

**ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJL.KFT.**  
**2225 ÜLLŐ, SZÖVETKEZET utca 10.**

**Adószám: 23013106-2-13**

**Cégjegyzékszám: 13-09-141811**

**KSH-szám: 23013106-7112-113-13**

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES  
BESZÁMOLÓ**

**2016.12.31**

**M É R L E G "A" 2016**  
**ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJL.KFT.**

Cégjegyzékszám: 13-09-141811

KSH-szám: 23013106-7112-113-13

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Befektetett eszközök	4.623		10.011
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	4.623		10.011
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	24.900		5.060
I. Készletek	1.260		1.423
II. Követelések	17.318		918
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	6.322		2.719
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>29.523</b>		<b>15.071</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
D. Saját tőke	-25.026		-4.303
I. Jegyzett tőke	5.000		5.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	2.030		-30.026
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-32.056		20.723
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	54.006		18.538
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	54.006		18.538
G. Passzív időbeli elhatárolások	543		836
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29.523</b>		<b>15.071</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

ÜLLŐ, 2017.05.11.

-----  
cégszerű aláírás

# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

## Összköltség

### ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJL.KFT.

Cégjegyzékszám: 13-09-141811

KSH-szám: 23013106-7112-113-13

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	24.111		21.284
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	82.693		199.260
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	88.286		84.050
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	48.438		95.435
VI. Értékcsökkenési leírás	1.697		3.074
VII. Egyéb ráfordítások	227		16.183
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-31.844		21.802
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2		2
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2		2
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-31.842		21.804
X. Adófizetési kötelezettség	214		1.081
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-32.056		20.723

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

ÜLLŐ, 2017.05.11.

-----  
cégszerű aláírás

# **ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJL.KFT.**

**2225 ÜLLŐ, SZÖVETKEZET utca 10.**

**Adószám: 23013106-2-13**

**Cégjegyzékszám: 13-09-141811**

**KSH-szám: 23013106-7112-113-13**

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**a 2016. évi**

**egyszerűsített éves beszámolóhoz**

**ÜLLŐ, 2017.05.11.**

-----

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

**Készült a FORINT-Soft Kft.**

**Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával**

Az ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJL.KFT. tevékenységét 2010. évben kezdte meg.  
A társaság alaptevékenysége: Épületépítési projekt szervezése.  
A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 5000 ezer Ft.  
Székhelye: 2225 ÜLLŐ, SZÖVETKEZET utca 10.  
A társaság tulajdonosai Üllő Város Önkormányzata

A társaság tagja: Üllő Város Önkormányzata, 2225 Üllő Templom tér 3

Képviselőre jogosult:  
Szabó Zsolt, 2230 Gyömrő, Viola utca 11.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését saját könyvelési részleg végzi.  
Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Kír Anita. Regisztrációs száma: 139002.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2017.05.11.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

#### S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat

alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának

megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

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

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

#### T á j é k o z t a t ó      r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

## Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====		
Átlagos statisztikai létszám (fő)	31	0
Béreköltség (ezer Ft)	71.616	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	5.337	0
Bérfjárulékok		Összeg (e Ft)
=====		
Szociális hozzájár.		15.815
Egészségügyi hozzájárulás		485
Szakképzési hj		1.074
Egyéb bérfjárulékok		1.108
Összesen		18.482

## M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

## Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
=====	
Munkaváll.előlegek elsz	122
Afa pénzügyi elsz	555
Helyi ip.üz.adó üllő	214
Gépjármű adó	16
Táppénz hj átut	11
=====	
Ö s s z e s e n :	918



A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Ulveczky Mihály	91
Munkáltatói kcs /tóth Béla	3
Társasági adó elsz	1.012
Szja püi elszámolása	1.819
Kv-i bef.köt.teljesítése	4.707
Jövedelem elsz. szla	3.431
Társadalombiztosítási köt	3.008
Ö s s z e s e n :	14.071

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó  
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
Pénzügyileg rend. egyéb bev	17
Önkormányzati támogatás bevétele	199.186
Kerekítési különbözetek	57
Ö s s z e s e n :	199.260

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Szállítás, rakodás	10.148
Bérleti díjak	445

Költségnem	Költségek (e Ft)
Javítás, karbantartás	14.156
Posta, telefon (le nem vonható áfá-s)	85
Posta, telefon, internet	680
Szaklapok, szakkönyvek	9
Mosás, vegyt. kocsimosás	31
Szakértői, pályázati díjak	243
Könyvelés, könyvvizsgálat	995
Tagsági díjak	5
Autópályadíj	38
Őrző-védő szolgálat	3.055
Egyéb szolgáltatás	26.401
Ö s s z e s e n :	56.291

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Le nem vonható áfa	15.873
Veszt.jell kerekítési köl	11
Helyi ip.üz.adó üllő	214
Gépjármű adó	44
Bírság, késed.pótlék	41
Ö s s z e s e n :	16.183

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Társasági adóalapot módosító tételek

Megnevezés	Növelő tétel (e Ft)	Csökkentő tétel (e Ft)
Bírság, kés. pótlék	41	0
Szttv értékcsökkenés	3.074	0

Megnevezés	Növelő tétel (e Ft)	Csökkentő tétel (e Ft)
Atv értékcsökkenés	0	3.210
Elh. veszteség	0	10.902
Ö s s z e s e n :	3.115	14.112

## M u t a t ó s z á m o k

## V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya 66,43%. A forgóeszközök aránya 33,57%.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke -13478 e Ft. Így a forgótőke, sajáttőke aránya 313,22%.

## P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási áta értéke 0,27.

A teljes likviditási mutató értéke 0,26. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása nem megfelelő, mert fizetési kötelezettségeinek hosszabb távon sem tud eleget tenni.

## A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) 102,43%.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) 137,50%.

EBIT : 20721 ezer Ft.

EBITDA : 23795 ezer Ft.

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. május 12-én 14 órai kezdettel az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft felügyelőbizottsági üléséről

Helyszíne: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft irodája (2225 Üllő, Szövetkezet utca 10.)

Jelen vannak: Szabó Zsolt Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft – ügyvezető  
Füles József – felügyelő bizottsági tag  
Medvedovszky Béla – felügyelő bizottsági elnök  
Jónás József – felügyelő bizottsági tag  
Kir Anita – pénzügyi vezető


Napirendi pont: 2016. évi zárszámadás, mérleg elfogadása, főkönyvi kivonat bemutatása


A felügyelő bizottsági ellenőrzést megnyitja Szabó Zsolt ügyvezető.  
Beszámolót tart és szóban kiegészíti az előzetesen elektronikusan megküldött éves beszámolót.

Jónás József bizottsági tag kérdéseit az ügyvezető és a pénzügyi vezető megválaszolta.  
Az eredménytartalék mínuszos összegére a LED-es közvilágítási hálózat 2015-2016-os kiépítési költsége ad magyarázatot.  
Medvedovszky Béla kérdésére, hogy a létszám megfelelő-e, az ügyvezető válaszában elmondta, hogy a szakmunkás létszám nagyon alacsony az elvégzendő feladatokhoz mérten.

A felügyelőbizottság elfogadja továbbá javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, valamint a Képviselő Testületnek a Kft 2016. évi pénzügyi beszámolójának elfogadását.

kmf

  
Medvedovszky Béla

  
Füles József

  
Jónás József

  
Szabó Zsolt