

**Ócsa és Társai Nonprofit Kft.**

2364 Ócsa, Székes hrsz: 069/2

13-09-129741

*cégszám*

18673515-3700-571-13

*statisztikai szám*

**Készítette: Szőkéné Barka Ágnes**

**PM regisztrálási szám: 149531**

## MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A beszámolási időszak

kezdetre:

2018.01.01

vége:

2018.12.31

Kelt: .....

P. H.

.....  
Képviselő aláírása

Ócsa és Társai  
Nonprofit Kft.  
Cégjegyzékszám: 13-09-129741

Stat. szám: 18673515-3700-571-13

**MÉRLEG(A) részletes**

<b>ESZKÖZÖK AKTIVÁK</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>2018.12.31</b>	<b>INDEX</b>
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	
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 669	16 387	98,3%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 630	2 756	75,9%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	
4. Tenyészállatok	0	0	
5. Beruházások, felújítások	0	0	
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>20 299</b>	<b>19 143</b>	<b>94,3%</b>
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	
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>20 299</b>	<b>1 943</b>	<b>94,3%</b>
1. Anyagok		0	
2. Befejezetlen és félkész termelés		0	
3. Növendék, hízó és egyéb állatok		0	
4. Késztermékek		0	
5. Áruk		0	
6. Készletre adott előlegek		2 000	
<b>I. KÉSZLETEK</b>			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	7 149	7 358	95,4%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	
4. Váltókövetelések	0	0	
5. Egyéb követelések	420	298	155,6%
<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>7 569</b>	<b>7 656</b>	<b>101,1%</b>
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	
<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>		
1. Pénztár, csekkek	396	62	15,7%
2. Bankbetétek	6 298	4 717	74,9%
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>6 694</b>	<b>4 779</b>	<b>71,4%</b>
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 263</b>	<b>14 435</b>	<b>101,2%</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
3. Halasztott ráfordítások			
<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>34 562</b>	<b>33 578</b>	<b>97,2%</b>

**MÉRLEG(A) részletes**

<b>FORRÁSOK PASSZIVÁK</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>2018.12.31</b>	<b>INDEX</b>
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	23 776	24 098	101,4%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	322	289	89,8%
<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>27 098</b>	<b>27 387</b>	<b>101,1%</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	
3. Egyéb céltartalék	0	0	
<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	
<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2 739	2 092	76,4%
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	4 525	3 627	80,2%
<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 264</b>	<b>5 719</b>	<b>78,7%</b>
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 264</b>	<b>5 719</b>	<b>78,7%</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200	472	236,0%
3. Halasztott bevételek	0	0	
<b>G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>200</b>	<b>472</b>	<b>236,0%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 562</b>	<b>33 578</b>	<b>97,2%</b>

Kelt: .....

P.H.

aláírás

Ócsa és Társai Nonprofit Kft.  
Cégjegyzékszám: 13-09-129741

Stat. szám: 18673515-3700-571-13

**EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes**

MEGNEVEZÉS	2017	2018	INDEX
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63 829	65 621	102,8%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	
<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>63 829</b>	<b>65 621</b>	<b>102,8%</b>
03. Saját termelésű készletek állományának változása	0	0	
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III. Egyéb bevételek	51	57	111,8%
ebből visszaírt értékvesztés	0	0	
05. Anyagköltség	15 033	14 901	99,1%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 190	19 513	113,5%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 530	8 272	97,0%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	
<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>40 753</b>	<b>42 686</b>	<b>104,7%</b>
10. Bérköltség	15 034	15 108	100,5%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 719	1 655	96,3%
12. Bérjárulékok	3 326	2 932	88,2%
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>20 079</b>	<b>19 695</b>	<b>98,1%</b>
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>2 521</b>	<b>2795</b>	<b>110,9%</b>
VII. Egyéb ráfordítások	208	213	102,4%
ebből értékvesztés	0	0	
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>319</b>	<b>289</b>	<b>90,6%</b>
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	3	0	0,0%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	
<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	
<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>322</b>	<b>289</b>	<b>89,8%</b>
X. FIZETENDŐ ADÓ	0	0	
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>322</b>	<b>289</b>	<b>89,8%</b>

Kelt: .....

P.H.

aláírás

**Ócsa és Társai Nonprofit Kft.**

2364 Ócsa, Székes hrsz: 069/2

13-09-129-741

*cégszám*

18673515-3700-571-13

*statisztikai szám*

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes  
PM regisztrációs szám: 149531

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A beszámolási időszak

kezdete:	vége:
2018.01.01	2018.12.31

Kelt: Ócsa, 2019. ....

P. H.

.....

Képviselő aláírása

## I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1. A társaság bemutatása:

A társaság neve: Ócsa és Társai Nonprofit Kft.  
 Címe: 2364 Ócsa, Székes hrsz:069/2  
 Cégjegyzékszám: 13-09-129-741  
 Statisztikai száma 18673515-3700-571-13  
 Adószám: 18673515-2-13

#### 1.1. . Tevékenységi kör:

A fő és fontos tevékenységek:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
3700' 08	Szennyvíz- gyűjtése és kezelése

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1997 év 08 hó 15 napján  
 Cégbejegyzés dátuma: 1997 év 08 hó 15 napján  
 Induló tőke: 1000 ezer forint

#### Rövid történet:

Az Ócsa és Társai KHT.1997. augusztus 15-én alakult. Célja az Ócsai BIOMODUL 1000, valamint a készülőben lévő NAIRAM 2000 rendszerű szennyvíz tisztító üzemeltetése. A három falu Ócsa, Inárcs, Felsőpakony csatornahálózatának üzemeltetése, valamint a nyárfás öntözött terület művelése, ahova a szennyvíz kihelyezésre kerül, valamint a keletkezett szennyvíziszap kezelése egy közös céggel.

Az alapító tagok a három község Ócsa, Inárcs, Felsőpakony önkormányzata, valamint a kivitelező M+A Kft.

A KHT. 2000. május 31-ig folytatta folyamatosan a tevékenységét. A tulajdonosok közös akarata szerint a KHT. 2000. május 31-ével tevékenységét befejezte, végelszámolással jogutód nélkül megszüntetni kívánták.

A végelszámolás a törvény adta lehetőségeknél tovább tartott. A tulajdonosok keresték a legjobb megoldást a szennyvíz tisztító további üzemeltetését illetően.

Döntésüknek megfelelően a KHT. 2003-ban újra kezdte tevékenységét.

A tulajdonviszonyok átrendeződtek. AZ M+A Kft. kiszállt a KHT-ből. A meglévő tulajdonosok a társaság törzstőkéjét a törvény által előírt 3.000 ezer forintra felemelték.

2009 június 30-val a kht gazdasági forma megszűnt, ezért a cég nonprofit kft-ként folytatja tovább tevékenységét a társasági szerződés módosításával. A tulajdonviszonyok változatlanok maradtak.

Tulajdonosi kör 20 % nál nagyobb részesedésűek)

<i>Név</i>	<i>Lakóhelye / Székhelye :</i>	<i>Részesedés %</i>	<i>Befolyás minősítése</i>
Ócsa Város Önkormányzata	2364. Ócsa, Bajcsy Zs.u. 2.	40	
Inárcs Község Önkormányzata	2365. Inárcs, Rákóczi u. 4.	30	
Felsőpakony Község Önkormányzata	2363. Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.	30	

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján

3000 ezer Ft

## 1.2 Egyebek

A társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Szuróczki István

Szabó Zoltán, Pappné Hajdu Katalin

Ujj Sándor

FEB elnök

FEB tag

FEB tag

A Társaságnak van választott könyvvizsgálója.

FERJAN-AUDIT Kft. Forró Ferenc Úr személyében.

<i>Neve:</i>	<i>Beosztása:</i>	<i>Telefonszám</i>	<i>Lakóhelye:</i>
Radnóthy László	ügyvezető	+36-70-605-3241	2360 Gyál, Körösi u. 43.

## 2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása

### 2.1. A vagyoni helyzet alakulása

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Mérlegfőösszeg	34562	33578	97%
Befektetett eszközök aránya	58%	57%	97%
Immateriális javak aránya			
Tárgyi eszközök aránya	58%	57%	97%
Befektetések aránya			
Forgóeszközök aránya	41%	42%	104%
Készletek aránya		5%	
Követelések aránya	21%	22%	104%
Értékpapírok aránya			
Pénzeszközök aránya	19%	14%	73%
Aktív időbeli elhatárolások aránya			
Idegen források aránya	21%	18%	85%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	21%	17%	81%
Passzív időbeli elhatárolások aránya	0%	1%	242%
Működő tőke ezer forint		26937	
Forgótőke ezer forint	6799	8244	121%
Saját tőke növekedése I.	903%	912%	101%
Saját tőke változása mérleg szt.-i eredmény alapján		1%	

A kft vagyoni helyzetében jelentős változás nem következett be. A bázis időszakhoz viszonyítva a befektetett eszközök aránya minimálisan csökkent. Ennek oka, hogy az év folyamán a bérelt ingatlanon, a szennyvíztisztító telep műtárgyain kisebb beruházások lettek végrehajtva, melyek értéke kevesebb volt, mint az éves amortizáció értéke.

A forgóeszközök között a követelések aránya hasonló a bázis időszakhoz viszonyítva, hasonló a vevői kintlévőség.

A pénzeszközök aránya csökkenést mutat, ami a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenésével magyarázható.

A rövid lejáratú kötelezettségek a bázis évhez viszonyítva csökkentek, a NAV felé mutatkozó tartozás felére csökkent.

A passzív időbeli elhatárolások aránya kismértékben változott.



## 2.2. A Társaság pénzügyi helyzete

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Eladósodottság mértéke			
Likviditási ráta	1,91	2,33	122%
Likviditási gyors ráta	0,89	0,77	86%
Vevők átfutási ideje nap		40,34	
Szállítók átfutási ideje nap		20,65	
Vevőállomány/szállítóállomány	261%	351%	134%
A működés pénzüjvedelme (cash-flow) ezer forint	2843	3084	108%
Pénzeszközök változása ezer forint		-1915	

A kft pénzügyi helyzete a tavalyi évhez képest növekedést mutat. Likviditásunk megfelel a nemzetközi szabványnak, melynek mértéke 1,3.

A vevő és a szállítóállomány aránya változott a bázis évhez viszonyítva a vevő állományban növekedés és a szállítói állományban csökkenés mutatkozik. A mutató a vevő illetve a szállítói állomány hányadosa. A két mutató nem egyforma mértékben változott. Ezzel magyarázható a vevő és szállítói állomány arányának növekedése.

## 2.3. A társaság jövedelmezőségi helyzete

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Árbevételarányos nyereség	0%	0%	87%
Saját tőke jövedelmezősége	1%	1%	88%
Saját tőke jövedelmezősége (működő tőkével)		1%	
Jegyzett tőke jövedelmezősége	10%	9%	89%
Árbevételarányos pénzüjvedelem	4%	4%	105%
Tőkearányos pénzüjvedelem	10%	11%	107%
A befektetések jövedelmezősége			
Bruttó termelési érték ezer forint ("A" tip.eredm.-nél)	63880	65678	102%
A forgóeszközök megtérülése-forgása		4,57	
Befektetett eszközök forgása		3,32	
Készletek forgási sebessége - nap		5,56	

A bázis időszakhoz képest a bruttó termelési érték növekedést mutat. (bevételek)

A kft tevékenysége akkor jövedelmező, ha a bevételek a költségek fedezetén túl még tiszta nyereség is termelődik. A 2018-s gazdasági évben az árbevétel minimálisan növekedett, elegendő volt a költségek ráfordítások fedezetére.

### 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés

A Társaság mennyiségi nyilvántartást nem vezet.

#### 3.1. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás

Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú

A beszámoló összevontsága: részletes beszámoló

#### 3.2. A beszámolási időszak:

<i>Kezdet</i>	<i>Vége</i>	<i>Mérleg fordulónap</i>
2018.01.01.	2018.12.31.	2018.12.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

#### 3.3. A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggenek a mérlegtételek értékelésével)

A Kft. -nél a lényeges és jelentős hibák a Számviteli Törvényben meghatározottak szerint kerülnek megállapításra.

Az Eszközöket a mérlegben bekerülési illetve előállítási költségen értékeljük, csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével.

Az értékcsökkenés lineáris leírási kulcs szerint történik.

A 100 e Ft egyedi beszerzésű eszközöket használatba vételkor egy összegben számoljuk el.

## II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

### 1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

#### 1.1. Tárgyi eszközök állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA						NETTÓ ÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66340	1179			67519	16669	16387
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14045	460		858	13647	3630	2756
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	293			44	249	0	0
4. Tenyészállatok					0	0	0
5. Beruházások, felújítások					0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek					0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	80678	1639	0	902	81415	20299	19143

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49672		1461			51133
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10554		1334	858		11030
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	293			44		249
4. Tenyészállatok						0
5. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenés						0
6. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése						0
TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI	60519	0	2795	902	0	62412

#### 1.2. Az értékcsökkenés összefoglalása

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	60519	0	2795	902	0	62412
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	60519	0	2795	902	0	62412

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

<i>Leírási mód</i>	<i>Ezer forint</i>
Lineáris	2619
Egyösszegű	176

### 1.3. Az értékhelyesbítés alkalmazása

A társaság az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz

### 1.4. Készletek alakulása

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Anyagok				0	0	0
2. Befejezetlen és félkész termelés				0	0	0
3. Növendék, hízó és egyéb állatok				0	0	0
4. Késztermékek				0	0	0
5. Áruk				0	0	0
6. Készletre adott előlegek		2000		2000	0	2000
KÉSZLETEK	0	2000	0	2000	0	2000

A 2018-as gazdasági évben szivattyúvásárlásra kiadott előleg összege szerepel a mérlegben.

### 1.5. Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	7149	209		7358	7149	7358
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				0	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...				0	0	0
4. Váltókövetelések				0	0	0
5. Egyéb követelések	420		122	298	420	298
KÖVETELÉSEK	7569	209	122	7656	7569	7656

A követelések összege vevői követelésből állnak. Az egyéb követelések mérleg soron az ÁFA követelés szerepel.

## 1.6. Időbeli elhatárolások

Passzív elhatárolások:

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Záró érték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200	472
3. Halasztott bevételek		
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	200	472

A passzív időbeli elhatárolások költségei és ráfordításai között olyan költségek szerepelnek, melyek a 2018 - as évet terhelik, de kifizetésük csak 2019 évben történik meg. Ilyen a 2018. 3. és 4. negyedéves könyvvizsgálói díj, valamint a felügyelő bizottság 2018. évi költségtérítése.

## 1.7. Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása:

A saját tőke összetevőinek változása:

Saját tőke:	27 387 e Ft
Jegyzett tőke:	3000 e Ft
Eredménytartalék:	24 098 e Ft
Adózott eredmény:	289 e Ft

## 2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

## 2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (e Ft)

Tevékenység csoport	Bázis érték	Tárgy időszak	Index
Szennyvíztisztítás árbevétele Ócsa	33306	35078	105%
Szennyvíztisztítás árbevétele Inárcs	16230	17028	105%
Szennyvíztisztítás árbevétele Felsőpakony	13579	13040	96%
Szip pantott szennyvíz	714	475	67%
Összesen	63829	65621	103%

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az árbevétel átlagosan 3%-kal növekedett.

## 2.2. Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	15033	14901
Igénybe vett szolgáltatások értéke	17190	19513
Egyéb szolgáltatások értéke	8530	8272
Eladott áruk beszerzési értéke		
Eladott közvetített szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	40753	42686
Bérek költség	15034	15108
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1719	1655
Bérfeladások	3326	2932
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	20079	19695
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2521	2795
ÖSSZESEN	63353	65176

Az anyagköltség a bázis évhez viszonyítva csökkent mutat. A csökkenés oka, hogy az év folyamán kevesebb segédanyag lett vásárolva a működéshez.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke elsősorban a telepen végzett karbantartások, javítások költségeit takarja, mely emelkedést mutat, azzal magyarázható, hogy az év folyamán a meglévő szivattyúk kerültek felújításra az újak vásárlása helyett.

Az egyéb szolgáltatások értéke hasonló a bázis évhez képest, ez azzal magyarázható, hogy a nyárfás öntözött terület művelésének költsége hasonló a tavalyi évhez viszonyítva.

A bérköltség a tavalyihoz képest változást nem mutat.

A bérjárulékok változása a bérek változásának függvénye.

### 2.3. A társasági adóalap és adó kiszámítása

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	289
Adóalapot növelő tényezők (+)	2816
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	2795
Társasági adóalap	289
Számított adó	0
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	0
Fizetendő adó az eredmény után	0

### 2.4. Az adózott eredmény felhasználása

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
ADÓZOTT EREDMÉNY	322	289
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
Jóváhagyott osztalék, részesedés		
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	322	289

**III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

## 1. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak:	6 fő
<u>Szellemi foglalkozásúak:</u>	<u>0 fő</u>
Összesen:	6 fő

## 2. Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik

Ügyvezetők részére elszámolt tárgyévi díjak:	1992	e Ft
<u>Felügyelő Bizottság részére elszámolt tárgyévi díjak:</u>	<u>272</u>	<u>e Ft</u>
Vezetőség díjazása összesen:	2 184	e Ft

3. Az éves beszámolót készítette Szőkéné Barka Ágnes  
PM regisztrációs szám: 149531

Kelt: 2019. ....

PH.

.....

**Ócsa és Társai Nonprofit Kft.**

2364 Ócsa, Székes hrsz:069/2

13-09-129-741

*cégszám*

18673515-3700-571-13

*statisztikai szám*

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes  
PM regisztrációs szám: 149531

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A beszámolási időszak

kezdeté:

vége:

2018.01.01

2018.12.31

Kelt: Ócsa, 2019. ....

P. H.

.....  
Képviselő aláírása



## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2018-AS GAZDASÁGI ÉVRŐL

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, mely

„A” típusú részletes mérleg

„A” típusú eredmény-kimutatás összköltség eljárással.

2018. évben a költségvetéstől és a tulajdonosoktól sem kapott támogatást a Kft.

### **Kimutatás a vagyon felhasználásáról:**

Induló tőke	3 000 e Ft
Eredménytartalék	24 098 e Ft
Adózott eredmény	289 e Ft
Saját tőke	27 387 e Ft

### **Céltartalék képzése:**

A társaság 2018 évben céltartalékot nem képzett.

### **Kötelezettségek:**

#### **Rövid lejáratú kötelezettségek:**

Szállítói tartozások	2 092 e Ft
SZJA	189 e Ft
Eü. és munkaerő-piaci járulék	100 e Ft
Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	126 e Ft
ÁFA	666 e Ft
Decemberi munkabér	846 e Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1482 e Ft
Késedelmi pótlék	0 e Ft
Szociális hozzájárulási adó	218 e Ft
Étkezési hozzájárulás utáni EHO	0 e Ft
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	0 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 719 e Ft</b>

#### **Passzív időbeli elhatárolások**

### **Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:**

Itt szerepelnek azok a költségek, amelyek még a 2018-as gazdasági évet terhelik, kifizetésük, azonban csak 2019 évben történt meg, melynek összege 472 e Ft. 2018. 3. és 4. negyedévi könyvvizsgálat díja 200,- e Ft összegben és a felügyelő bizottság 2018 évi költségterítése.

### **Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:**

Radnóthy László ügyvezetői megbízási díja:	1992 e Ft
Szuróczi István FEB elnöke	120 e Ft
Pappné Hajdú Katalin FEB tag	96 e Ft
Ujj Sándor FEB tag	56 e Ft
Összesen költségtérítés	272 e Ft

A Felügyelő Bizottság részére járó díj 2018 évben nem kifizetésre került.

A Kft. könyvvizsgáló cége a FERJAN-AUDIT Kft, Forró Ferenc úr személyében.

2018 évben könyvvizsgálatért kifizetett összeg: 200 e Ft

Elhatárolt költségként kimutatva: 200 e Ft

### **Közhasznú tevékenység bemutatása:**

A Társasági Szerződés szerint a Kft-nek többféle tevékenység gyakorlására van jogosultsága. Jelenleg egy tevékenységet gyakorol a szennyvíz tisztítását.

### **3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése**

A szennyvíztisztító telepre csatornahálózaton és tengelyen érkezik a szennyvíz. A szippantott, vagyis a tengelyen érkezett szennyvíz mennyisége évről évre csökken.

A Kft. feladata a beérkezett szennyvíz megtisztítása a NAIRAM rendszerű műtárgyban, annak kihelyezése a nyárfás öntözött területre.

Feladata a nyárfás öntözött terület művelése, karbantartása, bővítése, kezelése. 2017-ben sikerült a kft tulajdonában lévő traktorral és saját dolgozókkal a műveletek többségének elvégzése, a nyárfás öntözött terület művelése.

A keletkezett szennyvíziszap elhelyezése is a cég feladatai közé tartozik.

A csatornahasználati díj hatósági ár, mely a gyűjtés és a tisztítás költségéből tevődik össze, melynek elfogadása az önkormányzatok képviselő testületének feladata.

A tisztítási díj 2018. évben nem emelkedett, és fedezte a szennyvíztisztítás költségeit. A telep karbantartására is maradt pénzügyi forrás.

A tevékenység folytatásánál törekedni kell a nyereséges gazdálkodásra, hogy az esetlegesen keletkezett nyereség visszaforgatható legyen a telep fejlesztésére. Mivel a megállapított ár szűkösen elég a szennyvíztisztítás költségeire - az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye is mutatja – egy-egy beruházást a kft önerőből tud finanszírozni. A megállapított tisztítási díj, 110 Ft/m<sup>3</sup> évek óta nem emelkedett.

A szennyvíztisztító telep műszaki állapota indokoltá tesz egy nagyobb volumenű beruházást, felújítást, melyhez a három tulajdonos önkormányzat segítségére van szükség.

Ócsa, 2019. ....

Radnóthy László  
ügyvezető

