

Statistikai számjel

**13794602-3811-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-007188**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2**

## **Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG**

a 2018. üzleti évről

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. január 24.

**Vaszkó Anikó**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statistikai számjel

13794602-3811-572-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-007188

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.12.31.

### 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)	7 753		421
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	7 753		421
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	86 978		52 153
09.	I. Készletek	1 225		50
10.	II. Követelések	74 350		35 398
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	11 403		16 705
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 665		337
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	124 396		52 911

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. január 24.

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Tel./Fax: 66/336-269  
Cégjegyzékszám: P.H.04-09-007188  
Adószám: 13794602-2-04  
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel

13794602-3811-572-04

3 / 3

Cégjegyzék szám

04-09-007188

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.12.31.

### 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)	60 242		49 476
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	6 228		35 742
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	29 014		-11 266
24.	E. CÉLTARTALÉK	500		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	59 870		3 429
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	59 870		3 429
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 784		6
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	124 396		52 911

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. január 24.

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

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

Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel

**13794602-3811-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-007188**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2**

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

a 2018. üzleti évről

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. január 24.

**Vaszkó Anikó**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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



"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2018.12.31.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	202 732		107 966
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	2 098		23 508
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.	636		8 275
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	105 789		57 496
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	55 524		68 066
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 532		2 740
08.	VII. Egyéb ráfordítások	8 314		14 346
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	4 142		2 038
10.	<b>A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>31 671</b>		<b>-11 174</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		145
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1</b>		<b>145</b>
14.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)</b>	<b>31 672</b>		<b>-11 029</b>
15.	XII. Adófizetési kötelezettség	2 658		237
16.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)</b>	<b>29 014</b>		<b>-11 266</b>

Kelt : Gyomaendrőd, 2019. január 24.

*Vaszkó Anikó*

Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statistikai számjel

**13794602-3811-572-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-007188**

Vállalkozás megnevezése

**GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2**

**Kiegészítő melléklet a 2018. évi  
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

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

**Kelt : Gyomaendrőd, 2019. január 24.**

**Vaszkó Anikó**

**a vállalkozás vezetője  
(képviselője)**

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

## 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

**A társaság 2018.09.12-én a 14/2018 határozat szerint 2019.01.01-én végelszámolást kezd, melynek eredményeként jogutód nélkül meg kíván szünni.**

### 1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása 2016 évben

Tulajdonos neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 69%  
 Dévaványa Város Önkormányzata 25%  
 Hunya Község Önkormányzata 1%  
 Örménykút község Önkormányzata 1%  
 Kardos Község Önkormányzata 1%  
 Kétsoprony Község Önkormányzata 1%  
 Csárdaszállás Község Önkormányzata 1 %  
 Ecsefalva 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, települési folyékony hulladék gyűjtés

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

Név: Vaszkó Anikó Ügyvezető- igazgató

Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Kálmán Farkas u. 33.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 69%  
 Dévaványa Város Önkormányzata 25 %  
 Hunya önkormányzata 1%  
 Örménykút Önkormányzata 1%  
 Kardos Község Önkormányzata 1%  
 Kétsoprony Község Önkormányzata 1%  
 Csárdaszállás Község Önkormányzata 1%  
 Ecsefalva Község Önkormányzat 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 könyvvezetés formája: kettős könyvitel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: március 31.

Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással eredménykimutatással.

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

A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt.

A könyviteli 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 vállalkozás nem kötelezett könyvvizsgálatra.

### 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.

készült



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 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 Sztv. által meghatározott mérlegbe és eredmény-kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

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

## 2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

### 2.1. Immateriális javak

Immateriális javak bruttó értékének változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	2 249	0	2 249	0
<b>Összesen</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Szellemi termékek	2 249	0	2 249	0
<b>Összesen</b>	<b>2 249</b>	<b>0</b>	<b>2 249</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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 476	13	16 476	1 013
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 311	49	12 125	235
Beruházások, felújítások	0	62	62	0
<b>Összesen</b>	<b>29 787</b>	<b>124</b>	<b>28 663</b>	<b>1 248</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 663	1 216	13 263	616
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 371	1 524	10 684	211
<b>Összesen</b>	<b>22 034</b>	<b>2 740</b>	<b>23 947</b>	<b>827</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Terv szerinti leírás				Terven felüli leírás
	Lineáris	Degresszív	Egyösszegű	Összesen	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 203	0	13	1 216	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 475	0	49	1 524	0
<b>Összesen</b>	<b>2 678</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>2 740</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.

Vagyongkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás.

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

Tárgyi eszköz selejtezés 83 eFt.

## 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. A leltározás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott leltározási szabályzat szerint történt.

## 2.5. Követelések

A követelések közül kivezetésre került az 5 évet meghaladó vevői követelés 5.519 eFt. 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

2018 évben nem volt értékpapír.

## 2.9. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevet.aktív időbeli elhat.	29 587	337	29 587	337
Halasztott ráfordítások	77	0	77	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>29 664</b>	<b>337</b>	<b>29 664</b>	<b>337</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

## 2.10. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. Jegyzett tőke	25 000	0	0	25 000
IV. Eredménytartalék	6 228	29 514	0	35 742
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	29 014	0	40 280	-11 266
<b>Összesen</b>	<b>60 242</b>	<b>29 514</b>	<b>40 280</b>	<b>49 476</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

adatok ezer forintban

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



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirat megszerzésének feltétele volt 500 eFt céltartalék képzése, ez a céltartalék feloldásra került, mivel a hulladékgazdálkodási tevékenység megszűnt.

## 2.12. Kötelezettségek

### 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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Kts.raford.passzív időbeli elh	1 072	6	1 072	6
Halasztott bev. Fejl.támogatás	2 712	0	2 712	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 784</b>	<b>6</b>	<b>3 784</b>	<b>6</b>

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

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

költségek elhatárolt összege.

Halasztott bevétel az eszközök értékesítése miatt feloldásra került.

## 2.14. Kapcsolt vállalkozással összefüggő mérlegtételek bemutatása

A vállalkozásnak Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint kapcsolt vállalkozással összefüggésben év végi kötelezettsége nincs.

## 2.15. Bevételek

**Belföldi értékesítés árbevételének részletei** adatok ezer forintban

Megnevezés	Árbevétel
Szemétszállítás, ártalmatlanítás 911 -	86 483
Lakossági Gyepm. szolg. árbev. 9121 -	4 882
Közületi Gyepm. telep árbev. 9122 -	617
Közületi szippantás 9123 -	12 180
Lakossági szippantás 9124 -	689
Konténeres hulladékszállítás nem közszolg. 9125 -	2 594
Anyag eladás árbevétele 926 -	520
<b>Összesen</b>	<b>107 965</b>

Az Eredménykimutatáshoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.

Tárgyévben a Gyomaendrőd Városi Önkormányzattól 6.015 eFt működési célú támogatást kapott a KFT. Munkaügyi Központ által folyósított támogatás: 3.738 eFt volt.

## 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. 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

**Mérlegelemzés**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>7 753</b>	<b>421</b>	<b>-94,57 %</b>	<b>6,23 %</b>	<b>0,80 %</b>
I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	7 753	421	-94,57 %	100,00 %	100,00 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>86 978</b>	<b>52 153</b>	<b>-40,04 %</b>	<b>69,92 %</b>	<b>98,57 %</b>
I. Készletek	1 225	50	-95,92 %	1,41 %	0,10 %



II. Követelések	74 350	35 398	-52,39 %	85,48 %	67,87 %
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	11 403	16 705	46,50 %	13,11 %	32,03 %
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>29 665</b>	<b>337</b>	<b>-98,86 %</b>	<b>23,85 %</b>	<b>0,64 %</b>
<b>ESZKÖZÖK összesen</b>	<b>124 396</b>	<b>52 911</b>	<b>-57,47 %</b>		

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>60 242</b>	<b>49 476</b>	<b>-17,87 %</b>	<b>48,43 %</b>	<b>93,51 %</b>
I. Jegyzett tőke	25 000	25 000	0,00 %	41,50 %	50,53 %
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
III. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék	6 228	35 742	473,89 %	10,34 %	72,24 %
V. Lekötött tartalék					
VI. Értékelési tartalék	0	0			
<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>29 014</b>	<b>-11 266</b>	<b>-138,83 %</b>	<b>48,16 %</b>	<b>-22,77 %</b>
<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,40 %</b>	
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>59 870</b>	<b>3 429</b>	<b>-94,27 %</b>	<b>48,13 %</b>	<b>6,48 %</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	59 870	3 429	-94,27 %	100,00 %	100,00 %
<b>G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 784</b>	<b>6</b>	<b>-99,84 %</b>	<b>3,04 %</b>	<b>0,01 %</b>
<b>FORRÁSOK összesen</b>	<b>124 396</b>	<b>52 911</b>	<b>-57,47 %</b>		

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

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

#### A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Forgóeszközök aránya</b> = $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	<b>93,77 %</b>	<b>99,20 %</b>
<b>Tőkeerősség</b> = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	<b>48,43 %</b>	<b>93,51 %</b>
<b>Befektetett eszközök fedezete I.</b> = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	<b>777,02 %</b>	<b>11752,02 %</b>
<b>Befektetett eszközök fedezete II.</b> = $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	<b>777,02 %</b>	<b>11752,02 %</b>
<b>Saját tőke növekedési mutató</b> = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	<b>240,97 %</b>	<b>197,90 %</b>



**A pénzügyi helyzet értékelése I.**

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Hitelfedezeti mutató</b> = $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>124,19 %</b>	<b>1032,31 %</b>
<b>Adósságállomány aránya</b> = $\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	<b>49,85 %</b>	<b>6,48 %</b>

**A pénzügyi helyzet értékelése II.**

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Likviditási gyorsráta</b> = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>19,05 %</b>	<b>487,17 %</b>
<b>Likviditási mutató</b> = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>145,28 %</b>	<b>1520,94 %</b>

**A jövedelmezőség alakulása**

Mutató	Előző év	Tárgyév
<b>Saját tőke jövedelmezősége</b> = $\frac{\text{Üzleti tev. eredménye} + \text{pü.műv. bev.}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	<b>52,57 %</b>	<b>-22,29 %</b>
<b>Alaptőke jövedelmezősége</b> = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	<b>116,06 %</b>	<b>-45,06 %</b>
<b>Árbevétel arányos üzleti eredmény</b> = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	<b>15,62 %</b>	<b>-10,35 %</b>
<b>Árbevétel arányos adózás előtti eredmény</b> = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	<b>15,62 %</b>	<b>-10,22 %</b>
<b>Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség</b> = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	<b>57,04 %</b>	<b>-16,42 %</b>
<b>Eszközarányos jövedelmezőség</b> = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök (aktívák) összesen}} \times 100$	<b>25,46 %</b>	<b>-20,84 %</b>

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

A 2018-as gazdasági évben jövedelem- nyereség minimum alapján teljesítettük adófizetési kötelezettségünket.

**3.4. Az adózott eredmény felhasználása**

A Társaság az eredményfelosztás során úgy jár el, ahogy azt a taggyűlés által hozott határozat elrendeli. Az adózott eredmény eredménytartalékba kerül.

**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
Teljes munkaidős fizikai dolgozók	17,45	36 553	3 264	6 741
Teljes munkaidős szellemi dolgozók	2,25	5 440	1 840	1 565
Részmunkaidős fizikai dolgozók	2,03	2 887	271	449
Részmunkaidős szellemi dolgozók	1,75	2 830	0	558
Havi 60 óránál rövidebb m.idősök	0,00	0	0	0
Egyéb, állományba nem tartozók	0,00	3 402	114	746
Egyéb foglalkoztatottak	0,00	0	0	0
A tevékenységben részt vevők összesen	23,48	51 112	5 489	10 059
Ebből a 25 év alattiak és 55 év felettiek	6,17	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m.idős fizikai	1,63	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m.idős szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős fizikai	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott havi 60 óránál rövidebb	0,00	0	0	0
Ebből külföldi munkavállalók	0,00	0	0	0
Kölcsönvett munkavállalók	0,00	0	0	0
<b>Technikai összeg</b>	<b>54,76</b>	<b>102 224</b>	<b>10 978</b>	<b>20 118</b>

**3.7. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások (Ft/év)**

Juttatások részletezése:

Az ügyvezető- igazgató megbízási jogviszonyban látja el feladatát, összesen 3.075 eFt bruttó összegért.

3 tagú felügyelő bizottság részére tiszteletdíj került kifizetésre. A felügyelőbizottság elnökének 432 e Ft, a tagoknak 360 e Ft.



## Gazdálkodási adatszolgáltatás 2019 1-3 hó

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Tisztelt Képviselő Testület!

A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött.

2018.09.30-ával a legfőbb tevékenységi kör, a hulladékgazdálkodás, megszűnt. A tevékenység ellátásához szükséges eszközök eladásra kerültek. A munkavállalók munkaviszonya megszüntetésre kerültek, de mindenki új szerződést kötött az új kft-vel.

Az elmúlt év jogszabályi változásainak következtében a tulajdonosi kör, úgy döntött, hogy 2019.01.01-től megkezdődik a kft végelszámolása. A fennmaradó tevékenységek, gyepmesteri telep üzemeltetése, települési folyékonyhulladék gyűjtés, 2019.03.01-től a Zöldpark Kft-hez kerültek át a hozzátartozó eszközökkel, személyzettel.

A tevékenység záró beszámolóban szereplő 5,861 M Ft lakossági kintlévőség behajtására még egy utolsó kísérletet tettünk az önkormányzat segítségével (felszólítások kézbesítése), melynek eredményeképpen 03.31-ig a kintlévőség 5,2 M Ft-ra csökkent. A fennmaradó kintlévőség további kezeléséről a taggyűlés fog dönteni.

### Gazdálkodás:


A 2019.01.31-ével készült tevékenységzáró mérleg elkészülte után még a 2018 évre vonatkozóan közszolgáltatási feladat ellátásához kapcsolódóan 4,3 M Ft-ot számlázhattunk ki a Dareh Zrt részére.

Megnevezés	2019 1-3 hó e Ft
Értékesítés nettó árbevétele	7 988
Anyagijellegű ráfordítások	1 910
Személyi jellegű ráfordítások	2 844
EREDMÉNY	3 234

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a beszámolóm elfogadására, és a szükséges határozatok meghozatalára.

Gyomaendrőd. 2019. Április 08.

Tisztelettel:

  
Vaszkó Anikó  
ügyvezető igazgató

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