

Statistikai számjel

**13794602-3811-113-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-007188**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2**

## **Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS**

a 2015. üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 11.



**Fekete József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 63/386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankzárolási szám: 11733120-20015453

Statistikai számjel

13794602-3811-113-04

2 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-007188

**Egyszerűsített 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.	I. Értékesítés nettó árbevétele	106 549		127 749
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	38 648		19 463
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.	7 644		
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	102 451		94 504
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	37 546		49 549
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 466		4 133
08.	VII. Egyéb ráfordítások	857		3 850
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	661		
10.	<b>A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)</b>	<b>-123</b>		<b>-4 824</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	112		157
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)</b>	<b>112</b>		<b>157</b>
14.	<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)</b>	<b>-11</b>		<b>-4 667</b>
15.	X. Rendkívüli bevételek	22		1 176
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	<b>D. Rendkívüli eredmény (15-16)</b>	<b>22</b>		<b>1 176</b>
18.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)</b>	<b>11</b>		<b>-3 491</b>
19.	XII. Adófizetési kötelezettség			
20.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)</b>	<b>11</b>		<b>-3 491</b>
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
22.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
23.	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (20+21-22)</b>	<b>11</b>		<b>-3 491</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 11.

Fekete József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMAENDRŐDI SZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./fax: 66/386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015403

312 - 115205 LAURINECZ PÁL	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115214 SZÁSZ ISTVÁN	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115216 SZENCZI ANTALNÉ	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115229 BENCSIK ZOLTÁN	-491,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115230 SZÁSZ PÁL	-260,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115236 PETROVSZKI TIBOR	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115256 PETROVSZKI JÁNOS	-491,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115259 PETROVSZKI ATTILA	-8 623,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115269 EGRI IMRE	-12 056,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115272 BARTOLÁK ISTVÁN	-1 767,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115286 PETROVSZKI JÁNOS	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115302 LAURINECZ JÁNOSNÉ	-1 765,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115312 SZÁSZ GYÖRGYNÉ	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115323 ZELENYÁNSZKI JÁNOSNÉ	-100,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115332 SZIGETI JÁNOS	-8 285,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115333 LAURINECZ GYÖRGY	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115341 KOVÁCS SÁNDOR	-25 359,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115348 SZIGETI MÁTYÁS	-267,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115352 SZABÓ JÁNOS	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115353 UHRIN PÁLNÉ	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115357 LAURINECZ MÁTYÁS	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115358 ARANY ISTVÁN	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115372 ZELENYÁNSZKI JÁNOS	-536,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115375 NAGY KÁROLY	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115376 PETROVSZKI IMRE	-3 666,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115377 KRIZSÁN PÁL	-1 765,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115384 SZENTESZKI ANDRÁS	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115385 MORVA LÁSZLÓ	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115387 PETROVSZKI JÁNOS	-1 765,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115400 LALITY ISTVÁN	-10,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115403 HÉGELY FERENC	-1 765,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115416 VICZIÁN MIHÁLY	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115418 KERÉKES MIHÁLY	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115419 KERÉKES JÓZSEF	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115421 PETROVSZKI MIHÁLY	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115422 PETROVSZKI GYÖRGY	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115540 Vakarcos Sándor	-6 941,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115589 Rácz Adrienn	-190,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115621 Hrabovszki András	-3 390,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115625 Szabó Pál	-2 471,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115736 Váradi Anna Franciska	-1 113,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115801 SZÜCS CSABA	-1 920,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115840 Garai Sándor	-240,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 115905 Dr. Kálmán István	-2 504,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 116680 Krizsán György	-1 972,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 116766 Makra Ferenc	-160,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 116770 Feketéné Balogh Rita	-3,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 116951 Kónya Károlyné	-100,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 117062 Pádár Józsefné	-381,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 20002 CSIPAI KRISZTIÁN IMRE	-240,00	Követel egyenleg (35. sor)

312 - 20074 SÉLLEI FERENCNÉ	-3 790,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 20137 PAP LAJOSNÉ	-264,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 20341 KOVÁCSNÉ RÁCZ JULIANNA	-240,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 20387 SZAKÁLOS ÉVA KLÁRA	-6 492,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 20449 KÓSÁNÉ MOLNÁR TÜNDE	-5 000,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 2046 Furák István	-7 067,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 20470 SZÉKELY JÁNOS	-1 920,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 20475 DR BUSAI GYÖRGY	-1 052,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 21174 HEGEDUS IMRE	-4 144,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 2118 DEMETER ILONA	-10 958,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 2145 Varjú Judit	-7 328,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 2153 Timár Elekné	-12,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 2173 Dógi Zsoltné	-513,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 22388 KARSAI GÁBOR	-4 696,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 22669 PAPP SÁNDOR	-184,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 23246 FARKAS IMRE	-1 188,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 23419 PELYVA ISTVÁN	-1 920,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 23799 KÖNYVES LÁSZLÓ JÁNOS	-178,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 23832 HUNYA PÉTER	-4 320,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 23942 SZABÓ LAJOS ZOLTÁN	-640,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 24245 KISSNÉ OMBÓDI ÁGNES	-245,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 24549 KNAP JÁNOS ISTVÁNNÉ	-3 693,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 24633 KUN MIHÁLYNÉ	-12 967,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 24656 BURAI ZOLTÁN	-4 720,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 30080 Kovács János	-307,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 30242 Szujó József	-1 434,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 30243 Bartha Sándor	-1 121,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 30495 Likerné Dr. Diószegi Má	-2 068,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 30828 Sunyák Ferenc	-926,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 30938 Földesi Lajos Károly	-926,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 30948 Sütő Józsefné	-1 010,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 31151 Víg Hilda	-2 890,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 31500 Tóth Endréné	-2 552,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 31557 Tóth József	-5 502,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 31682 Erdei Imréné	-1 818,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 31710 Tóth Istvánné	-3 051,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 31711 Tóth Mária Veronika	-1 391,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 31821 Vég József	-2 600,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32022 Valánszki László	-1 113,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32023 Szarka József	-813,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32078 Csontos Sándorné	-1 010,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32306 Murányi Károly	-3 617,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32330 Kovács Gyula	-1 113,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32527 Kiss Károlyné	-2 504,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32532 Szilágyi Lajos	-1 113,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32634 Szilágyi Ignác	-2 552,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32698 Kovács Adrián	-7 288,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32703 Tóth Sándor	-1 031,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32843 Magyar Jánosné	-1 391,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 32904 Földvári Mária	-1 386,00	Követel egyenleg (35. sor)

312 - 40125 FILÓ ANDRÁS	-432,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 40165 PAPP ANDRÁS JÓZSEFNÉ	-141,00	Követel egyenleg (35. sor)
312 - 999 Azonosíthatatlan	-77 457,00	Követel egyenleg (35. sor)
3614 -	-1 313 355,00	Követel egyenleg (39. sor)
3615 -	-11 444,00	Követel egyenleg (39. sor)
3616 -	-55 775,00	Követel egyenleg (39. sor)

Követel egyenleg összesen : -1 899 789,00

Az érintett rövid lejáratú követelések és az egyéb kötelezettségek (89.sor) növelése:

a 35. és a 89. sor növelése 519 215,00

a 39. és a 89. sor növelése 1 380 574,00

\* A hosszú lejáratú kötelezettségek közül 1 éven belüli esedékesség miatt:

\* Kapcsolt vállalkozások miatt:

\* Ügyfelekkel kapcsolatos részesedési viszony miatt:

\* Negatív egyenleg (túlfizetés) miatt:

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/385 269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794502-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453



Statisztikai számjel

13794602-3811-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-007188

Vállalkozás megnevezése

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2**

## **Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG**

a 2015. üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 11.



**Fekete József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel./Fax: 06-346-269

Cégjegyzék szám: 04-09-007188

Adószám: 13794602-2-04

Bankszámlaszám: 11733120-20015453

Statisztikai számjel

13794602-3811-113-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-007188

## Egyszerűsített 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+04+06.sor)	16 788		13 604
02.	I. Immateriális javak	71		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	16 717		13 604
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	50 370		50 586
09.	I. Készletek	552		641
10.	II. Követelések	43 668		40 786
11.	III. Értékpapírok	70		80
12.	IV. Pénzeszközök	6 080		9 079
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		1 961
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	67 158		66 151

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 11.

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/386-269  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

  
Fekete József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Egyszerűsített 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
15.	D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	29 038		25 547
16.	I. Jegyzett tőke	25 000		25 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	4 027		4 038
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék			
23.	VII. Mérleg szerinti eredmény	11		-3 491
24.	E. CÉLTARTALÉK	500		500
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	29 104		32 403
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 104		32 403
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 516		7 701
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	67 158		66 151

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 11.

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
 5500 Gyomaendrőd, Ipari utca 2.  
 Tel./Fax: 66/386-269  
 Cégjegyzékszáma: 04-09-007188  
 Adószáma: 13794602-2-04  
 Bankszámlaszám: 11733120-20015453



Fekete József

a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)



Statisztikai számjel

**13794602-3811-113-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-007188**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2**

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 11.



**Fekete József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.  
Tel/Fax **P.H.** 369  
Cégjegyzékszám: 04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015433

## 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

### 1.1. A társaság bemutatása

A cég neve:	GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT
Székhelye :	5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2
Az alapítás időpontja:	2006-10-09
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság telephelyei:	5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2
Beszámoló formája:	Éves beszámoló összköltség eljárású eredménykimutatással

### 1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása 2015 évben

Tulajdonos neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 70%  
Dévaványa Város Önkormányzata 25%  
Hunya Község Önkormányzata 1%  
Örménykút község Önkormányzata 1%  
Kardos Község Önkormányzata 1%  
Kétsoprony Község Önkormányzata 1%  
Csárdaszállás Község Önkormányzata 1 %  
Törzstőke névértéke : 25.000.000 Ft Ft

### 1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

Tevékenység megnevezése: lakossági és közületi köztisztasági feladatok ellátása,  
gyepmesteri tevékenység

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

Név: Fekete József Ügyvezető- igazgató

Lakcím: 5650 Mezőberény , Békési út 19/A

### 1.5. Kapcsolt vállalkozás, befolyással rendelkező tagok, részesedések bemutatása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 71%  
Dévaványa Város Önkormányzata 25 %  
Hunya önkormányzata 1%  
Örménykút Önkormányzata 1%  
Kardos Község Önkormányzata 1%  
Kétsoprony Község Önkormányzata 1%  
Csárdaszállás Község Önkormányzata 1%  
részesedéssel bír a Kft-ben .

### 1.6. Konszolidációval kapcsolatos információk

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

### 1.7. Általános számviteli információk a vállalkozásról

- 1.7.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői  
A választott könyvvizetés formája: kettős könyvvitel.

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.  
A könyvviteli feladatok irányítását Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló végzi.  
Tagszám: 004897, lakcím: 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György út 1/1

#### 1.7.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása

A Társaság által megbízott könyvvizsgáló cég neve, címe, regisztrációs száma:  
Kenzál Gazdasági Tanácsadó Kft, Szarvas, Vasút u 39

Eljáró könyvvizsgáló neve,	bejegyzés száma,
Lázárné Kovács Etelka	005927

A könyvvizsgálónak fizetett díj: 120 eFt

#### 1.7.3. 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 visszalírását 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 értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.

A társaság a valós értékelés lehetőségével nem élt.

A társaság készleteiről év közben értékbeni, mennyiségbeni nyilvántartást vezet

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása:

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

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

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása:

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kerülhet sor.

#### 1.7.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szereplő 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 könyvvizetés 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	3 624	0	1 375	2 249
<b>Összesen</b>	<b>3 624</b>	<b>0</b>	<b>1 375</b>	<b>2 249</b>

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	3 553	71	1 375	2 249
<b>Összesen</b>	<b>3 553</b>	<b>71</b>	<b>1 375</b>	<b>2 249</b>

Immateriális javak tárgyévi értékcsökkenési leírása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Terv szerinti leírás				Terven felüli leírás
	Lineáris	Degresszív	Egyösszegű	Összesen	
Szellemi termékek	71	0	0	71	0
<b>Összesen</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>

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
Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 322	0	934	15 388
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 079	950	97	11 932
Beruházások, felújítások	0	950	950	0
<b>Összesen</b>	<b>27 401</b>	<b>1 900</b>	<b>1 981</b>	<b>27 320</b>

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
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 433	2 428	934	7 927
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 250	1 634	97	5 787
<b>Összesen</b>	<b>10 683</b>	<b>4 062</b>	<b>1 031</b>	<b>13 714</b>

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	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 428	0	0	2 428	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 634	0	0	1 634	0
<b>Összesen</b>	<b>4 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 062</b>	<b>0</b>

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 érték helyesbítésének lehetőségével nem élt.

### 2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel a vállalkozás könyveiben.

### 2.4. Készletek

A készletek felhasználása a beszerzési áron történő raktárra vétel után átlagáron történik.

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

### 2.5. Követelések

A követelések közül kivezetésre került az 5 évet meghaladó vevői követelés.

Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben nincs fennálló követelése a társaságnak.

### 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 Kft-nek év végén 80 eFt Erzsébet utalvány volt leltár szerint nyilvántartásban.

### 2.9. Aktív időbeli elhatárolások

## Aktív időbeli elhatárolások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevet.aktív időbeli elhat.	4 365	1 952	4 365	1 952
Halasztott ráfordítások	-4 365	4 373	0	8
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>6 325</b>	<b>4 365</b>	<b>1 960</b>

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

## 2.10. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. Jegyzett tőke	25 000	0	0	25 000
IV. Eredménytartalék	4 027	11	0	4 038
VII. Mérleg szerinti eredmény	11	0	3 502	-3 491
<b>Összesen</b>	<b>29 038</b>	<b>11</b>	<b>3 502</b>	<b>25 547</b>

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.

## 2.11. Céltartalékok

Céltartalékok jogcím szerinti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb céltartalékok	500	0	0	500
<b>Összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirat megszerzésének feltétele volt 500 eFt céltartalék képzése.

## 2.12. Kötelezettségek

2015 év végén ismét jelentős finanszírozási gondok léptek fel a vállalkozásnál, mivel a jogszabályi változások következtében a költségek növekedtek, a bevétel pedig a rezsicsökkentés hatására jelentősen csökkent. A lerakói járulék fizetésének jogszabályi rendelkezése is végül hátrányos finanszírozási következményekkel járt.

### 2.12.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása

Nincs a Kft-nek zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettsége.

### 2.12.2. 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.

### 2.12.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása

Nincs hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak.

### 2.12.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak.

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

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

összegnél.

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

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

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

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

### 2.13. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Kts.raford.passzív időbeli elh	4 151	4 301	4 151	4 301
Halasztott bev. Fejl.támogatás	4 365	4 576	5 541	3 400
<b>Mindösszesen</b>	<b>8 516</b>	<b>8 877</b>	<b>9 692</b>	<b>7 701</b>

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

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege.

Halasztott bevétel az tulajdonosok által hulladékszállító jármű vásárlására adott támogatás. Feloldása a következő években az elszámolt écs arányában lesz.

### 2.14. Kapcsolt vállalkozással összefüggő mérlegkételemek bemutatása

A vállalkozásnak kapcsolt vállalkozással összefüggésben év végi kötelezettsége 1.140 eFt .

### 2.15. Bevételek

Belföldi értékesítés árbevételének részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Árbevétel
Szemétszállítás , ártalmatlanítás 911 -	124 022
Lakossági Gyepm. szolg árbev 9121 -	81
Közületi Gyepm. telep árbev. 9122 -	598
Közületi szippantás 9123 -	2 960
Lakossági szippantás 9124 -	88
<b>Összesen</b>	<b>127 749</b>

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

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.

Tárgyévben támogatási program keretében nem kapott támogatást a Kft.

### 2.16. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek részletezése

Társaságnak tárgyévben kapcsolt vállalkozással szemben bevétele nem volt. Nem volt olyan ügylete a társaságnak tárgyévben, melyet kapcsolt vállalkozással bonyolított, lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

### 2.17. Költségek

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

### 2.18. Rendkívüli tételek

Jelentős összegű rendkívüli tétele nem volt tárgyévben a vállalkozásnak.

## 2.19. 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
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	16 788	13 604	-18,97 %	25,00 %	20,57 %
I. Immateriális javak	71	0	-100,00 %	0,42 %	
II. Tárgyi eszközök	16 717	13 604	-18,62 %	99,58 %	100,00 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	50 370	50 586	0,43 %	75,00 %	76,47 %
I. Készletek	552	641	16,12 %	1,10 %	1,27 %
II. Követelések	43 668	40 786	-6,60 %	86,69 %	80,63 %
III. Értékpapírok	70	80	14,29 %	0,14 %	0,16 %
IV. Pénzeszközök	6 080	9 079	49,33 %	12,07 %	17,95 %
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	1 961			2,96 %
<b>ESZKÖZÖK összesen</b>	67 158	66 151	-1,50 %		

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	29 038	25 547	-12,02 %	43,24 %	38,62 %
I. Jegyzett tőke	25 000	25 000	0,00 %	86,09 %	97,86 %
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
III. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék	4 027	4 038	0,27 %	13,87 %	15,81 %
V. Lekötött tartalék					
VI. Értékelési tartalék					
VII. Mérleg szerinti eredmény	11	-3 491	-1836,36 %	0,04 %	-13,67 %
<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	500	500	0,00 %	0,74 %	0,76 %
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	29 104	32 403	11,34 %	43,34 %	48,98 %
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 104	32 403	11,34 %	100,00 %	100,00 %
<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	8 516	7 701	-9,57 %	12,68 %	11,64 %
<b>FORRÁSOK összesen</b>	67 158	66 151	-1,50 %		

Az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest jelentősen változott, a követelés, kötelezettség állomány változása a legszembetűnőbb.

### 3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói



## A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Forgóeszközök aránya} = \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	75,00 %	79,43 %
$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	43,24 %	38,62 %
$\text{Befektetett eszközök fedezete I.} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	172,97 %	187,79 %
$\text{Befektetett eszközök fedezete II.} = \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	172,97 %	187,79 %
$\text{Saját tőke növekedési mutató} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	116,15 %	102,19 %

## A pénzügyi helyzet értékelése I.

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Hitelfedezeti mutató} = \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	150,04 %	125,87 %
$\text{Adósságállomány aránya} = \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	50,06 %	55,92 %

## A pénzügyi helyzet értékelése II.

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	20,89 %	28,02 %
$\text{Likviditási mutató} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	173,07 %	156,12 %

## A jövedelmezőség alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Saját tőke jövedelmezősége} = \frac{\text{Szokásos váll.eredmény} + \text{fiz.kamatok}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	-0,04 %	-18,27 %
$\text{Alaptőke jövedelmezősége} = \frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	0,04 %	-13,96 %
$\text{Árbevétel arányos üzleti eredmény} = \frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-0,12 %	-3,78 %
$\text{Árbevétel arányos adózás előtti eredmény} = \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes árbevétel + bevétel}} \times 100$	0,01 %	-2,35 %
$\text{Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	-0,33 %	-9,74 %
$\text{Eszközarányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	0,02 %	-5,28 %

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói jelentősen nem romlottak a tárgyévben, mint előző évben. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete a mutatók szerint hasonló, mint az elmúlt évben.

## 3.3. Az értékelés következtében a társasági adó alapját módosító tényezők bemutatása

A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés összege 4 133 eFt, az adótörvény szerint elszámolt összeg a 4 506 eFt. Terven felüli értékcsökkenést nem kellett elszámolni egy eszközzel szemben sem. Így értékelés következtében nincs olyan tényező, amely a társasági adó alapját módosítaná.A

behajthatatlannak nem minősülő követelések kivezetése 2.696 eFt volt.

### 3.4. Az adózott eredmény felhasználása

A Társaság az eredményfelosztás során úgy járt el, ahogy azt a taggyűlés által hozott határozat elrendelte. A mérleg szerinti veszteséget az eredménytartalékkal szemben számolja el.

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

Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

### 3.6. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk éves statisztikai jelentés alapján:

Munkavállalók állományának részletezése


Állománycsoport	Átlagos stat. létszám	Jövedelmek ezer Ft	Szem. jellegű egyéb ezer Ft	Járulékok ezer Ft
Részmunkaidős szellemi	1,65	2 251	0	551
Teljes munkaidős szellemi	3,81	6 408	0	1 913
Részmunkaidős fizikai	3,00	2 798	0	493
Teljes munkaidős fizikai	15,87	22 406	0	4 709
Egyéb, állományba nem tartozók	0,00	4 745	0	1 367
Összesen	24,33	38 608	0	9 033

### 3.7. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások

Juttatások részletezése:

Fekete József Ügyvezető- igazgató megbízási jogviszonyban látja el feladatát, Gyomaszolg Ipari park Kft-ben létrejött megbízási jogviszonya alapján. A Gyomaszolg Kft, Gyomaközszolg Kft és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nél betöltött tisztsége során összesen 450.000 Ft havi bruttó összegért, költségtérítést nem kap. Megbízási díjának megosztását a transzferdíjak tartalmazzák.

3 tagú felügyelő bizottság részére tiszteletdíj került kifizetésre. A felügyelőbizottság elnökének havi 36 eFt, a tagoknak 30 eFt havonta.

  
 GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
 Tel./Fax: 66/386-269  
 Cégjegyzékszám: 04-09-007183  
 Adószám: 13794602-2-04  
 Bankszámlaszám: 11733120-20015453