

2	5	4	0	1	2	8	8	-	8	1	3	0	-	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	7	7	6	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**Pilisi Városüzemeltető Kft.**

a vállalkozás megnevezése

**2721 Pilis, Rákóczi u. 67., 29-496960**

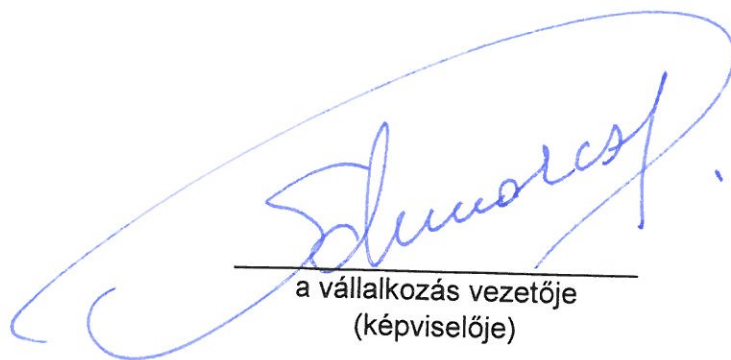
a vállalkozás címe, telefonszáma

**2017. december 31.**

## Egyszerűsített éves beszámoló

Mérlegkészítés napja: 2018.03.31

Keltezés: Pilis, 2018.05.31



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

PILISI  
VÁROSZÜZEMELTETŐ KFT.  
2721 Pilis, Rákóczi u. 67.  
Telefon: 29-496960



Statisztikai számjel: 25401288-8130-113-13

Cégjegyzék szám: 13-09-177676

Pilisi Városüzemeltető Kft.

2017. december 31

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" MÉRLEGE**

**Eszközök(aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	25 631	0	48 963
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 631	0	48 963
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	15 211	0	21 557
6.	I. KÉSZLETEK	1	0	1
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 477	0	653
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 733	0	20 903
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	607	0	331
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	41 449	0	70 851

**Források (passzívák)**

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	5 306	0	14 638
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 735	0	2 305
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 694	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 347	0	9 333
21.	<b>E. Céltartalékok</b>	0	0	930
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	7 805	0	9 286
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 805	0	9 286
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	28 338	0	45 997
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	41 449	0	70 851

Pilis, 2018.05.31

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

PILIS  
VÁROSI ÖZEMELTETŐ KFT.  
2721 Pilisvörösvölgyi út  
Adószám: 25401288-8130-113



Statisztikai számjel: 25401288-8130-113-13  
Cégjegyzék szám: 13-09-177676

Pilisi Városüzemeltető Kft.

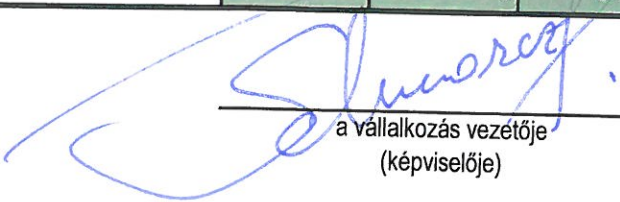
2017. december 31

**Egyszerűsített éves beszámoló  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 033	0	12 976
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	99 819	0	108 483
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26 549	0	26 494
V.	Személyi jellegű ráfordítások	69 846	0	60 616
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 071	0	6 421
VII.	Egyéb ráfordítások	3 998	0	17 991
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 388</b>	<b>0</b>	<b>9 937</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>3 390</b>	<b>0</b>	<b>9 938</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	43	0	605
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>3 347</b>	<b>0</b>	<b>9 333</b>

Pilis, 2018.05.31

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

PILIS  
VÁROSI ÜZEMELTETŐ KFT.  
2018. május 31.  
Adószám: 15305213





Statisztikai számjele: 25401288-8130-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-177676

Cég adószáma: 25401288-2-13

Vállalkozás megnevezése: **Pilisi Városüzemeltető Kft.**

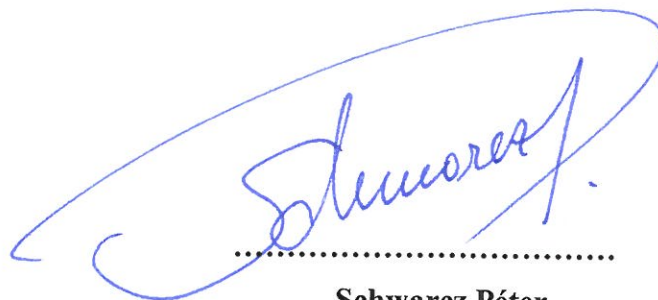
Vállalkozás címe: **Magyarország 2721 Pilis Rákoczi út 67.**

## Kiegészítő melléklet

a 2017. évi Éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak."

Keltezés: **Pilis, 2018.05.31.**



.....  
**Schvarcz Péter**

**ügyvezető igazgató**

PILIS V. H. 2.  
VÁROSUZEMELTETŐ KFT.  
2721 Pilis, Rákoczi út 67.  
Adószám: 25401288-2-13

## Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Pilisi Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Rövidített cégneve: **Pilisi Városüzemeltető Kft.**  
Székhelye: **Magyarország 2721 Pilis Rákóczi út 67.**

Belföldi telephelyek:  
2721 Pilis, Vágóhíd utca 22.

Külföldi telephelyek:  
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2015.10.01.**  
Adószáma: **25401288-2-13**  
Statisztikai számjele: **25401288-8130-113-13**  
Cégjegyzék száma: **13-09-177676**

A társaság jegyzett tőkéje: **3,000 eFt**

### TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Pilis Város Önkormányzata	3.000	100 %

A társaság az alapító okiratának megfelelően egy taggal rendelkezik.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott.

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladatokat **Schwarcz Péter** tag látja el. A társaság felügyelő bizottsággal rendelkezik.

### Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Schwarcz Péter	2721 Pilis, Rákóczi u. 67.	20-7710424	2721 Pilis Jávorka Ádám u. 9.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni:

Név: Schwarcz Péter

Cím: 2721 Pilis Jávorka Ádám u. 9.



Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Demeterné Hajdu Vanda**  
Regisztráció száma: **164123**  
**Lakcím: 2211 Vasad II. Külterület 26.**

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, de a társaság tulajdonosa, Pilis Város Önkormányzata, könyvvizsgáló felkérése mellett döntött.

A könyvvizsgálatot végző jogi személy neve: Marketservice Könyvvizsgáló és Pénzügyi  
Tanácsadó Kft.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy neve: Bálint Gyula Levente

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: 002914

Könyvvizsgálat éves díja: 300.000 Ft + Áfa

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 8130 Zöldterület kezelése

Egyéb tevékenységek (TEÁOR):

0210, 0113, 0240, 1610, 1623, 1629, 2899, 4110, 4120, 4211, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4399, 4631, 4711, 4778, 4781, 4789, 4799, 5210, 5520, 5530, 5590, 5629, 6399, 6820, 6832, 7111, 7112, 7120, 7311, 7490, 7739, 7810, 8121, 8129, 9103, 9104, 9311, 9329,

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt.

### **Számvitel politika:**

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **Pilisi Városüzemeltető Kft. 2017.01.01-től 2017.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2017.12.31*

Mérlegkészítés időpontja: **2018.03.31.**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozott ideig folytatja.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **Magyarország 2721 Pilis Rákóczi út 67.**

A beszámoló a vállalkozás honlapján is megtekinthető:

Honlap: [www.varosuzemeltetokft.hu](http://www.varosuzemeltetokft.hu)

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

### „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

### Összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására negyedévente kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan kizárólag az újonnan beszerzett járművek esetén képzett maradványértéket, az alábbiak szerint:

Sorszám	Megnevezés	Dátum	Mozgás jellege	Am.%	Bruttó	Maradvány érték
1	Traktor Belarusz MTZ820 YMD-961	2015.12.15.	Beszerzés	20.00 %	6 729 085	3 500 000
100	Pótkocsi Bicchi BRT 502L	2017.03.08	Beszerzés	20.00 %	2 020 066	1 500 000
104	CATERPILLAR 444f2árokásó-rakodógép YKU-779	2017.05.03	Beszerzés	20.00 %	32 697 554	19 500 000

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2017.12.15-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik.

A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett, azonban a vállalkozás elkészítette ezen szabályzatot.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik számvitelpolitikai, leltározási, értékelési és pénzügykezelési szabályzattal, melyek aktualizáltak, Pilis Város Önkormányzatának képviselő testülete jóváhagyva azaz a tárgyévre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelnek.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A vezető tisztségviselőnek a tárgyév folyamán sem előleg, sem kölcsön nem lett folyósítva, nem történt nevében garanciavállalás.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2016 és a 2017 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

### **Tájékoztató rész:**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 14,7 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	44,109
Bérbiztosítások	10,677
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5,830
<b>SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>60,616</b>

A dolgozók részére kifizetett munkabér 44,109 eFt volt, az ügyvezető munkabére 520 eFt/hó.

Vezető tisztségviselők, felügyelőbizottság

Vezető tisztségviselők:

- ügyvezető igazgató

- felügyelő bizottság, melynek tagjai:

Mihályfalvy András

Haluszka Zoltán Mihályné

Jákfalviné Kalmár Ágnes

Folyósított tiszteletdíj: nettó 45 eFt/fő/hó

A 100%-os tulajdonosunktól, Pilis Város Önkormányzatától az alábbi vissza nem térítendő támogatásokat kaptuk:

Támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásnak jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylatösszege
<b>96 721 Működési célú támogatás üzleti terv szerint</b>				
2017.01.19	6 359 000	2017/01 műk.cél.pénz átad.	BA_B02010	6 359 000
2017.02.08	6 359 000	2017.02 működési támogatás előleg	BA_B02020	6 359 000
2017.03.03	4 423 250	2017/03.működ.célú.pénz	BA_B02022	4 423 250
2017.04.03	5 713 750	Működési célú támogatás 04.hó	BA_B02030	5 713 750
2017.05.02	5 970 787	Működési támogatás 05 hó	BA_B02044	5 970 787
2017.06.02	5 970 784	Működési célú támogatás 06 hó	BA_B02057	5 970 784
2017.06.30	-514 068	58/2017 hat. alapján bértámogatás átvez 5-6 hó	VS_17/0149	-514 068
2017.07.03	5 970 784	Működési célú támogatás 07.hó	BA_B02087	5 970 784
2017.08.03	5 970 784	Működési támogatás 08 hó	BA_B02105	5 970 784
2017.09.01	5 970 784	Működési célú támogatás 09 hó	BA_B02115	5 970 784
2017.09.30	-771 102	58/2017 hat. alapján bértámogatás átvez 5-6 hó	VS_17/0191	-771 102
2017.10.03	5 970 784	Működési célú támogatás 10 hó	BA_B02129	5 970 784
2017.11.03	5 970 784	Működési célú támogatás 11 hó	BA_B02145	5 970 784
2017.12.04	5 970 784	Működési célú támogatás 12 hó	BA_B02161	5 970 784
2017.12.31	-771 105	58/2017 hat. alapján bértámogatás átvez 5-6 hó	VS_17/0204	-771 105
			<b>Összesen:</b>	<b>68 565 000</b>

Támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásnak jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylatösszege
<b>96722 Fejlesztési célú támogatás</b>				
2017.03.14	29 000 000	Gépvásárlás	BE17/00079, BE17/00134	27 619 054
		Fejlesztési tám. CAT 444F2 gépre elhatárolás	VS_17/0076, VS_17/0138	-27 619 054
		HKH614 fejl tám. Felold	VS_17/0077	68 893
		YMD961 fejl tám. Felold	VS_17/0077	159 243
		YLR760 fejl tám. Felold	VS_17/0077	6 839
2017.05.02	-1 380 946	Fejlesztési célú támogatás visszautalása 3/2017 önk r 69/2	BA_B02057	
2017.06.30		Cat támogatás feloldás	VS_17/0139	360 393
2017.06.30		HKH614 támogatás feloldás	VS_17/0139	69 659
2017.06.30		Traktor támogatás feloldás	VS_17/0139	161 011
2017.06.30		Pótkocsi támogatás feloldás	VS_17/0139	25 932
2017.09.30		Cat támogatás feloldás	VS_17/0194	561 968
2017.09.30		HKH614 támogatás feloldás	VS_17/0194	70 424
2017.09.30		Traktor támogatás feloldás	VS_17/0194	162 782
2017.09.30		Pótkocsi támogatás feloldás	VS_17/0194	26 217
2017.12.31		Cat támogatás feloldás	VS_17/0202	561 968
2017.12.31		HKH614 támogatás feloldás	VS_17/0203	70 424
2017.12.31		Traktor támogatás feloldás	VS_17/0204	162 781
2017.12.31		Pótkocsi támogatás feloldás	VS_17/0205	26 217
			<b>Összesen:</b>	<b>2 494 751</b>

Támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásnak jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összecszerúsége
<b>96723 Címzett Önkormányzati támogatások (működési)</b>				
2016.08.31	1 611 827	Rákóczi 40 tetőfelújítás ÁFA előző évről	BE16/00318	0
2017.02.10	-1 611 827	148/2016 önk.határozat nem használt támogatás visszautalása	BA_B02022	
2017.01.17	482 600	195/2016 önk.hat Rákóczi 40. villamos hálózat tervezés	BE17/00119	380 000
2017.07.21	-102 600	Fel nem használt támogatás visszautalása 195/2016	BA_B02099	
2017.04.04	1 310 640	45/2017.23.sz önk.hat szerint érintésvédelemre	BE17/00189	1 053 440
2017.06.22	-257 200	Fel nem használt támogatás visszautalása 45/2017	BA_B02082	
2017.05.11	4 000 000	Támogatás Piac fejl.3/2017 II.23 sz rend	BE17/00138,163-164, 172,185-187	178 889
			BE17/269,282,174-148,304, 268,238	2 322 864
			BE17/361,414,417,348,326	94 356
	-1 403 891	Fel nem használt támogatás visszautalása	B02172	
2017.06.08	642 200	134/2017 V.25. önk. hat Ügyvezető jutalma	BA_B02074	642 200
2017.06.08	5 000 000	Működési célú támogatás útfelújításra 3/2017 II.23 rend.	BE17/295-296,313,317-320	1 068 705
			BE17/151-152,368- 371,402,406-408,469-471, bk 17/00173	2 240 061
		58/2017 Átvett dolgozó bértámogatási különbözet	VS_17/0149	171 357
	514 068	58/2017 hat. alapján átvett dolgozó bértámogatás átvez 5-6 hó	VS_17/0149	514 068
		58/2017 hat. alapján átvett dolgozó bértámogatás átvez 7-9 hó	VS_17/0192	771 102
		58/2017 Átvett dolgozó bértámogatási különbözet 7-9 hó	VS_17/0193	-85 680
		58/2017 hat. alapján átvett dolgozó bértámogatás átvez 10-12 hó	VS_17/0204	771 105
		58/2017 Átvett dolgozó bértámogatási különbözet 7-9 hó	VS_17/0203	-85 677
2017.07.31	2 500 000	Útkarbantartási feladat 130/2017 V.25) hat. (10Mft)	Kalkuláció alapján	598 901
			Kalkuláció alapján	273 236
			<b>Összesen:</b>	<b>10 908 927</b>



## Környezetvédelem

Cégünknek sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelent környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

## Specifikus rész:

Eszköztükör:

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt	Nettó érték eFt
Immateriális javak	132	132	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
Műszaki berendezések, gépek, járművek	55 764	8 200	47 564
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 040	2 733	307
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások, felújítások	1 092	0	1 092
<b>Összesen</b>	<b>60 028</b>	<b>11 065</b>	<b>48 963</b>

Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el.

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	16 248
Fejlesztési tartalék	0
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	0
Várható kötelezettségekre, költségekre képzett céltartalék adóévben bevételként elszámolt összege	9 994
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	613
Egyéb csökkentő jogcímek	
<b>Összesen</b>	<b>26 855</b>

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	12 718
Bírság, jogkövetkezmények	0
Várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege	10 924
<b>Összesen</b>	<b>23 642</b>



Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	9 938
TAO alapot növelő tételek	23 642
TAO alapot csökkentő tételek	26 855
Adóalap	6 725
Adókedvezmény	
Társasági adó	605
Adózott eredmény	9 333

	Anyavállalattal kapcsolatos
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0

A Passzív időbeli elhatárolásokon között, azon belül is a halaszott bevételknél a legjelentősebb tétel a 2017-ban megvásárolt CAT univerzális munkagép megvásárlásához a tulajdonostól kapott fejlesztési célú önkormányzati támogatás 27 619 eFt értékben, melyből 1 484eFt került feloldásra 2017-ben, az elszámolt amortizáció arányában.

**Saját tőke alakulása 2017. évben (adatok eFt-ban):**

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3,000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	-2,735	2,305
Lekötött tartalék	1,694	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	3 347	9,333
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>5 306</b>	<b>14,638</b>

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 1,694 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás összes kinnlevősége: 551 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt.  
 Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk.  
 A vállalkozás határidőn túli kinnlevősége:

Lejárt követelések	Összeg (E Ft-ban)	Megoszlás %-a
30 napon belül	209	37,94
31-90 nap között	305	55,36
91-180 nap között	0	-
181-360 nap között	37	6,7
360 napon túli		
<b>Követelések összesen</b>	<b>551</b>	<b>100,00</b>

Hátrasorolt kötelezettség: nincs

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 12,976 eFt.

Ebből belföldi értékesítés: 12,976 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

A bevételek, költségek és ráfordítások tevékenységenkénti megbontását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentősebb tételei:

Számlaszám	Megnevezés	Biz.szám	Kelt	Tartozik	Megjegyzés	Partner	Munk	Munkaszám megnevezés
5233	Karbantartás egyéb	BE17/00155	2017.05.05	400 050	kocsi plató javítás	Vasanfer Kft.	6013	JUC-218 MAN
5233	Karbantartás egyéb	BE17/00238	2017.07.21	2 061 000	vasmázolás-piactér	Kerepeszki Ferenc	9102	Piaci nagy felújítás
525	Oktatási, továbbképzés	BE17/00305	2017.09.29	585 000	képzési és vizsgadíj-fakitemelő tanf	Tapis Bt.	6001	Közterület fenntartás m.n.s.
52975	Egyéb tanácsadás, szá	BE17/00119	2017.04.12	380 000	Villamoshálózati terv- Rákóczi 40.	SOMOGYI Épület	5001	Rákóczi u. 40. egyéb m.n.s.

Az egyéb ráfordítások között jelentős tétel 2017-ben 2 db munkagép értékesítésekor kivezetett nettó érték 6 297 eFt értékben. A gép értékesítéséből származó egyéb bevétel 6 820 eFt.

Ezen kívül az egyéb bevételek között jelentkezik a korábban részletezett havi önkormányzati működési célú támogatás 68 565 eFt értékben, az ezen felüli egyéb címzett működési célú támogatás 10 909 eFt értékben, valamint a fejlesztési célú önkormányzati támogatás 2 495 eFt értékben.

A 2018.05.31 -én tartott testületi ülés megtárgyalta a 2017. évi beszámolót, és határozatával elfogadta az ügyvezetés által előterjesztett 2017. évi adózott eredményt.

#### Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	61.84 %	69.11 %	7.27 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	20.70 %	29.90 %	9.19 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	0.00 %	26.50 %	26.50 %
Tárgyi eszközök aránya	62.76 %	69.43 %	6.67 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	91.07 %	97.14 %	6.07 %

Forgó eszközök aránya	36.70 %	30.43 %	-6.27 %
Vevők / szállítók aránya	113.69 %	24.95 %	-88.73 %
Tőke ellátottsági mutató	76.67 %	206.81 %	130.14 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	1.47	0.63	-0.84
Likviditási ráta (rövid távú)	194.89 %	232.15 %	37.26 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	76.58 %	n.m.

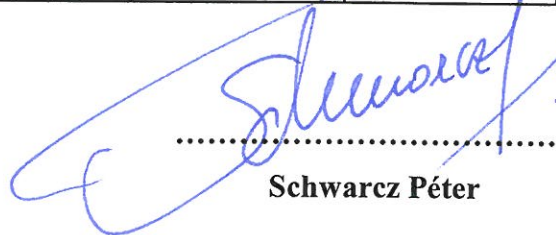
Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.00	0.18	0.18
Készletek fordulatszáma	0.00	0.00	0.00
Tőke forgási sebessége	0.00	0.89	0.89
Saját tőke megtérülési mutató	0.00	0.64	0.64
Saját tőke növekedési mutató	1.77	4.88	3.11
Vagyonfedezeti mutató	0.21	0.30	0.09
Likviditási (II.)	1.95	2.32	0.37
Tőkeáttétel	7.81	4.84	-2.97

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	333	256
Bankbetétek	12,400	20,647
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>12,733</b>	<b>20,903</b>

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	0.00 %	67.89 %	67.89 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	0.00 %	63.76 %	63.76 %
Eszközarányos jövedelmezőség	23.98 %	14.03 %	-9.95 %

Keltezés: Pilis, 2017.05.31.

.....  
  
Schwarcz Péter

