

1	1	5	8	8	2	4	3	6	8	2	0	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5		0	9		0	0	7	1	1	3
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 3599 Sajószöged Vállalkozói Park út 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva"

Keltezés: Tiszaújváros, 2017. március 23.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel

1	1	5	8	8	2	4	3	6	8	2	0	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

0	5		0	9		0	0	7	1	1	3
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	10 473		10 509
20.	I. Jegyzett tőke	3 700		3 700
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-		-
23.	III. Tőketartalék	-		-
24.	IV. Eredménytartalék	6 588		6 774
25.	V. Lekötött tartalék	-		-
26.	VI. Értékelési tartalék (27.-28.sorok)	-		-
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. Adózott eredmény	185		35
30.	E. Céltartalékok	-		-
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor)	1 195		1 372
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 195		1 372
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	13 584		18 778
38.	Források összesen (19.+30.+31.+37.sor)	25 252		30 659

Keltezés: Tiszaújváros, 2017. március 23.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel

1	1	5	8	8	2	4	3	6	8	2	0	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

0	5		0	9		0	0	7	1	1	3
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	23 616		28 153
02.	I. Immateriális javak	-		-
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. Tárgyi eszközök	23 616		28 153
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	1 636		2 413
10.	I. Készletek	1 190		1 274
11.	II. Követelések	400		211
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. Értékpapírok	-		-
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. Pénzeszközök	46		928
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	-		93
18.	Eszközök összesen (01.+09.+17.sor)	25 252		30 659

adatok E Ft-ban

Keltezés: Tiszaújváros, 2017. március 23.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel

1	1	5	8	8	2	4	3	6	8	2	0	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

0	5		0	9		0	0	7	1	1	3
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

3	1
---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 001		915
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-		-
III.	Egyéb bevételek	28 216		28 732
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-		865
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	13 415		11 449
V.	Személyi jellegű ráfordítások	15 989		14 137
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 458		2 880
VII.	Egyéb ráfordítások	106		1 087
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	249		94
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	-		-
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-		-
C.	Adózás előtti eredmény (+A.+B.)	249		94
X.	Adófizetési kötelezettség	64		59
D.	Adózott eredmény (+C.-X.)	185		35

Keltezés: Tiszaújváros, 2017. március 23.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

2017. március 23.

A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 88.§-94.§ előírásai szerint készült.

I.

1. A vállalkozás általános jellemzői:

Név: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.
Alapítás időpontja: 1998. május 1.
Tulajdonos: Sajószöged Önkormányzat 100%
Jegyzett tőke: 3 700 eFt., nagyságában változás nem történt.

A társaság határozatlan időre alakult, üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
A társaság képviselőjére az ügyvezető igazgató önállóan jogosult.

2. A vállalkozás képviselőjére jogosult személy adatai:

Név: Berecz Róbert
Lakcím: 3580 Tiszaújváros, Örsi út 100. 2/9.

3. A vállalkozás piaci helyzete

A tulajdonost - Sajószögedi Önkormányzat Képviselő-testületét - a Társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy vagyoni hozzájárulással olyan vállalkozást hozzanak létre, amely alkalmas az Önkormányzat feladatául meghatározott helyi közszolgáltatások önköltségen történő biztosítása mellett - külső munkák vállalásával - szolid nyereség elérésére.

Az elsődleges cél tehát, hogy a vállalkozás az önkormányzati alapfeladatok üzemeltetésének elősegítését, fenntartását, fejlesztését szolgálja, és nem elsősorban a valódi profitorientált befektetéseket.

A vállalkozás kapacitását, erőforrásait a község üzemeltetése teljes mértékben leköti, külső megrendelésre végzett munkája, ebből származó bevétele nem jelentős. Ez határozza meg a jövedelmezőségi, likviditási és pénzügyi helyzetét.

4. A vállalkozás vagyoni helyzete

S. szám	Mutató	2015. év	2016. év
1	Tőkeerősség=(saját tőke/mérleg főösszeg)*100	41,47 %	34,28 %
2	Műszaki gépek, eszközök használhatósága=(nettó érték/bruttó érték)*100	25,89 %	34,96 %
3	Saját tőke növekedésének mértéke=(Adózott Er./saját tőke)*100	1,8 %	0,3 %

5. A vállalkozás likviditása

2015. évi Forgóeszközök/Kötelezettségek= 1636 eFt/1195 eFt.= 137 %

2016. évi Forgóeszközök/Kötelezettségek= 2413 eFt./1372 eFt.. = 176 %

6. A vállalkozás jövedelmi helyzete

2015. évi adózott eredmény: 185 eFt.

2016. évi adózott eredmény: 35 eFt.

II.

1. A számviteli politika és értékelési szabályok

Az értékcsökkenés elszámolása a Sztv. 52.§ (1)-(7) pontja szerint történik.

2. Értékelési eljárások

- Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket nettóértéken értékeljük.
- A követeléseket és kötelezettségeket nyilvántartási áron értékeljük.
- Az értékcsökkenést a számviteli törvény alapján lineáris leírással számoljuk el.
- Az aktívák és a passzívák egyedi értékelés alapján kerülnek a mérlegbe.

3. Passzív időbeli elhatárolások részletezése.

- Halasztott bevételek: 18 677 eFt.
- Fordulónap előtti időszakot terh.ktg.: 101 eFt.

Összesen: 18 778 eFt.

4. A munkavállalók létszámadatai, bérköltsége és egyéb személyi jellegű juttatásai

A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 4 fő: 1 fő ügyvezető igazgató, 3 fő alkalmazott.

Munkabérek és személyi jellegű juttatások eFt. -ban

S. szám	Megnevezés	Ügyvezető	Alkalmazottak	Összesen
1	Munkabér	4 480	5 362	9 842
2	Munkába járási költség	0	81	81
3	Étkezési utalvány	96	288	384
4	Szép kártya	104	359	463
5	Összesen	4 680	6 090	10 770

5. A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételek

Adózás előtti eredmény: 94 eFt.

Csökkentő jogcímek összesen: 3 745 eFt.

Növelő jogcímek összesen: 3 748 eFt.

Adóalap: 97 eFt.

Jövedelem- (nyereség-) minimum: 593 eFt.

Társasági adó: 59 eFt.

6. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változásai

Adatok eFt.-ban

S. szám	Megnevezés	Nyitó bruttó érték 2016.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték 2016.12.31.
1	Immateriális javak	0	0	0	0
2	Földterület	5 063	79	79	5 063
3	Épületek	16 084	0	0	16 084
4	Termelő gépek	21 266	5 742	1 097	25 911
5	Egyéb berendezések	1 553	1 675	313	2 915
6	Egyéb állat	6	0	0	6
7	Összesen	43 972	7 496	1 489	49 979

8. Értékcsökkenési leírás elszámolása

2016-ban terv szerint elszámolt értékcsökkenési leírás:

- Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése: 2 795 eFt.
- Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés: 85 eFt.

Összesen: 2 880 eFt.

Adatok eFt. –ban

S. szám	Megnevezés	2015.12.31.-ig elszámolt értékcsökkenés	2016.évi növekedés	2016. évi csökkenés	Összesen elszámolt értékcsökkenés
1	Immateriális javak	0	0	0	0
2	Ingtatlanok	3 278	357	0	3 635
3	Termelő gépek	15 761	2 187	1 097	16 851
4	Egyéb berendezések	1 317	335	313	1 339
5	Összesen	20 356	2 879	1 410	21 825

9. Jelentős összegű hiba

2016.-ban jelentős összegű hiba feltárásra nem került.

10. Részesedések

A Kft. más vállalkozásban jelentős befolyással nem rendelkezi, leányvállalata, közös vezetésű vállalata, társult vállalkozása nincs.

11. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A Kft.-nek nincs 5 évet meghaladó futamidejű, jelzáloggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs.

Tiszaújváros, 2017-03-23.

Berecz Róbert
Ügyvezető igazgató

