

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

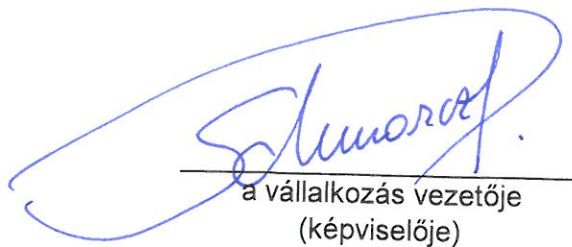
a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Mérlegkészítés napja: 2019.03.31

Keltezés: Pilis, 2019.05.29

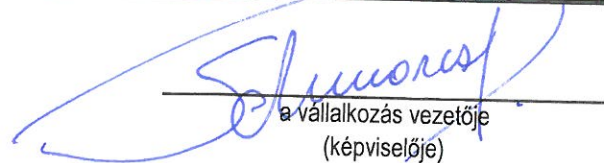

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**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	12 976	0	12 812
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	108 483	0	89 679
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26 494	0	26 066
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60 616	0	63 596
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 421	0	7 361
VII.	Egyéb ráfordítások	17 991	0	5 649
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 937	0	-181
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	9 938	0	-181
X.	Adófizetési kötelezettség	605	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	9 333	0	-181

Pilis, 2019.05.29


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	48 963	0	54 942
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	48 963	0	54 942
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	21 557	0	11 996
6.	I. KÉSZLETEK	1	0	1
7.	II. KÖVETELÉSEK	653	0	890
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	20 903	0	11 105
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	331	0	361
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	70 851	0	67 299

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	14 638	0	14 458
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	2 305	0	11 639
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 333	0	-181
21.	E. Céltartalékok	930	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	9 286	0	7 763
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 286	0	7 763
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	45 997	0	45 078
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	70 851	0	67 299

Statisztikai számjele: 25401288-8130-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-177676

Cég adószáma: 25401288-2-13

Vállalkozás megnevezése: **Pilisi Városüzemeltető Kft.**

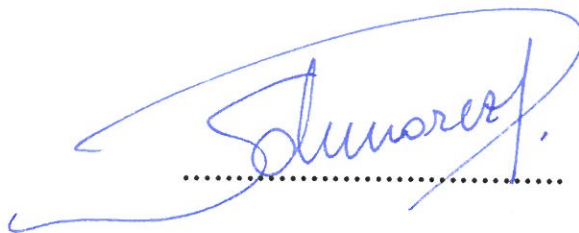
Vállalkozás címe: **Magyarország 2721 Pilis Rákóczi út 67.**

Kiegészítő melléklet

a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak"

Keltezés: **Pilis, 2019.05.29.**



P.H.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Pilisi Városüzemeltető Kft.**
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 társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak alapján nyújtottak kölcsönt a társaság részére:

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	Magyarország 2721 Pilis Jávorka Ádám utca 9.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre 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: **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

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.

Piaci pozíció:

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.** 2018.01.01-től 2018.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2018.12.31

Mérlegkészítés időpontja: **2019.03.31.**

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

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 évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

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 évente egyszer 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.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2015.12.31-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. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2018.12.31-i MNB közép árfolyamon.

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

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

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 mérlegben és az eredménykimutatásban a 2018 és a 2017 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

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 444fZárokásó-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 2018.12.15-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 pénzkezelési 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 2017 és a 2018 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 14,3 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	46,521
Bérbiztosítások	10,356
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,719
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	63,596

A dolgozók részére kifizetett munkabér 46,499 eFt volt, az ügyvezető munkabére 520 eFt/hó.

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság

Béreköltség, személyi jellegű ráfordítás:

- vezető tisztségviselők:

- igazgatóság:

- 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:

A támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege	Támogatás felhasználásának jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat sorszáma, azonosítója	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összegszerűsége
96721 működési célú támogatás üzleti terv szerint				
2018.01.03	5 970 784	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02002	5 970 784
2018.02.02	5 970 784	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02019	5 970 784
2018.03.02	5 970 784	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02035	5 970 784
2018.04.03	6 175 183	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02046	6 175 183
2018.05.03	6 175 183	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02061	6 175 183
2018.06.04	8 687 143	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02077	8 687 143
2018.06.04	-2 178 000	Havi működési támogatás önkormányzattól	18/0011	-2 178 000
2018.06.04	-333 960	Havi működési támogatás önkormányzattól	18/0011	-333 960
2018.07.03	6 175 183	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02094	6 175 183
2018.08.02	6 175 183	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02109	6 175 183
2018.09.03	6 175 183	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02123	6 175 183
2018.10.02	6 175 183	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02138	6 175 183
2018.11.05	6 175 183	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02155	6 175 183
2018.12.03	6 175 183	Havi működési támogatás önkormányzattól	B02168	6 175 183
			Mindösszesen:	73 488 999
96722 Fejlesztési célú támogatás				
2018.03.31		Önk. fejl. tám felold. I. név Traktor	VS 18/0003	159 243
2018.03.31		Önk. fejl. tám felold. I. név HKH614	VS 18/0003	68 893
2018.03.31		Önk. fejl. tám felold. I. név pótkocsi	VS 18/0003	25 647
2018.03.31		Önk. fejl. tám felold. I. név CAT	VS 18/0003	549 752
2018.06.30		Cat támogatás feloldás	VS 18/0097	555 860
2018.06.30		HKH614 támogatás feloldás	VS 18/0097	69 659
2018.06.30		Traktor támogatás feloldás	VS 18/0097	161 011
2018.06.30		Pótkocsi támogatás feloldás	VS 18/0097	25 932
2018.09.30		Cat támogatás feloldás	VS 18/0109	561 968
2018.09.30		HKH614 támogatás feloldás	VS 18/0109	70 424
2018.09.30		Traktor támogatás feloldás	VS 18/0109	162 782
2018.09.30		Pótkocsi támogatás feloldás	VS 18/0109	26 217
2018.10.19	5 715 000	228/2018.(IX.27)Önkormányzati határozat Sósózóró, Mecsek	BA B02148	5 715 000
2018.12.31		Cat támogatás feloldás	VS 18/0125	561 969
2018.12.31		HKH614 támogatás feloldás	VS 18/0125	70 424
2018.12.31		Traktor támogatás feloldás	VS 18/0125	162 781
2018.12.31		Pótkocsi támogatás feloldás	VS 18/0125	26 217
2018.12.31		Mecsek sósózóró bevételének elhat	VS 18/0125	-5 715 000
2018.12.31		Mecsek sósózóró IV. negyedévi écs feloldás	VS 18/0125	31 785
			Mindösszesen:	3 290 564
96723 Címzett önkormányzati támogatás (működési)				
2018.02.23	-1 627 863	Útkarbantartási feladat 130/2017V.25.hat 2,5M ft 10M	BA B02032	-1 627 863
2018.03.31	1 691 234	útfelújítás 5 Mft bevétel felold 2017	VS 18/0008	1 691 234
2018.03.31	1 627 863	útfelújítás 2,5Mft feloldás 2017	VS 18/0008	1 627 863
2018.06.04	333 960	82/2018 (IV.26.) támogatás fűkaszások béérére 2 hónap	VS 18/0011	333 960
2018.06.30	567 814	Bérintézkedések elhat felold. 4-6 hónap	VS 18/0012	567 814
2018.06.30	158 186	Bérintézkedések elhat felold. 4-6 hónap	VS 18/0012	158 186
2018.07.16	181 500	jutalom-132/2018 Önkormányzat határozat alapján	BA B02100	181 500
2018.08.08	333 960	111/2018 Önkor.Határozat alapján fűkasszalási feladatok ellá	BA B02112	333 960
2018.09.30	567 814	Bérintézkedések elhat felold. 4-6 hónap	VS 18/0108	567 814
2018.09.30	158 186	Bérintézkedések elhat felold. 4-6 hónap	VS 18/0108	158 186
2018.10.16	142 746	214/2018 (IX.27) Önkormányzati határozat alapján útszóró só	BA B02145	142 746
2018.12.12	190 813	260/2018 (XI.28.) önkormányzati határozat alapján	BA B02174	190 813
2018.12.12	267 562	260/2018 (XI.28.) önkormányzati határozat alapján	BA B02174	267 562
2018.12.12	190 813	260/2018 (XI.28.) önkormányzati határozat alapján	BA B02174	190 813
2018.12.12	190 812	260/2018 (XI.28.) önkormányzati határozat alapján	BA B02174	190 812
2018.12.21	400 000	284/2018 Önkor. hat alapján útszóró sóra	BA B02181	400 000
2018.12.21	385 826	Időjárásra való tekin,útszóró sóra	BA B02181	385 826
2018.12.31	567 814	Bérintézkedések elhat felold. 10-12 hónap	VS 18/0119	567 814
2018.12.31	158 186	Bérintézkedések elhat felold. 10-12 hónap	VS 18/0119	158 186
			Mindösszesen:	6 487 226

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenik 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
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
Műszaki berendezések, gépek, járművek	68 527	13 780	54 747
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 448	3 253	194
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	72 106	17 165	54 941

Adatok változása:

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

Megnevezés	Összeg eFt
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	13 185
Fejlesztési tartalék	0
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	0
Várható kötelezettségekre, költségekre képzett céltartalék adóévben bevételként elszámolt összege	4 190
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Egyéb csökkentő jogcímek	
Összesen	17 305

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

Megnevezés	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	8 806
Bírság, jogkövetkezmények	0
Várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege	3 190
Összesen	11 996

Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	-181
TAO alapot növelő tételek	11 996
TAO alapot csökkentő tételek	17 305
Adóalap	-5 490
Adókedvezmény	
Társasági adó	0
Adózott eredmény	181

	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.

Saját tőke alakulása 2018. 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	2,305	11,639
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	9,333	-181
SAJÁT TŐKE	14,638	14,458

Lekötött tartalék

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

Céltartalékok év végi állománya 0Ft

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: 890 eFt

Ezen belül a vállalkozás vevői kinnlevősége: 540eFt

Lejárt követelések	Összeg (E Ft-ban)	Megosztás %-a
30 napon belül	25	4,63
31-90 nap között	0	-
91-180 nap között	210	38,97
181-360 nap között	304	56,40
360 napon túli		
Követelések összesen	539	100,00

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: ... eFt.

Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 12,812 eFt.
tevékenységenkénti bontás:

Ktghely megnevezése	Összeg (eFt)
Karbantartás	1
Közmunka szervezés	1
Központi irányítás	8
Önkormányzati számlázott megrendelések	60
Piac üzemeltetés	7 351
Rákóczi u. 40.	3 457
Rendezvények és fesztiválok szervezése	2
Vállalkozási tevékenység külső megrendel	1 932
Végösszeg	12 812

Ebből belföldi értékesítés: 12,812 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit:

Szám	Megnevezés	Biz. szám	Teljesítés	Tartozik	Megjegyzés	Partner	Munk.	Munkaszám megnevezése
5233	Karbantartás egyéb	BE18/00511	2018.11.16	488 950,00	Bicchi pótkocsi javítás, YLR-760	Vasanfér Kft.	6020	Pótkocsi Bicchi BRT502L YLR-760
5233	Karbantartás egyéb	BE18/00544	2018.12.07	340 000,00	HKH-614 gépjármű javítás+alkatrészek	Veres Autószervíz - Veres Sándor	4090	HKH-614 Toyota Hiace
525	Oktatási, továbbképzési költségek	BE18/00286	2018.07.07	315 000,00	fakitermelő tanfolyam képzési díja	Tapis Bt.	6001	Közterület fenntartás m.n.s.
5293	Számviteli, könyviszálló szolg. díja	BE18/00228	2018.05.16	300 000,00	Könyvizsgálati díj 2017.	MARKETSERVICE KFT.	1001	Központi irányítás

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

A 2019.05.29 -én tartott testületi ülés megtárgyalta a 2018. évi beszámolót, és határozatával elfogadta az ügyvezetés által előterjesztett 2018. évi adózott eredményt, melyet eredménytartalékba kíván helyezni.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	69.11 %	81.64 %	12.53 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	29.90 %	26.64 %	-3.25 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	0.00 %	23.32 %	23.32 %
Tárgyi eszközök aránya	69.43 %	82.08 %	12.65 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	97.14 %	99.65 %	2.50 %
Forgó eszközök aránya	30.43 %	17.82 %	-12.60 %
Vevők / szállítók aránya	24.95 %	49.00 %	24.05 %
Tőke ellátottsági mutató	206.81 %	219.76 %	12.95 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	0.63	0.53	-0.10
Likviditási ráta (rövid távú)	232.15 %	154.53 %	-77.62 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	-1.41 %	n.m.

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.00	0.19	0.19
Készletek fordulatszáma	0.00	12,812.00	12,812.00
Tőke forgási sebessége	0.00	0.88	0.88
Saját tőke megtérülési mutató	0.00	-0.01	-0.01
Saját tőke növekedési mutató	4.88	4.88	0.00
Vagyonfedezeti mutató	0.30	0.27	-0.03
Likviditási (II.)	2.32	1.55	-0.78
Tőkeáttétel	4.84	4.60	-0.24

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	256	169
Bankbetétek	20,647	10,936
PÉNZESZKÖZÖK	20,903	11,105

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	0.00 %	-1.24 %	-1.24 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	0.00 %	-1.24 %	-1.24 %
Eszközarányos jövedelmezőség	-0.26 %	-0.27 %	-0.01 %

