

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

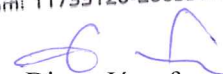
Tisztel Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettem a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. I. félév gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit, amelyet elfogadásra benyújtok.

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 13.

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.

2017. évi I. félévről szóló beszámoló

Vezetői kiegészítés

1. Általános adatok

1.1. Tevékenységek

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a következő tevékenységeket végzi:

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

1.2. Létszám adatok

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő részmunkaidős, 4 órás vízkezelő gépész
- 1 fő részmunkaidős 2 órás adminisztrátor

2. A tevékenységek bemutatása

2.1. Ipari park terület értékesítése, üzemeltetése

Az első negyedévben több nagyberuházó érdeklődő volt, telek vásárlási szándékkal, sajnos eddig konkrét vételi ajánlat még nem érkezett.

Üzemeltetési feladatunk a terület karbantartása. Ezen feladat főleg a zöldterület gondozása, melyet a Zöldpark Kft. bevonásával végezzük.

2.2. Inkubátorház üzemeltetés

2017 első félévbe az inkubátorház 2 bérlővel, az 1600 m² teljes kihasználtságával működött.

Inkubátorház bérlői:

- | | | |
|----------------------|--|---------------------------|
| - Lourdes Honey Kft. | 48,7 m ² iroda; 1032,20 m ² műhely | Bérleti díj: 654.264,- Ft |
| - Lazarus Kft. | 546,63 m ² műhely | Bérleti díj: 327.978,- Ft |

Havi bérleti díj összesen: 982.242,- Ft

Az Lazarus Kft. bérleti szerződését bérleti hátralék miatt, szeptember 1.-vel felmondtuk. Megtettük a szükséges intézkedéseket a követelésünk érvényesítésére.

2.3. Temetési szolgáltatás

Temetések alakulása az I. félévben a 2017 év egészéhez viszonyítva

Megnevezés	2016 Egész évben/db	2017. 1-6 hó/db
Gyomaszolg Kft. szolgáltatás	105	59
Koporsós földbe temetés	51	32
Hamvasztásos temetés	54	27
Vállalkozói szolgáltatás	93	45
Koporsós földbe temetés	33	16
Hamvasztásos temetés	60	29
Összes temetés	198	104

A temetkezési szolgáltatást 5 fő látja el:

- halott szállítás ügyintézése
- halott szállítás
- temetkezés adminisztrációs tevékenysége
- kegyeleti szolgáltatás: sírásás, hantolás, temetésen való közreműködés

A 2017. I. félévben a temetkezési szolgáltatás árbevétele 7.468,- eFt, költségek 5.673,- eFt, a **tevékenység eredménye 1.795,- eFt.**

2.4. Holtág kezelés

A Kft négy holtágot kezel, a feladatellátást 1 fő 4 órás vízkezelő gépész végzi.

A kezelő feladatai:

- A holtágak gépészetének, kapcsolódó műtárgyainak és vízszintjeinek ellenőrzése.
- A szivattyútelepek és környezetük rendben tartása.
- A szivattyútelepek, szivornyák szükség szerinti üzemeltetése.
- Vagyonvédelmi ellenőrzések végrehajtása.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével (továbbiakban KHESZ-szel) folyamatosan egyeztetjük a holtágak gépészeti üzemelését. Az üzemelések szükség szerint és az időjárás alakulásának megfelelően történnek.

A szivattyútelepek és szivornyák üzemelését az időjárás függvényében, és a lehetőségek szerint folyamatosan végrehajtottuk.

2017. 01.01.-től 06.30.-ig az alábbi szivattyútelepek és szivornyák üzemeltek ökológiai vízcseré és belvízszivattyúzás végrehajtására:

Hantokerti szivornya	72 üzemóra
Fűzvászugi szivornya	26 üzemóra
Hantokerti szivattyútelep	70 üzemóra
Révízugi szivattyútelep	75 üzemóra

A szivornyák üzemelését a saját tulajdonú, mobil légtelenítő szivattyú segítségével hajtjuk végre.

A KÖR-KÖVIZIG és a KHESZ-szel napi kapcsolatban állunk. A víz és halgazdálkodással kapcsolatos tennivalókat, problémákat Rétes Pál és Betkó József területi felügyelőkkel, valamint Nemes Attila ügyvezetővel egyeztetjük.

A vagyonvédelmi eseményekben a rendőrségen kezdeményezünk eljárást, Csényi István vagyongazdálkodó egyidejű értesítésével. Az I. félévben ilyen intézkedésre nem volt szükség.

Az első félévben 1.002,- eFt támogatásból 910,- eFt került felhasználásra, ebből adódóan a őszi időszak esetlegesen felmerülő belvíz védekezésre **megmaradt 92,- eFt** tartalék forrásunk.

2.5. A Kft. tulajdonában lévő ingatlanok és tárgyi eszközök bérbeadása

Az Ipartelep u. 2. alatt működő vállalkozások az önkormányzat által jóváhagyott bérleti díjakat fizetnek az általuk használt épületek és gépjárművek után. A bérleti díj fizetésében a GyomaKöszszolg Kft.-nek jelentős elmaradása van.

3. Eredmény kimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése	2017. évi terv (eFt)	2017. I. félév (eFt)	Teljesítés tervhez viszonyítva
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	28 948	21 385	73,9%
2.	II. Aktivált saját teljesítmények	0	0	0
3.	III. Egyéb bevételek	2 004	1 002	50%
4.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	0	0
5.	IV. Anyagjellegű ráfordítás	23 444	14 289	60,9%
6.	V. Személyi jellegű ráfordítás	3 216	1 657	51,5%
7.	VI. Értékcsökkenési leírás	9 808	3 270	33,3%
8.	VII. Egyéb ráfordítás	5 634	501	8,9%
9.	ebből: értékvesztés	3 640	0	0%
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	-11 150	2 670	Időarányos -5 575
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	50	0	0%
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	300	177	59%
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-250	-177	70,8%
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	-11 400	2 493	Időarányos -5 700
15.	X. Adófizetési kötelezettség		244	
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.+X.)	-11 400	2 269	Időarányos -5 700

Az eredmény kimutatásban a 08. soron szerepelne a behajthatatlan követelések utáni értékvesztés, ami évvégén kerül felvezetésre. Ezen a soron időarányosan a tervezett költség: -

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

2.316,- eFt.

Az ezzel módosított eredmény 177 eFt

A beszámoló mellékletei:

- 2017. 1-6 hó eredmény-kimutatás
- 2017. 1-6 mérleg

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 13.

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 EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2017.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 07.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 66/336-253, fax: 66/336-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653897

P.H.
Addresz: 10665387-2-04
Telefonszám: 11733120-26653897

"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	18		
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	118		
32.	ebből értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	136		0
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	517		177
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)	517		177
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (33-43)	-381		-177
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (22+44)	-16 023		2 493
46.	X. Adófizetési kötelezettség			224
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)	-16 023		2 269

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 07.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMAI SZOLG. IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, P.H. u. 2.
Telefon: 06/33-433, fax: 06/33-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653027

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 2017.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 07.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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 : 2017.06.30.

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)	319 430		315 660
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 érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	319 430		315 660
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	308 483		305 329
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 002		5 461
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 548		1 473
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)	31 030		33 528

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 07.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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 : 2017.06.30.

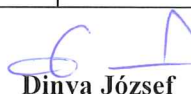
Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	I. KÉSZLETEK (31-36.sorok)	8 174		7 935
31.	Anyagok	1 504		1 027
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 342		2 342
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	2		1
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	4 306		4 545
36.	Készletre adott előlegek	20		20
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45.sorok)	19 197		22 983
38.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	18 199		21 752
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni visz. levővel szemben			
41.	Követelések egyéb rész.viszonyban levővel szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	998		1 231
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52.sorok)	0		0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55.sorok)	3 659		2 610
54.	Pénztár, csekkek	781		783
55.	Bankbetétek	2 878		1 827
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59.sorok)	724		0
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	540		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184		
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56.sor)	351 184		349 188

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 07.

GYOMASZÉKES KFT.
5500 Gyomaendrőd, ipartelep u. 2.
Tél: 06-386-9733, Fax: 06-386-269
P.H.
Rögzítő: 10665387-2-04
Céginformációs szám: 11733120-26653877


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)	210 814		213 082
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	-38 943		-54 967
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	126 150		126 150
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (69-70.sorok)	0		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 023		2 269
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)	23 608		21 000
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 07.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMASZ P.H. IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 66/386-213, Fax: 66/386-269
Füzetszám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733100-96610000

"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
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91.sorok)	8 300		8 300
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	8 300		8 300
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)	15 308		12 700
93.	Rövid lejáratú kölcsönök	3 397		3 397
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	2 600		1 400
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	6 801		4 903
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	2 510		3 000
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106-108.sorok)	116 762		115 106
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 656		
108.	Halasztott bevételek	115 106		115 106
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105.sor)	351 184		349 188

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. szeptember 07.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
P.H.
5500 Gyomaendrőd, Martellap u. 2.
Telefon: 06-386-2331, fax: 06/386-269
Adószám: 10665387-2-04
Céginformációs Kódszám: 11733120-26653897