

2016. évi 1- 6 havi gazdálkodásról szóló beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a következő tevékenységeket végzi a 2016. március 1-i átszervezés után:

- ipari terület értékesítése
- inkubátorház üzemeltetés
- temetkezési szolgáltatás
- holtág kezelés
- a Kft. tulajdonában lévő ingatlanok és tárgyi eszközök bérbeadása

Jelenleg 2 dolgozó van cégünknel egy 4 órás vízkezelő gépész és egy 2 órás könyvelő.

2016. június 30-i állapot szerint társaságunknak a szállítókkal szembeni kötelezettsége 4.177 eFt, az előző beszámolóban levő adatokhoz viszonyítva csökkent, amely 2016.04.30-án 7.106 eFt volt.

Követelésünk vevőkkel szemben 21.616 eFt, melyből a vállalkozások hátraléka 20.761 eFt.

Lakossági követelésünk: 855 eFt.



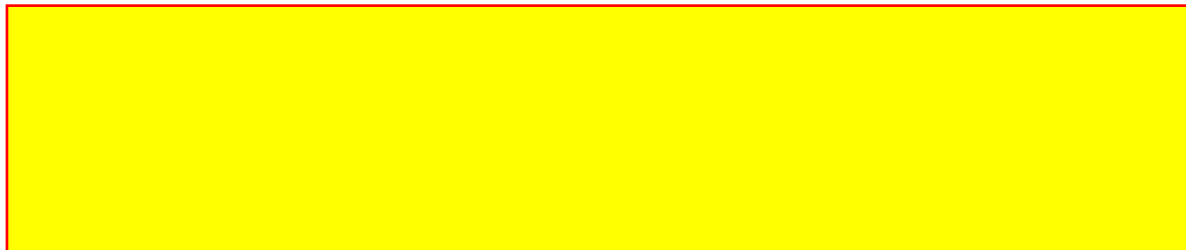
Egyéb hátralék: anyagvásárlás, hulladékszállítási díj, temetkezés: 211 eFt

Minden szükséges intézkedést megtettünk a hátralékok behajtása érdekében, de kevés esély van a megtérülésükre. A hátralékos cégeknél ügyvéd általi végrehajtást kezdeményeztünk.

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269



Társaságunk bevétele jelenleg:

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

A gazdasági társaságok átszervezése után költségeink lecsökkentek, bevételeink meghaladják kiadásainkat, de még így sem nyújtanak fedezetet a jelentős, vagyon utáni értékcsökkenésre, amely miatt a mérleg szerinti eredménynél továbbra is veszteségre kell számolni.

A veszteségek csökkentésére nyújthat fedezetet:

- Inkubátorház újabb, jelentős részének bérbeadása, melyről előrehaladott tárgyalások folynak
- Ipari Parkban terület eladás
- Az eladásra meghirdetett gépek egy részének értékesítése, amely a közeljövőben megtörténik.
- Az Kőrösi Csoma S. u. 1 sz. alatti építési telek eladása.

A beszámoló mellékletei:

- 1-6 hó eredmény-kimutatás
- 1-6 hó mérleg

Kérem a Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 10.

Tisztelettel:

Dinya József

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

Statistikai 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 2016.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. július 28.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 06/386-833, Fax: 06/386-869
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733190-26653897

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(össz költség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 052		20 608
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	104 052		20 608
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0		0
07.	III. Egyéb bevételek (07)	3 168		1 380
08.	ebből: visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	33 699		4 183
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 108		6 242
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 343		1 457
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 507		2 738
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 939		2 313
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	77 596		16 933
15.	Bérek	41 145		7 605
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 092		252
17.	Bérfelárak	9 759		1 739
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	52 996		9 596
19.	VI. Értékcsökkenési leírás (19)	10 119		4 997
20.	VII. Egyéb ráfordítások (20)	13 873		70
21.	ebből: értékvesztés			
22.	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (03+06+07-14-18-19-20)	-47 364		-9 608

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. július 28.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 2.
Tel.: 06-36/5387-20, 06-36/5387-21
Fax: 06-36/5387-22, 06-36/5387-23
Céplétszám: 11733180-26653897

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

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.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pü-i eszközök bevételei, árfolyamnyereségei			
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.	ebből értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	30		671
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35.	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pü-i eszközök ráfordításai, árfolyamvesztései			
37.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	661		383
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	ebből értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	661		383
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (33-43)	-631		288
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (22+44)	-47 995		-9 320
46.	X. Adófizetési kötelezettség			
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)	-47 995		-9 320

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. július 28.

GYOMASZOLÓ IPARI PARK KFT.
1500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 06/386-233, Fax: 06/386-269
Időszám: 10665387-2-04
CÉP nyilvántartási szám: 11721120-26403807

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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 **2016.06.30-ig**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. július 28.



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
OTP számlaszám: 11733180-26653897

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat


Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)	328 451		323 454
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	0		0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyon értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	328 451		323 454
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	317 116		312 328
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 143		6 066
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 795		1 663
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 397		3 397
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28.sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni visz. levőnek			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. levőnek			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53.sor)	50 558		33 853

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. július 28.
 GyOMASZOLG IPARI PARK KFT.
 Cím: 5250 Gyomaendrőd, Bartók u. 2.
 Telefon: 06/336-233, Fax: 06/336-269
 Adószám: 10665387-2-04
 CIP számszám: 11733150-26353897
 P.H.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

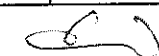
Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	I. KÉSZLETEK (31-36.sorok)	9 658		8 725
31.	Anyagok	2 555		1 570
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 342		2 342
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	2		2
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	4 759		4 797
36.	Készletre adott előlegek			14
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45.sorok)	29 160		23 658
38.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	27 292		21 698
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni visz. levővel szemben			
41.	Követelések egyéb rész.viszonyban levővel szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	1 868		1 960
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52.sorok)	23		0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55.sorok)	11 717		1 470
54.	Pénztár, csekkek	780		296
55.	Bankbetétek	10 937		1 174
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59.sorok)	215		0
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	215		
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56.sor)	379 224		357 307

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. július 28.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
 Telefon: 56/386-233, Fax: 56/386-269
 E-mail: 10665387-2-04
 CIP számszám: 11733150-26653897



Dinya József

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+68+71.sorok)	226 837		217 517
62.	I. JEGYZETT TŐKE	139 630		139 630
63.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 420		-38 943
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	126 150		126 150
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69-70.sorok)	0		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-45 363		-9 320
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73-75.sorok)	0		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalékok			
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77+82+92.sor)	33 180		22 071
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81.sorok)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozás felé			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.levő felé			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz.levő felé			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozás felé			

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. július 28.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ispartelep u. 2.
Telefon: 06/33-233, Fax: 06/336-269
Adószám: 10665387-2-04
C/TP számszám: 11733120-26653897


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91.sorok)	12 000		12 000
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	12 000		12 000
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozás felé			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.levő felé			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz.levő felé			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104.sorok)	21 180		10 071
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	3 397		3 397
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	1 200		200
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	10 025		4 629
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozás felé			
100.	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni visz.levő felé			
101.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz.levő felé			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 558		1 845
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106-108.sorok)	119 207		117 719
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 081		
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	407		
108.	Halasztott bevételek	117 719		117 719
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105.sor)	379 224		357 307

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016.július 28.

5500 Gyomaendrőd, IPARI PARK KFT.
Telefon: 56/386-233, Fax: 56/386-269
Cégjegyzék szám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733160-26623897

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
114 -	Szellemi termékek, szoftverek	90 750,00	0,00	0,00	90 750,00
1149 -	Écs szellemi termékek	-90 750,00	0,00	0,00	-90 750,00
Szellemi termékek összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
122 -	Telek	7 920 375,00	0,00	0,00	7 920 375,00
1221 -	IPARI PARK terul.kozm.telek	9 881 794,00	0,00	0,00	9 881 794,00
123 -	Épületek, épület részek	37 020 937,00	0,00	0,00	37 020 937,00
1231 -	Idegen épületeken végzett beruházás	3 573 869,00	0,00	0,00	3 573 869,00
1239 -	Ingatlanok ÉCS	-7 972 718,00	0,00	383 357,00	-8 356 075,00
12391-	Idegen épületen végzett ber. écs.	-1 926 425,00	0,00	106 630,00	-2 033 055,00
124 -	Egyéb építmények	5 077 442,00	0,00	0,00	5 077 442,00
1241 -	Idegen építményeken végzett beruházás.	2 159 733,00	0,00	0,00	2 159 733,00
1242 -	Ipari Park közművesítés	51 217 827,00	0,00	0,00	51 217 827,00
1243 -	Inkubátorház	267 626 175,00	0,00	0,00	267 626 175,00
1244 -	Inkubátorház fejlesztési tartalékból	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1249 -	Egyéb építmények écs	-1 582 635,00	0,00	58 290,00	-1 640 925,00
12491-	Idegen építményeken végzett ber. écs.	-968 636,00	0,00	64 439,00	-1 033 075,00
12492-	Ipari park közművesítés écs.	-36 331 204,00	0,00	1 273 448,00	-37 604 652,00
12493-	Inkubátorház écs.	-24 851 001,00	0,00	2 661 638,00	-27 512 639,00
12494-	Inkubátorház fejl. tartalék écs.	-419 464,00	0,00	44 754,00	-464 218,00
1261 -	Ipari Parkhoz kapcs. vagyoni értékű jogok	7 829 635,00	0,00	0,00	7 829 635,00
12691-	ÉCS. Ipari Parkhoz kapcs. vagyoni értékű jogok	-5 639 953,00	0,00	194 671,00	-5 834 624,00
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:		317 115 751,00	0,00	4 787 227,00	312 328 524,00
131 -	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	12 812 929,00	0,00	0,00	12 812 929,00
1319 -	ÉCS termelő gépek, berendezések, szersz,	-11 894 683,00	0,00	72 888,00	-11 967 571,00
132 -	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	24 897 377,00	0,00	0,00	24 897 377,00
1329 -	ÉCS Termelésben közv. résztvevő járművek	-19 672 719,00	0,00	3 978,00	-19 676 697,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :		6 142 904,00	0,00	76 866,00	6 066 038,00
141 -	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	1 690 549,00	0,00	0,00	1 690 549,00
1419 -	ÉCS Üzemi berendezések	-1 113 696,00	0,00	116 192,00	-1 229 888,00
142 -	Egyéb járművek	3 437 100,00	0,00	0,00	3 437 100,00
1429 -	ÉCS Egyéb járművek	-2 237 100,00	0,00	0,00	-2 237 100,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések	1 699 506,00	0,00	0,00	1 699 506,00
1439 -	ÉCS Irodai berendezések	-1 680 793,00	0,00	16 320,00	-1 697 113,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen :		1 795 566,00	0,00	132 512,00	1 663 054,00
1612 -	Befejezetlen beruh. Ipari Park közmű fejlesztés	3 396 966,00	0,00	0,00	3 396 966,00
Beruházások, felújítások összesen :		3 396 966,00	0,00	0,00	3 396 966,00
1. számlaosztály összesen :		328 451 187,00	0,00	4 996 605,00	323 454 582,00
2111 -	Építési, szakipari anyagok	952 735,41	1 014 721,52	1 867 628,98	99 827,95
2112 -	Építési, szerelési anyagok	199 374,93	11 229,00	8 095,00	202 508,93
221 -	Rezsianyag, egyéb ipari ag.	416 629,60	15 235,00	28 072,28	403 792,32
222 -	Kenő-fűtő és üzemyanyag	195 112,87	60 295,50	212 275,21	43 133,16
223 -	Fenntart. anyag, gép. alkatr.	386 382,58	95 157,58	83 820,38	397 719,78
224 -	Vasarolt lakberend. tárgyak	61 503,26	0,00	0,00	61 503,26
2251 -	Szerszámok raktaron	38 118,67	17 627,62	8 352,62	47 393,67
2252 -	Munkaruha raktaron	26 232,88	13 755,90	4 450,44	35 538,34
2253 -	Berend. felszer. raktaron	247 091,22	0,00	0,00	247 091,22
2254 -	Polgárvédelmi felszerelések	31 365,00	0,00	0,00	31 365,00
228 -	Anyagarkulonbozet	0,00	1 228 019,00	1 228 022,12	-3,12
Anyagok összesen :		2 554 546,42	2 456 041,12	3 440 717,03	1 569 870,51

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma Tartozik	Követel	Záró egyenleg
2312 -	Bef.-tlen term. Körösi Cs. u	2 341 748,81	0,00	0,00	2 341 748,81
Befejezetlen termelés és félkész termékek összesen :		2 341 748,81	0,00	0,00	2 341 748,81
243 -	Egyéb állatok /örkutyák/	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Növendék-, hízó- és egyéb állatok összesen :		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
251 -	Késztermékek /sajat eloall.b./	0,00	25 627,00	25 627,00	0,00
Késztermékek összesen :		0,00	25 627,00	25 627,00	0,00
2621 -	Temetkezési kegytargyak	2 084 114,67	1 211 139,24	1 110 646,08	2 184 607,83
2631 -	Tem.kegytargyak ark.	0,00	1 211 139,00	1 211 139,24	-0,24
2671 -	Körösi Csoma u-i Telek	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
271 -	Közvetített szolgáltatások	0,00	2 313 058,00	2 313 058,00	0,00
282 -	Idegen gyongyoleg	175 072,95	-36 000,00	26 948,15	112 124,80
Áruk összesen :		4 759 187,62	4 699 336,24	4 661 791,47	4 796 732,39
2. számlaosztály összesen :		9 657 482,85	7 181 004,36	8 128 135,50	8 710 351,71
311 -	Belföldi kozuleti kovetelesek	26 149 435,00	20 200 341,00	25 588 822,00	20 760 954,00
312 -	Belföldi Lakossági Követelés	507 808,00	6 342 692,00	6 388 872,00	461 628,00
313 -	Lakber kovetelesek	553 038,00	1 637 813,00	1 859 756,00	331 095,00
314 -	Garázs bérleti díj köv.	0,00	42 915,00	42 913,00	2,00
315 -	Gondnoki díj követelések	62 677,00	0,00	0,00	62 677,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		27 272 958,00	28 223 761,00	33 880 363,00	21 616 356,00
353 -	Készletekre adott előlegek	0,00	310 433,00	296 187,00	14 246,00
Készletre adott előlegek összesen :		0,00	310 433,00	296 187,00	14 246,00
3611 -	Hokozi munkaber eloleg	6 750,00	100 000,00	100 000,00	6 750,00
3612 -	Elsz.kiadott üzemanyag és anyag.vás.előleg	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
3614 -	Atutalasi betet	-659 682,00	2 379 606,00	1 841 199,00	-121 275,00
3615 -	Szakszervezeti díj	-12 864,00	36 742,00	24 037,00	-159,00
3617 -	Idegen letiltások	-82 849,00	300 302,00	217 453,00	0,00
3681 -	Ti.le nem vonható ÁFA	0,00	1 526,00	1 526,00	0,00
Egyéb követelések összesen :		-748 645,00	2 913 176,00	2 279 215,00	-114 684,00
3741 -	Dolg.reszere etk.jegy vas.	23 000,00	212 500,00	235 000,00	500,00
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok össz		23 000,00	212 500,00	235 000,00	500,00
3811 -	Központi penztar	779 730,00	10 968 575,00	11 451 990,00	296 315,00
Pénztár, csekkek összesen :		779 730,00	10 968 575,00	11 451 990,00	296 315,00
384 -	Elszamolasi betetszamlá	5 607 299,00	32 060 419,00	36 766 344,00	901 374,00
3841 -	Endrőd Takszöv. betétszámla	313 232,00	1 370 000,00	1 411 220,00	272 012,00
3851 -	Lekotott betet kez.szla	5 016 574,00	398,00	5 016 972,00	0,00
3891 -	Atvezetesi szla/betetszla k./	0,00	10 858 349,00	10 858 349,00	0,00
3895 -	Átvezetési számla (kompenzáció)	0,00	3 331 580,00	3 331 580,00	0,00
Bankbetétek összesen :		10 937 105,00	47 620 746,00	57 384 465,00	1 173 386,00
392 -	költs.ráförd.aktív időb.elhat.	214 767,00	0,00	214 767,00	0,00
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen		214 767,00	0,00	214 767,00	0,00
3. számlaosztály összesen :		38 478 915,00	90 249 191,00	105 741 987,00	22 986 119,00
411 -	Jegyzett toke	-139 630 000,00	0,00	0,00	-139 630 000,00
I. JEGYZETT TŐKE összesen :		-139 630 000,00	0,00	0,00	-139 630 000,00
413 -	Eredmenytartalek	-6 420 476,58	45 363 186,73	0,00	38 942 710,15

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-6 420 476,58	45 363 186,73	0,00	38 942 710,15
4141 -	Lekötött tartalék tőketart.	-13 200 000,00	0,00	0,00	-13 200 000,00
4142 -	Lekötött tartalék eredmtart-ból	-112 950 000,00	0,00	0,00	-112 950 000,00
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK összesen :		-126 150 000,00	0,00	0,00	-126 150 000,00
419 -	Mérleg szerinti eredmény	45 363 186,73	0,00	45 363 186,73	0,00
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		45 363 186,73	0,00	45 363 186,73	0,00
444 -	Beruh.es fejleszt.hitelek	-12 000 000,00	0,00	0,00	-12 000 000,00
Beruházási és fejlesztési hitelek összesen :		-12 000 000,00	0,00	0,00	-12 000 000,00
4511 -	Rövid lej.köt.tulajdonostól kapott kölcsön Inkubátorház	-3 396 966,00	0,00	0,00	-3 396 966,00
Rövid lejáratú kölcsönök összesen :		-3 396 966,00	0,00	0,00	-3 396 966,00
452 -	rövid lej fejl hitel	-1 200 000,00	1 000 127,00	0,00	-199 873,00
Rövid lejáratú hitelek összesen :		-1 200 000,00	1 000 127,00	0,00	-199 873,00
454 -	Belföldi szállítók	-9 490 153,00	26 252 750,00	20 939 765,00	-4 177 168,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:		-9 490 153,00	26 252 750,00	20 939 765,00	-4 177 168,00
4641 -	Egészségügyi hozzájárulás	-26 000,00	83 000,00	62 699,00	-5 699,00
4642 -	Kts.bef.kot.SZJA	-428 000,00	1 404 000,00	1 005 615,00	-29 615,00
46421-	Term. juttatások utáni SZJA	-27 000,00	79 000,00	55 051,00	-3 051,00
4643 -	Kts.bef.köt.Innovációs jár.	183 000,00	63 000,00	0,00	246 000,00
466 -	Beérkező szla áfa	0,00	3 680 478,00	3 680 000,00	478,00
467 -	Kimenő szla áfa	0,00	5 575 000,00	5 575 813,00	-813,00
468 -	AFA elszámolási szla	-1 492 000,00	6 632 000,00	5 575 000,00	-435 000,00
4691 -	Helyi adok./Kommunalis ado/	-157 800,00	0,00	0,00	-157 800,00
4692 -	Helyi adok./Iparuzesi ado/	757 300,00	0,00	0,00	757 300,00
4693 -	Helyi adok./Gepjarmu ado/	-552 378,00	0,00	0,00	-552 378,00
4711 -	Mv.allo jov.elsz.SZJA,TB kot.	-1 396 705,00	8 987 055,00	7 613 618,00	-23 268,00
4713 -	Mv.allo jov.elsz.SZJA,TB ment.	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
4714 -	Mv.nem a.jov.elsz.SZJA,TB.kot.	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
4717 -	Betegszabadság elsz.	0,00	8 540,00	8 540,00	0,00
4731 -	Szociális hozzájárulás adó	-675 000,00	2 163 000,00	1 507 209,00	-19 209,00
47311-	Nyugdíjjar fiz köt	-302 000,00	999 000,00	710 502,00	-13 502,00
47312-	Egészségbizt jar fiz köt	-249 000,00	799 000,00	557 906,00	-7 906,00
4739 -	Penzugyi elszam.TB.igazg.	-25 736,00	136 697,00	0,00	110 961,00
4742 -	Szakkepzesi hozzájar.	-51 000,00	162 000,00	114 209,00	-3 209,00
476 -	Rövid lejáratú kötelezettségek dolgozókkal szemben	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4791 -	Onk.ingatl.kapcs.lakasa.elszam	385 799,00	0,00	0,00	385 799,00
47931-	Egyéb r.l. köt Kaució Scarpe L	-390 040,00	0,00	0,00	-390 040,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-4 456 560,00	31 286 770,00	26 971 162,00	-140 952,00
481 -	Bevételek passzív időbeli elh.	-1 080 330,00	1 080 330,00	0,00	0,00
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :		-1 080 330,00	1 080 330,00	0,00	0,00
482 -	Kts.raford.passziv idobeli elh	-407 161,00	407 161,00	0,00	0,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása össze		-407 161,00	407 161,00	0,00	0,00
4831 -	Inkubátorház támogatás hal. bev.	-117 701 043,00	0,00	0,00	-117 701 043,00
4833 -	Előző évek halasztott bevét.	-18 082,00	0,00	0,00	-18 082,00
Halasztott bevételek összesen :		-117 719 125,00	0,00	0,00	-117 719 125,00
491 -	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
Évi mérleg- és eredmény számlák összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
4. számlaosztály összesen :		-376 587 584,85	105 390 324,73	93 274 113,73	-364 471 373,85
5111 -	Építési,szakip.ag.felh.kts.	0,00	796 935,40	0,00	796 935,40
5112 -	Építési,szer.ag.felh.kts.	0,00	59 425,00	0,00	59 425,00
5113 -	Rezsziag.egyeb ipari ag.	0,00	37 952,31	0,00	37 952,31
5114 -	Üzem- es fűtőag.felhaszn.kts.	0,00	212 275,21	0,00	212 275,21
51141-	Üzemanyagok	0,00	189 195,00	0,00	189 195,00
51142-	Aramdíj,vizdíj,gazdíj	0,00	2 334 474,00	0,00	2 334 474,00
5115 -	Fenntart.ag.Alkatrész felh.	0,00	156 026,38	0,00	156 026,38
5121 -	Szerszámok felhaszn. költségei	0,00	31 328,62	0,00	31 328,62
5122 -	Munkaruha felhaszn. költségei	0,00	5 370,44	0,00	5 370,44
5132 -	Egyéb rakt.nem vett ag.felh.	0,00	360 196,00	0,00	360 196,00
Anyagköltség összesen :		0,00	4 183 178,36	0,00	4 183 178,36
522 -	Berleti díjak	0,00	10 630,00	0,00	10 630,00
523 -	Karbantart.kts.	0,00	671 321,00	0,00	671 321,00
524 -	Hirdetés,reklam,propaganda kts	0,00	192 583,00	0,00	192 583,00
526 -	Utazási es kiküld.kts./napid.n	0,00	17 794,00	0,00	17 794,00
5291 -	Postai es távközlési szolg.	0,00	361 105,00	0,00	361 105,00
5292 -	Szolg.díjak/könyvvizsg.ügyvendi	0,00	1 047 346,00	0,00	1 047 346,00
5293 -	Hamvasztás, hulladék. kezelés. ártalmatlanítás	0,00	644 942,00	0,00	644 942,00
5295 -	Hírlap,folyóirat,szakkönyv	0,00	90 407,00	0,00	90 407,00
5296 -	Egyéb vegyes szolgáltatás	0,00	3 206 212,00	0,00	3 206 212,00
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	6 242 340,00	0,00	6 242 340,00
531 -	Hatosági,igazg.szolg.díjak,ill	0,00	500 723,00	0,00	500 723,00
5321 -	Bankköltség	0,00	289 818,00	0,00	289 818,00
533 -	Biztosítási díj	0,00	665 920,00	0,00	665 920,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	1 456 461,00	0,00	1 456 461,00
541 -	Teljes munkaidőben fogl.mb.	0,00	4 210 009,00	0,00	4 210 009,00
542 -	Teljes munkaidőben fogl.berp.	0,00	1 293 506,00	0,00	1 293 506,00
543 -	Reszmunkaid.foglalk.mb.	0,00	716 639,00	0,00	716 639,00
544 -	Reszmunkaid.foglalk.berp.	0,00	242 119,00	0,00	242 119,00
547 -	nyugd.részm.id.dolg.munkabér	0,00	365 143,00	0,00	365 143,00
548 -	nyugd.dolg.részm.id.bérpótlék	0,00	123 602,00	0,00	123 602,00
549 -	Állományon kív. rész tiszteletdíj	0,00	654 000,00	0,00	654 000,00
Béreköltség összesen :		0,00	7 605 018,00	0,00	7 605 018,00
551 -	Munkavall.fiz.szem.jell.kifiz.	0,00	243 540,00	0,00	243 540,00
559 -	Egyéb szem.jell.kifiz.	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen :		0,00	252 330,00	0,00	252 330,00
561 -	Szociális hozzájárulási adó	0,00	1 507 209,00	0,00	1 507 209,00
5611 -	Természetbeni juttatások után fizetendő SZJA	0,00	60 624,00	0,00	60 624,00
5612 -	%-os EHO	0,00	57 126,00	0,00	57 126,00
563 -	Szakképzési hjár.	0,00	114 209,00	0,00	114 209,00
Bérfizetések összesen :		0,00	1 739 168,00	0,00	1 739 168,00
571 -	Terv szerinti értékesítésk.leír.	0,00	4 996 605,00	0,00	4 996 605,00
Értékesítésk.leírás összesen :		0,00	4 996 605,00	0,00	4 996 605,00
581 -	Saját term.kesz.l.all.vált.	0,00	25 627,00	25 627,00	0,00
Aktivált saját teljesítmények értéke összesen :		0,00	25 627,00	25 627,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
5. számlaosztály összesen :		0,00	26 500 727,36	25 627,00	26 475 100,36
814 -	Eladott aruk beszerzesi erteke	0,00	1 600 269,55	0,00	1 600 269,55
8141 -	Eladott aruk b.ert kegy cikkek	0,00	1 137 594,23	0,00	1 137 594,23
815 -	Eladott/kozv./szolgalt.erteke	0,00	2 313 058,00	0,00	2 313 058,00
Anyagjellegű ráfordítások összesen :		0,00	5 050 921,78	0,00	5 050 921,78
86713-	Behajtási költségátalány, késedelmi pótlék,kamat	0,00	55 021,00	0,00	55 021,00
869 -	Külf.egyébb ráford.ker.diff.	0,00	122,00	0,00	122,00
8691 -	Egyéb ráford./anyagk.selejt./	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Egyéb ráfordítások összesen :		0,00	70 143,00	0,00	70 143,00
872 -	Fiz.kamat penzintezetnek	0,00	383 038,00	0,00	383 038,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen :		0,00	383 038,00	0,00	383 038,00
8. számlaosztály összesen :		0,00	5 504 102,78	0,00	5 504 102,78
911 -	Tevékenységek árbevétele	0,00	0,00	15 206 802,00	-15 206 802,00
926 -	Temetkezési szolgáltatás árbevétele	0,00	0,00	5 230 161,00	-5 230 161,00
9261 -	Temető üzemeltetés árbevétele	0,00	0,00	170 594,00	-170 594,00
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :		0,00	0,00	20 607 557,00	-20 607 557,00
9676 -	tul.tól kapott műk.célú pénze.	0,00	0,00	1 368 000,00	-1 368 000,00
969 -	külf. egyébb.bev.ker.diff.	0,00	0,00	12 471,00	-12 471,00
Egyéb bevételek összesen :		0,00	0,00	1 380 471,00	-1 380 471,00
974 -	Egyeb kapott kam.es kam.jell.b	0,00	348,00	111 432,00	-111 084,00
9791 -	Pü.tev.árbevét./bérleménydíj/	0,00	0,00	18 150,00	-18 150,00
9792 -	Pü.tev.árbevét./lakbér/	0,00	721 820,00	1 263 440,00	-541 620,00
Pénzügyi műveletek bevételei összesen :		0,00	722 168,00	1 393 022,00	-670 854,00
9. számlaosztály összesen :		0,00	722 168,00	23 381 050,00	-22 658 882,00
Mindösszesen:		0,00	235 547 518,23	235 547 518,23	0,00
A tárgyidőszak eredménye: -9 320 321,14 (veszteség)					