



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5234 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 05.29-ei ülésére Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának, mint a PRO Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának el kell fogadni a Kft. egyszerűsített beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Testületet áttanulmányozás után fogadja el az előterjesztés melléklete szerinti PRO Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. Egyszerűsített éves beszámolóját 2017. üzleti évre!

Határozati javaslat!

..../2018. (V.29.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t,

Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról

Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PRO Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosa

elfogadja

a PRO Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft. Egyszerűsített éves beszámolóját 2017. üzleti évre a melléklet szerinti tartalommal.

A határozatról értesülnek

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. dr. Szabó István jegyző
3. Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

Tomajmonostora, 2018. május 24.


Fazekas Szabolcs
polgármester

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

a vállalkozás megnevezése

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

a vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

2017.

üzleti évről

Keltezés: Tomajmonostora, 2017. április 27.

Gorzás Gyula

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 1 | 1 |
|---|---|

2017. évi

Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) | 164 404 | | 158 038 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | | - |
| 03. | 02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 164 404 | | 158 038 |
| 05. | 04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | - |
| 07. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték h. | | | |
| 08. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi értékelési különb. | | | |
| 09. | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor) | 10 683 | | 3 904 |
| 10. | I. KÉSZLETEK | 3 609 | | 481 |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | 5 688 | | 2 572 |
| 12. | 11. sorból: Követelések értékelési különbözete | | | |
| 13. | 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 14. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | - |
| 15. | 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 16. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 1 385 | | 851 |
| 17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | - | | 127 |
| 18. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) | 175 087 | | 162 069 |

Keltezés: Tomajmonostora, 2017. április 27.

P.H.

Gorzás Gyula
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

2017. évi

Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 19. | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) | 135 414 | | 130 947 |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | | 3 000 |
| 21. | 16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | - |
| 23. | III. TŐKETARTALÉK | 81 676 | | 81 676 |
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 59 361 | | 50 737 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | - |
| 26. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok) | | | - |
| 27. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | - 8 623 | | - 4 466 |
| 30. | E. Céltartalékok | | | - |
| 31. | F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sorok) | 39 673 | | 30 137 |
| 32. | I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | - |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | - |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 39 673 | | 30 137 |
| 35. | 34. sorból: kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36. | 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37. | G. Passzív időbeli elhatárolások | - | | 985 |
| 38. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. (19+30+31+37. sor) | 175 087 | | 162 069 |

Keltezés: Tomajmonostora, 2017. április 27.

P.H.

Gorzás Gyula
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

| | |
|---|---|
| 3 | 1 |
|---|---|

2017. évi

Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | |
|----------|---|----------|--------------------------|---------|-----|
| a | b | c | d | e | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 48 909 | | 58 736 | 01. |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | - | | - | 02. |
| III. | Egyéb bevételek | 19 415 | | 901 | 03. |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | | 04. |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 41 375 | | 37 333 | 05. |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 19 402 | | 18 626 | 06. |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 7 896 | | 6 609 | 07. |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 7 881 | | 1 535 | 08. |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | | 09. |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | - 8 230 | | - 4 466 | 10. |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | | | - | 11. |
| | VIII. sorból: értékelési különbözet | | | | 12. |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 393 | | - | 13. |
| | IX. sorból: értékelési különbözet | | | | 14. |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | - 393 | | - | 15. |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B) | - 8 623 | | - 4 466 | 20. |
| X. | Adófizetési kötelezettség | | | - | 21. |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C. +X) | - 8 623 | | - 4 466 | 22. |

Keltezés: Tomajmonostora, 2017. április 27.

P.H.

Gorzás Gyula

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Kft.

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2017.

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Pro Tomajmonostora Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2007.12.12-én jött létre.

A társaság cégbírósági bejegyzésére 2007.12.19-én került sor.

A társaság közhasznú besorolást 2008.09.17-én nyert.

A jelenlegi a tulajdonosi szerkezet az alábbiak szerint alakul:

| | Jegyzett tőke | Tulajdoni arány | Szavazati arány |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Tomajmonostora Község Önkormányzata | 3 000 | 100% | 100% |
| 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63. | összesen 3 000 | | |

A társaság székhelye: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

A társaság képviselője: Gorzás Gyula (lakcím: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 5/a.)

A felügyelő bizottság tagjai: Csorba Mihály (lakcím: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 5.)

Agócs Béláné (lakcím: 5324 Tomajmonostora, Kossuth út 8/a.)

Csécsei Csaba (lakcím: 5324 Tomajmonostora, Szabadság út 2/a.)

A társaság tárgyévi beszámolóját Gorzás Gyula vezető tisztségviselő(ügyvezető) írja alá.

A társaság könyvvizsgálója: Kaló Jenő kamarai nyilvántartási szám: 000806 (5052 Újszász, Jász út 24/a.)

A társaság a könyvviteli szolgáltatója: Kiss Péter reg.szám: 148933 (5235 Tiszabura, Petőfi Sándor utca 8.)

A társaság megalakulásának célja

Tomajmonostora község területén közétkeztetési szolgáltatást végezzen.

Számviteli politika

A társaság számviteli politikáját a 2000. évi C. tv. alapján, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összkép biztosítását célul tűzve alakította ki.

A beszámoló fordulónapja tárgyév december 31. A mérlegkészítés időpontja tárgyévet követő év március 31.

A társaságnál a számviteli beszámolók elkészítésénél az eredmény kimutatás a forgalmi költség-eljárással megállapított eredményre épül és a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerinti „A” változatban; a mérleg a számviteli törvény 1. sz. melléklete szerinti „A” változatban kerül kimutatásra. A számviteli eljárásokban változás történt:

a társaság a költségeit elsődlegesen a 6-os 7-es számlaosztályokban másodlagosan az 5-ös számlaosztályban számolja el. Ezen felül elkülöníti a közhasznú és egyéb tevékenységeit is a nyilvántartások során.

Az eszközeit és a forrásait könyvszerinti értéken mutatja ki.

2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁNAK ELEMZÉSE

| MUTATÓ MEGNEVEZÉSE | MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA | előző év | tárgy év | index |
|---|----------------------|----------|----------|-------|
| A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI | | | | |
| Befektetett eszközök fedezettsége | D / A | 82% | 83% | 0% |
| Tárgyi eszközök fedezettsége | $D / A \text{ II.}$ | 82% | 83% | 0% |
| Befektetett eszközök aránya | $A / (A+B+C)$ | 94% | 98% | 4% |
| Saját tőke aránya | $D / (D+E+F+G)$ | 77% | 81% | 3% |
| Tőkeszerkezeti mutató I. | F / D | 29% | 23% | -6% |
| Tőkeszerkezeti mutató II. | $F \text{ III.} / D$ | 29% | 23% | -6% |

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

| | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|------|
| Likviditási mutató | B / F | 27% | 13% | -14% |
| Rövid távú likviditás I. | $B / F \text{ III.}$ | 27% | 13% | -14% |
| Rövid távú likviditás II. | $(B-B \text{ I.}) / F \text{ III.}$ | 18% | 11% | -6% |
| Rövid távú likviditás III. | $(B \text{ III.} + B \text{ IV.}) / F \text{ III.}$ | 3% | 3% | -1% |

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI

| | | előző év | tárgy év | index |
|------------------------------------|---|----------|----------|-------|
| Üzemi-üzleti tevékenység eredménye | A | -8 230 | -4 466 | 3 764 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | B | -393 | 0 | 393 |
| Adózás előtti eredmény | C | -8 623 | -4 466 | 4 157 |
| Adófizetési kötelezettség | X | 0 | 0 | 0 |
| Adózott eredmény | D | -8 623 | -4 466 | 4 157 |

A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|--------|-------|
| Árbevétel arányos üzemi eredmény | A / I. | -16,83% | -7,60% | 9,22% |
| Tőkearányos eredmény | A / D | -6% | -3% | 3% |
| Eszközhatékonyság | A / (A+B+C) | -5% | -3% | 2% |

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

| | | előző év | index | tárgy év | index | eltérés | index |
|--|------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| | | E Ft | bev. %-a | E Ft | bev. %-a | E Ft | % |
| Nettó árbevétel | I. | 48 909 | 72% | 58 736 | 98% | 9 827 | 27% |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | II. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Bruttó árbevétel (termelési érték) | | 48 909 | 1 | 58 736 | 98% | 9 827 | 27% |
| Egyéb bevétel | III. | 19 415 | 28% | 901 | 2% | -18 514 | -27% |
| Összes bevétel | | 68 324 | 100% | 59 637 | 100% | -8 687 | 0% |
| Anyagijellegű ráfordítások összesen | IV. | 41 375 | 61% | 37 333 | 63% | -4 042 | 2% |
| Személyi jellegű ráfordítások összesen | V. | 19 402 | 28% | 18 626 | 31% | -776 | 3% |
| Értécsökkenési leírás | VI. | 7 896 | 12% | 6 609 | 11% | -1 287 | 0% |
| Egyéb ráfordítások | VII. | 7 881 | 12% | 1 535 | 3% | -6 346 | -9% |
| Összes költség és ráfordítás | | 76 554 | 112% | 64 103 | 107% | -12 451 | -5% |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | A | -8 230 | -12% | -4 466 | -7% | 3 764 | 5% |

3. KIEGÉSZÍTÉSEK A MÉRLEGHEZ

A. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök és állományváltozásai

| Számvitel | E Ft | bruttó érték | | | | értécsökkenés | | | | NETTÓ | munkaerő écs |
|-------------------------------------|------|--------------|--------|--------|---------|---------------|-------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | nyitó | növ. | csökk | BTTÓ | nyitó | növ. | csökk | ÉCS | | |
| 11 Immateriális javak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-16 Tárgyi eszközök | | 196 436 | 27 157 | 29 682 | 193 911 | 32 032 | 6 609 | 2 768 | 35 873 | 158 038 | 6 609 |
| 12 Ingatlanok | | 142 831 | 25 567 | 600 | 167 798 | 14 921 | 3 123 | 10 | 18 034 | 149 764 | 3 123 |
| 13 Műszaki eszközök | | 20 390 | 0 | 3 515 | 16 875 | 8 549 | 3 271 | 2 758 | 9 062 | 7 813 | 3271 |
| 14 Egyéb eszközök | | 9 215 | 23 | 0 | 9 238 | 8 562 | 215 | | 8 777 | 461 | 215 |
| 15 Tenyészállatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Beruházások | | 24 000 | 1 567 | 25 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-19 Befektetett pénzügyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | 196 436 | 27 157 | 29 682 | 193 911 | 32 032 | 6 609 | 2 768 | 35 873 | 158 038 | 6 609 |

| Társasági adó | E Ft | bruttó érték | | | | értécsökkenés | | | | NETTÓ | munkaerő écs |
|-------------------------------|------|--------------|--------|--------|---------|---------------|-------|-------|--------|---------|-----------------|
| | | nyitó | növ. | csökk | BTTÓ | nyitó | növ. | csökk | ÉCS | | |
| Immateriális javak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök | | 196 436 | 27 157 | 29 682 | 193 911 | 32 237 | 7 962 | 2 768 | 37 431 | 156 480 | 7 962 |
| Ingatlanok | | 142 831 | 25 567 | 600 | 167 798 | 15 106 | 4 453 | 10 | 19 549 | 148 249 | 4 453 |
| Műszaki eszközök | | 20 390 | 0 | 3 515 | 16 875 | 8 570 | 3 294 | 2 758 | 9 106 | 7 769 | 3294 |
| Egyéb eszközök | | 9 215 | 23 | 0 | 9 238 | 8 561 | 215 | | 8 776 | 462 | 215 |
| Tenyészállatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | | 24 000 | 1 567 | 25 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | 196 436 | 27 157 | 29 682 | 193 911 | 32 237 | 7 962 | 2 768 | 37 431 | 156 480 | 7 962 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| B. Forgóeszközök | 3 904 | | |
| I. Készletek | | 481 | |
| Vásárolt készletek | | | 481 |
| Saját termelésű készletek | | | 0 |
| Áruk | | | 0 |
| II. Követelések | | 2 572 | |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | | | 2 549 |
| Adott előlegek | | | 0 |
| Egyéb követelések | | | 23 |
| III. Értékpapírok | | 0 | |
| Értékpapírok | | | 0 |
| IV. Pénzeszközök | | 851 | |
| Pénztár | | | 851 |
| Bankbetétek; | | | 0 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 127 | | |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 0 | 0 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | 127 | 127 |
| Halasztott ráfordítások | | 0 | 0 |
| D. Saját tőke | 130 947 | | |
| I. Jegyzett tőke | | 3 000 | 3 000 |
| II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke | | 0 | 0 |
| III. Tőketartalék | | 81 676 | 81 676 |
| IV. Eredménytartalék | | 50 737 | 50 737 |
| V. Lekötött tartalék | | 0 | 0 |
| VI. Értékelési tartalék | | 0 | 0 |
| VII. Adózott eredmény | | -4 466 | -4 466 |
| E. Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| F. Kötelezettségek | 30 137 | | |
| I. Hátra sorolt kötelezettségek | | 0 | 0 |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | 0 | |
| Éven túli hitelek | | | 0 |
| Beruházási, fejlesztési hitelek | | | 0 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | | 30 137 | |
| Rövid lejáratú hitelek forintban | | | 13 581 |
| Vevőktől kapott előleg | | | 0 |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | | | 11 670 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettség | | | 4 886 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 985 | | |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | 0 | 0 |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 985 | 985 |
| Halasztott bevételek | | 0 | 0 |

4. KIEGÉSZÍTÉSEK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------|
| A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | -4 466 | | |
| I. Értékesítés nettó árbevétele | | 58 736 | |
| Közhasznú tevékenységek árbevétele | | | 35 646 |
| Egyéb tevékenységek árbevétele | | | 23 090 |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke | | 0 | 0 |
| III. Egyéb bevételek | | 901 | |
| Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök | | | 900 |
| Különféle egyéb bevételek | | | 1 |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások | | 37 333 | |
| Anyagköltség | | | 28 826 |
| Igénybevett szolgáltatások | | | 7 162 |
| Egyéb szolgáltatások | | | 1 345 |
| ebből: bankköltség | | | 457 |
| ebből: biztosítás | | | 859 |
| Eldott áruk beszerzési értéke | | | 0 |
| V. Személyi jellegű ráfordítások | | 18 626 | |
| Bérek | | | 15 338 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | 200 |
| Bérfelrakások | | | 3 088 |
| VI. Értékcsökkenési leírás | | 6 609 | |
| Immateriális jószág után elszámolt | | | 0 |
| Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok után elszámolt | | | 3 123 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | 3 271 |
| Egyéb berendezések, felszerelések | | | 215 |

| | | | |
|--|---------------|--------------|---|
| VII. Egyéb ráfordítások | 1 535 | | |
| Értékesített tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke | | 1 347 | |
| Mérlegfordulónap előtti bekövetkezett események | | 188 | |
| ebből: bírság | | | 0 |
| ebből: helyi adó | | | 0 |
| Behajthatatlan követelés | | 0 | |
| Különféle egyéb ráfordítások | | 0 | |
| B Pénzügyi műveletek eredménye | 0 | | |
| VII Pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | |
| Kapott (járó) osztalék, részesedés | | 0 | |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | 0 | |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | | 0 | |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | 0 | |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | 0 | |
| C Adózás előtti eredmény | -4 466 | | |
| Korrigált adóalap | -5 819 | | |
| Hasonlítási alap | 1 193 | | |
| Adó alap növelő tételek | | 6 609 | |
| Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés | | 6 609 | |
| Értékesített, kivezetett tárgyi eszközök könyv szerinti értéke | | 0 | |
| Bírság, kötbér, fekbér, késedelmi kamat, kártérítés | | 0 | |
| Behajthatatlan követelés | | 0 | |
| Alultőkésítés miatt | | 0 | |
| Adó alap csökkentő tételek | | 7 962 | |
| Korábbi évek elhatárolt veszteségéből felhasznált összeg | | 0 | |
| Társasági adótörvény szerint számított értékcsökkenés | | 7 962 | |
| Értékesített, kivezetett tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke | | 0 | |
| Foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény | | 0 | |
| Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, iuttatás | | 0 | |
| X Adófizetési kötelezettség | | 0 | |
| Társasági adó 0 % | | | 0 |
| Társasági adó 0 % | | | 0 |
| Jövedelem(nyereségminimum szerint) | | | 0 |
| Adókedvezmény(ek) | | | 0 |
| D Adózott eredmény | -4 466 | | |

5 TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

a) Átlagos állományi statisztikai létszám

| | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------|
| Megnevezés | átlag létsz. | |
| Férfi | 5 | |
| Nő | 1 | |
| Összesen | 6 | ebből megvált.m.k. 0 |

b) A vezető tisztségviselők díjazása

Az ügyvezetőnek/képviselőnek, a tulajdonosok vezető tisztségviselőinek egyéb kifizetés, kölcsönfolyósítás nem történt.
A társaságnak egyéb, a mérlegben nem szereplő kötelezettsége és kötelezettségvállalása nincsen.
A társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel, kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Tomajmonostora, 2017. április 27.

Gorzás Gyula
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Pro Tomajmonostora Np.Kh.Kft.

Munkaszámos összesítés 2017.12.31

| | 71156 | 71281 | 71282 | 71285 | 71293 | 71 | 72101 | 72149 | 72168 | 72 | 7 |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | KÖZÉTKÉZTETÉ SZABIDÓ | | | | | KÖZHASZN | MG | SZÁLLÍTÁS, | INGATLANÜZEM | KIEG.JELL. | Összesen |
| | S | T KEZELÉS | V | OKTATÁS | SPORT-SZÓR- | | TEVÉKENYS | iskolabuszok | ELTETÉS, | | |
| | | | | | SAZABIDÓ | | ÉG | | BÉRBEADÁS | | |
| 911 Nonprofit közhasznú tevékenységek ár | 30 776 604 | 4 725 | 20 166 | 11 104 | 4 833 073 | 35 645 672 | | | | 0 | 35 645 672 |
| 912 Kieg.jell.folyt.üzletsz.gazd.tevékenységek árbevétele | | | | | | 0 | | 2 163 291 | 20 926 872 | 23 090 163 | 23 090 163 |
| 96 Egyéb bevételek | 1 | | 1 057 | | | 1 058 | | 300 005 | 600 006 | 900 011 | 901 069 |
| BEVÉTELEK | 30 776 605 | 4 725 | 21 223 | 11 104 | 4 833 073 | 35 646 730 | 0 | 2 463 296 | 21 526 878 | 23 990 174 | 59 636 904 |
| 51 Anyagköltségek | 16 636 466 | 176 484 | 27 932 | | 611 481 | 17 452 363 | 173 228 | 3 801 635 | 7 398 871 | 11 373 734 | 28 826 097 |
| 52 Igénybevett szolgáltatások | 215 803 | | 1 038 469 | | 1 468 000 | 2 722 272 | | 1 358 720 | 3 081 163 | 4 439 883 | 7 162 155 |
| 53 Egyéb szolgáltatások | | | 463 224 | | | 463 224 | | 872 794 | 9 250 | 882 044 | 1 345 268 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 16 852 269 | 176 484 | 1 529 625 | 0 | 2 079 481 | 20 637 859 | 173 228 | 6 033 149 | 10 489 284 | 16 695 661 | 37 333 520 |
| 54 Bérköltség | 2 712 000 | | 4 240 357 | | 288 000 | 7 240 357 | | 6 331 181 | 1 766 117 | 8 097 298 | 15 337 655 |
| 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | | | 0 | | 25 614 | 174 693 | 200 307 | 200 307 |
| 56 Bérjárulékok | 586 212 | | 932 142 | | 57 024 | 1 575 378 | | 1 230 415 | 281 710 | 1 512 125 | 3 087 503 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 3 298 212 | 0 | 5 172 499 | 0 | 345 024 | 8 815 735 | 0 | 7 587 210 | 2 222 520 | 9 809 730 | 18 625 465 |
| 57 Értékcsokkenési leírás | 634 935 | | 82 334 | | | 717 269 | | 2 685 357 | 3 206 535 | 5 891 892 | 6 609 161 |
| 85 Egyéb ráfordítások | 10 | 1 | 76 280 | | | 76 291 | | 857 612 | 591 251 | 1 458 863 | 1 535 154 |
| KIADÁSOK | 20 785 426 | 176 485 | 6 860 738 | 0 | 2 424 505 | 30 247 154 | 173 228 | 17 173 328 | 16 509 590 | 33 856 146 | 64 103 300 |
| Eredmény | 9 991 179 | -171 760 | -6 839 515 | 11 104 | 2 408 568 | 5 399 576 | -173 228 | -14 710 032 | 5 017 288 | -9 865 972 | -4 466 396 |