

## 2016. 1- 4 havi gazdálkodásról szóló beszámoló

**Tisztelt Polgármester Úr!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Gazdasági társaságunk 2016. március 1-i átszervezése után, az alábbi tevékenységeket végzi:

1. Ipari park és inkubátorház üzemeltetés.
2. A Gyomaszolig tulajdonában lévő ingatlanok és tárgyi eszközök bérbeadása.
3. Temetkezési szolgáltatás.
4. Holtág-kezelés

### Személyi feltételek:

1 fő 4 órás vízkezelő gépész, 1 fő 2 órás adminisztrátor.

Az 1.-2. hónapban és az előző évben végzett veszteséges építőipari tevékenység miatt április 30-i állapot szerint társaságunkkal szemben 7.106 eFt követelés áll fenn. A megelőző években keletkezett kintlévőségünk 25.105 eFt, de sajnos hiába történt meg minden szükséges intézkedés, a tartozások behajtására csak töredék mértékben van esély.

Társaságunknak bevétele jelenleg a

- temetkezési szolgáltatásból,
- az inkubátorház, és a saját ingatlanok, eszközök bérleti díjából,
- valamint az holtág-kezelésre nyújtott támogatásból származik.

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: [zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu](mailto:zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu)

T/fax: 66/386-269

---

Mivel költségeink lecsökkentek, így a bevételeink minimálisan meghaladják kiadásainkat, ezért tartozásunk havonta minimálisan csökken. Meg kell jegyezni, hogy a bevételek nem nyújtanak fedezetet a jelentős vagyon utáni értékcsökkenésre, a mérlegszerinti eredménynél továbbra is vagyonvesztéssel kell számolni.

A beszámolóhoz mellékelten csatoljuk:

- 1-4 hó eredmény-kimutatást
- 1-4 hó mérleget.

**Kérem a Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.**

Gyomaendrőd, 2016. június 10.

Tisztelettel:



Dinya József  
Gyomaszolg Ipari Park Kft.

**GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Telefon: 66/386-233, Fax: 66/386-269  
Adószám: 10665387-2-04  
OTP számlaszám: 11733120-26653897

Statisztikai számjel

**10665387-4120113-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-001752**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep utca 2**

## **Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS**

évközi adatok 2016.04.30-ig

**"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."**

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. június 09.



**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Telefon: 66/386-233, Fax: 66/386-269  
Adószám: 10665387-2-04  
C/O számlaszám: 11733100-20665387

Statisztikai számjel

10665387-4120113-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-001752

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.04.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 052		13 621
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>104 052</b>		<b>13 621</b>
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
05.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
06.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
07.	III. Egyéb bevételek (07)	3 168		1 047
08.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
09.	Anyagköltség	33 699		3 267
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 108		3 582
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 343		1 091
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 507		1 208
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 939		2 313
14.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</b>	<b>77 596</b>		<b>11 461</b>
15.	Béreköltség	41 145		7 249
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 092		250
17.	Bérráulékok	9 759		1 648
18.	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</b>	<b>52 996</b>		<b>9 147</b>
19.	VI. Értécsökkenési leírás (19)	10 119		2 506
20.	VII. Egyéb ráfordítások (20)	13 873		44
21.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
22.	<b>A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (03+06+07-14-18-19-20)</b>	<b>-47 364</b>		<b>-3 490</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. június 09.

  
Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMASZOLG. IPARI PARK KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Telefon: 66/386-833, Fax: 66/386-269  
Adószám: 10665387-2-04  
OTP számlaszám: 11733120-26653897

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.04.30.

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	30		111
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			560
32.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</b>	<b>30</b>		<b>671</b>
33.	Befektetett pü-i eszközök árfolyamvesztése			
34.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	661		294
36.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (33+35+37+38)</b>	<b>661</b>		<b>294</b>
40.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (32-39)</b>	<b>-631</b>		<b>377</b>
41.	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (22+40)</b>	<b>-47 995</b>		<b>-8 113</b>
42.	X. Rendkívüli bevételek	2 632		
43.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
44.	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (42-43)</b>	<b>2 632</b>		<b>0</b>
45.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (41+44)</b>	<b>-45 363</b>		<b>-8 113</b>
46.	XII. Adófizetési kötelezettség			
47.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)</b>	<b>-45 363</b>		<b>-8 113</b>
48.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
49.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
50.	<b>G. ***** MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ***** (47+48-49)</b>	<b>-45 363</b>		<b>-8 113</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. június 09.

Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Telefon: 66/386-233, Fax: 66/386-269  
Időszám: 10665387-2-04  
C/TP számszám: 11733120-26653897

Statisztikai számjel

**10665387-4120113-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-001752**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep utca 2**

**Éves beszámoló  
MÉRLEG**

évközi adatok 2016.04.30-ig

**"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."**

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. június 09.



**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Telefon: 06/386-233, Fax: 06/386-269  
Adószám: 10665387-2-04  
OTP számlaszám: 11733120-26653897

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.04.30.

### Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)</b>	328 451		325 945
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)</b>	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.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)</b>	328 451		325 945
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	317 116		314 722
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 143		6 098
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 795		1 728
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 397		3 397
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)</b>	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. június 09.

Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Telefon: 66/386-2231, Fax: 66/386-269  
Adószám: 10665387-2-04  
CPT számlaszám: 11733120-26653897

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.04.30.

### Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (27+34+40+45.sor)</b>	<b>50 558</b>		<b>35 305</b>
27.	<b>I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)</b>	<b>9 658</b>		<b>9 503</b>
28.	Anyagok	2 555		2 559
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 342		2 342
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	2		2
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	4 759		4 600
33.	Készletre adott előlegek			
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)</b>	<b>29 160</b>		<b>25 105</b>
35.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	27 292		23 101
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb rész.viszonyban levővel szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	1 868		2 004
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)</b>	<b>23</b>		<b>0</b>
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedések			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt adó értékpapírok	23		
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)</b>	<b>11 717</b>		<b>697</b>
46.	Pénztár, csekkek	780		527
47.	Bankbetétek	10 937		170
48.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (49-51.sorok)</b>	<b>215</b>		<b>0</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	215		
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)</b>	<b>379 224</b>		<b>361 250</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. június 09.

  
Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

# Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.04.30.

## 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)	226 837		218 724
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	6 420		-38 943
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	126 150		126 150
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-45 363		-8 113
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)	33 180		24 807
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. június 09.

  
Dinya József

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Telefon: 66/386-2341; fax: 66/386-269  
Adószám: 10665387-2-04  
OTP számlaszám: 11733120-26653897

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.04.30.

### Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>71.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
<b>72.</b>	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
<b>73.</b>	Átváltoztatható kötvények			
<b>74.</b>	Tartozások kötvénykibocsátásból			
<b>75.</b>	Beruházási és fejlesztési hitelek	12 000		12 000
<b>76.</b>	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
<b>77.</b>	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
<b>78.</b>	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban levővel			
<b>79.</b>	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
<b>80.</b>	<b>III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)</b>	<b>21 180</b>		<b>12 807</b>
<b>81.</b>	Rövid lejáratú kölcsönök	3 397		3 397
<b>82.</b>	ebből: az átváltoztatható kötvények			
<b>83.</b>	Rövid lejáratú hitelek	1 200		601
<b>84.</b>	Vevőtől kapott előlegek			
<b>85.</b>	Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból	10 025		7 106
<b>86.</b>	Váltótartozások			
<b>87.</b>	Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. szemben			
<b>88.</b>	Rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz. szemben			
<b>89.</b>	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 558		1 703
<b>90.</b>	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (91-93.sorok)</b>	<b>119 207</b>		<b>117 719</b>
<b>91.</b>	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 081		
<b>92.</b>	Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása	407		
<b>93.</b>	Halasztott bevételek	117 719		117 719
<b>94.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)</b>	<b>379 224</b>		<b>361 250</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. június 09.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.  
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
 Telefon: 06/386-233, Fax: 06/386-269  
 Adószám: 10665387-2-04  
 OTP számlaszám: 11733120-26653897

  
 Dinya József

a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)