

2016 éves beszámoló mérlege

„A” változat szerint

10639205353057213

Statisztikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök	2 486 408	-	2 573 936
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 035	-	2 788
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 923		2 726
06.	Szellemi termékek	112		62
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 482 656	-	2 570 431
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 386 427		2 474 648
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	47 070		53 302
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 327		18 438
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	24 640		24 043
16.	Beruházásokra adott előlegek	2 192		-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	717	-	717
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés	717		717
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

a vállalkozás vezetője

10639205353057213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék szám

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft

MÉRLEG eszközök (aktívák)

sorszám	A tétel megnevezés	adatok eFt-ban		
		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	497 523	-	442 943
30	I. KÉSZLETEK	42 376	-	53 105
31	Anyagok	40 750		51 923
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk	1 626		1 182
36	Készletekre adott előleg			
37	II. KÖVETELÉSEK	238 471	-	251 026
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	121 158		105 725
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	34 079		62 517
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések jelentős egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	83 234		82 784
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	216 676	-	138 812
54	Pénztár, csekkek	5 587		7 173
55	Bankbetétek	211 089		131 639
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	53 675	-	100 388
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	52 053		99 051
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 622		1 337
59	Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 037 606	-	3 117 267

a vállalkozás vezetője

10639205353057213

Statisztikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	2 729 791	-	2 732 607
62	I. JEGYZETT TŐKE	2 222 220		2 222 220
63	Ebből: - visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	377 747		377 747
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	127 442		129 824
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 382		2 816
72	E. Céltartalékok	53 030	-	-
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	53 030		-
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	201 424	-	263 045
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettség jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

a vállalkozás vezetője

10639205353057213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG források (passzívák)

adatok eFt-ban				
Sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 028	-	5 998
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	12 500		
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 000		2 000
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 528		3 998
92	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	183 396	-	257 047
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek	12 500		12 500
96	Vevőtől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	144 851		171 449
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 045		73 098
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	53 361	-	121 615
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 134		1 510
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 420		3 880
108	Halasztott bevételek	46 807		116 225
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 037 606	-	3 117 267

a vállalkozás vezetője

2016 éves beszámoló eredmény-levezetése „A” összköltség eljárással

10639205353057213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 178 349		2 033 632
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 178 349	-	2 033 632
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	583 274		510 318
	Ebből: - Visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	495 348		433 213
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	783 767		630 234
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	32 136		24 022
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-		383
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	681 309		732 356
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 992 560	-	1 820 208
10.	Béreköltség	389 510		388 281
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 887		61 615
12.	Bérjárulékok	114 454		114 441
V.	Személyi jellegű ráfordítások	566 851	-	564 337
VI.	Értékcsökkenési leírás	63 073		65 231
VII.	Egyéb ráfordítások	132 801		91 461
	Ebből: - Értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	6 338	-	2 713

a vállalkozás vezetője

10639205353057213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2016.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek árfolyamnyeresége			
	14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 314		1 020
	16. Sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			44
	Ebből: Értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 314	-	1 064
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 835		899
	19. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások)			
	Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			62
	Ebből: - Értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 835	-	961
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	479	-	103
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 817		2 816
X.	Adófizetési kötelezettség	4 435		-
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 382	-	2 816

a vállalkozás vezetője