

Ócsa és Társai Nonprofit Kft.

2364 Ócsa Székes Hrsz: 069/2

13-09-129741

cégszám

18673515-3700-571-13

statisztikai szám

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes

Pm regisztrálási szám: 149531

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A beszámolási időszak

kezdetre:
2015.01.01

vége:
2015.12.31

Kelt:

P. H.

Ócsa és Társai Közmű
Üzemeltető Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Székes 069/2 Hrsz
Adószám: 18673515-2-13
Számla: 65500051-16004772

.....
Képviselő aláírása

MÉRLEG(A) részletes

ESZKÖZÖK AKTIVÁK	2014.12.31	2015.12.31	INDEX
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	
4. Szellemi termékek	0	0	
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 032	10 807	98,0%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 480	6 105	81,6%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	139	139	100,0%
4. Tenyészállatok	0	0	
5. Beruházások, felújítások	0	0	
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	18 651	17 051	91,4%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	
3. Egyéb tartós részesedés	0	0	
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. Viszonyba	0	0	
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 651	17 051	91,4%
1. Anyagok	0	0	
2. Befejezetlen és félkész termelés	0	0	
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	
4. Késztermékek	0	0	
5. Áruk	0	0	
6. Készletre adott előlegek	0	0	
I. KÉSZLETEK	0	0	
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	4 744	15 542	327,6%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	
4. Váltókövetelések	0	0	
5. Egyéb követelések	0	327	
II. KÖVETELÉSEK	4 744	15 869	334,5%
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	
2. Egyéb részesedés	0	0	
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0	
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	
1. Pénztár, csekkek	491	238	48,5%
2. Bankbetétek	5 353	5 293	98,9%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 844	5 531	94,6%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 588	21 400	202,1%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 409	0	0,0%
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	
3. Halasztott ráfordítások	0	0	
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 409	0	0,0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	34 648	38 451	111,0%

MÉRLEG(A) részletes

FORRÁSOK PASSZIVÁK	2014.12.31	2015.12.31	INDEX
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	100,0%
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	
III. TŐKETARTALÉK	0	0	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 928	22 173	101,1%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	245	863	352,2%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	25 173	26 036	103,4%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	
3. Egyéb céltartalék	0	0	
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál	0	0	
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	
ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	2 691	4 581	170,2%
5. Váltótartozások	0	0	
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 507	6 914	153,4%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 198	11 495	159,7%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 198	11 495	159,7%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 277	920	40,4%
3. Halasztott bevételek	0	0	
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 277	920	40,4%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	34 648	38 451	111,0%

Kelt:

P.H.

aláírás

Ócsa és Társai Közmű
Üzemeltető Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Székes 069/2 Hírv.
Adószám: 18673515-2-13
Reg. szám: 13-09-129741

EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes

MEGNEVEZÉS	2014	2015	INDEX
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63 002	66 515	105,6%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	63 002	66 515	105,6%
03. Saját termelésű készletek állományának változása	0	0	
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	
III.Egyéb bevételek	0	3	
ebből visszaírt értékvesztés	0	0	
05. Anyagköltség	17 525	15 394	87,8%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 071	16 888	129,2%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 428	9 092	107,9%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	39 024	41 374	106,0%
10. Bérköltség	15 784	15 892	100,7%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 858	1 812	97,5%
12. Bérjárulékok	3 971	4 028	101,4%
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 613	21 732	100,6%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 051	2 328	113,5%
VII.Egyéb ráfordítások	70	222	317,1%
ebből értékvesztés	0	0	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	244	862	353,3%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	100,0%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	
VIII.PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	1	100,0%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	1	100,0%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	245	863	352,2%
X. Rendkívüli bevételek	0	0	
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	245	863	352,2%
XII. FIZETENDŐ ADÓ	0	0	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	245	863	352,2%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0	0	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	245	863	352,2%

Kelt:

Ócsa és Társai Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-129741
Stat. szám: 18673515-3700-571-13

aláírás

Ócsa és Társai Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Székes hrsz:069/2

13-09-129-741

cégszám

18673515-3700-571-13

statisztikai szám

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes

PM regisztrációs szám: 149531

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A beszámolási időszak

kezdetre:	vége:
2015.01.01	2015.12.31

Kelt: Ócsa, 2016

Ócsa és Társai Közmű
Üzemeltető Nonprofit Kft
2364 Ócsa, Székes 069/2 Hrsz
Adószám: 18673515-2-13
Szám: 65500031-14001771

P. H.


.....
Képviselő aláírása

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2015-ÖS GAZDASÁGI ÉVRŐL

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, mely

„A” típusú részletes mérleg

„A” típusú eredménykimutatás összköltség eljárással.

2015. évben a költségvetéstől és a tulajdonosoktól sem kapott támogatást a Kft.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

Induló tőke	3000 e Ft
Eredménytartalék	22173 e Ft
Mérleg szerinti eredmény	863 e Ft
Saját tőke	26036 e Ft

Céltartalék képzése:

A társaság 2015 évben céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Szállítói tartozások	4581 e Ft
SZJA	649 e Ft
Eü. és munkaerő-piaci járulék	299 e Ft
Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	391 e Ft
ÁFA	2109 e Ft
Decemberi munkabér	942 e Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1542 e Ft
Késedelmi pótlék	32 e Ft
Szociális hozzájárulási adó	923 e Ft
Étkezés hozzáj. utáni EHO	27 e Ft

Összesen **11 495 e Ft**

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

Itt szerepelnek azok a költségek, amelyek még a 2015-ös gazdasági évet terhelik, kifizetésük, azonban csak 2016 évben történt meg, melynek összege 920 e Ft.

Ilyen például a könyvvizsgálói díj, a FEB tagok költségtérítése.

Ócsa és Társai Közmű
Üzemeltető Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Székes 069/2 Ház
Adószám: 18673515-2-13
Szám: 65500051-16004774

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Radnóthy László ügyvezetői megbízási díja:	1992 e Ft
Szuróczi István FEB elnöke	0 e Ft
Szabó Zoltán FEB tag	0 e Ft
Takács László FEB tag	0 e Ft
Összesen költségtérítés	0 e Ft

A Felügyelő Bizottság részére járó díj 2015 évben nem került kifizetésre

A Kft. könyvvizsgáló cége a FERJAN-AUDIT Kft, Forró Ferenc úr személyében.

2015 évben könyvvizsgálatért kifizetett összeg: 100 e Ft

Elhatárolt költségként kimutatva: 300 e Ft

Közhasznú tevékenység bemutatása:

A Társasági Szerződés szerint a Kft-nek többféle tevékenység gyakorlására van jogosultsága. Jelenleg egy tevékenységet gyakorol a szennyvíz tisztítását.

3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A szennyvíztisztító telepre csatornahálózaton és tengelyen érkezik a szennyvíz. A szippantott, vagyis a tengelyen érkezett szennyvíz mennyisége évről évre csökken.

A Kft. feladata a beérkezett szennyvíz megtisztítása a NAIRAM rendszerű műtárgyban, annak kihelyezése a nyárfás öntözött területre.

Feladata a nyárfás öntözött terület művelése, karbantartása, bővítése, kezelése. 2015-ben sikerült a kft tulajdonában lévő traktorral és saját dolgozókkal a műveletek többségének elvégzése, a nyárfás öntözött terület művelése.

A keletkezett szennyvíziszap elhelyezése is a cég feladatai közé tartozik.

A csatornahasználati díj hatósági ár, mely a gyűjtés és a tisztítás költségéből tevődik össze, melynek elfogadása az önkormányzatok képviselő testületének feladata.

A tisztítási díj 2015. évben nem emelkedett, és fedezte a szennyvíztisztítás költségeit. A telep karbantartására is maradt pénzügyi forrás.

A tevékenység folytatásánál törekedni kell a nyereséges gazdálkodásra, hogy az esetlegesen keletkezett nyereség visszaforgatható legyen a telep fejlesztésére. Mivel a megállapított ár szűkösen elég a szennyvíztisztítás költségeire - az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye is mutatja – egy-egy beruházást a kft önerőből tud finanszírozni.

Ócsa, 2016.

Ócsa és Társai Közmű
Üzemeltető Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Székes 069/2111111
Adószám: 18673515-2-13
Radnóthy László
ügyvezető