

1	0	7	7	3	0	2	0	3	5	3	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	6	5	7	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

Dunakeszi, Szent István út 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2015

Éves beszámoló

DUNAKESZI KÖZÜZEMI
Nonprofit Kft. ⑨
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Keltezés: Budapest, 2016. május 26.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 10773020-3530-572-13

Cégbír.sz. 13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	7 005 338	-	7 433 264
2	I. Immateriális javak	40 513	-	36 697
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	20 821	-	20 476
6	Szellemi termékek	19 692	-	16 221
7	Üzleti vagy cégértékek	-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	6 964 605	-	7 396 347
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 475 456	-	6 962 574
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	443 013	-	381 384
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 222	-	35 017
14	Tenyészállatok	-	-	-
15	Beruházások, felújítások	23 914	-	17 372
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	220	-	220
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	220	-	220
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	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-

Keltetés: 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESZI KÖZÜLEMI
Nonprofit Kft.
2121 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 19773020-2-13

Stat.sz. 10773020-3530-572-13

Cégbír.sz. 13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft**12**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
26	B Forgóeszközök	658 929	-	1 588 024
27	I. Készletek	28 279	-	25 659
28	Anyagok	22 534	-	18 994
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
31	Késztermékek	-	-	-
32	Áruk	5 745	-	6 665
33	Készletekre adott előlegek	-	-	-
34	II. Követelések	231 212	-	1 111 270
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	169 178	-	1 061 176
36	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	-	-	-
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
38	Váltókövetelések	-	-	-
39	Egyéb követelések	62 034	-	50 094
40	III. Értékpapírok	-	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
42	Egyéb részesedés	-	-	-
43	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
45	IV. Pénzeszközök	399 438	-	451 095
46	Pénztár, csekk	1 422	-	1 426
47	Bankbetétek	398 016	-	449 669
48	C Aktiv időbeli elhatárolás	167 153	-	126 129
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	158 894	-	115 308
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 259	-	10 821
51	Halasztott ráfordítások	-	-	-
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 831 420	-	9 147 417

Keltezés: 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESZI KÖZÜZEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz. 10773020-3530-572-13

Cégbir.sz. 13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

13

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31 c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév 2015.12.31 e
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	1 425 723	-	1 172 921
54	I. Jegyzett tőke	150 000	-	150 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	1 404 208	-	1 404 208
58	IV. Eredménytartalék	73 152	-	128 486
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 201 637	-	- 252 801
62	E Céltartalékok	78 470	-	139 612
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	78 470	-	78 470
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	61 142
65	Egyéb céltartalék	-	-	-

Keltezés: 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESZI KÖZÜLEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 19773020-2-13

Stat.sz. 10773020-3530-572-13

Cégbir.sz. 13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

14

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
66	F Kötelezettségek	6 254 081	-	7 602 741
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	6 043 494	-	7 224 064
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
73	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	6 783	-	1 740
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 033 637	-	7 218 618
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 074	-	3 706
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	210 587	-	378 677
81	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
84	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	167 823	-	256 604
86	Váltótartozások	-	-	-
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 764	-	122 073
90	G Passzív időbeli elhatárolás	73 146	-	232 143
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	73 146	-	223 348
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	8 795
93	Halasztott bevételek	-	-	-
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 831 420	-	9 147 417

Keltetés: 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESZI KÖZÜLEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz. 10773020-3530-572-13

Cégbir.sz. 13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015.12.31

Éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 083 288	-	1 679 150
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 083 288	-	1 679 150
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	217 961	-	1 037 835
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
5	Anyagköltség	725 164	-	640 707
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 745	-	273 561
7	Egyéb szolgáltatások értéke	33 769	-	27 066
8	Eladott áruk beszerzési értéke	27 174	-	18 800
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	945 678	-	525 398
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 955 530	-	1 485 532
10	Béreköltség	281 890	-	305 802
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 206	-	37 668
12	Bérfelrakások	80 372	-	86 468
V.	Személyi jellegű ráfordítások	397 468	-	429 938
VI.	Értékcsökkenési leírás	150 593	-	209 212
VII.	Egyéb ráfordítások	38 560	-	880 592
	VII.sorból: értékvesztés	11 493	-	6 137
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 240 902	-	- 288 289

Keltezés: 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESZI KÖZÜZEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz. 10773020-3530-572-13

Cégbir.sz. 13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

32

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015.12.31

Éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek	24 587	-	1 058
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	24 587	-	1 058
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	767	-	326
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	770	-	326
B	Pénzügyi műv. eredménye	23 817	-	732
C	Szakásos vállalk. eredmény	- 217 085	-	- 287 557
X.	Rendkívüli bevételek	15 448	-	34 780
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	24
D	Rendkívüli eredmény	15 448	-	34 756
E	Adózás előtti eredmény	- 201 637	-	- 252 801
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	-	-	-
F	Adózott eredmény	- 201 637	-	- 252 801
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G	Mérleg szerinti eredmény	- 201 637	-	- 252 801

Keltezés: 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)DUNAKESZI KÖZÜLEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft 2015 . évi Beszámolójához

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft
Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A cég rövidített elnevezése: Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft
3. A cég székhelye: Dunakeszi, Szent István út 1.
4. A cég telephelye: Dunakeszi, Tallér u. 1.
5. A cég fióktelepe:
6. A cég alapításának éve: 1992
7. A cég főtevékenysége: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás
A cég tényleges gazdasági tevékenysége: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás

8. A cég jegyzett tőkéje: 150 000 000 Ft

9. A társaság tagja:

Cég név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Székhely: Dunakeszi, Fő út 25
Képviselője: Dióssi Csaba
Cégjegyzék száma: 15394837-84-11-321-13
MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG(ok).

10. A társaság tagjainak törzsbetétei: Pénzneme: HUF Szavazati arány:
Dunakeszi Város Önkormányzata 150 000 000 Ft 100%

11. A társaság tevékenységi köre:

Temetkezés , temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Ingatlan kezelés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása
Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártelmetlanítása
Zöld terület kezelés

A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik

12. A Társaság ügyvezetésére, képviselésére és cégjegyzésre:

Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője: 5(öt) évi időtartamra
Homolya József (1014 Budapest, Országház u. 26.I/2.)

13. A társaság legfőbb szerve:

Képviselő-testületi ülés
A Képviselő-testületi ülés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.

14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója:

Homolya József

15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:

A társaság szervezete
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.

17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.

A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információs szolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

- Éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

· A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

· A mérlegkészítés napja: 2016. március 31.

3. A beszámoló készítése, aláírása:

· A beszámoló nyelve: Magyar

· Aláíró: Ügyvezető igazgató

4. A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és az okforrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, árt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valóság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összmérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve:

Kovács Károlyné

nyilvántartási száma:

154342

9. Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A könyvvizsgálat éves díja:

2 160 eFt

Könyvvizsgáló neve

dr. Fainné Kaszab Sarolta

Kamarai regisztrációs száma:

2570

Könyvvizsgáló társaság neve:

Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

Könyvvizsgáló társaság címe:

2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 8.

Könyvvizsgáló társaság kamarai száma:

2184

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adóott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

3. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérlegfordulónapon fennállóan) és jelentősen (kétszeresénél 25 %-ot meghaladó eltérés, követelésnél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
- a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

a) Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás-átvállalás összege.
- Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.

b) Passzív időbeli elhatárolás

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
- A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
- Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
- Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

5. Távhőszolgáltatás és hulladékkezelés beszámoló készítése (7. sz. melléklet)

Az eredménykimutatás költségeinek alátámasztására minden könyvelési tétel külön-külön gyűjtőbe könyvelve. Távhőszolgáltatás 10-es gyűjtő, Hulladékkezelés 20-as gyűjtő a közvetlenül felmerült költségeket tartalmazza. Az általános költségeket, melyek több tevékenységet is terhelnek a 99 saját rezszi és működési költségek gyűjtőre vannak könyvelve. Év végén a 99-es gyűjtő tételei árbevétel arányosan felosztásra kerülnek az összes tevékenységre.

A mérlegtételeket főkönyvből tételes szétválogatással, leltárral állapítja meg. A főkönyvben ehhez a megfelelő elkülönített főkönyvi számlák vannak kialakítva. A nem szétválogatható tételek árbevétel arányosan kerülnek megállapításra.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsorankénti alakulását a mellékletben közreadott tükör szemlélteti, a befektetett pénzügyi eszközök alakulásával együtt. A beszámolási időszakban beszerezett és egyben használatba vett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, a beruházásokon a még be nem fejezett beruházások szereplnek.

Az év végén be nem fejezett beruházások értéke 17 372 eFt

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

II/2 Pénzeszközök bemutatása

Mérlegsor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Pénztár, csekk	1 422	1 426	0%
Bankbetétek	398 016	449 669	13%

II/3 Az időbeli elhatárolások bemutatása

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a beszámoló melléklete szemlélteti.

II/4 Követelések és kötelezettségek bemutatása

Mérlegsor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Követelések	231 212	1 111 270	381%
Kötelezettségek	6 254 081	7 602 741	22%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 043 494	7 224 064	20%
Rövid lejáratú kötelezettségek	210 587	378 677	80%

A Társaság kapcsolt vállalkozásnak adott hosszú lejáratú kölcsöne anyavállalattal szemben merült fel.

A hosszú lejáratú kötelezettségek soron a pénzügyi lízing konstrukcióban vásárolt gépkocsi egy éven túli esedékességű törlesztő része szerepel.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel a Társaság részére kezelésre átadott vagyon értéke nem a beszámoló elfogadásának évében esedékes.

A hosszú lejáratú kötelezettségekből egy éven belül esedékes: 0 eFt

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.

A beszámolási időszakban osztalékkelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék terhére.

II/3 A céltartalékok bemutatása

A távhőszolgáltatásra vonatkozó nyereségkorlát feletti eredmény miatt képzett céltartalék összegéből veszteségcsökkentő, energetikai megtakarítást eredményező távvezeték fejlesztésre képzett 61.142 eFt

(50/211.(IX.30) NFM rendelet 5. § értelmében)

II/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámoló melléklete szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Belföldi főtevékenység árbevétele: 657 174 eFt

Belföldi melléktevékenység árbevétele: 1 021 976 eFt

EU közösségi tagállamból származó árbevétel: 0 eFt

Harmadik országból származó árbevétel: 0 eFt

0 eFt

	0 eFt	
Összes értékesítés nettó árbevétele:	1 679 150 eFt	
Az <u>anyagiilegű ráfordítások értéke</u> összesen:	1 485 532 eFt	
amelyből: <u>Elszámolt anyagok költsége:</u>	640 707 eFt	
Igénybevevett szolgáltatások költsége:	273 561 eFt	
Egyéb szolgáltatások költségei:	27 066 eFt	
Eladott áruk beszerzési értéke:	18 800 eFt	
Követített szolgáltatások értéke:	525 398 eFt	
Az <u>elszámolt személyi jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	429 938 eFt	
amelyből: <u>Bérek költsége:</u>	305 802 eFt	
Személyi jellegű kifizetések:	37 668 eFt	
Bérráulékok:	86 468 eFt	
Az <u>összes elszámolt terv szerinti értékcsökkenés</u> összege:	209 212 eFt	
amelyből: <u>Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écs:</u>	205 645 eFt	
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:	3 567 eFt	
Saját termelésű készletek állományváltozása:	0 eFt	
<u>Egyéb bevételek:</u>	1 037 835 eFt	
<u>Egyéb ráfordítások:</u>	880 592 eFt	
Az <u>üzemi(üzleti) tevékenység eredménye:</u>	-288 289 eFt	Veszteség
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:	1 058 eFt	
amelyből: <u>árfolyamnyereség:</u>	0 eFt	
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:	1 058 eFt	
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:	326 eFt	
amelyből: <u>árfolyamvesztés:</u>	0 eFt	
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:	326 eFt	
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	732 eFt	Nyereség
<u>Szokásos vállalkozási eredmény:</u>	-287 557 eFt	Veszteség
Rendkívüli bevételek:	34 780 eFt	
amely kapott támogatás / véglegesen kapott pénzeszközátvétel / véglegesen kapott szolgáltatás		
A kapott támogatásból a tárgy évre vonatkozóan az időarányos rész került elszámolásra. A kapott támogatás többi része halasztott bevételként a passzív időbeli elhatárolásról készített leltárban szerepel.		
Kapott támogatás jellege:		
Rendkívüli ráfordítások:	24 eFt	
amely átvett követelés elhatárolt értéke		
<u>Rendkívüli eredmény:</u>	34 756 eFt	Nyereség
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	-252 801 eFt	Veszteség
Társasági adófizetési kötelezettség:	0 eFt	
<u>Adózott eredmény</u>	-252 801 eFt	Veszteség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:	105 fő	305802 eFt
ebből: fizikai	76 fő	200962 eFt
szellemi	29 fő	104840 eFt

Eredménykimutatás sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 206 eFt	37 668 eFt	7%

IV/2. A vezető tisztségviselők jogviszonya, a beszámolási időszakban felvett járandóságának, folyósított előlegekének bemutatása

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér, mert az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el.

A felügyelő bizottság tagjainak az üzleti év után járó járandóságuk:

6900 eFt

A Társaságnál az üzleti évben nem működött igazgatóság.

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

A 2011/7/EU Irányelv a késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt csak jogosultságként és nem kötelezettségként írja elő a hitelező javára, így ez csak lehetőség a hitelező számára. A Ptk. 6:155. § (2) bekezdése a 40 eurós behajtási költségátalányt - a direktíván jelentősen túlnyúlva - kötelezettségként írja elő annak felszámítását. A Társaság az uniós jog elsőbbségének elve alapján járt el a behajtási költségátalány megítélésben. Ennek alapján a az üzleti partnerekkel meglévő gazdasági kapcsolatok figyelembevételével - nem írta elő kötelezettségként a könyveiben.

IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendszervelv alapján történt meg.

A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

IV/6. Kapcsolat vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletek

Transzfer nyilvántartás részletesen tartalmazza, mely szerint adóalap korrekciós tétel nem volt.

Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletek kizárólag a tulajdonos Dunakeszi Város Önkormányzatával voltak, melyeket a Transzfer nyilvántartás részletesen tartalmaz. Ezekből az ügyletekből adóalap korrekciós tétel nem származott.

IV/7. Szállítványozás tevékenységi körével kapcsolatos kiegészítés

A társaság áru fuvarozói tevékenységet nem végez.

2016. május 26.

DUNAKESZI KÖZÖSÉNI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Képviselőre jogosult személy aláírása

Mellékletek:

1. Befektetett eszközök - tükör
2. Mutatók
3. Saját tőke alakulása
4. Lekötött tartalék elemzése
5. Aktív és passzív elhatárolások
6. Cash flow kimutatás
7. Beszámoló bontás

Befektetett eszközök - tükör

Készült a Dunakeszi Községi Nonprofit Kft 2015. évi Beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Dátum: 2015. december 31.

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték				Ertékszámképzés				Záró érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	
IMMATERIÁLIS JAVAK										
111	Alapítás, átszervezés akt.ért.	1 406	300	-	-	1 706	73	57	-	-
112	Kísérleti fejlesztés akt.ért.	19 637	-	-	-	19 637	148	589	-	1 576
113	Vagyoni értékű jogok	25 426	1 556	-	-	26 982	5 734	5 027	-	18 900
114	Szellemi termékek	-	-	-	-	-	-	-	-	737
115	Üzleti vagy cégekérték	-	-	-	-	-	-	-	-	16 221
116	Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		46 469	1 856	-	-	48 325	5 955	5 673	-	36 697
INGATLANOK										
121	Földterület	5 909	-	-	-	5 909	270	81	-	5 558
122	Telkek	2 171 449	57 126	57 126	-	2 228 575	20 059	1 230	-	2 228 575
123	Vagyongépek, gépjárművek	49 395	3 545	367	-	52 573	966 877	110 292	-	31 586
123.4	Vagyongépek, gépjárművek	4 830 055	888 110	491 267	-	5 226 898	88 897	12 314	-	4 172 043
124.3.4	Vagyongépek, gépjárművek	493 214	405 912	271 807	-	877 323	88 897	28 975	-	523 007
125	Egyéb építmények	1 066	290	-	-	1 356	57	22	-	1 277
126	Beruházás teremtő ingatlanon	528	-	-	-	528	-	-	-	528
127	Egyéb érték jogok ingatlanon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		7 551 616	1 422 109	820 567	-	8 153 158	1 076 160	138 600	-	5 962 574
TERMELO BERENDEZÉSEK										
131	Termelő berendezések	493 229	7 747	277	-	500 699	83 817	66 779	-	351 380
132	Termelő járművek	200 659	10 025	-	-	210 684	166 857	13 623	-	30 004
135	Kísérleti, termelő gépek, berend.	693 688	17 772	277	-	711 183	250 674	79 402	-	381 384
ÖSSZESEN:		19 693	1 292	-	-	20 985	3 950	2 812	-	14 223
ÜZEMI BERENDEZÉSEK										
141	Üzem berendezések	19 693	1 292	-	-	20 985	3 950	2 812	-	14 223
142	Üzem járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		19 693	1 292	-	-	20 985	3 950	2 812	-	14 223
EGYÉB BERENDEZÉSEK										
143	Szállástechnikai ber.	3 310	1 161	211	-	4 260	2 170	980	-	1 341
143.2	Jóval berendezések	4 189	283	153	-	4 319	3 151	411	-	910
143.5	Vagyongépek, gépjárművek	35 785	15 905	13 597	-	38 093	31 484	1 663	-	18 543
145	Kísérleti, egyéb gépek, berend.	43 284	17 349	13 961	-	46 672	36 805	3 034	-	20 794
ÖSSZESEN:		43 284	17 349	13 961	-	46 672	36 805	3 034	-	20 794
ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND.										
144	Üzemkörön kívüli berendezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK										
1611	Több év alatt elhasználandó eszk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1612	Egy év alatt elhasználandó eszk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1613	Építési beruházás	23 914	17 372	23 914	-	17 372	-	-	-	17 372
1614	Befejezett, de nem aktív beruh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		23 914	17 372	23 914	-	17 372	-	-	-	17 372
TARTÓS BEFEKTETÉSEK										
171	Tartós részvények, községi, áll.	220	-	-	-	220	-	-	-	220
172	Tartós részvények, községi, áll.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Egyéb tartós befektetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		220	-	-	-	220	-	-	-	220
TARTÓS HITELVISZONYT MT. ÉRT.P.										
181	Államkötvény	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Egyéb hitelevizonyt megveszt. ép.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARTÓS KÖLCSÖNÖK										
191	Tartósan adott kölcs. kapcsolatt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Tartósan adott kölcs. kapcsolatt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Egyéb tartósan adott kölcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KISÉRTÉKÜ ESZKÖZÖK										
1511	Kis értékű eszk. Saját	28 654	3 567	741	-	32 480	25 654	3 567	-	32 480
1512	Kis értékű eszk. Saját	25 914	1 951	741	-	27 124	1 951	1 951	-	27 124
1512	Kis értékű eszk. Vagyongépek	3 740	1 616	-	-	5 356	3 740	1 616	-	5 356
ÖSSZESEN:		8 408 538	1 481 317	859 460	-	9 030 395	1 403 998	233 088	-	7 433 284
MIND ÖSSZESEN:		8 408 538	1 481 317	859 460	-	9 030 395	1 403 998	233 088	-	7 433 284

eFt

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

Bázis évre
2014.12.31

Tárgy évre
2015.12.31

Befektetett eszközök aránya =

$$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$$

89%

81%

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök.

Forgóeszközök aránya =

$$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$$

11%

19%

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök.

Tőkeerősség (saját tőke aránya) =

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$$

18%

13%

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =

$$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$$

-14%

-16%

A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növekedésében/csökkenésében milyen a hatása a mérleg szerinti eredménynek.

Kötelezettségek aránya =

$$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$$

80%

83%

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya.

Befektetett eszközök fedezete =

$$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$$

20%

17%

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Forgótőke, saját tőke aránya =

$$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}} \quad 31\% \quad 98\%$$

A rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját tőke hány százalékára nyújt fedezetet.

Likviditási mutató =

$$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \quad 313\% \quad 419\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek.

Árbevétel arányos üzleti eredmény =

$$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \quad -12\% \quad -14\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége.

Bevétel arányos adózás előtti eredmény =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}} \quad -9\% \quad -7\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez viszonyított hányada.

Eszköz arányos jövedelmezőség =

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}} \quad -3\% \quad -2\%$$

A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képességéről ad tájékoztatást.

Saját tőke alakulása

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

2015 . évi Beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

eFt

<i>Tőkeelem</i>	<i>Nyitás</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Átkönyvelés</i>	<i>Zárás</i>
Jegyzett tőke	150 000	-	-		150 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-		-
Tőketartalék	1 404 208	-	-		1 404 208
Eredménytartalék	73 152	-	1	- 201 637	- 128 486
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	- 201 637	- 191 659	-	201 637	- 191 659
Saját tőke	1 425 723	- 191 659	1	-	1 234 063

Lekötött tartalék elemzése

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

2015 . évi Beszámolójához

eFt

1	Tőketartalékból lekötött összeg:	-
	Tőketartalékból lekötendő összeg:	-
	Fedezet (összes tőketartalék)	1 404 208
	b) <i>Szövetkezetről</i> : fel nem osztható szövetkezeti vagyon	
	c) Más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalék Kötelezettség fedezetét jelentő tartalék	
	d) Visszafizetendő támogatás (ha a folyósításkor tőketartalékba helyeztük)	
2	Eredménytartalékból lekötött összeg:	61 142
	Összes eredménytartalék	- 128 485
	a) Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek	
	b) <i>Átalakulás</i> esetén a jogutódnál: még fizetendő társasági adó összege	
	c) Alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeg Kísérleti fejlesztés akt. értékéből még le nem írt összeg	
	d) Beruházási célú, nem realizált árfolyam veszteség AIE-CT különbözete	
	e) Lekötendő tőketartalék (ha a tőketart. nem nyújt fedezetet)	-
	f) Tagnál: pótbefizetés fizetendő összege	
	Fejlesztési tartalék miatt lekötött összeg	2017 évre 61 142
	Kedvezményes társasági adókulcs (16%-10%) miatti különbözet	
	g) Más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalék	
3	Veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés	
4	Feloldás a tőketartalékkal szemben	
5	Feloldás az eredménytartalékkal szemben	
6	Korábban lekötött tartalék	- Lekötés éve: 2013 78 470
	- Lekötés éve:	
	- Lekötés éve:	
7	Lekötött tartalék összesen	139 612

eFt

	Lekötés előtt	Lekötés változás	Mérleg érték
8 Tőketartalék	1 404 208	-	1 404 208
9 Eredménytartalék	- 128 485	- 61 142	- 189 627
10 Lekötött tartalék összesen	78 470	61 142	139 612

Aktív - Passzív elhatárolások leltára

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

2015 . évi Beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Ft

Bizonylat dátuma	Gazdasági esemény	Várható feloldás	Elhatárolás összege
A K T I V elhatárolások			
2015.12.31	MAVÍR ZRT távhő támogatás elhatárolása	2016	31 170 380 Ft
2015.12.31	Szemétszállítás bevétel elhatárolás	2016	40 904 141 Ft
2015.12.31	Fűtési díj bevétel elhatárolás	2016	42 420 826 Ft
2015.12.31	Vagyonkezelés bevétel elhatárolás	2016	812 308 Ft
2015.12.31	Előre fizetett biztosítási díj	2016	
2015.12.31	Költségek és ráford. Aktív elhat.	2016	10 802 136 Ft
2015.12.31	Dolgozói tartozásátvállalás elhat.	2016	19 280 Ft
Aktiv időbeli elhatárolások összesen:			126 129 071 Ft
Mérleg érték:			126 129 eFt
P A S S Z I V elhatárolások			
2015.12.31	Bevételek elhatárolása	2016	952 810 Ft
2015.12.31	Költségek, ráfordítások elhatárolása	2016	8 795 376 Ft
2015.12.31	KEOP támogatás elhatárolás 0016	2021	36 149 222 Ft
2015.12.31	KEOP támogatás elhatárolás 0017	2016	180 428 530 Ft
2015.12.31	CO2 kvóta bevétel elhatárolás	2016	5 817 240 Ft
2015.12.31	Könyvvizsgálat	2016	
2015.12.31	Egyéb szolgáltatás	2016	
2015.12.31	Szakmai tanácsadás	2016	
2015.12.31	Vámkezelés	2016	
2015.12.31	Késedelmi kamat	2016	
2015.12.31	Management fee	2016	
2015.12.31	Munkáltatói táppénz	2016	
2015.12.31	Vezető tisztségviselők üzleti év utáni járandóság	2016	
2015.12.31	Igazgatóság üzleti év utáni járandóság	2016	
2015.12.31	Felügyelő bizottság üzleti év utáni járandóság	2016	
2015.12.31	Egyéb évi végi eredményhez kötött prémium	2016	
2015.12.31	Üzleti év utáni jutalom, prémium utáni járulékok	2016	
2015.12.31	Árfolyamnyereség	2016	
2015.12.31	Támogatások halasztott bevételeként	2016	
		2017	
		2018	
		2019	
		2020	
2015.12.31	Egyéb		
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			232 143 178 Ft
Mérleg érték:			232 143 eFt

Cash Flow kimutatás

Készült a

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft

2015 . évi Beszámolójához

Tényező	Tárgy év 2015.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	735 951
1. Adózás előtti eredmény korr:	± - 191 659
2. Elszámolt amortizáció	+ 209 212
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+ -
4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete	± -
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	± 88 781
6. Szállítói kötelezettség változása	± 1 307 034
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	± 158 997
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± - 891 998
9. Vevőkövetelés változása	± 14 560
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	± 41 024
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	- -
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- -
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	- -
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow)	- 684 926
14. Befektetett eszközök beszerzése	- - 1 481 317
15. Befektetett eszközök eladása	+ 796 391
16. Kapott osztalék, részesedés	+ -
III. Pénzügyi műv. szárm. Pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)	632
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	- -
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	- -
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	- -
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	+ 632
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III)	± 51 657

Pénzeszközök változása a mérlegben**51 657**

1	0	7	7	3	0	2	0	-	3	5	3	0	-	5	7	2	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	6	5	7	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

Dunakeszi, Szent István út 1. 27/547265

a vállalkozás címe, telefonszáma

2015

Éves beszámoló

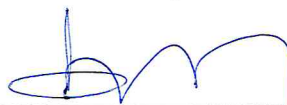
2015.12.31

Távhőszolgáltatás és hulladékgazdálkodás szétválasztás

A 2015. évi beszámoló Kiegészítő melléklet 7.sz melléklete (7/1 , 7/2 és 7/3)

DUNAKESZI KÖZÜZEMI
Nonprofit Kft. ⑨
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Száll.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	13-09-065741

7/1. sz. melléklet

DUNAKESZI KÖZÖSEMI Nonprofit Kft

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év. hó. nap):

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVHŐ
a	b	c	d	e	f	g	h
1	A Befektetett eszközök	7 005 338	-	7 433 264	6 848 289	180 441	404 534
2	I. Immateriális javak	40 513	-	36 697	29 086	2 388	5 223
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				-		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				-		
5	Vagyoni értékű jogok	20 821		20 476	20 432	14	30
6	Szellemi termékek	19 692		16 221	8 654	2 374	5 193
7	Üzleti vagy cégértékek				-		
8	Immateriális javakra adott előlegek				-		
9	Immateriális javak értékhelyesbítése				-		
10	II. Tárgyi eszközök	6 964 605	-	7 396 347	6 818 983	178 053	399 311
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 475 456		6 962 574	6 756 067	160 849	45 658
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	443 013		381 384	14 245	15 908	351 231
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 222		35 017	31 299	1 296	2 422
14	Tenyészállatok				-		
15	Beruházások, felújítások	23 914		17 372	17 372		
16	Beruházásokra adott előlegek				-		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				-		
18	III. Befektetett pénzeszközök	220	-	220	220		-
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	220		220	220		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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	Befekt.pül.eszk.értékhelyesbítése				-		

DUNAKESZI KÖZÖSEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13



Kelvezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviseletbe)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulópontja (év, hó, nap): 2016. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

12

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

a	b	c	d	e	2015. December 31		f
					2015. December 31	2015. December 31	
25	B Forgóeszközök	658 929	-	1 588 024	1 122 815	125 732	339 477
27	I. Készletek	28 279	-	25 659	2 827	10 089	12 743
28	Anyagok	22 534	-	18 994	2 262	9 806	6 926
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek						
30	Növények, élő- és egyéb állatok						
31	Késztermékek						
32	Áruk	5 745		6 665	565	283	5 817
33	Készletekre adott előlegek						
34	II. Követelések	231 212	-	1 111 270	898 951	43 468	168 851
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	169 178		1 061 176	874 405	35 453	151 318
36	Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben						
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben						
38	Változókövetelések						
39	Egyéb követelések	62 034		50 094	24 546	8 015	17 533
40	III. Értékpapírok						
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban						
42	Egyéb részesedés						
43	Saját részvények, saját üzletrészek						
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
45	IV. Pénzeszközök	399 438	-	451 095	221 037	72 175	157 883
46	Pénztár, csekk	1 422		1 426	699	228	499
47	Bankbetétek	398 016		449 669	220 338	71 947	157 384
48	C Aktiv időbeli elhatárolás	167 153	-	126 129	4 997	41 527	79 605
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	158 894		115 308	813	40 904	73 591
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 259		10 821	4 184	623	6 014
51	Halasztott ráfordítások						
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 831 420	-	9 147 417	7 976 101	347 700	823 816

DUNAKESZI KÖZÖZEMI

Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.

Adószám: 10773020-2-13

Kelvezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cégbír.sz.

13

2015, 12, 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Távthő - Hulladékgyűjtés - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

A társaság megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVHŐ
		2014.12.31			2015. December 31		
a	b	c	d	e	f	g	h
D	Saját tőke	1 425 723	-	1 172 921	738 263	126 711	307 947
I.	Jegyzett tőke	150 000		150 000	73 500	24 000	52 500
	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke				-		
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				-		
III.	Tőkeáttérítések	1 404 208		1 404 208	1 383 281	77 110	98 037
IV.	Eredményátvitel	73 152		128 486	431 402	157 290	145 626
V.	Lekötött tartalék			-	-		
VI.	Értékelési tartalék				-		
VII.	Méreg szerinti eredmény	201 637		252 801	287 115	22 531	11 784
E	Céltartalékok	78 470	-	139 612	-		139 612
	Céltartalék a várható kötelezettségekre	78 470		78 470			78 470
	Céltartalék a jövőbeni költségekre			61 142	-		61 142
	Egyéb céltartalék				-		

Költség: 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESEI KÖZÜEMI
Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

(9)

Száml.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

DUNAKESZI KÖZÖSEMI Nonprofit Kft

14

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Távphó - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

Számlaszám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVPHÓ
66	F Kötelezettségek	6 254 081	-	7 602 741	7 229 633	220 956	152 152
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	6 043 494	-	7 224 064	7 053 743	162 105	8 216
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
73	Átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-	-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	6 783	-	1 740	-	1 740	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-	-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	6 033 637	-	7 218 618	7 053 743	156 659	8 216
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 074	-	3 706	-	3 706	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	210 587	-	378 677	175 890	58 851	143 936
81	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-	-
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	-	-
84	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-	-	-	-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	167 823	-	256 604	111 071	40 889	104 644
86	Váltótartozások	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 764	-	122 073	64 819	17 982	39 292
90	G Passzív időbeli elhatárolás	73 146	-	232 143	8 205	33	223 905
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-	-
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 146	-	223 348	953	-	222 395
93	Halasztott bevételek	-	-	8 795	7 252	33	1 510
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 831 420	-	9 147 417	7 976 101	347 700	823 616

Kelvezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviseletje)

DUNAKESZI KÖZÖSEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Száml.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.s.z.	

DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulópontja (év, hó, nap): 2015. 12. 31.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

31

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDALK.	TÁVHŐ
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 083 288		1 679 150	819 878	263 192	596 080
2	Exportértékesítés nettó árbevétele				-		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 083 288	-	1 679 150	819 878	263 192	596 080
3	Saját termelésű készletek állományváltozása				-		
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				-		
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	217 961		1 037 835	821 717	1 342	214 776
	III.sorból: visszatérítendő értékesítés						
5	Anyagköltség	725 164		640 707	189 691	60 258	390 758
6	Igenybe vett szolgáltatások értéke	223 745		273 561	206 191	21 720	45 650
7	Egyéb szolgáltatások értéke	33 769		27 066	8 135	9 163	9 768
8	Eladott áruk beszerzési értéke	27 174		18 800	17 348	1 452	
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	945 678		525 398	330 272	30 531	164 595
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 955 530	-	1 485 532	751 637	123 124	610 771
10	Béreköltség	281 890		305 802	175 306	72 147	58 349
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 206		37 668	20 249	9 668	7 751
12	Bérlérek	80 372		86 468	47 912	19 717	18 839
V.	Személyi jellegű ráfordítások	397 468	-	429 938	243 467	101 532	84 939
VI.	Értéksökkenési leírás	150 593		209 212	127 706	11 088	70 418
VII.	Egyéb ráfordítások	38 560		880 592	806 248	6 046	68 298
	VII.sorból: értékesítés	11 493		6 137	2 217	1 667	2 253
A.	Üzemi tevékenység eredménye	-	-	288 289	287 463	22 744	23 570

DUNAKESZI KÖZÜZEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Készítette: Dunakeszi, 2016. május 26.

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2016. 12. 31.
Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

32

Távhő - Hulladékgazdálkodás - Egyéb tevékenységek megosztása

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző évek módosításai	Tárgyév	EGYÉB	HULLADÉK GAZDÁLK.	TÁVHŐ
				2015. December 31		
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-		
14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-		
15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				-		
16 Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	24 587		1 058	358	117	583
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-			-		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	24 587	-	1 058	358	117	583
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				-		
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	767		326	-	326	
20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3			-		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	770	-	326	-	326	-
B Pénzügyi műv. eredménye	23 817	-	732	358	209	583
C Szokásos vállalk. eredmény	217 085	-	287 557	287 105	22 535	22 987
X. Rendkívüli bevételek	15 448		34 780	-		34 780
XI. Rendkívüli ráfordítások			24	11	4	9
D Rendkívüli eredmény	15 448	-	34 756	11	4	34 771
E Adózás előtti eredmény	201 637	-	252 801	287 116	22 531	11 784
XII. Adófizetési kötelezettség - társasági adó				-		
F Adózott eredmény	201 637	-	252 801	287 116	22 531	11 784
22 Eredménytartalék igénybevétele osztaléka, részesedésre				-		
23 Jávahagyott osztalék, részesedés				-		
G Mérleg szerinti eredmény	201 637	-	252 801	287 116	22 531	11 784

Kelteszés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviseletig)

DUNAKESZI KÖZÖZEMI
Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Fűtőmű megoszlás

Száma	A tétel megnevezése	Fűtőmű Előző év 2014.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Táv hő termelés			Táv hő szolgáltatás	Fűtőmű Összes. Tárgy év 2015.12.31.
				Összes	Teljesítés	Nyitóköltség		
1	A Befektetett eszközök	448 044	-	333 130	333 130	-	71 404	404 534
2	I. Immateriális javak	6 050	-	-	-	-	5 223	5 223
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke							
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke							
5	Vagyoni értékű jogok	536					30	30
6	Szellemi termékek	5 514					5 193	5 193
7	Üzleti vagy cégjelvények							
8	Immateriális javakra adott előlegek							
9	Immateriális javak értékteljesítése							
10	II. Tárgyi eszközök	441 994	-	333 130	333 130	-	66 181	399 311
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 446		24 485	24 485	-	21 173	45 668
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	408 811		308 645	308 645	-	42 586	351 231
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 937					2 422	2 422
14	Tenyészállatok							
15	Beruházások, felújítások							
16	Beruházásokra adott előlegek							
17	Tárgyi eszközök értékteljesítése							
18	III. Befektetett pénzeszközök							
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban							
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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	Befekt. pül. eszk. értékteljesítése							

adatok E Ft-ban

Keltetés:

Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviseletje)DUNAKESZI KÖZÜZEM
Nonprofit Kft.2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Számla sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír. sz.	13-09-065741
Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft.	

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2016. 12. 31.
Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

12

Fűtőmű megoszlás

s	A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31. g	Előző év(ek) módosításai g	Táv h d t e r m e l é s		Táv h d sz o l g á l t a t á s	FÜTŐMŰ ÖSSZ. 2016.12.31. g
				Összes g	Táv h d sz o l g á l t a t á s	Összes g	
26	B Forgóeszközök	242 364	-	115 222	115 222	224 255	339 477
27	I. Készletek	12 160	-	9 973	9 973	2 770	12 743
28	Anyagok	7 007	-	4 156	4 156	2 770	6 926
29	Befelejtetlen termelés és félkész termékek	-	-	-	-	-	-
30	Növekedék, hízó- és egyéb állatok	-	-	-	-	-	-
31	Késztermékek	-	-	-	-	-	-
32	Áruk	5 153	-	5 817	5 817	-	5 817
33	Készletekre adott előlegek	-	-	-	-	-	-
34	II. Követelések	99 884	-	10 520	10 520	158 331	168 851
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	82 514	-	-	-	151 318	151 318
36	Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben	-	-	-	-	-	-
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-
38	Váltókövetelések	-	-	-	-	-	-
39	Egyéb követelések	17 370	-	10 520	10 520	7 013	17 533
40	III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-
41	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb részesedés	-	-	-	-	-	-
43	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-	-	-	-
44	Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-
45	IV. Pénzeszközök	130 320	-	94 729	94 729	63 154	157 883
46	Pénztár, csekk	398	-	299	299	200	499
47	Bankbetétek	129 922	-	94 430	94 430	62 954	157 384
48	C Aktív időbeli elhatárolás	123 850	-	47 763	47 763	31 842	79 605
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	117 587	-	44 155	44 155	29 436	73 591
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 283	-	3 608	3 608	2 406	6 014
51	Halasztott ráfordítások	-	-	-	-	-	-
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	814 258	-	496 115	496 115	327 501	823 616

Keltetés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESZI KÖZÜTEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 18773020-2-13

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	13-09-065741

Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015. 12. 31.
Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

13

Fűtőmű megoszlás

A tétel megnevezése		Előző év 2014. 12. 31.	Előző évek) módosításai	T á v h ó t e r m e l é s		T á v h ó s z o l g á l t á s	FűTŐMŰ ÖSSZ. 2015. 12. 31.
				Összes	Tárló utca	Nyírákóz	
53 D Saját tőke		580 804	-	275 211	275 211	-	307 947
54 I. Jegyzett tőke		42 000		31 500	31 500	-	52 500
55 Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke						-	-
56 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)						-	-
57 III. Tőketartalék		393 178		688 683	688 683	-	98 037
58 IV. Eredménytartalék		115 673		87 376	87 376	-	145 626
59 V. Lekötött tartalék						-	-
60 VI. Értékelési tartalék						-	-
61 VII. Mérleg szerinti eredmény		29 953		532 348	532 348	-	11 784
62 E Céltartalékok		78 470		-	-	-	139 612
63 Céltartalék a várható kötelezettségekre		78 470				-	78 470
64 Céltartalék a jövőbeni költségekre						-	61 142
65 Egyéb céltartalék						-	0

Kelvezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

DUNAKESZI KÖZÜLEMI
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégjel. sz.	13-09-065741

Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulópontja (év/hó/nap): 2016.12.31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Fűtőmű megoszlás

adatok E Ft-ban

Száma	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Távhitel termelés		Nyitánköz	Távhitel szolgálat	Fűtőmű össz.
				Összes	Tallér utca		Összes	
66	F Kötelezettségek	108 131	-	86 561	86 561	-	65 591	152 152
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-	-	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	200	200	-	8 016	8 216
72	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
73	Átváltoztatható kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
74	Tartozások kölcsöntőkebocsátásból	-	-	-	-	-	-	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-	-	-	-	-
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	200	200	-	8 016	8 216
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	108 131	-	86 361	86 361	-	57 575	143 936
81	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
82	Ebből: az átváltoztatható kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-	-	-	-	-
84	Vevőtől kapott előlegek	-	-	-	-	-	-	-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	96 157	-	62 786	62 786	-	41 858	104 644
86	Vállalt tartozások	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-	-	-	-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 974	-	23 575	23 575	-	15 717	39 292
90	G Passzív időbeli elhatárolás	46 853	-	134 343	134 343	-	89 562	223 905
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	46 853	-	133 437	133 437	-	88 958	222 395
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	906	906	-	604	1 510
93	Halasztott bevételek	-	-	-	-	-	-	-
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	814 258	-	496 115	496 115	-	324 591	1 823 819

Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.

Adószám: 16773020-2-13

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Keltetés: Dunakeszi, 2016. május 26.

Számla sz.	10773020-3530-572-13
Céglp. sz.	13-09-065741

Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015. 12. 31.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

31

Fűtőmű megoszlás

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014. 12. 31. c	Előző év(ek) módosításával	Táv h d t e r m e l é s		Táv h d s z o l g á l t a t á s	FűTŐMŰ ÖSSZ. 2015. 12. 31. g
				Összes g	Tallér utca	Nyírfaköz	
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	569 929				-	596 080
2	Exportértékesítés nettó árbevétele					-	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	569 929	-	-			596 080
3	Saját termelésű készletek állományváltozása					-	
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					-	
II.	Aktivált saját teljesítmények		-	-		-	
III.	Egyéb bevételek	191 807				-	214 776
	III. sorból: Viasztart értékesítés					-	
5	Anyagköltség	534 723		300 157	300 157	-	390 758
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 924		35 150	35 150	-	45 650
7	Egyéb szolgáltatások értéke	11 790		7 521	7 521	-	9 768
8	Eladott áruk beszerzési értéke					-	
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	55 736		126 738	126 738	-	164 595
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	641 173	-	469 566	469 566	-	610 771
10	Bérek	55 591		29 175	29 175	-	58 349
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 955		3 876	3 876	-	7 751
12	Bérfizetések	17 772		9 420	9 420	-	18 839
V.	Személyi jellegű ráfordítások	79 308	-	42 471	42 471	-	84 939
VI.	Értéksokkenési leírás	31 255		51 401	51 401	-	70 418
VII.	Egyéb ráfordítások	12 042		3 690	3 690	-	68 298
	VII. sorból: értékesítés	7 181				-	2 253
A	Üzemi tevékenység eredménye	17 758	-	567 128	567 128	-	543 558
							23 570

DUNAKESZI KÖZÜTEMI
Nonprofit Kft.
2129 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

A vállalkozás vezetője
(képviseletje)

Kelvezés: Dunakeszi, 2016. május 26.

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	13-09-065741
Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.	

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2016. 12. 31.
Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összkiértékelés eljárással)

32

Fűtőmű megoszlás

adatok E Ft-ban

Tétel I szám	A tétel megnevezése B	Előző év 2014. 12. 31.	Előző évek módosításai D	Táv h d t e r m e l é s		Táv h d s z o l g á l t a t á s	FűTŐMű ÖSSZ. 2015. 12. 31.
				Összesen	Teljesítés	Összesen	
13	Kapott (járt) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	547				583	583
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	547				583	583
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése						
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai						
B	Pénzügyi műv. eredménye	547				583	583
C	Szokásos vállalk. eredmény	10 305		567 128		544 141	22 987
X.	Rendkívüli bevételek	11 648		34 780			34 780
XI.	Rendkívüli ráfordítások					9	9
D	Rendkívüli eredmény	11 648		34 780		9	34 771
E	Adózás előtti eredmény	29 953		532 348		544 132	11 784
XII.	Adófizetési kötelezettség - lársasági adó						
F	Adózott eredmény	29 953		532 348		544 132	11 784
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre						
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés						
G	Mérleg szerinti eredmény	29 953		532 348		544 132	11 784

Kelvezés: Dunakeszi, 2016. május 26.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
DUNAKESZI KÖZÜLEMI Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbir.sz.	13-09-065741

7/3.sz. melléklet

11

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

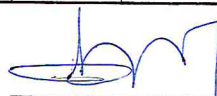
2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2014.12.31		2015. December 31
1	A Befektetett eszközök	25 899		180 441
2	I. Immateriális javak	2 516	-	2 388
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			-
5	Vagyoni értékű jogok	153		14
6	Szellemi termékek	2 363		2 374
7	Üzleti vagy cégértékek			-
8	Immateriális javakra adott előlegek			-
9	Immateriális javak érték helyesbítése			-
10	II. Tárgyi eszközök	23 163	-	178 053
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	787		160 849
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 710		15 908
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	456		1 296
14	Tenyészállatok			-
15	Beruházások, felújítások	9 210		-
16	Beruházásokra adott előlegek			-
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			-
18	III. Befektetett pénzeszközök	220	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	220		-
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	Befekt.püi.eszk.érték helyesbítése			-

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESZI KÖZÖZEMI
Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbir.sz.	

12

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközköz)

Hulladékgazdálkodás

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	2014.12.31		2015. December 31
B Forgóeszközök	313 954	-	125 732
I. Készletek	14 679	-	10 089
Anyagok	14 087	-	9 806
Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
Késztermékek	-	-	-
Áruk	592	-	283
Készletekre adott előlegek	-	-	-
II. Követelések	41 927	-	43 468
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 827	-	35 453
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	-	-	-
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
Váltókövetelések	-	-	-
Egyéb követelések	35 100	-	8 015
III. Értékpapírok	-	-	-
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
Egyéb részesedés	-	-	-
Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
IV. Pénzeszközök	257 348	-	72 175
Pénztár, csekk	958	-	228
Bankbetétek	256 390	-	71 947
C Aktív időbeli elhatárolás	39 368	-	41 527
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 819	-	40 904
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	549	-	623
Halasztott ráfordítások	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	379 221		347 700

Keltetés: Dunakeszi, 2016. május 26.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)
DUNAKESZI KÖZÖZEMI
Nonprofit Kft.

⑨

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

13

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

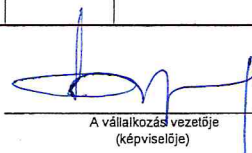
2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Hulladékgazdálkodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2014.12.31		2015. December 31
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	343 795	-	126 711
54	I. Jegyzett tőke	18 000		24 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke			-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			-
57	III. Tőketartalék	168 505	-	77 110
58	IV. Eredménytartalék	143 441		157 290
59	V. Lekötött tartalék			-
60	VI. Értékelési tartalék			-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	13 849		22 531
62	E Céltartalékok	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			-
65	Egyéb céltartalék			-

Keltetés: Dunakeszi, 2016. május 26.



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESZI KÖZÖZEMI ⑨
Nonprofit Kft.
2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

14

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015. 12. 31.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

Hulladékgazdálkodás

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	2014.12.31		2015. December 31
F Kötelezettségek	35 127	-	220 956
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
II. Hosszúlejáratú kötelezettség	9 857	-	162 105
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
Átváltoztatható kötvények	-	-	-
Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	6 783	-	1 740
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	156 659
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 074	-	3 706
III. Rövidlejáratú kötelezettség	25 270	-	58 851
Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
Vevőtől kapott előlegek	-	-	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 138	-	40 889
Váltótartozások	-	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 132	-	17 962
G Passzív időbeli elhatárolás	299	-	33
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	299	-	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	33
Halasztott bevételek	-	-	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN	379 221	-	347 700

Keltetés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)DUNAKESZI KÖZÖZEMI
Nonprofit Kft.2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz. 10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.

31

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

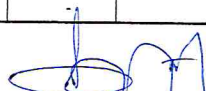
2015. 12. 31.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

Hulladékgazdálékodás

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2014.12.31		2015. December 31
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	250 440		263 192
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	250 440	-	263 192
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			-
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	1 155		1 342
	III.sorból: visszalírt értékvesztés			-
5	Anyagköltség	59 691		60 258
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 045		21 720
7	Egyéb szolgáltatások értéke	9 705		9 163
8	Eladott áruk beszerzési értéke	73		1 452
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 086		30 531
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	125 600	-	123 124
10	Béreköltség	66 680		72 147
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 504		9 668
12	Bérfelrakások	17 923		19 717
V.	Személyi jellegű ráfordítások	93 107	-	101 532
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 002		11 088
VII.	Egyéb ráfordítások	14 197		6 046
	VII.sorból: értékvesztés	3 878		1 667
A	Üzemi tevékenység eredménye	10 689		22 744

Keltezés: Dunakeszi, 2016. május 26.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

DUNAKESZI KÖZÖZEMI
Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz.	10773020-3530-572-13
Cégbír.sz.	

32

DUNAKESZI KÖZÖZEMI Nonprofit Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2015. 12. 31.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA összköltség eljárással

Hulladékgazdálkodás

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
	2014.12.31		2015. December 31
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16 Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	130		117
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	130	-	117
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	767		326
20 Részesedések, értékpapírok, bankbelétek értékvesztése			
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	770	-	326
B Pénzügyi műv. eredménye	- 640	-	209
C Szokásos vállalk. eredmény	10 049	-	22 535
X. Rendkívüli bevételek	3 800		
XI. Rendkívüli ráfordítások			4
D Rendkívüli eredmény	3 800	-	4
E Adózás előtti eredmény	13 849	-	22 531
XII. Adófizetési kötelezettség - társasági adó			
F Adózott eredmény	13 849	-	22 531
22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23 Jövőhágyott osztalék, részesedés			
G Mérleg szerinti eredmény	13 849	-	22 531

Keltetés: Dunakeszi, 2016. május 26.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)DUNAKESZI KÖZÖZEMI
Nonprofit Kft.2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13