



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

2016. évi 1- 9 havi gazdálkodásról szóló beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Gazdasági társaságunk a 2016. január 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakról, a mellékelt táblázatos formában ad tájékoztatást, a tevékenységek eredményét külön-külön soron kimutatva. Ezt a táblázatot az alábbiakkal egészíteném ki:

- a **zöldterület gazdálkodásnál** jelentkező időarányos hiány részben kompenzálódik, mert az elkövetkező időszakban csökken az intenzív fűnyírási munka, amely nagy gépigényű és így az üzemanyag felhasználás is csökken. A tervezetthez képest többletköltséget okoz, hogy nyugdíjba vonulás miatt, átmenetileg egy plusz fő irányító dolgozó foglalkoztatása szükséges
- a **sportcsarnok üzemeltetésénél** jelentkező eredményben sajnos az végéig csökkenés fog jelentkezni, a következő időszak rezsiköltség növekedése és a szükséges karbantartási (küzdőtéri reflektorok javítása) feladatok miatt
- a **szociális bérlakások** lakbér megtakarítása az év végéig felhasználásra kerül, jelenleg is végzünk tetőjavítási munkákat az ingatlanokon
- a **költségalapú bérlakásokon** végzett karbantartási feladatokat, az év folyamán folyamatosan végezzük. Az itt keletkezett költségek az év végén kerülnek leszámlázásra az Önkormányzat felé



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

- az **építőipari tevékenység** hiánya az előző, vizsgált időszakhoz képest csökkent, és év végéig ez a tendencia várható. Sajnos a jelenlegi piaci helyzetben nincs lehetőség extra profit elérésére, így az sem várható hogy az év első felében kialakult veszteség rohamosan csökkenjen. A munkáknál nagyobb nyereség elérése azért sem reális, mert nagy részben önkormányzati megrendeléseket teljesítünk, amelyeknél jogos elvárás az alacsony haszonkulccsal történő kivitelezés.

A beszámoló mellékletei:


- 1-9 tevékenység felosztás
- 1-9 hó eredmény-kimutatás
- 1-9 hó mérleg

Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Gyomaendrőd 2016. október 11.

Tisztelettel:

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04


Dinya József
Ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel

14596421-8130-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG

évközi adatok 2016.09.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 12.

P.H.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04


Dinya József

**a vállalkozás vezetője
(képviselője)**

Statisztikai számjel

14596421-8130-113-04

2 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-008715

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.09.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	4 435		44 639
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	56 384		45 970
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	14 909		36 473
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	46 240		56 688
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	302		538
08.	VII. Egyéb ráfordítások	30		7
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-662		-3 097
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		1 967
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2		1 967
18.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-660		-1 130
19.	X. Adófizetési kötelezettség			
20.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	-660		-1 130

ZOLDPARK GYOMAENDRÓD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 12.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

14596421-8130-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2016.09.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 12.

P.H.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04


Dinya József

**a vállalkozás vezetője
(képviselője)**

Statistikai számjel

14596421-8130-113-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-008715

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.09.30.

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)	695		455
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	695		455
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	6 108		26 914
09.	I. Készletek	0		1 819
10.	II. Követelések	521		19 138
11.	III. Értékpapírok	0		-3
12.	IV. Pénzeszközök	5 587		5 960
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 528		2 867
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	9 331		30 236

ZÖLDPARK GYOMAENDRÓD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
Adószám: 14596421-2-04

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 12.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

14596421-8130-113-04

3 / 3

Cégjegyzék szám

04-09-008715

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.09.30.

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)	3 567		4 937
16.	I. Jegyzett tőke	500		3 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	3 727		3 067
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-660		-1 130
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	4 859		25 299
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 859		25 299
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	905		0
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	9 331		30 236

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD

NONPROFIT KFT.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Adószám: 14596421-2-04

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 12.

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.



ZÖLDPARK KFT.

Tevékenység elemzés 2016. 1-9 hónap

Megnevezés	71 Zöldterület gazdál- kodás	72 Holtág kezelés	73 Közös Önkormány- zati Hivatal	78 Varga Lajos Sportcsarn- ok Műfüves pálya	7261 Temető üzemeltetés	Temető szolgá- latás	Szociális és szolgálati bérakás	Költség- alapú bérakás	80 Oktatási- vagyon	Építőipari kivitelezés	Központi irányítás igazgatás	Összesen:
Belföldi értékesítés nettó árbevétele			0		1 074 730	3 217 672				36 411 363		40 703 765
Ingatlan kezelés árbevétele							1 965 080					1 965 080
Sportcsarnok árbev.	0	0	0	3 935 490	0				0			3 935 490
Költségvetéstől kapott támogatás										249 142		249 142
Kapott támogatás	14 249 997	334 000	3 429 000	4 500 000	2 450 000				20 758 442			45 721 439
Pénzügyi műveletek bevételei	138	0		0	0						1 566	1 704
Bevételek összesen:	14 250 135	334 000	3 429 000	8 435 490	3 524 730	3 217 672	1 965 080	0	20 758 442	36 660 505	1 566	92 576 620
Anyag költség	1 735 679	2 550	533 474	3 015 944	121 566	25 890	30 524	88 199	6 500	13 836 133	21 010	19 417 469
Igenybevett szolgáltatások költségei	2 626 561	12 470	8 000	283 760	1 138 371		316 633	50 945	72 000	2 264 795	24 069	6 797 604
Egyéb szolgáltatások	44 616										546 119	590 735
Bérköltség	8 835 672	129 000	2 084 400	2 417 179	1 976 562	2 669 263	479 903	117 121	17 326 380	10 679 708		46 715 188
Személyi juttatás egyéb kifizetés	139 913	0	43 048	43 057	84 752	24 922			360 533	239 559		935 784
Bérlődíjak	2 130 048	22 266	349 362	295 983	345 163	497 597	87 092	31 070	2 993 029	2 285 484		9 037 094
Értékcsokkenési leírás	293 718			104 969							139 571	538 258
Anyag juttatás ráfordítások		0	0	33 908	0		391 079		0	9 242 780		9 667 767
Költségek összesen:	15 806 207	166 286	3 018 284	6 194 800	3 666 414	3 217 672	1 305 231	287 335	20 758 442	38 548 459	730 769	93 699 899
Egyéb ráfordítások	7 058										22	7 080
Összes költség	15 813 265	166 286	3 018 284	6 194 800	3 666 414	3 217 672	1 305 231	287 335	20 758 442	38 548 459	730 791	93 706 979
Eredmény	-1 563 130	167 714	410 716	2 240 690	-141 684	0	659 849	-287 335	0	-1 887 954	-729 225	-1 130 359

Gyomaendrőd, 2016. Október 11.