

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:

2016.01.01

vége:

2016.12.31

Kelt:

P. H.

.....
Képviselő aláírása

MÉRLEG(A) részletes

ESZKÖZÖK AKTIVÁK	2015.12.31	2016.12.31	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	10 807	9 829	91,0%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 105	4 798	78,6%
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	17 051	14 766	86,6%
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 tartóttan 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	17 051	14 766	86,6%
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	15 542	7 495	48,2%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	
4. Váltókövetelések	0	0	
5. Egyéb követelések	327	270	82,6%
II. KÖVETELÉSEK	15 869	7 765	48,9%
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	238	16	6,7%
2. Bankbetétek	5 293	15 467	292,2%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 531	15 483	279,9%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 400	23 248	108,6%
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	38 451	38 014	98,9%

MÉRLEG(A) részletes

FORRÁSOK PASSZIVÁK	2015.12.31	2016.12.31	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	22 173	23 036	103,9%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	863	740	85,7%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	26 036	26 776	102,8%
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	4 581	2 272	49,6%
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	6 914	8 766	126,8%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 495	11 038	96,0%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	11 495	11 038	96,0%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	920	200	21,7%
3. Halasztott bevételek	0	0	
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	920	200	21,7%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 451	38 014	98,9%

Kelt:

P.H.

aláírás

EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes

MEGNEVEZÉS	2015	2016	INDEX
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 515	63 841	96,0%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	66 515	63 841	96,0%
03. Saját termelésű készletek állományának változása	0	0	
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	
III. Egyéb bevételek	3	1	33,3%
ebből visszaírt értékvesztés	0	0	
05. Anyagköltség	15 394	14 787	96,1%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 888	19 490	115,4%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	9 092	7 137	78,5%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41 374	41 414	100,1%
10. Bérköltség	15 892	13 770	86,6%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 812	1 791	98,8%
12. Bérjárulékok	4 028	3 542	87,9%
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	21 732	19 103	87,9%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 328	2 285	98,2%
VII. Egyéb ráfordítások	222	301	135,6%
ebből értékvesztés	0	0	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	862	739	85,7%
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 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	1	100,0%
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	863	740	85,7%
X. FIZETENDŐ ADÓ	0	0	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	863	740	85,7%
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	863	740	85,7%

Kelt:

P.H.

aláírás