

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
Bankzárolás: 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.	A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)	-123		-4 824
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	112		157
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)	112		157
14.	C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)	-11		-4 667
15.	X. Rendkívüli bevételek	22		1 176
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	D. Rendkívüli eredmény (15-16)	22		1 176
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)	11		-3 491
19.	XII. Adófizetési kötelezettség			
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)	11		-3 491
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
22.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
23.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (20+21-22)	11		-3 491

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 11.

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMAENDRŐDI 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 Vakarcz 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
Cégjegyzékszáma: 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. PASSÍV 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 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 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
Összesen	3 624	0	1 375	2 249

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	3 553	71	1 375	2 249
Összesen	3 553	71	1 375	2 249

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
Összesen	71	0	0	71	0

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
Összesen	27 401	1 900	1 981	27 320

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
Összesen	10 683	4 062	1 031	13 714

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
Összesen	4 062	0	0	4 062	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 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
Mindösszesen	0	6 325	4 365	1 960

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
Összesen	29 038	11	3 502	25 547

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
Összesen	500	0	0	500

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
Mindösszesen	8 516	8 877	9 692	7 701

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 mérleg tételek 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
Összesen	127 749

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
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	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. FORGÓESZKÖZÖK	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 %
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 961			2,96 %
ESZKÖZÖK összesen	67 158	66 151	-1,50 %		

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
D. SAJÁT TŐKE	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 %
E. CÉLTARTALÉK	500	500	0,00 %	0,74 %	0,76 %
F. KÖTELEZETTSÉGEK	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 %
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 516	7 701	-9,57 %	12,68 %	11,64 %
FORRÁSOK összesen	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 %
$\text{Eszközarányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközők összesen}} \times 100$	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