01. - 2018.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	53090	0	56381
16.	I. JEGYZETT TŐKE	13210	0	13210
17.	16. sorból: visszaszárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-22295	0	19880
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	20000	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	42175	0	23291
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	39650	0	42389
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30000	0	30000
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9650	0	12389
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	440682	0	394883
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	533422	0	493653

Keltezés: 2019.04.02.

P. H.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft
4. 8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 - Cégj.sz.: 14-09-312254
OTP Bank Nyrt.:
11743095-20019529

Kristóf György

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 3 7 9 3 1 2 1 8 1 3 0 5 7 2 1 4

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

3 1

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Összköltség eljárással

2018.01.01. - 2018.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72947	0	77962
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	356994	0	430040
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	198932	0	280494
V.	Személyi jellegű ráfordítások	114381	0	140489
VI.	Értékcsökkenési leírás	59020	0	58746
VII.	Egyéb ráfordítások	13801	0	3629
	VII. sorból: értékvesztés	234	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	43807	0	24644
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1632	0	1353
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1632	0	-1353
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	42175	0	23291
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	42175	0	23291

Keltezés: 2019.04.02.

P. H.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft
4. 8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 - Cégj. sz.: 14-09-312254
OTP Bank Nyrt.:
11743095-20019529

J. Kristóf György

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

23793121 8130 572 14
Statisztikai számjel

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
8640 Fonyód Vágóhíd u. 17.
a vállalkozás
megnevezése és címe

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

2018. december 31-i

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2019. április 2.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
4. 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 - Cégj.sz.: 14-09-312254
OTP Bank Nyrt.:
11743095-20019529

Kristóf Györgyné
ügyvezető
a vállalkozás képviselőjében

A. Általános rész

I. Társaság bemutatása

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
8640 Fonyód Vágóhíd u. 17.

A társaság 2011. 12. 15-én alakult.

Induló törzstőkéje: 13.210 ezer forint

Jelenlegi törzstőkéje: 13.210 ezer forint

Alapvető tevékenysége: Zöldterület-kezelés

Tulajdonosok:

Törzstőke %-os megoszlása

- magánszemély	0
- társaság	0
- önkormányzat	100 %

Jegyzett tőke összetétele:

%-os megoszlás

- készpénz	3,8 %
- apport	96,2 %

II. Számviteli politika főbb vonásai

A vállalkozás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint kettős könyvvitelt köteles vezetni, működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni.

A vállalkozás számviteli, pénzügyi, ügyviteli rendszerét, nyilvántartásait számviteli politikájában határozta meg. Számviteli politikáját az Szt. alapelveinek és a mérleg-tételek értékelésére vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével állította össze.

A fő tevékenység jellegéből adódóan üzleti eredményét a vállalkozás az elszámolt értékesítés nettó árbevételének, illetve az elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként, összköltség eljárással állapította meg, és az Szt. 2. számú melléklet „A” változatát alkalmazza az eredménykimutatás tagolására. A mérleg tagolására az Szt. 1. sz. melléklet A” változatát alkalmazza.

Az általános számviteli politika szabályzat mellett elkészítette:

- leltározási szabályzatot,
- pénzkezelési szabályzatot,
- számlázási és bizonylatolási szabályzatot.

A leltározást, pénzkezelést, számlák és bizonylatok kezelését a szabályzatnak megfelelően végezte.

A számviteli politikában meghatározott értékelési előírásoknak megfelelően értékelt.

A vállalkozás a mérlegben szereplő befektetett eszközöket és forgóeszközöket beszerzési költségen értékelt.

A vállalkozás a vásárolt készletét év közben beszerzési áron, követeléseit könyv szerinti értéken értékelt.

A vállalkozás az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó értékcsökkenés elszámolására a 200 ezer forint egyedi értéket elérő eszköz esetében a bruttó érték és a vállalkozás fő tevékenységére jellemző körülmények mérlegelésével megállapított várható használati idő alapján lineáris, százalékban kifejezett leírási kulcsokat alkalmaz.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni és szellemi termékek beszerzési vagy előállítási költségét a vállalkozás a használatba vételükkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

A mérlegben szereplő saját tőkéit és kötelezettségeit a vállalkozás könyv szerinti értéken mutatja ki.

A vállalkozás a beszámolóban a tárgyév adatait alakulásától ugyanazon könyvviteli és értékelési elvek alapján szerepelteti.

III. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

III/1. Vagyoni helyzet alakulása

A vállalkozás megítélésében leggyakrabban használt mutatók a következők:

A mutatók megnevezése	Tárgyév (%)
Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz)x100	98,0
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)x100	2,0
Tőkeerősség (saját tőke/mérleg főösszege)x100	11,4
Idegen és saját tőke aránya (kötelezettségek/összes forrás)x100	8,6
Források aránya (kötelezettségek/saját tőke)x100	75,2
Tőkenövekedés (saját tőke/jegyzett tőke)x100	426,8

III/2. Pénzügyi helyzet értékelése

A mutatók megnevezése	Tárgyév (%)
Likviditás (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)x100	79,2
Befektetett eszközök finanszírozása (saját tőke/befektetett eszközök)x100	11,6

III/3. Jövedelem alakulása

A mutatók megnevezése	Tárgyév (%)
Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/összes bevétel)x100	4,6
Eszközmegtérülési mutató (nettó árbevétel/összes eszköz)x100	15,8
Eszközarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/összes eszköz)x100	4,7
Vagyonarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény/saját tőke)x100	41,3
Tőkearányos nyereség (adózott eredmény/jegyzett tőke)x100	176,3

A 2016. évi 20.000.000,- forint lekötött tartaléka történt pótbefizetés összegének visszafizetéséről döntött Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, továbbá engedélyezte, hogy a pótbefizetés összegének visszafizetése a 2018. évi tulajdonosi működési támogatás növelésével kerüljön elszámolásra.

A vállalkozás 2018. évben a tulajdonosok által körvonalazottnak megfelelően működött.

A mérlegben és eredménykimutatásban ellenőrzés során feltárt jelentős hiba kimutatására nem került sor.

A 2018. évben elért 23.291 eFt adózott nyereség eredménytartalékba kerül.

B. Mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás a mérlegtételek esetében az előző év és a tárgyév adatai ugyanazon könyvviteli, értékelési és számbavételi elvek alapján, ugyanazon tartalommal szerepelteti.

Alapítás-átszervezési, illetve kísérleti fejlesztési költségeket, valamint üzleti vagy cégértéket a vállalkozás nem vett fel könyveibe.

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásait a vállalkozás nem változtatta meg, kizárólag lineáris leírási kulcsokat alkalmaz. Terven felüli értékcsökkenési leírást nem került alkalmazásra.

A jegyzett tőke összetétele nem változott, üzletrész visszavásárlás nem következett be.

A vállalkozásnak jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettsége nincs, mérlegen kívüli jövőbeni kötelezettség vállalása nincs, ilyen címen költséget nem számolt el, ezen a jogcímen nem képzett céltartalékot. Vezető tisztségviselőknek kölcsönöket nem nyújtott. Hátrasorolt eszközök nem szerepelnek a könyvekben.

A vállalkozás olyan kötelezettséget, amely

- hátralévő futamideje több, mint öt év,
 - zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
- nem mutat ki a mérlegben.

A vállalkozásnak kutatás, kísérleti fejlesztés jogcímen nem merült fel költsége.

Értékvesztés elszámolása nem volt indokolt.

Előfordult olyan gazdasági esemény, amely passzív időbeli elhatárolást tett szükségessé.

Környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek a társaságnál nem merültek fel, környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.

C. Tájékoztató adatok

A vállalkozás által foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó fontosabb adatok a következők (adatok ezer forintban):

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések
Alkalmazottak	44	108.958	9.564
Megbízási díjak	1	-	783

Az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, ennek alakulásáról, a 2018. évi működés eredményéről a tényleges körülményeknek megfelelő, valós képet mutat.

A könyvviteli szolgáltatást végző cég az Adómester Könyvelő és Adótanácsadó Kft., melynek ügyvezetője Perjési Lili regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 193081).

A könyvvizsgálatot Hajdu Gyula könyvvizsgáló (MKVK engedély száma: 001441) látja el.

23793121 8130 572 14

Statisztikai számjel

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód Vágóhíd u. 17.

a vállalkozás

megnevezése és címe

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

a

2018. december 31-i

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Siófok, 2019. április 2.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
4. 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 - Cégj.sz.: 14-09-312254
OTP Bank Nyrt.
11743095-20010529



Kristóf Györgyné

ügyvezető

a vállalkozás képviselőjében

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
Név:	Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.	
Székhely:	8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.	
bejegyző határozat száma:	Cg. 14-09-312254	
nyilvántartási szám:	23793121-2-14	
képviselő neve:	Kristóf Györgyné, ügyvezető	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
Zöldterület gazdálkodás Önkormányzati intézmények, önkormányzati utak, közterületek fenntartása Strandok, parkolók, kilátók üzemeltetése Hulladékszállítás		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX. tv.	
Az alapító Fonyód Város Önkormányzata által átadott feladatok, különösen a településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés.		
a közhasznú tevékenység célcsoportja:		
Fonyód Város lakossága és az ide érkező turisták		
a közhasznú tevékenységből résztvevők létszáma:		
Fonyód Város 5.199 fős állandó lakosa és a turistaként a városba látogató évi mintegy 20.000 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
Fonyód Város tulajdonában lévő ingatlanok, területek, berendezések, ill. a város intézményeinek kezelése, üzemeltetése, folyamatos fejlesztése, beruházások megvalósítása		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (eFt)		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Zöldterület-gazdálkodás, közterületek, parkolók és önkormányzati utak kezelése, csapadékvíz elvezetés	227.627	
Önkormányzati intézmények fenntartása	92.654	
Strandok, kikötő üzemeltetése	78.984	
Hulladékszállítás	10.048	
Egyéb	16.652	
5. Cél szerinti juttatások kimutatása (eFt)		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Szolgáltatások árbevétele	72.947	77.962
Önkormányzati támogatás	318.866	387.252
Költségvetéstől kapott támogatás	37.733	41.939
Egyéb	395	849

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt)			
Tisztség:		Előző év (1)	Tárgyév (2)
Kristóf Györgyné	ügyvezető	4.200	5.400
Dr. Barabás Ferenc	Felügyelő Bizottság elnöke	80	80
Nagy Brigitta	Felügyelő Bizottság tagja	50	50
Kardos János	Felügyelő Bizottság tagja	50	50
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:		4.380	5.580
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)			
Alapadatok		Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel		429.941	508.002
Ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		-	-
D. közszolgáltatási bevétel		-	-
E. normatív támogatás		-	-
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		-	-
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		429.941	508.002
H. Összes ráfordítás (kiadás)		387.766	484.711
I. ebből személyi jellegű ráfordítás		114.381	140.489
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		387.766	484.711
K. Adózott eredmény		42.175	23.291
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		-	-
Erőforrás-ellátottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]		Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]		Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]		Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói		Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]		Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]		Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]		Igen	Nem

