

Gyomaszolg Ipari Park 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!

A mellékletben csatolt mérleg és eredmény kimutatás adatait az alábbiakkal egészíteném ki:

- az 1-6 havi beszámoló eredménye -9.320 e Ft amely, magában foglalja az 1-2 havi építőipari kivitelezéseket és az ott keletkezett veszteséget. Az 1-9 havi eredmény -10.770 e Ft melyet, 7.501 e Ft értékcsökkenés terhel, szemben az első félévi 4.997 e Ft-tal.
A veszteség 1.000 e Ft-tal kevesebb, mint az értékcsökkenés növekedése.
- az értékcsökkenéshez viszonyított veszteség csökkenése az év további részében is várható, mivel az **Inkubátorházba újabb bérlő költözött**, így október 1.-től a műhelycsarnok teljes területe után bérleti díj bevételeink keletkeznek.
- a temetkezési szolgáltatásnál **szerződést kötöttünk a Dr. Réthy Pál Tagkórházzal** a nem fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményben elhunyt személyt, orvosi rendelvényre **kórboncolási céllal történő szállításra**. Ezzel az ilyen esetekben felmerülő költségeinknek is lesz költség viselője.

A beszámoló mellékletei:

- 1-9 hó eredmény-kimutatás
- 1-9 hó mérleg

Kérem a Képviselő-testületet beszámolómmal elfogadására.

Gyomaendrőd, 2016. október 11.

Tisztelettel:

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


Dinya József

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

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 2016.09.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 07.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.09.30.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)	328 451		320 950
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	0		0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	328 451		320 950
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	317 116		309 913
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 143		6 035
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 795		1 605
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 397		3 397
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53.sor)	50 558		36 365

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 07.

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



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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
30.	I. KÉSZLETEK (31-36.sorok)	9 658		8 494
31.	Anyagok	2 555		1 509
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 342		2 342
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	2		2
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	4 759		4 641
36.	Készletre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45.sorok)	29 160		25 895
38.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	27 292		22 500
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		3 395
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		1 976
54.	Pénztár, csekkek	780		547
55.	Bankbetétek	10 937		1 429
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		357 315

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 07.

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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
61.	D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+68+71.sorok)	226 837		216 068
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		-10 769
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		23 528
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. október 07.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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
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		11 528
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	3 397		3 397
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	1 200		
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	10 025		4 761
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		3 370
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		357 315

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 07.


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 EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2016.09.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 07.



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: 11733120-26653897

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

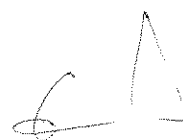
Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(össz költség eljárással)

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.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	104 052		28 715
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	104 052		28 715
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)	5 800		3 305
08.	ebből: visszalrt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	33 699		5 122
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 108		10 951
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 343		1 980
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 507		3 430
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 939		2 313
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	77 596		23 796
15.	Béreköltség	41 145		8 192
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 092		253
17.	Bérjárulékok	9 759		1 899
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	52 996		10 344
19.	VI. Értékcsökkenési leírás (19)	10 119		7 501
20.	VII. Egyéb ráfordítások (20)	13 873		1 284
21.	ebből: értékvesztés			
22.	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (03+06+07-14-18-19-20)	-44 732		-10 905

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 07.



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: 11733120-2665387

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(össz költség 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
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			568
32.	ebből értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	30		679
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		544
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		544
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (33-43)	-631		135
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (22+44)	-45 363		-10 770
46.	X. Adófizetési kötelezettség			
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)	-45 363		-10 770

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. október 07.

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Jpartelep u. 2.
Telefon: 66/386-232, fax: 66/386-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653897