

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 regisztrációs szám: 149531

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A beszámolási időszak

kezdetre:

2017.01.01

vége:

2017.12.31

Kelt:

P. H.

.....

Képviselő aláírása

Ócsa és Társai
Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-129741

Stat. szám: 18673515-3700-571-13

MÉRLEG(A) részletes

ESZKÖZÖK AKTIVÁK	2016.12.31	2017.12.31	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	9 829	16 669	169,6%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 937	3 630	73,5%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	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	14 766	20 299	137,5%
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	14 766	20 299	137,5%
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	7 495	7 149	95,4%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	
4. Váltókövetelések	0	0	
5. Egyéb követelések	270	420	155,6%
II. KÖVETELÉSEK	7 765	7 569	97,5%
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	16	396	2475,0%
2. Bankbetétek	15 467	6 298	40,7%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 483	6 694	43,2%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 248	14 263	61,4%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	
3. Halasztott ráfordítások	0	0	
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 014	34 562	90,9%

MÉRLEG(A) részletes

FORRÁSOK PASSZIVÁK	2016.12.31	2017.12.31	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	23 036	23 776	103,2%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	740	322	43,5%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	26 776	27 098	101,2%
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	2 272	2 739	120,6%
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	8 766	4 525	51,6%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 038	7 264	65,8%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	11 038	7 264	65,8%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200	200	100,0%
3. Halasztott bevételek	0	0	
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	200	200	100,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 014	34 562	90,9%

Kelt:

P.H.

aláírás

Ócsa és Társai Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-129741

Stat. szám: 18673515-3700-571-13

EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes

MEGNEVEZÉS	2016	2017	INDEX
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63 841	63 829	100,0%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	63 841	63 829	100,0%
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	1	51	5100,0%
ebből visszaírt értékvesztés	0	0	
05. Anyagköltség	14 787	15 033	101,7%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 490	17 190	88,2%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 137	8 530	119,5%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41 414	40 753	98,4%
10. Bérköltség	13 770	15 034	109,2%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 791	1 719	96,0%
12. Bérjárulékok	3 542	3 326	93,9%
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	19 103	20 079	105,1%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 285	2 521	110,3%
VII. Egyéb ráfordítások	301	208	69,1%
ebből értékvesztés	0	0	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	739	319	43,2%
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	3	300,0%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	3	300,0%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	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	3	300,0%
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	740	322	43,5%
X. FIZETENDŐ ADÓ	0	0	
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	740	322	43,5%

Kelt:

P.H.

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A beszámolási időszak

kezdete:	vége:
2017.01.01	2017.12.31

Kelt: Ócsa, 2018.05.31.

P. H.

.....
Képviselő aláírása

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

A társaság neve: Ócsa és Társai Nonprofit Kft.
 Címe: 2364 Ócsa, Székes hrsz:069/2
 Cégjegyzékszám: 13-09-129-741
 Statisztikai száma 18673515-3700-571-13
 Adószám: 18673515-2-13

1.1. . Tevékenységi kör:

A fő és fontos tevékenységek:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
3700' 08	Szennyvíz- gyűjtése és kezelése

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1997 év 08 hó 15 napján
 Cégbejegyzés dátuma: 1997 év 08 hó 15 napján
 Induló tőke: 1000 ezer forint

Rövid történet:

Az Ócsa és Társai KHT.1997. augusztus 15-én alakult. Célja az Ócsai BIOMODUL 1000, valamint a készülőben lévő NAIRAM 2000 rendszerű szennyvíz tisztító üzemeltetése. A három falu Ócsa, Inárcs, Felsőpakony csatornahálózatának üzemeltetése, valamint a nyárfás öntözött terület művelése, ahova a szennyvíz kihelyezésre kerül, valamint a keletkezett szennyvíziszap kezelése egy közös céggel.

Az alapító tagok a három község Ócsa, Inárcs, Felsőpakony önkormányzata, valamint a kivitelező M+A Kft.

A KHT. 2000. május 31-ig folytatta folyamatosan a tevékenységét. A tulajdonosok közös akarata szerint a KHT. 2000. május 31-ével tevékenységét befejezte, végelszámolással jogutód nélkül megszüntetni kívánták.

A végelszámolás a törvény adta lehetőségeknél tovább tartott. A tulajdonosok keresték a legjobb megoldást a szennyvíz tisztító további üzemeltetését illetően.

Döntésüknek megfelelően a KHT. 2003-ban újra kezdte tevékenységét.

A tulajdonviszonyok átrendeződtek. AZ M+A Kft. kiszállt a KHT-ból. A meglévő tulajdonosok a társaság törzstőkéjét a törvény által előírt 3.000 ezer forintra felemelték.

2009 június 30-val a kht gazdasági forma megszűnt, ezért a cég nonprofit kft-ként folytatja tovább tevékenységét a társasági szerződés módosításával. A tulajdonviszonyok változatlanok maradtak.

Tulajdonosi kör 20 % nál nagyobb részesedésűek)

<i>Név</i>	<i>Lakóhelye / Székhelye :</i>	<i>Részesedés %</i>	<i>Befolyás minősítése</i>
Ócsa Város Önkormányzata	2364. Ócsa, Bajcsy Zs.u. 2.	40	
Inárcs Község Önkormányzata	2365. Inárcs, Rákóczi u. 4.	30	
Felsőpakony Község Önkormányzata	2363. Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.	30	

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján

3000 ezer Ft

1.2 Egyebek

A társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Szuróczki István

Szabó Zoltán, Pappné Hajdu Katalin

Takács László

FEB elnök

FEB tag

FEB tag

A Társaságnak van választott könyvvizsgálója.

FERJAN-AUDIT Kft. Forró Ferenc Úr személyében.

<i>Neve:</i>	<i>Beosztása:</i>	<i>Telefonszám</i>	<i>Lakóhelye:</i>
Radnóthy László	ügyvezető	+36-70-605-3241	2360 Gyál, Körösi u. 43.

2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása

2.1. A vagyoni helyzet alakulása

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Mérlegfőösszeg	38014	34562	90%
Befektetett eszközök aránya	38%	58%	151%
Immateriális javak aránya			
Tárgyi eszközök aránya	38%	58%	151%
Befektetések aránya			
Forgóeszközök aránya	61%	41%	67%
Készletek aránya			
Követelések aránya	20%	21%	107%
Értékpapírok aránya			
Pénzeszközök aránya	40%	19%	47%
Aktív időbeli elhatárolások aránya			
Idegen források aránya	29%	21%	73%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	29%	21%	72%
Passzív időbeli elhatárolások aránya	1%	1%	109%
Működő tőke ezer forint		26406	
Forgótőke ezer forint	12010	6799	56%
Saját tőke növekedése I.	892%	903%	101%
Saját tőke változása mérleg szt.-i eredmény alapján		1%	

A kft vagyoni helyzetében jelentős változás nem következett be. A bázis időszakhoz viszonyítva a befektetett eszközök aránya emelkedett. Ennek oka, hogy az év folyamán a bérelt ingatlanon, a szennyvíztisztító telep műtárgyain kisebb beruházások lettek végrehajtva.

A forgóeszközök között a követelések aránya hasonló a bázis időszakhoz viszonyítva, hasonló a vevői kintlévőség.

A pénzeszközök aránya jelentős csökkenést mutat, ami a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésével magyarázható.

A rövid lejáratú kötelezettségek a bázis évhez viszonyítva csökkentek, a NAV felé mutató tartozás felére csökkent.

A passzív időbeli elhatárolások aránya nem változott

2.2. A Társaság pénzügyi helyzete

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Eladósodottság mértéke			
Likviditási ráta	2,06	1,91	92%
Likviditási gyors ráta	1,37	0,89	65%
Vevők átfutási ideje nap		41,87	
Szállítók átfutási ideje nap		22,44	
Vevőállomány/szállítóállomány	329%	261%	79%
A működés pénzüjvedelme (cash-flow) ezer forint	3025	2843	93%
Pénzeszközök változása ezer forint		-8789	

A kft pénzügyi helyzete a tavalyi évhez képest minimális csökkenést mutat. Likviditásunk még így is megfelel a nemzetközi szabványnak, melynek mértéke 1,3.

A vevő és a szállítóállomány aránya változott a bázis évhez viszonyítva a vevő állományban csökkenés és a szállítói állományban is csökkenés mutatkozik. A mutató a vevő illetve a szállítói állomány hányadosa. A két mutató nem egyforma mértékben csökkent. Ezzel magyarázható a vevő és szállítói állomány arányának csökkenése.

2.3. A társaság jövedelmezőségi helyzete

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Árbevételarányos nyereség	1%	0%	43%
Saját tőke jövedelmezősége	2%	1%	42%
Saját tőke jövedelmezősége (működő tőkével)		1%	
Jegyzett tőke jövedelmezősége	24%	10%	43%
Árbevételarányos pénzüjvedelem	4%	4%	94%
Tőkearányos pénzüjvedelem	11%	10%	92%
A befektetések jövedelmezősége			
Bruttó termelési érték ezer forint ("A" tip.eredm.-nél)	63842	63880	100%
A forgóeszközök megtérülése-forgása		3,4	
Befektetett eszközök forgása		3,64	
Készletek forgási sebessége - nap			

A bázis időszakhoz képest a bruttó termelési érték növekedést mutat. (bevételek)

A kft tevékenysége akkor jövedelmező, ha a bevételek a költségek fedezetén túl még tiszta nyereség is termelődik. A 2017-es gazdasági évben az árbevétel minimálisan növekedett, elegendő volt a költségek ráfordítások fedezetére.

3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés

A Társaság mennyiségi nyilvántartást nem vezet.

3.1. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás

Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú

A beszámoló összevontsága: részletes beszámoló

3.2. A beszámolási időszak:

Kezdeté
2017.01.01.

Vége
2017.12.31.

Mérleg fordulónap
2017.12.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

3.3. A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével)

A Kft. -nél a lényeges és jelentős hibák a Számviteli Törvényben meghatározottak szerint kerülnek megállapításra.

Az Eszközöket a mérlegben bekerülési illetve előállítási költségen értékeljük, csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével.

Az értékcsökkenés lineáris leírási kulcs szerint történik.

A 100 e Ft egyedi beszerzésű eszközöket használatba vételkor egy összegben számoljuk el.

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1. Tárgyi eszközök állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA						NETTÓ ÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58287	8053			66340	9829	16669
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14045				14045	4937	3630
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	293				293	0	0
4. Tenyészállatok					0	0	0
5. Beruházások, felújítások					0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek					0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	72625	8053	0	0	80678	14766	20299

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48458		1214			49672
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	9247		1307			10554
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	293					293
4. Tenyészállatok						0
5. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökk.						0
6. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése						0
TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI	57998	0	2521	0	0	60519

1.2. Az értékcsökkenés összefoglalása

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	57998	0	2521	0	0	60519
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	57998	0	2521	0	0	60519

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

<i>Leírási mód</i>	<i>Ezer forint</i>
Lineáris	2521
Egyösszegű	

1.3. Az értékhelyesbítés alkalmazása

A társaság az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz.

1.4. Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	7495		346	7149	7495	7149
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				0	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...				0	0	0
4. Váltókövetelések				0	0	0
5. Egyéb követelések	270	150	0	420	270	420
KÖVETELÉSEK	7765	150	346	7569	7765	7569

A követelések összege vevői követelésekből áll. Az egyéb követelések mérlegsoron az ÁFA követelés szerepel.

1.5. Időbeli elhatárolások

Passzív elhatárolások:

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Záró érték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200	200
3. Halasztott bevételek		
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	200	200

A passzív időbeli elhatárolások költségei és ráfordításai között olyan költségek szerepelnek, melyek a 2017 -es évet terhelik, de kifizetésük csak 2018 évben történik meg, a 3. és 4. negyedéves könyvvizsgálói díj.

1.6. Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása:

Saját tőke:	27 098 e Ft
Jegyzett tőke:	3000 e Ft
Eredménytartalék:	23 776 e Ft
Adózott eredmény:	322 e Ft

2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (e Ft)

<i>Tevékenység csoport</i>	<i>Bázis érték</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Szennyvíztisztítás árbevétele Ócsa	34066	33306	98%
Szennyvíztisztítás árbevétele Inárcs	15972	16230	102%
Szennyvíztisztítás árbevétele Felsőpakony	13305	13579	102%
Szippantott szennyvíz	498	714	143%
Összesen	63 841	63829	99%

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az árbevétel átlagosan 1%-kal csökkent.

2.2. Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
Anyagköltség	14787	15033
Igénybe vett szolgáltatások értéke	19490	17190
Egyéb szolgáltatások értéke	7137	8530
Eladott áruk beszerzési értéke		
Eladott közvetített szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41414	40753
Béreköltség	13770	15034
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1791	1719
Bérfelrakások	3542	3326
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	19103	20079
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2285	2521
ÖSSZESEN	62802	63353

Az anyagköltség a bázis évhez viszonyítva minimális emelkedést mutat. Az emelkedés oka, hogy az év folyamán több segédanyag lett vásárolva a zökkenőmentes működés miatt.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke elsősorban a telepen végzett karbantartások, javítások költségeit takarja, mely csökkenést mutat.

Az egyéb szolgáltatások értéke növekedett, ez azzal magyarázható, hogy a nyárfás öntözött terület művelésének költsége növekedett a tárgyévhez viszonyítva.

A béreköltség a tavalyihoz képest jelentős változást nem mutat.
A bérfelrakások változása a bérek változásának függvénye.

2.3. A társasági adóalap és adó kiszámítása

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	322
Adóalapot növelő tényezők (+)	2521
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	2521
Társasági adóalap	322
Számított adó	0
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	0
Fizetendő adó az eredmény után	0

2.4. Az adózott eredmény felhasználása

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
ADÓZOTT EREDMÉNY	740	322
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
Jóváhagyott osztalék, részesedés	00	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	740	322

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak:	6 fő
Szellemi foglalkozásúak:	0 fő
Összesen:	6 fő

1. Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik

Ügyvezetők részére elszámolt tárgyévi díjak:	1992	e Ft
Felügyelő Bizottság részére elszámolt tárgyévi díjak:	192	e Ft
Vezetőség díjazása összesen:	2 184	e Ft

2. Az éves beszámolót készítette Szőkéné Barka Ágnes
PM regisztrációs szám: 149531

Kelt: 2018.

PH.

.....

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

kezdet:	vége:
2017.01.01	2017.12.31

Kelt: Ócsa, 2018.

P. H.

.....
Képviselő aláírása

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2017-ES GAZDASÁGI ÉVRŐL

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, mely

„A” típusú részletes mérleg

„A” típusú eredmény-kimutatás összköltség eljárással.

2017. évben a költségvetéstől és a tulajdonosoktól sem kapott támogatást a Kft.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

Induló tőke	3 000e Ft
Eredménytartalék	23 776e Ft
Adózott eredmény	322e Ft
Saját tőke	27 098e Ft

Céltartalék képzése:

A társaság 2017 évben céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Szállítói tartozások	2739 e Ft
SZJA	431 e Ft
Eü. és munkaerő-piaci járulék	204 e Ft
Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	259 e Ft
ÁFA	691 e Ft
Decemberi munkabér	867 e Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1493 e Ft
Késedelmi pótlék	0 e Ft
Szociális hozzájárulási adó	525 e Ft
Étkezési hozzájárulás utáni EHO	55 e Ft
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	0 e Ft
Összesen	7 264 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

Itt szerepelnek azok a költségek, amelyek még a 2017-es gazdasági évet terhelik, kifizetésük, azonban csak 2018 évben történt meg, melynek összege 200 e Ft., a 3. és 4. negyedévi könyvvizsgálat díja.

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Radnóthy László ügyvezetői megbízási díja:	1992 e Ft
Szuróczi István FEB elnöke	120 e Ft
Pappné Hajdú Katalin FEB tag	72 e Ft
Összesen költségtérítés	192 e Ft

A Felügyelő Bizottság részére járó díj 2017 évben kifizetésre került.

A Kft. könyvvizsgáló cége a FERJAN-AUDIT Kft, Forró Ferenc úr személyében.
2017 évben könyvvizsgálatért kifizetett összeg: 200 e Ft
Elhatárolt költségként kimutatva: 200 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. 2017-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 2017. 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. A megállapított tisztítási díj, 110 Ft/m³ évek óta nem emelkedett.

A szennyvíztisztító telep műszaki állapota indokoltá tesz egy nagyobb volumenű beruházást, felújítást, melyhez a három tulajdonos önkormányzat segítségére van szükség.

Ócsa, 2018.

Radnóthy László
ügyvezető