

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NON-PROFIT KFT.

3900 SZERENCS, EPERJES ÚT 9.

05-09-017034



2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés	3
Egyszerűsített éves beszámoló – záró mérleg.....	5
Kiegészítő melléklet	17
Üzleti jelentés.....	30
Szöveges értékelő jelentés	34
Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv.....	45
Határozati javaslat.....	46

2	0	7	5	9	0	2	9	5	5	1	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátó a vállalkozás megnevezése

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

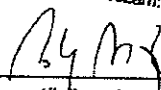
2016 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01-2016.12.31.

Keltezés: Szerencs, 2017. május 25.

**SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.**
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	0	7	5	9	0	2	9	5	5	1	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság
3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	586 504		578 152
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	170		156
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	127		117
06.	Szellemi termékek	43		39
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékheylesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	586 334		577 996
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	550 195		537 059
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	26 976		31 825
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 163		9 112
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékheylesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégszám

1 2

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság
3900. Szerencs, Éperjes út 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

adatok eft-ban

Sor. szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítái	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	40 186		23 661
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	3 893		4 344
29.	Anyagok	5 713		4 184
30.	Beérkezetlen termékek és félkész termékek			
31.	Nyomtatás, hírvé- és egyéb állományok			
32.	Készletmunkák			
33.	Áruk	180		160
34.	Készleteket adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	19 264		7 988
36.	Követelések áruzárlatából és szolgáltatásból (vétel)	18 793		5 796
37.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részvételviszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Változatlanul			
40.	Egyéb követelések	471		2 192
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Számadókos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részvétel kapcsoló vállalkozásban			
45.	Egyéb részvétel			
46.	Saját részvények, saját értékpapírok			
47.	Isogpári célú hitelviszony megteremtési értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNYESZKÖZÖK (50.-54. sorok)	17 029		11 320
50.	Pénztár, értékek	357		380
51.	Bankekintésk	16 672		10 940
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)			
53.	Követelések elhatárolásai			
54.	Közfelhalmozási célú időbeli elhatárolások			
55.	Határozott időbeli elhatárolások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (51.+57.+53. sor)	626 690		601 313

Kelvezés: Szerencs, 2017. május 25.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
3.

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statistikai számszám

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

1 3

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság
3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

adatok el't-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.-67. sor)	43 849		43 849
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKEFARTALÉK	40 349		40 349
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	500		500
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	59 832		74 194
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

1 4

Céggjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társasá
3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

szálok elűben

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)			
78.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			
79.	Átváltható kötvények			
80.	Tartozások törvénykötéséről			
81.	Bemutatói és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részvételű viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	59 832		74 194
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruállományból és szolgáltatásból (szállítók)	43 861		58 461
92.	Vállalkozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részvételű viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 971		15 735
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Számviteli tételek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív oldali elhatárolások (99.-101. sorok)	523 009		483 770
99.	Bevételek passzív oldali elhatárolása	44 561		9 101
100.	Költségek, elvonások passzív oldali elhatárolása	6 979		1 835
101.	Hozamok bevételek	471 469		472 834
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (87. + 89. + 92. + 98. sor)	626 690		601 813

Kelvezés: Szerencs, 2017. május 25.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

3 1

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társas
3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

adatok el-t-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év tétel módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	254 949		330 042
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	254 949		330 042
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	121 321		150 013
	III. sorból: visszatér értékesítés			
05.	Anyagjellegű	169 146		229 417
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 460		48 403
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 015		6 673
08.	Ellátott árak beszerzési értéke	4 923		945
09.	Ellátott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	215 544		285 437
10.	Béreköltség	109 873		130 263
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 986		7 698
12.	Bónuszok	34 910		30 516
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	141 769		168 477
VI.	Értékesítési leírás	17 223		22 451
VII.	Egyéb ráfordítások	1 741		3 690
	VII. sorból: értékesítés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1		-2

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

3 2

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társas
3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		2
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1		2
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)	1		2
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)			
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)			
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)			
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)			

Keltezés: Szerencs, 2017. május 25.

PHI.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

7 1

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság
3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

adatok el'it-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	6 342	8 542
1.	Adózás előtti eredmény ±		
2.	Elszámolt amortizáció +	17 223	22 451
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		143
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	7 593	14 600
7.	Légyb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-2 491	-238
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	12 486	-39 239
9.	Vevőkövetelés változása ±	2 429	12 997
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-31 655	-2 172
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	757	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	7 141	22 907
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	7 141	19 668
15.	Befektetett eszközök eladása +		3 239
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

7 2

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű T.
3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

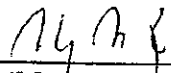
CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-7 245	-37 149
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-10 000	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	2 755	-37 149
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	6 238	-5 790

Keltezés: Szerencs, 2017. május 25.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

PH.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
3.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társ

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2016.01.01-2016.12.31.

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	-7,52	7,86
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	1329,20	1272,47
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	136,45	169,20
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	7,00	7,29
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	93,59	96,07
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	6,41	3,93

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	6 238	-5 700
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	67,16	31,89
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	60,66	26,04

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$		
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$		
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$		
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
2016.01.01-2016.12.31.

Megnevezés	Alapítás- átzerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtérlek	Immateri- ális javak összesen	Ingat- lanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszer- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			483	372		855	658 963	44 604	29 235			732 802	733 657
Vásárlás							12 950	4 339				17 289	17 289
Átportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés													
Átsorolás						51						51	51
Bef. len. beruh. (előleg)													
növekedése													
Növekedés összesen							51	12 950	4 339			17 340	17 340
0. m. írás:													
Selejtezés													
Eladás								4 760	2 711			7 471	7 471
Átportál. átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef. len. beruh. (előleg)													
csökkenése													
Csökkenés összesen								4 760	2 711			7 471	7 471
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			483	372		855	659 014	52 794	30 863			742 671	743 526
Nyitó é. ca.			356	329		685	408 768	17 628	20 072			146 468	147 153
Növekedés			10	4		14	13 187	5 341	3 911			22 439	22 453
Csökkenés								2 040	2 232			4 232	4 232
Záró é. ca.			366	333		699	121 955	20 969	21 751			164 675	165 374
NYITÓ NETTÓ É.			127	43		170	550 195	26 976	9 163			586 334	586 304
ZÁRÓ NETTÓ É.			117	39		156	537 059	31 825	9 112			577 996	578 152

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNTI
2016.01.01-2016.12.31.

	Alapítás- át szerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
Lincais			10	4		14	13 186	5 341	3 910			22 437	22 451
Degegsszív													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.			10	4		14	13 186	5 341	3 910			22 437	22 451
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			10	4		14	13 186	5 341	3 910			22 437	22 451

ezer Ft-ban

Kiegészítő melléklet
Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
2016. évi beszámolójához

1. A társaság bemutatása

A cég neve: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

Székhelye: 3900 Szerencs, Eperjes út 9.

Az alapítás (átalakulás) időpontja: 2009. január 27.

Működési forma: Korlátolt felelősségű társaság

A társaság telephelyei:

3900 Szerencs, Rákóczi út 100.

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.

3900 Szerencs, Kossuth út 19.

3900 Szerencs, Széchenyi út 47.

3900 Szerencs, Rákóczi 128.

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

3900 Szerencs, Ondi út 1.

3900 Szerencs, 1938/19. hrsz

3900 Szerencs, 2023/13. hrsz

3900 Szerencs, Rákóczi út 94.

3900 Szerencs, Rákóczi út 99.

3900 Szerencs, Keleti Ipartelep Tanműhely

3900 Szerencs, Jókai út 2.

3900 Szerencs, Rákóczi út 121.

3900 Szerencs, Pincesor 794/2 hrsz

3900 Szerencs, Ondi út 10/A

3900 Szerencs, Ondi út 10/B

3900 Szerencs, Rákóczi út 63.

3900 Szerencs, Rákóczi út 51.

3900 Szerencs, Fő út 112.

3900 Szerencs, Kossuth út 4.

3900 Szerencs, Szabadság út 1.

3900 Szerencs, Bekecsi út 10.

3900 Szerencs, Fő út 104.

A társaság fióktelepe:

3881 Sima, Fő út 31.

3881 Sima, Fő út 6-7.

Könyvvizsgáló cég: Konto és Kontroll Kft. - Pongráczné Szerencsi Judit – kamarai tag, könyvvizsgáló. Kamarai nyilvántartás száma: 001848 (3950 Sárospatak, Szent József út 21.).

Számvitelért felelős: Nyiriné Bárdosi Mária – könyvvizsgálói kamarai tag. Kamarai nyilvántartási száma: 001830

1.1. Főbb tulajdonosok és tulajdoni arányuk

Tulajdonos neve	Törzstőke (részvény) névértéke eFt-ban	Tulajdoni hányad %
Szerencs Város Önkormányzata	3.000 eFt	100%
Összesen:	3.000 eFt	100%

1.2. A társaság tevékenységi köre

TEÁOR szám	Tevékenység megnevezése
9311	Sportlétesítmény működése
1089	M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
4724	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725	Ital-kiskereskedelem
4726	Dohányáru - kiskereskedelem
4761	Könyv-kiskereskedelem

4762	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4778	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5210	Raktározás, tárolás
5510	Szállodai szolgáltatás
5590	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610	Éttermi-, mozgó vendéglátás
5629	Egyéb vendéglátás
5630	Italszolgáltatás
6820	Saját tulajdonú-, bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
6832	Ingotlankezelés
7711	Személygépjármű kölcsönzése
8110	Építményüzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129	Egyéb takarítás
8551	Sport szabadidős képzés
8690	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9313	Testedzési szolgáltatás
9319	Egyéb sporttevékenység
9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9602	Fodrászat, szépségápolás
9604	Fizikai, közérzetet javító szolgáltatás
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
5814	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5911	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
6020	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6010	Rádióműsor szolgáltatás
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
9102	Múzeumi tevékenység
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7990	Egyéb foglalás

2. A számviteli politika rövid ismertetése

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az úgynevezett mérlegszerű elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük összköltség

eljárással. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap 10. napja.

3. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságunk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növeltük azt a Szt., valamint társaságunk számviteli politikája szerinti visszaírás összegével.

- A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.
- Az értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el havonta az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.
- A készletek mérlegértékének megállapításához a FIFO elv szerint meghatározott tényleges beszerzési árat alkalmaztuk.

A számvitel politika meghatározó elemei nem változtak.

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

4. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

4.1. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal.

Az 50 000 forint egyedi beszerzési érték alatti, egy évben belül elhasználódó eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként.

4.2. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolásával nem élt a társaság.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési

leírásának alakulása mérlegtételeként – 2. sz. melléklet.

Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként – 3. sz. melléklet.

4.3. A mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak

A kft. vevő és szállítói követeléseiről, illetve kötelezettségeiről az analitikus nyilvántartását a könyvelési rendszerben vezeti.

A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartására a Novaplan bérszámfejtési program szolgál.

A készletek analitikus nyilvántartására az Élelmezési Készletnyilvántartó-Menza program modulját használja a kft.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményére gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz a kft.

Lényeges hibák értelmezése:

- A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

- Jelentős összegű hibák értelmezése:

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 e Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Tárgy időszak valós eredményének megállapítása érdekében – a Számviteli törvény előírásainak megfelelően – aktív és passzív időbeli elhatárolásokat alkalmaztunk.

4.4. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év eFt 2015.12.31	Tárgyév eFt 2016.12.31	Változás előző év %-ban
A. Befektetett eszközök	586 504	578 152	98,57
I. Immateriális javak	170	156	91,76
II. Tárgyi eszközök	586 334	577 996	98,57
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B. Forgóeszközök	40 186	23 661	58,87
I. Készletek	3 893	4 344	111,58
II. Követelések	19 264	7 988	41,46
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	17 029	11 329	66,52
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	626 690	601 813	96,03
D. Saját tőke	43 849	43 849	100,00
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	100,00
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	40 349	40 349	100,00
IV. Eredménytartalék	500	500	100,00
V. Lekötött tartalék	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	59 832	74 194	124,00
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	59 832	74 194	124,00
G. Passzív időbeli elhatárolások	523 009	483 770	92,49
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	626 690	601 813	96,03

4.5. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	<u>Saját tőke</u> Idegen tőke	-7,52	7,86
2	Tőkefeszültségi mutató %	<u>Idegen tőke</u> Saját tőke	1 329,20	1 272,47
3	Eladósodottsági mutató %	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	136,45	169,20
4	Tőkeerősség %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	7,00	7,29
5	Befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszköz	93,59	96,07
6	Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u> Összes eszköz	6,41	3,93

4.6. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény eFt	Cash flow	6 238	-5 700
2	Likviditási mutató %	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	67,16	31,89
3	Likviditási gyorsráta %	<u>Forgóeszk.-készletek</u> Rövid lejáratú köt.	60,66	26,04

4.7. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos Jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Nettó árbevétel		
2	Eszközarányos Jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Eszközök összesen		
3	Tőkearányos Jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> saját tőke		
4	Tőkearányos osztalék %	<u>Fizetendő osztalék</u> jegyzett tőke		

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

7 1

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság
3900. Szerencs, Eperjcs út 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

adatok el'it-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	6 342	8 542
1.	Adózás előtti eredmény ±		
2.	Elszámolt amortizáció +	17 223	22 451
3.	Elszámolt értékvesztés és visszafizetés ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		143
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	7 593	14 600
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-2 491	-238
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	12 486	-39 239
9.	Vevőkövetelés változása ±	2 429	12 997
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-31 655	-2 172
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	757	
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	7 141	22 907
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	7 141	19 668
15.	Befektetett eszközök eladása +		3 239
16.	Kapott osztalék, részesedés +		