

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

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

2141 Csömör, Major utca 7-9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

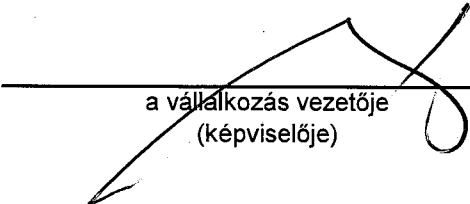
2014. december 31.

fordulónap

Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Keltezés: Budapest, 2015. április 27.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjele

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	1
---	---

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I .	Értékesítés nettó árbevétele		68 688
II .	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III .	Egyéb bevételek	500	502
IV .	Anyagjellegű ráfordítások	443	46 050
V .	Személyi jellegű ráfordítások		14 716
VI .	Értékcsökkenési leírás		256
VII .	Egyéb ráfordítások	59	7 272
A .	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I±II-III-IV-V-VI-VII)	-2	896
VIII .	Pénzügyi műveletek bevételei		4
IX .	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B .	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	4
C .	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-2	900
X .	Rendkívüli bevételek		
XI .	Rendkívüli ráfordítások		532
D .	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	-532
E .	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2	368
XII .	Adófizetési kötelezettség	6	191
F .	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-8	177
G .	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8	177

Keltezés: Budapest, 2015. április 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjele

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6)	6 000	411
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		133
3.	Immateriális javak érték helyesbítése		
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		278
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
6.	III. BÉFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 000	
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
8.	B. Forgóeszközök (9+10+11+12)	537	7 862
9.	I. KÉSZLETEK		
10.	II. KÖVETELÉSEK	6	6 404
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	531	1 458
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	11 758
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13)	6 537	20 031

15.	D. Saját tőke (16-20+21+22+23+24+25)	6 037	6 214
16.	I. JEGYZETT TŐKE	15 100	15 400
17.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
18.	III. TŐKETARTALÉK	300	
19.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 355	-9 363
20.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
21.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
22.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8	177
23.	E. Céltartalékok	0	0
24.	F. Kötelezettségek	0	10 840
25.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
26.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
27.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		10 840
28.	G. Passzív időbeli elhatárolások	500	2 977
32.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+26+27+31)	6 537	20 031

Keltezés: Budapest, 2015. április 27.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SZÁMVITELI POLITIKA

Szervezet neve: Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

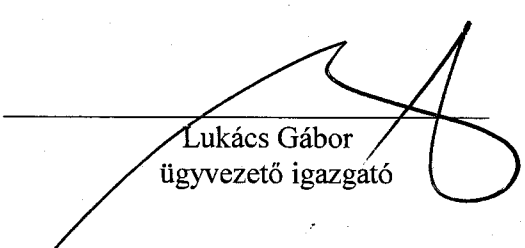
Székhelye: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Adószáma: 12729625-2-13

Képviselőre jogosult személy neve: Lukács Gábor

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik.

Alkalmazandó: 2015.06.01-től


Lukács Gábor
ügyvezető igazgató

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szervezet neve: Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

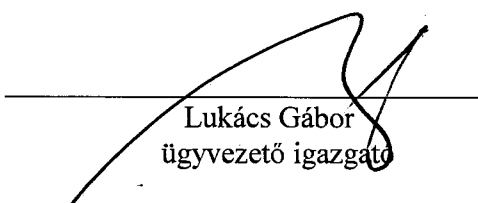
Székhelye: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Adószáma: 12729625-2-13

Képviselőre jogosult személy neve: Lukács Gábor

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik.

Alkalmazandó: 2015.06.01-től


Lukács Gábor
ügyvezető igazgató

ÜZLETI JELENTÉS

a

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

2014. december 31. fordulónapi Éves beszámolójához

A társaság terveiben a 2014. évben, Csömör község hulladékszállítási tevékenységének szervezését, irányítását, és lebonyolítását tekintette legfőbb feladatának.

A mérleg fordulónapját követően lényeges és jelentős folyamat nem következett be.

A 2014. év legfőbb feladata továbbra is a

A vállalkozás a kutatásra és kísérleti fejlesztésre nem helyez nagy hangsúlyt.

A vállalkozás foglalkoztatás-politikájára jellemző, hogy a létszámban bővítést nem tervez, a meglévő állománnyal tervezi az együttműködést a későbbiekben is.

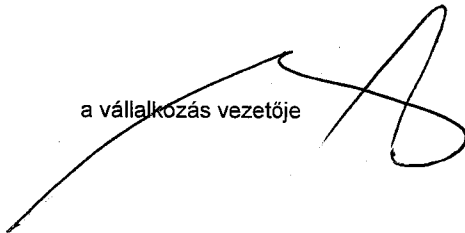
A vállalkozás működésének folyamatában nincs olyan tevékenység, ami miatt a környezetet szennyezné, így a környezetvédelem miatt a társaság pénzügyi helyzetét befolyásoló tényező nincsen. A környezetvédelem területén ezért a vállalkozás nem tervez fejlesztést, intézkedést.

A vállalkozásnak pénzügyi instrumentumai nincsenek.

A vállalkozás által nyújtott szolgáltatások eladási árának kialakításánál a piac által diktált árakat és kamatokat alkalmazza, és továbbra is ehhez igazodik, így külön kockázatot ez nem jelent.

Keltezés: Budapest, 2015. április 13.

a vállalkozás vezetője



Főkönyvi kivonat

2014. január - december

Főkönyvi számla Számja Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911 Belföldi értékesítés árbevétele	222,460.00	1,781,699.00	0.00	1,559,239.00
912 Belföldi szolgáltatás nettó árbevétele	17,841,113.00	56,390,209.00	0.00	38,549,096.00
913 Közforgalmazási bevétel	7,086,000.00	33,545,630.00	0.00	26,459,630.00
914 Szelektív hulladék begyűjtési szolgáltatás	0.00	2,120,080.00	0.00	2,120,080.00
91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	25,149,573.00	93,837,618.00	0.00	68,688,045.00
9636 Egyéb (kerékítés)	0.00	1,774.00	0.00	1,774.00
9672 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
96 EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	501,774.00	0.00	501,774.00
9746 Bank kamat bevétele	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00
97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00
9	25,149,573.00	94,343,657.00	0.00	69,194,084.00

Főkönyvi kivonat

2014. január - december

Főkönyvi számla Számja Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
57	255,982.00	0.00	255,982.00	0.00
5	59,835,951.00	94,050.00	59,741,901.00	0.00
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				

Főkönyvi kivonat

2014. január - december

Főkönyvi számla Számja Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	105,718,043.00	120,565,998.00	0.00	14,847,955.00

Főkönyvi kivonat

2014. január - december

Főkönyvi számla Számja	Megnevezése	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311	Belföldi követelések (foriniban)	103,504,064.00	99,475,355.00	4,028,709.00	0.00
313	Belföldi vevő túlfizetések	0.00	3,427,080.00	0.00	3,427,080.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	103,504,064.00	102,902,435.00	601,629.00	0.00
354	Egyéb adott előlegek	99,283.00	99,283.00	0.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK	99,283.00	99,283.00	0.00	0.00
3681	Bérenkívüli juttatások elszámolása	460,000.00	416,000.00	44,000.00	0.00
3683	Egyéb ÁFA elszámolás	1,430,155.00	678,375.00	751,780.00	0.00
3687	Függő tételek	12.00	12.00	0.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1,890,167.00	1,094,387.00	795,780.00	0.00
381	Pénztár	16,565,270.00	15,894,782.00	670,488.00	0.00
3841	Pécel és Vidéke TKSZ (65100242-11033042)	67,221,466.00	66,533,891.00	687,575.00	0.00
3851	Kamatkozó betétszámla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	12,027,902.00	12,027,902.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	95,914,638.00	94,456,575.00	1,458,063.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11,664,089.00	0.00	11,664,089.00	0.00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh	94,050.00	0.00	94,050.00	0.00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11,758,139.00	0.00	11,758,139.00	0.00
3		213,166,291.00	198,552,680.00	14,613,611.00	0.00

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

Statisztikai számjele

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1 .	A. Befektetett eszközök (2+4+6)	6 000	411
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		133
3 .	Immateriális javak érték helyesbítése		
4 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		278
5 .	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
6 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 000	
7 .	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
8 .	B. Forgóeszközök (9+10+11+12)	537	7 862
9 .	I. KÉSZLETEK		
10 .	II. KÖVETELÉSEK	6	6 404
11 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
12 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	531	1 458
13 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	11 758
14 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13)	6 537	20 031

15 .	D. Saját tőke (16-20+21+22+23+24+25)	6 037	6 214
16 .	I. JEGYZETT TŐKE	15 100	15 400
17 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
18 .	III. TŐKETARTALÉK	300	
19 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 355	-9 363
20 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
21 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
22 .	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8	177
23 .	E. Céltartalékok	0	0
24 .	F. Kötelezettségek	0	10 840
25 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
26 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
27 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		10 840
28 .	G. Passzív időbeli elhatárolások	500	2 977
32 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+26+27+31)	6 537	20 031

Keltezés: Budapest, 2015. április 27.

P.H.

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.
 Szabadság u. 5.
 2141 Csömör, 2729625-2713
 Adószám: 65100242-11083042
 Bankkó: 65100242-11083042
 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)