

Statisztikai számjel

10665387-4120-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Éves beszámoló MÉRLEG

a 2015. üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 08.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 06-36-223, **FAX:** 06-36-269
Adószám: 10665387-2-04
GYE azonosító: 11733120-26653397



Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

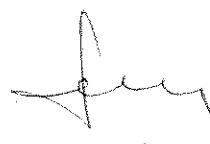
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)	338 492		328 451
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	0		0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	338 492		328 451
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	326 149		317 116
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 380		6 143
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 006		1 795
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 957		3 397
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. levőnek			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 08.



Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Bartók u. 2.
Telefon: 36/386-2337, Fax: 36/386-269
Adószám: 10665387-2-04
CPT azonosító: 11733180-06623697

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45.sor)	94 134		50 558
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)	10 437		9 658
28.	Anyagok	3 469		2 555
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 342		2 342
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	2		2
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	4 624		4 759
33.	Készletre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	61 531		29 160
35.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	57 117		27 292
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2		
37.	Követelések egyéb rész.viszonyban levővel szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	4 412		1 868
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)	5		23
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedések			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt adó értékpapírok	5		23
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	22 161		11 717
46.	Pénztár, csekkek	537		780
47.	Bankbetétek	21 624		10 937
48.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51.sorok)	121		215
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	121		215
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	432 747		379 224

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 08.


Fekete József
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
 5500 Gyomaendrőd, Jácintlap u. 9.
 Telefon: 06/386-233, RH: 06/396-269
 Adószám: 10665387-2-04
 CIP azonosító: 11733120-06653897

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. SAJÁT TŐKE (54-61.sorok)	272 200		226 837
54.	I. JEGYZETT TŐKE	139 630		139 630
55.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III.TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	24 939		6 420
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	127 350		126 150
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-19 719		-45 363
62.	E. CÉLTARTALÉKOK (63-65.sorok)	0		0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalékok			
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80.sor)	38 165		33 180
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)	0		0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.viszony			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodó			

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 08.


Fekete József
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
 5500 Gyomaendrőd, Ipari Park u. 9.
 Telefon: 36/336-233, Fax: 36/336-269
 Adószám: 10665387-2-04
 CTP azonosítószám: 11733120-26653597

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)	13 200		12 000
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	13 200		12 000
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban levővel			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)	24 965		21 180
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	3 397		3 397
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	1 200		1 200
84.	Vevőtől kapott előlegek			
85.	Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból	12 803		10 025
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben			
88.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz. szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 565		6 558
90.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91-93.sorok)	122 382		119 207
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 103		1 081
92.	Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása	928		407
93.	Halasztott bevételek	120 351		117 719
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)	432 747		379 224

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 08.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
 5500 Gyomaendrőd, Bartók u. 2.
 Telefon: 36/336-2331, fax: 36/336-269
 Adószám: 10665387-2-04
 CIP azonosítószám: 11733120-66623697



Fekete József

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statisztikai számjel

10665387-4120-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

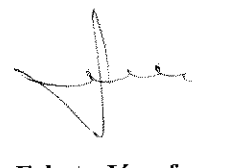
5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

a 2015. üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 08.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 06/7911-213 **B.H.** 06/386-269
Gyomaendrőd 10665387-2-04
CIP számszáma: 11735120-26653897



Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

10665387-4120-113-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-001752

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat (összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	164 986		104 052
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	164 986		104 052
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-2 289		
05.	Saját termelésű készletek állományváltozása	560		
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	-1 729		0
07.	III. Egyéb bevételek (07)	5 214		3 168
08.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
09.	Anyagköltség	41 732		33 699
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 179		15 108
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 468		2 343
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 795		3 507
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 694		22 939
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	99 868		77 596
15.	Bérek	57 418		41 145
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 763		2 092
17.	Bérbírlékok	13 840		9 759
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	74 021		52 996
19.	VI. Értékcsökkenési leírás (19)	11 646		10 119
20.	VII. Egyéb ráfordítások (20)	6 956		13 873
21.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
22.	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (03+06+07-14-18-19-20)	-24 020		-47 364

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 08.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, L. P. H. ép. u. 2.
Telefon: 06/386-233, Fax: 06/386-269
Adószám: 10665387-2-04
CPT számlaszám: 11733120-26653897



Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat

(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	60		30
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 464		
32.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	2 524		30
33.	Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztése			
34.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	856		661
36.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (33+35+37+38)	856		661
40.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (32-39)	1 668		-631
41.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (22+40)	-22 352		-47 995
42.	X. Rendkívüli bevételek	2 633		2 632
43.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
44.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (42-43)	2 633		2 632
45.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (41+44)	-19 719		-45 363
46.	XII. Adófizetési kötelezettség			
47.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)	-19 719		-45 363
48.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
49.	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés			
50.	G. ***** MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ***** (47+48-49)	-19 719		-45 363

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 08.


 Fekete József

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

 GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
 5500 Gyomaendrőd, Iszterlap u. 2.
 Telefon: 06/386-20 P.H.: 06/386-269
 Adószám: 10665387-2-04
 CTP számlaszám: 11733180-26653897

Statisztikai számjel

10665387-4120-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

Éves beszámoló CASH - FLOW kimutatás

a 2015. üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 07.



Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 06/386-233. **P.H.** 06/386-269
Adószám: 10665387-2-04
GYF azonosító: 11733120-26653897

Éves beszámoló CASH - FLOW kimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW (02+...+12 -13 -14)	616		-8 621
02.	Adózás előtti eredmény	-19 719		-45 363
03.	Elszámolt amortizáció	11 646		10 119
04.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás			
05.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete			
06.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-1 892		-16
07.	Szállítói kötelezettség változása	-3 022		-2 012
08.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása	-814		1 925
09.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-2 431		-3 175
10.	Vevőkövetelések változása	6 696		29 732
11.	Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélk	9 515		263
12.	Aktív időbeli elhatárolások változása	637		-94
13.	Fizetett, fizetendő társasági adó			
14.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés			
15.	II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW (17+18 -16)	5 061		-623
16.	Befektetett eszközök beszerzése	801		639
17.	Befektetett eszközök eladása	5 862		16
18.	Kapott osztalék, részesedés			
19.	III. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW (20...+24 -25...-29 +30)	-1 200		-1 200
20.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele			
21.	Kötvény, értékpapír kibocsátásának bevétele			
22.	Hitel- és kölcsön felvétele			
23.	Hosszú lejáratú kölcsön, bankbetét törlesztése, beváltása			
24.	Véglegesen kapott pénzeszköz			
25.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)			
26.	Kötvény, értékpapír visszafizetése			
27.	Hitel- és kölcsön törlesztése, visszafizetése			
28.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	1 200		1 200
29.	Véglegesen átadott pénzeszköz			
30.	Alapítókka szembeni és egyéb hosszú lejáratú köt.változása			
31.	IV. ***** PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ***** (01+15+19)	4 477		-10 444

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 07.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 06/386-233, Fax: 06/386-269
Adószám: 10665387-2-04
CNP számszáma: 11733180-26653897

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

10665387-4120-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep út 2

**Kiegészítő melléklet a 2015. évi
éves beszámolóhoz**

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. március 08.



Fekete József

**a vállalkozás vezetője
(képviselője)**

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2.
Telefon: 06/386-233, Fax: 06/386-269
Adószám: 10665387-2-04
CIP számszám: 11733180-26653897

1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

1.1. A társaság bemutatása

A cég neve:	Gyomaszolg Ipari Park Kft
Székhelye:	5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2
Az alapítás időpontja:	1991-12-31
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Beszámoló formája:	Éves beszámoló összköltség eljárású eredménykimutatással

1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

Tulajdonos neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tulajdoni hányad: 100 %
Jegyzett tőke: 139.630 eFt

1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

- közületek és magánszemélyek részére végzett magas és mélyépítő építőipari kivitelezés
- építőipari szakipari munkák
- kész beton értékesítés
- szállítás, gép bérbeadás
- ipari terület értékesítés
- inkubátorház üzemeltetés

Városüzemeltetési feladatok:

- ingatlankezelés
- köztisztasági tevékenység,
- önkormányzati utak kezelése
- ár és belvízvédekezés, csapadékvíz elvezetés
- temetőfenntartás és teljes körű temetkezési szolgáltatás

1.4. A vállalkozás képviselőjére jogosult és a beszámoló aláírására kötelezett személyek

Név: Fekete József

Lakcím: 5650 Mezőberény, Békési út 19/A

1.5. A kapcsolt vállalkozások bemutatása

A Társaságnak nincs leányvállalata, közös vezetésű, társult, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása. A Társaságnak nincs más vállalkozásban olyan részesedése, mely a Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint többségi, vagy minősített többségi befolyást biztosítana.

1.6. A befolyással rendelkező tagok, részvényesek bemutatása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos.

1.7. Konszolidációval kapcsolatos információk

A Társaság nem készít konszolidált beszámolót, s nincs olyan vállalkozás, vállalati csoport, mely a Társaságot konszolidációba bevonná.

1.8. Általános számviteli információk a vállalkozásról

1.8.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: február 28.

Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készült eredménykimutatással.

A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az „A” változatot alkalmazza.

A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt.

1.8.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása

A Társaság által megbízott könyvvizsgáló neve, címe, regisztrációs száma:
Molnárné Vajó Katalin 5502 Gyomaendrőd, Dózsa Gy út 1/1
MKVK 004894

A könyvvizsgálónak 2015 évben 499.200 Ft könyvvizsgálati díj került kifizetésre.

1.8.3. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszairását a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során.

A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések érték helyesbítésének lehetőségével nem élt.

A társaság a valós értékelés lehetőségével nem élt.

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg negyed éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatbavételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

1.8.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szerepelő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredménykimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával

kell biztosítani.

A Társaság beszámolójában az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók. Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja is változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát.

Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Szvt. által meghatározott mérlegbe és eredmény-kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Szvt. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

2.1. Immateriális javak

Immateriális javak bruttó értékének változása ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	881	0	790	91
Összesen	881	0	790	91

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	881	0	790	91
Összesen	881	0	790	91

Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyévben.

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között.

Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

2.2. Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog	396 248	560	0	396 808
Műszaki berendezések, gépek, járművek	38 552	0	842	37 710
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 383	79	634	6 828
Beruházások, felújítások	3 957	639	1 199	3 397
Összesen	446 140	1 278	2 675	444 743

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog	70 098	9 594	0	79 692
Műszaki berendezések, gépek, járművek	32 172	237	842	31 567
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 377	289	634	5 032
Összesen	107 647	10 120	1 476	116 291

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Terv szerinti leírás				Terven felüli leírás
	Lineáris	Degresszív	Egyösszegű	Összesen	
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog	9 594	0	0	9 594	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	237	0	0	237	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	289	0	0	289	0
Összesen	10 120	0	0	10 120	0

Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak.

Vagyonkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás.

Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel a vállalkozás könyveiben.

2.4. Készletek

A vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek bevételezésre, felhasználásuk pedig átlagáron történik.

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között.

2.5. Követelések

2.6. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló eszközök esetében

A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben sem külföldi pénzürtékre szóló követelések, sem pénzeszköz.

2.7. A hátrasorolt eszközök bemutatása

A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság.

2.8. Értékpapírok

A 2015-es gazdasági évben 28 eFt értékesítési utalvány maradt a vállalkozás tulajdonában.

2.9. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
költs.ráford.aktív időb.elhat.	121	215	121	215

Mindösszesen	121	215	121	215
--------------	-----	-----	-----	-----

2.10. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. Jegyzett tőke	139 630	0	0	139 630
IV. Eredménytartalék	24 940	14 400	32 920	6 420
V. Lekötött tartalék	127 350	13 200	14 400	126 150
VII. Mérleg szerinti eredmény	-19 719	19 719	45 363	-45 363
Összesen	272 201	47 319	92 683	226 837

A saját tőke elemei közül csak az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény változott. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található. A lekötött tartalék a fennálló hitel tartozás függvényében módosult.

2.11. A lekötött tartalékok jogcímei szerinti bemutatása

Lekötött tartalékok jogcím szerinti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Lekötött tartalék tőketart.	14 400	13 200	14 400	13 200
Lekötött tartalék eredm. tart. ból	112 950	0	0	112 950
Összesen	127 350	13 200	14 400	126 150

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

2.12. Céltartalékok

Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan körülményre, amely indokolta volna kapcsolt vállalkozással szembeni garanciális, vagy egyéb kötelezettségek miatt, környezetvédelmi kötelezettségekre, vagy jövőbeni költségekre, illetve egyéb jogcímen a céltartalék képzését.

2.13. Kötelezettségek

2.13.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása

A megépített Inkubátorházra kapott támogatás 129.750.000 Ft volt 2011 évben, mely a szerződés szerint 5 megvalósítási időszak alatt szankcionálható. A megépített inkubátorház épülete jelzálogfedezettel nyújt a támogató hatóság részére.

2.13.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek esetében

Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak.

2.13.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések

bemutatása

2016 évben a hosszú lejáratú beruházási hitelből 1.200 e/Ft tőketartozást kell megfizetni az üzleti éven belül.

2.13.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása

2015/12/31-én 13.200 eFt beruházási hitel kötelezettsége van a Kft-nek, a következő évben esedékes tőketartozás 1.200 eFt, mely a rövid kötelezettségek között szerepel.

2.13.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél

Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél.

2.13.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása

A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség.

2.13.7. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

2.14. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevételek passzív időbeli elh.	1 103	1 080	1 103	1 080
Kts.raford.passzív időbeli elh	928	407	928	407
Inkubátorház támogatás haf. bev.	120 296	0	2 595	117 701
Előző évek halasztott bevét.	55	0	37	18
Mindösszesen	122 382	1 487	4 663	119 206

A Mérleg adataihoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerékítések miatt.

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. Öt évnél hosszabb időn belül megszüntetni tervezett halasztott bevétele nincs a vállalkozásnak.

2.15. Kapcsolt vállalkozással összefüggő mérlegtételek bemutatása

A vállalkozás mérlegtételei között nem szerepel rövid lejáratú kötelezettség, mely kapcsolt vállalkozással függ össze.

2.16. Bevételek

Belföldi értékesítés árbevételének részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Árbevétel
értékesítés költségei 61	1 007
IFA 50 L/KCR 3000 gk. FLT-293 62109	8
Építőip.tev.alt.kts. 641	56
Központi irányítás alt.kts. 66	4 124
TÓTKAÉP KFT BARKA látogatóközpont ép. zsámozási munk	150

MAVAPLÁN KFT Dévaványa térburkolat készítés 7112-2	6 147
TÓTKAÉP KFT BÁRKA közp. kerítés falazás 7112-3	436
BORGULAÉP KFT Mezőberény üzemcsarnok hőszigetelés	765
PENTA KFT Gödöllő szennyvíztelep Gye. térburkolat és jár	1 261
Kunágota hulladékudvar kerítés építés MAVA-PLAN KFT 7	650
MAVA-PLAN KFT Dv. hull.udvar pótmunka 7112-7	582
Polg.Hiv. Építéshatóság Bajcsy u. 29 épület bontás 7121-1	294
Polg.Hiv. Fő úti buszmegállóknál padok gyártása és elhelye	70
GYÜSZTE Jókai u. piac bejáró építése szakmunka 7121-1	120
Óvodafelújítások Blaha és Selyem út 7121-13	3 217
Polg.Hiv. iskolafelújítás 2015 7121-14	1 297
Polg.Hiv. iskolafelújítás nyílászáró csere 7121-15	1 506
Polg.Hiv. iskolafelújítás gépészeti munkák 7121-16	155
Polg.Hiv. Közmunka. Gyoma Posta parkoló szakmunka 71	132
Polg.Hiv. Közmunka Gyümölcsöskert kapu készítés 7121-	68
Polg.Hiv. Gyepmesteri telephez vezető földút javítási munk	331
Polg.Hiv. Fő úti buszmegállók felújítása 7 db 7121-2	2 691
Polg.Hiv. Kállai Ferenc szobor térburkolat, talapzat 7121-2	385
Rózsakert idősok otthona Blaha út vizesblokk felúj. 7121-2	8 305
Polg.Hiv. közmunka Petőfi u. parkoló szakmunka 7121-22	324
Polg.Hiv. Tamási Áron u. 13. kéményjavítás 7121-23	195
Gye. Város Önk. Rácz Lajos u. útjavítás, kátyúzás 7121-24	34
Polg.Hiv. Rózsahegy isk. lépcsőházi ablakok tömítése 712	59
Polg.Hiv. Polányi út 2 db akna építés 7121-4	49
Polg.Hiv. Orgona út 1 db akna építés 7121-5	240
Polg.Hiv. szökőkút karbantartás 7121-58	124
Polg. Hiv. Fő u. 210 Gyógyszertár tető felújítás, karbantartá	244
Polg. Hiv. játszóterek javítási munkái 7121-7	63
Polg.Hiv. Kiss B. ált. isk. Hősök u. 45 udvarán ideiglenes ke	47
Polg.Hiv. Endrőd patika előtti parkoló építése során szalmu	50
Polg.Hiv. fenyőfák kivágása, állítása 7121-90	233
Hunya Önkormányzati épületek ivóvízvez. cseréje 7122-1	105
Rózsahegy isk. Diákjaiért Alapítv. festés, mázolás 7122-1	47
Rózsahegy isk. Diákjaiért Alapítv. karbantartási munkák 7	47
ÁFÉSZ Gye. Fő u. 118 kényszerbontása 7122-12	498
ROMA polgárjogi szöv. Fő u 48 fa kapu készítés 7122-2	31
Hunya Elek Gye. Söcző-zug beton térlépcső felújítás 7122	74
Kormányhivatal Gye. padlásfeljáró csere 7122-4	140
Bethlen Gábor Szakiskola Sajtüzem kialakítási munkái 7	11 791
Washing-Bau KFT gépi földmunka végzése 7122-6	12
GEOTECHNIKA KFT Csókási holtág kerítés építés 7122-7	781
sátor bérbeadás, állítás, bontás 71221-25	156
Ingatl.kezeles,karbant.kts. 7124	1 067
Ingatlan kez. karbantart. Apponyi u. 24 7124-6	222
Közterületek tisztántartása 7217	142
Inkubátorház üzemeltetés 7218	9 930
Közületi szippantás kts. 7221	7 141
Lakossági szippantás kts. 7222	358
Ingatlankezeles,uzemelt.kts. 724	403
költségalapú lakások üzemeltetésének elszámolása 7243	1 112
Útfenntartási tev. költségei 725	260
Hótakarítás kts. 7251	505
Temetkezési szolgáltatás kts. 726	13 481
Temető üzemeltetés költségei, ráfordításai 7261	8 602
Idégen tem.szolg. 7262	300
személyzet helyettesítés kukáskocsin 7281	789
Dévaványa hulladékszállításhoz személyzet biztosítás 728	29
Gyomaközszoig Kft. részére szolgáltatás 7283	322

Zöldpark Kft. részére végzett szolgáltatás 7284	320
Közl.szállítási tev.kts. 7292	211
Kuka javítás 73123	607
Eltekcsített s.t.kszl. beton elsz. 793	9 081
Összesen	103 983

Az Eredménykimutatáshoz viszonyítva 1 ezer Ft eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.

2.17. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek részletezése

A Társaságnak tárgyévben kapcsolt vállalkozással szembeni nettó bevétele: 29.430 eFt. Ezen ügyletek a szokásos piaci feltételek között valósultak meg.

2.18. Költségek

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

2.19. Rendkívüli tételek

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás feloldására az Ipari Park miatt 2.632 eFt.

2.20. A valós értékeléssel kapcsolatos információk

A Kft nem él a valós értéken történő értékeléssel.

3. A beszámolóval összefüggő egyéb információk

3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	338 492	328 451	-2,97 %	78,22 %	86,61 %
I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	338 492	328 451	-2,97 %	100,00 %	100,00 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
B. FORGÓESZKÖZÖK	94 134	50 558	-46,29 %	21,75 %	13,33 %
I. Készletek	10 437	9 658	-7,46 %	11,09 %	19,10 %
II. Követelések	61 531	29 160	-52,61 %	65,37 %	57,68 %
III. Értékpapírok	5	23	360,00 %	0,01 %	0,05 %
IV. Pénzeszközök	22 161	11 717	-47,13 %	23,54 %	23,18 %
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	121	215	77,69 %	0,03 %	0,06 %
ESZKÖZÖK összesen	432 747	379 224	-12,37 %		

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
D. SAJÁT TŐKE	272 200	226 837	-16,67 %	62,90 %	59,82 %
I. Jegyzett tőke	139 630	139 630	0,00 %	51,30 %	61,56 %
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
III. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék	24 939	6 420	-74,26 %	9,16 %	2,83 %
V. Lekötött tartalék	127 350	126 150	-0,94 %	46,79 %	55,61 %
VI. Értékelési tartalék					
VII. Mérleg szerinti eredmény	-19 719	-45 363	130,05 %	-7,24 %	-20,00 %
E. CÉLTARTALÉK	0	0			

F. KÖTELEZETTSÉGEK	38 165	33 180	-13,06 %	8,82 %	8,75 %
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 200	12 000	-9,09 %	34,59 %	36,17 %
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 965	21 180	-15,16 %	65,41 %	63,83 %
G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	122 382	119 207	-2,59 %	28,28 %	31,43 %
FORRÁSOK összesen	432 747	379 224	-12,37 %		

Az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest jelentősen nem változott.

3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	21,78 %	13,39 %
Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	62,90 %	59,82 %
Befektetett eszközök fedezete I. = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	80,42 %	69,06 %
Befektetett eszközök fedezete II. = $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	84,32 %	72,72 %
Saját tőke növekedési mutató = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	194,94 %	162,46 %

A pénzügyi helyzet értékelése I.

Mutató	Előző év	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató = $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	246,47 %	137,68 %
Adósságállomány aránya = $\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	12,30 %	12,76 %

A pénzügyi helyzet értékelése II.

Mutató	Előző év	Tárgyév
Likviditási gyorsráta = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	88,77 %	55,32 %
Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	377,06 %	238,71 %

A jövedelmezőség alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
Saját tőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Szokásos váll.eredmény} + \text{fiz.kamatok}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	-7,90 %	-20,87 %
Alaptőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	-14,12 %	-32,49 %
Árbevétel arányos üzleti eredmény = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-14,56 %	-45,52 %
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes árbevétel + bevétel}} \times 100$	-11,25 %	-41,28 %
Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	-32,45 %	-89,37 %
Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	-4,56 %	-11,96 %

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói romlottak az előző évhez képest.

3.3. Az értékelés következtében a társasági adó alapját módosító tényezők bemutatása
A társasági adó alapját az értékcsökkenés különbözete, és a behajthatatlan követelések módosítják. A módosítások után is negatív lesz a társasági adóalap.

3.4. Az adózott eredmény felhasználása

A mérleg szerinti veszteség átvezetésre kerül az eredménytartalékba. Osztalék fizetésére nem került sor.

3.5. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása

Tárgyévben nem volt ellenőrzés.

3.6. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk 2015/12/31-i tényleges létszám szerint:

Munkavállalók állományának részletezése

Állománycsoport	Átlagos stat. létszám	Jövedelmek ezer Ft	Szem. jellegű egyéb ezer Ft	Járadékok ezer Ft
Részmunkaidős szellemi	2,65	5	0	466
Teljes munkaidős szellemi	1,79	0	0	1 004
Teljes munkaidős fizikai	19,15	1 739	0	6 827
Részmunkaidős fizikai	4,00	0	0	422
Egyéb, állományba nem tartozók	0,00	3 326	0	955
Összesen	27,59	5 070	0	9 674

3.7. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások

A Vállalkozás Ügyvezető igazgatója látja el a Gyomaszolg Ipari Park Kft, a Gyomaközszolg Kft és a Zöldpark Kft ügyvezetői feladatát, havi 450.000 Ft díjazásért, 5 eFt havi étkezési utalványt kap. 3 tagú felügyelő Bizottság részére 1.152 eFt + járulék került kifizetésre 2015 évben.

CASH - FLOW kimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW (02+...+12 -13 -14)	616		-8 621
02.	Adózás előtti eredmény	-19 719		-45 363
03.	Elszámolt amortizáció	11 646		10 119
04.	Elszámolt értékvesztés és visszairás			
05.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete			
06.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-1 892		-16
07.	Szállítói kötelezettség változása	-3 022		-2 012
08.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása	-814		1 925
09.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-2 431		-3 175
10.	Vevőkövetelések változása	6 696		29 732
11.	Forgóeszközök változása (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)	9 515		263
12.	Aktív időbeli elhatárolások változása	637		-94
13.	Fizetett, fizetendő társasági adó			
14.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés			
15.	II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW (17+18 -16)	5 061		-623
16.	Befektetett eszközök beszerzése	801		639
17.	Befektetett eszközök eladása	5 862		16
18.	Kapott osztalék, részesedés			
19.	III. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW (20...+24 -25...-29 +30)	-1 200		-1 200
20.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele			
21.	Kötvény, értékpapír kibocsátásának bevétele			
22.	Hitel- és kölcsön felvétele			
23.	Hosszú lejáratú kölcsön, bankbetét törlesztése, beváltása			
24.	Véglegesen kapott pénzeszköz			
25.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)			
26.	Kötvény, értékpapír visszafizetése			
27.	Hitel- és kölcsön törlesztése, visszafizetése			
28.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	1 200		1 200
29.	Véglegesen átadott pénzeszköz			
30.	Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lejáratú köt.változása			
31.	IV. ***** PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ***** (01+15+19)	4 477		-10 444

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
 Telefon: 06/386-233, Fax: 06/386-269
 Adószám: 10665387-2-04
 CTR azonosítószám: 11733120-66653897