

Ócsa és Társai Nonprofit Kft.
2364 Ócsa SZékes hrsz: 069/2

13-09-129741
cégszám

18673515-3700-571-13
statisztikai szám

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A beszámolási időszak

kezdete:
2014.01.01

vége:
2014.12.31

Kelt:

P. H.

.....
Képviselő aláírása

MÉRLEG(A) részletes

ESZKÖZÖK AKTIVÁK	2013.12.31	2014.12.31	INDEX
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	
4. Szellemi termékek	0	0	
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 353	11 032	97,2%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 857	7 480	154,0%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	139	139	100,0%
4. Tenyészállatok	0	0	
5. Beruházások, felújítások	0	0	
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	16 349	18 651	114,1%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	
3. Egyéb tartós részesedés	0	0	
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. Viszonyba	0	0	
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 349	18 651	114,1%
1. Anyagok	0	0	
2. Befejezetlen és félkész termelés	0	0	
3. Növendék, hizó és egyéb állatok	0	0	
4. Késztermékek	0	0	
5. Áruk	0	0	
6. Készletre adott előlegek	0	0	
I. KÉSZLETEK	0	0	
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1 697	4 744	279,6%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	
4. Váltókövetelések	0	0	
5. Egyéb követelések	0	0	
II. KÖVETELÉSEK	1 697	4 744	279,6%
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	
2. Egyéb részesedés	0	0	
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0	
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	
1. Pénztár, csekkek	0	491	
2. Bankbetétek	7 641	5 353	70,1%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 641	5 844	76,5%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 338	10 588	113,4%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 014	5 409	107,9%
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	
3. Halasztott ráfordítások	0	0	
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 014	5 409	107,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30 701	34 648	112,9%

MÉRLEG(A) részletes

FORRÁSOK PASSZIVÁK	2013.12.31	2014.12.31	INDEX
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	100,0%
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	
III. TŐKETARTALÉK	0	0	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 113	21 928	103,9%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	815	245	30,1%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24 928	25 173	101,0%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	
3. Egyéb céltartalék	0	0	
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál	0	0	
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	
ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	1 389	2 691	193,7%
5. Váltótartozások	0	0	
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 730	4 507	260,5%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 119	7 198	230,8%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 119	7 198	230,8%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 654	2 277	85,8%
3. Halasztott bevételek	0	0	
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 654	2 277	85,8%
FORRASOK ÖSSZESEN	30 701	34 648	112,9%

Kelt:

P.H.

aláírás

EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes

MEGNEVEZÉS	2013	2014	INDEX
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	59 982	63 002	105,0%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	59 982	63 002	105,0%
03. Saját termelésű készletek állományának változása	0	0	
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	
III. Egyéb bevételek	3	0	0,0%
ebből visszairt értékvesztés	0	0	
05. Anyagköltség	16 075	17 525	109,0%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 915	13 071	119,8%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 099	8 428	104,1%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	35 089	39 024	111,2%
10. Bérköltség	16 562	15 784	95,3%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 902	1 858	97,7%
12. Bérjárulékok	4 188	3 971	94,8%
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 652	21 613	95,4%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 290	2 051	159,0%
VII. Egyéb ráfordítások	145	70	48,3%
ebből értékvesztés	0	0	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	809	244	30,2%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	1	16,7%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	6	1	16,7%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6	1	16,7%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	815	245	30,1%
X. Rendkívüli bevételek	0	0	
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	815	245	30,1%
XII. FIZETENDŐ ADÓ	0	0	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	815	245	30,1%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	815	245	30,1%

Kelt:

P.H.

aláírás