

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

**Tisztel Polgármester Úr!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Elkészítettem a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. I. félév gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit, amelyet elfogadásra benyújtok.

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 13.



Dinya József

Zöldpark Kft.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
KSH Bank: 10402245-50514949-53571002

## Beszámoló a 2017. I. félév gazdálkodásáról

### 1. Általános adatok

<b>Utasításra végzett tevékenységek:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zöldterület gondozás</li><li>- Közös Önkormányzati Hivatal takarítása</li><li>- Sportcsarnok</li><li>- Temető üzemeltetés</li></ul>	1 fő irányító, 3 fő kertész 1+1 (7ó) takarító  2 fő karbantartó 3 fő (5ó) sírásó
<b>Feladatként végzett tevékenység:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bérletkezelés</li><li>- Önkormányzati utak kezelése</li></ul>	1 fő (4 ó) adminisztrátor építőipari kivitelezői létszám
<b>Építőipari kivitelezés</b>	2 fő kőműves, 1 fő ács, 2 fő lakatos, 2 fő segédmunkás, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő (4ó) autószerelő
<b>Központi irányítás</b>	1 fő ügyvezető, 1 fő művezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő (6 ó) takarító, 2 fő (6 ó) portás 2 fő 6 órás éjjeliőr, 1 fő 8 órás éjjeliőr

### 2. Utasításra végzett tevékenységek végrehajtása

#### 2.1. Zöldterület kezelés

A város területén a zöldterület gondozása a Zöldpark Kft. és a közfoglalkoztatás bevonásával történik. A tevékenységet szoros munkakapcsolatban végezzük, kialakult területfelosztás szerint, a Zöldpark a gyomai városrész aluljáróig terjedő területét gondozza:

- parkok sétányok, liget útjainak karbantartása
- kijelölt zöldterületek gondozása (fünyírás, levéltakarítás)
- parkok, utak cserjéinek fájának gondozása
- köztéri szobrok, emléktáblák tisztítása
- szökőkutak karbantartása, üzemelése

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

## **2.2. Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetés**

Sportcsarnok üzemeltetése feladat bővült a műfüves pálya üzemeltetésével. A két fő karbantartó nem csak felügyeli az épületet a használati időben, ellátják a takarítási, karbantartási feladatokat, nyilvántartják a bérlesek, igénylések.

- A szolgáltatás javítása érdekében, a raktárban kialakításra került 2db járható szekrény, amelyben az igénybevevők (sportegyesület, iskola) elkülönítve tudja tárolni sporteszközeit.
- A lelátó feljáró felületére keményfa léceket erősítettünk, ezzel most már biztonságosabban lehet rajta közlekedni.
- A közös mosdóba, és a zuhanyzókba 1-1 tükör felszerelése történt.
- A meleg víz rendszerben 1db nyomáskapcsoló cseréje történt.

A sportcsarnok dolgozói biztosítják a műfüves pályára a bejutást, valamint az öltöző takarítását és kezelik a pályabérlés nyilvántartását. A műfüves pályán az MLSZ elvárásai szerint és a használhatóság szükségességének megfelelően végezzük a karbantartási feladatokat.

- heti karbantartás, karbantartási napló szerint
- falevél takarítás a pályáról
- hó letakarítás a pályáról
- járdatakarítás

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

## **2.3. Közös Önkormányzati Hivatal takarítása**

A Közös Önkormányzati Hivatal takarításához biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket. Napi rendszerességgel ellenőrizzük a munkavégzést, a tisztítószerkeket és higiéniai anyagokat biztosítunk, helyszínre történő kiszállítással. Gondoskodunk a dolgozók munka- és védőruha ellátásáról, ellátjuk a munkáltatói feladatokat.

A nyár folyamán 1 fő dolgozó nyugdíjba vonult, helyére sikerült megfelelő új munkatársat találni.

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

## **2.4. Köztemető üzemeltetés**

Temetők üzemeltetése során feladatunk az, hogy a temetők és létesítményeik tárgyi és infrastrukturális feltételei rendeltetésre alkalmas és az vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban legyenek.

Az üzemeltetési feladatban az alábbi munkákat végeztük:

- a temetők zöldterületeinek karbantartása
- a temetőben nem konténerbe helyezett, ill. szétszórt hulladékok összegyűjtése
- ravatalozó és szociális helyiség takarítása
- temetőgondnoki feladat végzése (temetőben munkát végzők felügyelete, látogatók tájékoztatása, általános felügyelet)

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

### **3. Feladatként végzett tevékenységek**

#### **3.1. Bérletlakás kezelés**

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek adta át.

A rendelethez mellékelt szerződés meghatározta a kft. feladatai között, hogy éves beszámolót készítsen. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft beszámolóját a 2017. február 23-i testületi ülésre benyújtotta, melyet a testület elfogadott.

A tevékenység pénzügyi kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

#### **3.2. Önkormányzati utak kezelése**

A feladatellátást megrendelés alapján végezzük. Igyekszünk a legrövidebb időn belül megoldani a problémákat (útjelző táblák kihelyezése- pótlása, fakivágás stb.). Teljesség nélkül, 1-6 hónapban, az alábbi feladatokat végeztük:

- 46-os út elsőbbségadás **tábla+oszlop kihelyezés**
- Selyem u.-Blaha u. stoptábla **oszlopcsere**.
- Pásztor J. u. sebesség korlátozó tábla, **oszlopcsere**
- Hősök útja-Kossuth u. **táblajavítás, igazítás**
- Wesselényi u. elsőbbségadás tábla, **oszlopcsere**
- Wesselényi u. sebesség korlátozó tábla, **oszlopcsere**
- Selyem u.-Korányi u. elsőbbségadás **táblacsere**
- Bajcsy út-Mikszáth kerékpárút jelző **táblapótlás**
- Fegyvernek u. elsőbbségadás tábla, **oszlopcsere**



- 
- Fő út-Kodály u. elsőbbségadás **táblapótlás**
  - Nagylapos Mester u. súlykorlátozó **tábla+oszlop kihelyezés**
  - Fő út- LIDL parkolónál elsőbbségadás kötelező **tábla+ oszlop kihelyezés**
  - Fő út- Könyves K. u. sarkán **akna fedlap helyreállítás**
  - Kossuth u. tilalmi tábla előtti **gallyazás**
  - Újkertsor-Móra F. u. sarkán elsőbbségadás tábla előtt **gallyazás**
  - Piac bejárati úton tilalmi jelzőtábla előtt **növényzetvágás**
  - Fő út-Kürt út kereszteződésében látóháromszög biztosítására **növényirtás**
  - Körgát u. elsőbbségadás **tábla+oszlopcsere**
  - Bajcsy Zs. út tilalmi **tábla+oszlopcsere**
  - Vasvári P. u. elsőbbségadás **tábla+oszlopcsere**

A tevékenységet építőipari létszámmal végezzük, így a költségek elszámolása is az építőipari tevékenységnél van figyelembe véve.

#### 4. Építőipari tevékenység

A már átadott, jelentősebb kivitelezések:

- Szarvas külterület 0193/ hrsz. alatt lévő 914.4 m<sup>2</sup>-es pulykatrágya tároló
- Gyomaendrőd 3741/50 hrsz. alatti ingatlanon 20,25x5,7 m fedett tárolószín építés
- Gyomaendrőd Fő út 230. szám alatti Határ Győző Városi Könyvtár kialakítás
- Gyomaendrőd Fő út 187. szám alatti ügyvédi iroda és üzlet cserépfedésének cseréje
- Gyomaendrőd Kossuth út 17. szám alatti óvoda mozgáskorlátozott feljárójának építése

Nagyobb, folyamatban lévő ill. leszerződött kivitelezési munkák:

- Gyomaendrőd Blaha L. u. 21 szám alatti Szent Antal Népház felújítási munkái
- Gyomaendrőd külterület 02760/2 hrsz. alatt lévő gyepmesteri telep felújítása
- Gyomaendrőd Szarvasi út 13. szám alatti lakóépület kényszerbontása
- Gyomaendrőd közigazgatási területén létesülő gyűjtő pontok kiépítése

A tevékenységből származó árbevételt a „Tevékenység elemzés 2017. 1-6 hónap” című táblázat tartalmazza.

#### 5. Kiegészítés

A mellékelt táblázat adatait az alábbiakkal egészíteném ki:

- a költségalapú bérlakások negatív egyenlege évvégén, az Önkormányzathoz történő átszámlázással egyenlítődik ki.

- 
- a szociális bérlakásoknál jelenleg meglévő pénzmaradvány az év második felében kerül szükség szerint felhasználásra, a lakások állagmegőrző karbantartására.
  - az építőipari kivitelezéseknél továbbra sem sikerült elérni a pozitív eredményt, de az év hátralévő részében kapacitásunk lekötött, és a vállalásaink előkalkuláció szerit nem generálnak további veszteséget. A Kft. egészének gazdálkodásában év végére, az építés-kivitelezés veszteségének csökkenésével, a tervezett nulla körüli eredmény várható.

A beszámoló mellékletei:

- 2017. év 1-6 hó tevékenység felosztás
- 2017. év 1-6 hó eredmény-kimutatás
- 2017. év 1-6 hó mérleg

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 13.

Tisztelettel:



Dinya József  
Ügyvezető

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
K&H Bank: 10402245-50514949-53571002

## Tevékenység elemzés 2017. 1-6 hónap

Megnevezés	Zöldterület gazdálkodás	Közös Önk. Hivatal Takarítás	Varga Lajos Sportcsarnok Műfüves pálya	Temető üzemeltetés	Temető szolgáltatás	Könyvtár takarítás	Szociális és szolgálati bérlet	Költség- alapú bérlet	Telephely őrzés, takarítás	Építőipari kivitelezés	Összesen:
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	970 500			206 796	2 617 820		1 767 495		2 839 908	34 629 380	43 031 899
Sportcsarnok árbev.			3 807 190								3 807 190
Költségvetéstől tám.				591 500					14 701		606 201
Kapott támogatás	9 000 000	2 559 000	3 240 000	4 020 000		147 327					18 966 327
Pénzügyi műveletek	99										99
Aktívált saját teljesítés								444 976		8 916 323	9 361 299
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 970 599</b>	<b>2 559 000</b>	<b>7 047 190</b>	<b>4 818 296</b>	<b>2 617 820</b>	<b>147 327</b>	<b>1 767 495</b>	<b>444 976</b>	<b>2 854 609</b>	<b>43 545 703</b>	<b>75 773 015</b>
Anyag költség	883 158	223 774	2 342 071	275 995			85 905	78 291	71 030	12 030 902	15 991 126
Központi irányítás általános költsége	588 987	62 919	244 871	190 613	59 334		113 404	61 099	78 878	1 723 712	3 123 817
Igénybevett szolgáltatások költségei	701 262	8 000	261 218	519 057			9 585	57 496	49 686	3 734 251	5 340 555
Egyéb szolgáltatások	44 616									540 929	585 545
Bérlőköltség	5 517 872	1 601 300	2 449 239	2 844 193	2 195 660	128 200	376 544	450 216	3 581 855	8 165 835	27 310 914
Bérlőuléklok	1 141 236	251 461	434 775	416 072	382 335	19 127	84 396	101 257	451 282	1 585 510	4 867 451
Értéksökkenési leírás	62 617		65 104							19 029	146 750
<b>Költségek összesen:</b>	<b>8 939 748</b>	<b>2 147 454</b>	<b>5 797 278</b>	<b>4 245 930</b>	<b>2 637 329</b>	<b>147 327</b>	<b>669 834</b>	<b>748 359</b>	<b>4 232 731</b>	<b>26 076 456</b>	<b>54 242 341</b>
Egyéb anyag jellegű ráfordítás (alv.)				18 000						23 538 203	23 556 203
Egyéb ráfordítások	53 011	11 505	30 681	19 173	11 505		7 670	7 671	11 505	237 742	390 463
<b>Költségek egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>8 992 759</b>	<b>2 158 959</b>	<b>5 827 959</b>	<b>4 283 103</b>	<b>2 648 834</b>	<b>147 327</b>	<b>677 504</b>	<b>756 030</b>	<b>4 244 236</b>	<b>49 852 401</b>	<b>78 189 007</b>
<b>Eredmény</b>	<b>977 840</b>	<b>400 041</b>	<b>1 219 231</b>	<b>535 193</b>	<b>-31 014</b>	<b>0</b>	<b>1 089 991</b>	<b>-311 054</b>	<b>-1 389 627</b>	<b>-4 906 593</b>	<b>-2 415 992</b>

Gyomaendrőd, 2017. június 13.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
K&H Bank: 10402245-50514949-53571002

  
Dinya József  
ügyvezető



Statisztikai számjel

14596421-8130-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

## Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2017.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 13.



Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.  
ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
K&H Bank: 10402245-50514949-53571002



"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63 071		46 839
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
03.	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>63 071</b>		<b>46 839</b>
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			9 361
06.	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)</b>	<b>0</b>		<b>9 361</b>
07.	III. Egyéb bevételek (07)	60 732		19 573
08.	ebből: visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	23 893		15 991
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 887		5 341
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	861		585
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	82		15
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 612		23 541
14.	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)</b>	<b>47 335</b>		<b>45 473</b>
15.	Béreköltség	63 129		27 311
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 848		
17.	Bérbírlékok	12 279		4 868
18.	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)</b>	<b>77 256</b>		<b>32 179</b>
19.	VI. Értékcsökkenési leírás (19)	623		147
20.	VII. Egyéb ráfordítások (20)	1 136		390
21.	ebből: értékvesztés			
22.	<b>A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (03+06+07-14-18-19-20)</b>	<b>-2 547</b>		<b>-2 416</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 13.



Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2017.06.30.**

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	2		
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	ebből értékelési különbözet			
33.	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)</b>	<b>2</b>		<b>0</b>
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pü-i eszközök ráfordításai, árfolyamveszteségei			
37.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	ebből értékelési különbözet			
43.	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (33-43)</b>	<b>2</b>		<b>0</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (22+44)</b>	<b>-2 545</b>		<b>-2 416</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség			
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)</b>	<b>-2 545</b>		<b>-2 416</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 13.

  
Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel

**14596421-8130-113-04**

Cégjegyzék szám

**04-09-008715**

Vállalkozás megnevezése

**Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe, telefonszáma

**5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.**

## **Éves beszámoló MÉRLEG**

évközi adatok 2017.06.30-ig

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

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 13.



**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD  
NONPROFIT KFT.**  
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
Adószám: 14596421-2-04  
K&H Bank: 10402245-50514949-53571002



"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

**Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

**Eszközök (aktívák)**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)</b>	<b>635</b>		<b>488</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)</b>	<b>635</b>		<b>488</b>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	470		389
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	165		99
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28.sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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>B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53.sor)</b>	<b>12 192</b>		<b>35 213</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 13.



**Dinya József**

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

# Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

## Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36.sorok)</b>	<b>268</b>		<b>10 887</b>
31.	Anyagok	253		1 455
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			9 361
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	15		71
36.	Készletre adott előlegek			
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38-45.sorok)</b>	<b>10 064</b>		<b>16 857</b>
38.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	9 886		15 199
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni visz. levővel szemben			
41.	Követelések egyéb rész.viszonyban levővel szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	178		1 658
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52.sorok)</b>	<b>0</b>		<b>372</b>
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			372
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55.sorok)</b>	<b>1 860</b>		<b>7 097</b>
54.	Pénztár, csekkek	641		158
55.	Bankbetétek	1 219		6 939
56.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59.sorok)</b>	<b>723</b>		<b>420</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	723		420
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56.sor)</b>	<b>13 550</b>		<b>36 121</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 13.

  
Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

### 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)	3 522		1 106
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III.TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 067		522
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69-70.sorok)	0		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 545		-2 416
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)	8 909		35 015
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), 2017. szeptember 13.

  
Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

### Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>82.</b>	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(83-91.sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>83.</b>	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
<b>84.</b>	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
<b>85.</b>	Tartozások kötvénykibocsátásból			
<b>86.</b>	Beruházási és fejlesztési hitelek			
<b>87.</b>	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
<b>88.</b>	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozás felé			
<b>89.</b>	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.levő felé			
<b>90.</b>	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz.levő felé			
<b>91.</b>	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
<b>92.</b>	<b>III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> <b>(93-104.sorok)</b>	<b>8 909</b>		<b>35 015</b>
<b>93.</b>	Rövid lejáratú kölcsönök			5 000
<b>94.</b>	ebből: az átváltoztatható kötvények			
<b>95.</b>	Rövid lejáratú hitelek			
<b>96.</b>	Vevőktől kapott előlegek	1 148		6 768
<b>97.</b>	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	1 142		17 589
<b>98.</b>	Váltótartozások			
<b>99.</b>	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozás felé			
<b>100.</b>	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni visz.levő felé			
<b>101.</b>	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz.levő felé			
<b>102.</b>	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 619		5 658
<b>103.</b>	Kötelezettségek értékelési különbözete			
<b>104.</b>	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>105.</b>	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> <b>(106-108.sorok)</b>	<b>1 119</b>		<b>0</b>
<b>106.</b>	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
<b>107.</b>	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 119		
<b>108.</b>	Halasztott bevételek			
<b>109.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> <b>(61+72+76+105.sor)</b>	<b>13 550</b>		<b>36 121</b>

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 13.

  
Dinya József

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)