

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

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

2141 Csömör, Szabadság út 5.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. december 31.

fordulónap

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Keltezés: Budapest, 2017. május 25.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

**CSÖMÖRI TELEPÜLÉSI
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Banksz.sz.: 08100242-11033042

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

1	1
---	---

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1 .	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6.)	8 852	100
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	102	71
3 .	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése		
4 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 750	29
5 .	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
6 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
7 .	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
8 .	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök pozitív értékelési különbözete		
9 .	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	18 859	20 650
10 .	I. KÉSZLETEK	1 133	
11 .	II. KÖVETELÉSEK	14 041	8 398
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	3 685	12 252
17 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	14 568	9 280
18 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	42 279	30 030

Keltezés: Budapest, 2017. május 25.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

**CSÖMÖRI TELEPÜLÉSI
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Banksz.sz.: 60100242-11033042

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

Statisztikai számjele

1	2
---	---

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

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
19 .	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	17 427	13 933
20 .	I. JEGYZETT TŐKE	15 400	15 400
21 .	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
22 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
23 .	III. TŐKETARTALÉK		
24 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 186	-7 159
25 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	9 186	9 186
26 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
27 .	VII/1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
28 .	VII/2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
29 .	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 027	-3 494
30 .	E. Céltartalékok	0	0
31 .	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	23 662	14 356
32 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
33 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
34 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 662	14 356
35 .	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete		
36 .	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
37 .	G. Passzívák időbeli elhatárolások	1 190	1 741
38 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	42 279	30 030

Keltezés: Budapest, 2017. május 25.

**CSÖMÖRI TELEPÜLÉSI
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Banksz.sz.: 60100242-11033042


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

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

2141 Csömör, Szabadság út 5.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. december 31.

a vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Keltezés: Budapest, 2017. május 25.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CSÖMÖRI TELEPÜLÉSI
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Banksz.sz.: 63100242-11033042

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

2	1
---	---

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

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	73 993	59 667
II .	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 133	
III .	Egyéb bevételek	60 800	108 969
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
IV .	Anyagjellegű ráfordítások	87 728	106 063
V .	Személyi jellegű ráfordítások	40 024	48 603
VI .	Értékcsökkenési leírás	1 197	2 312
VII .	Egyéb ráfordítások	4 682	14 823
	VII. sorból: visszaírt értékvesztés		
A .	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 295	-3 165
VIII .	Pénzügyi műveletek bevételei	2	8
	VIII. sorból: értékelési különbözet		
IX .	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
	IX. sorból: értékelési különbözet		
B .	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	8
C .	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	2 297	-3 157
X .	Adófizetési kötelezettség	270	337
D .	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 027	-3 494

Keltezés: Budapest, 2017. május 25.

**CSÖMÖRI TELEPÜLÉSI
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12721625-2-13
Banksz.sz.: 63100242-11033042



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

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, Szabadság út 5.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. december 31.

fordulónap

Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Keltezés: Budapest, 2017. május 25.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

**CSÖMÖRI TELEPÜLÉSI
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Banksz.sz.: 60100242-11033042

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

1. Általános kiegészítések

1.1 A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

Neve:	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.
Rövidített neve:	Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:	2141 Csömör, Szabadság út 5.
Telephelye:	nincs
Fióktelepe:	nincs
Cégjegyzék száma:	13-09-089298
Alapítás időpontja:	2001.10.10
Cégbejegyzés dátuma:	2001.11.22
Törzstőke:	15400000
Tulajdonosok:	Csömör Nagyközség Önkormányzata 100%
	2141 Csömör, Szabadság utca 5.
Ügyvezető:	Kulich Gábor
	2141 Csömör, Széchenyi u. 137.
Fő tevékenység:	3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Könyvvizsgáló:

A vállalkozás a számviteli törvény szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett, de készült könyvvizsgálói jelentés.

KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft.	Kasnyik János
1164 Budapest, Beniczky Tamás u 12. B. ép.	1164 Budapest, Beniczky Tamás u 12. B. ép.
000185	003850

Könyvviteli szolgáltatásért felelős személy:

Joó Róbert (2120 Dunakeszi, Rákóczi út 66.)
PM regisztrációs szám: 132093

1.2 A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

1.2.1 A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A könyvvezetés formájának meghatározása

A számviteli törvény (Sztv.) 8. § (3) bekezdése alapján a vállalkozás kettős könyvvitelt vezet.

A beszámolóképzés időpontjának meghatározása

Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegképzési napja a tárgyévét követő március 31.

A beszámolási forma meghatározása

A Sztv. 9. § (2) bekezdése ismérvei alapján egyszerűsített éves beszámoló készítése került megválasztásra.

A mérleg formája

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a Sztv. 1. sz. mellékletének "A" változatában készül el.

Az eredménykimutatás formája

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a Sztv. 2. sz. melléklete szerint összköltség eljárással, "A" változatban készül.

1.2.2 Az alkalmazott értékelési eljárások

Eszközök, értékpapírok besorolása

A számviteli törvény 23. § (4) bekezdése szerint az eszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.

Az értékpapírok beszerzésének célját az ügyvezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.

Módosításra (átcsoportosításra) is csak az ügyvezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően, legkésőbb az üzleti év mérlegének készítésekor.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A tárgyévben nem fordult elő ilyen jellegű gazdasági esemény.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegű hibák minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évről szóló hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évről készített beszámoló eredeti mérlegösszegének 2%-át, vagy az 1 MFT-t meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, az előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Jelentős összhatás értelmezése

A tételenként nem jelentős különbségeket is figyelembe véve, ha a különbségek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 10 MFT-ot meghaladó értékben változik, jelentős összhatásnak minősül.

Devizás tételek értékelése

A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámra kerülő devizát, a külföldi pénzügyi eszközöket, befektetett pénzügyi eszközöket, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, a társaság által választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynek a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.

Az értékcsökkenési leírás módszere

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan, a társasági adótörvény előírásaival összhangban évente, a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra, mivel a befektetett eszközök tervezett élettartama összhangban van a társasági adóról szóló törvény előírásaival. A vállalkozás eszközeinél nulla maradványértéket határozott meg, mert azok értéke valószínűsíthetően nem lesz jelentős az értékcsökkenési periódus végén. Az 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásaként egy összegben elszámolásra kerül. Az egyeztetés során az egyezségeket a számítógépes nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás alapján ellenőrzi a vállalkozás.

A készletek értékelésének módja

A részletes szabályozást az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.

Az értékvesztések és visszalrások elszámolása

Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.

Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekinthető:

- a befektetett- és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet,
- a vevők és adósok minősítése a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke, a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet,
- vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskor a piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a magasabb.

A felsorolt esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek kell tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több, mint 10 százaléka. A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözet akkor tekinthető jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege.

Tartósnak kell tekinteni minden olyan változást, ami 1 éven túli változást mutat.

Fajlagosan kis értékűek azok a készletek, amelyek könyv szerinti értéke - a vállalkozás által kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) - nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát.

Egyszerűsített éves beszámoló közzététele, letétbe helyezése:

A közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségnek a vállalkozás úgy tesz eleget, hogy az egyszerűsített éves beszámolót elektronikus úton beküldi az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatának.

Könyvviteli zárlat

A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelő készíti el, a közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.

1.2.3 A számviteli politika meghatározó elemei változása, azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3 A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése, vagyona, eredményre gyakorolt hatása

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

1.4 A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1 A vagyoni helyzet bemutatására az 1. számú táblázat szolgál

1.4.2 Pénzügyi helyzet bemutatására a 2. számú táblázat szolgál

1.4.3 Jövedelmi helyzet bemutatására a 3. számú táblázat szolgál

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. Eszközök és tőkeösszetétel alakulása 4. számú táblázat szolgál

2.2 Eszközök

2.2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként 5. számú táblázatban

2.2.2. Kötelezettségek bemutatására a 6. számú táblázat szolgál.

2.2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

A tárgyévben nem történt ilyen gazdasági esemény

2.2.4. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések

Nincs kapcsolt vállalkozása a társaságnak

2.3 Források

2.3.1. Kötelezettségek bemutatására a 6. számú táblázat szolgál.

2.3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos kötelezettségek

Nincs kapcsolt vállalkozása a társaságnak

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1.1 A társasági adó megállapításánál - az értékelés következtében alkalmazandó - módosító tételek ismertetésére 7. számú táblázat szolgál

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1 A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának bemutatására a 9. számú táblázat szolgál

4.2 A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok bemutatására a 9. számú táblázat szolgál

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

1. számú táblázat

Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése %

Mutatók	Előző év %	Tárgy év %	T/E év %
Saját tőke aránya (Saját tőke / Idegen tőke) X 100	73,65	97,05	131,78
Eladósodottsági mutató (Kötelezettségek / Saját tőke) X 100	135,78	103,04	75,89
Vagyonstruktúra (Befektetett eszközök/Összes eszköz)	20,94	0,33	1,59
Tőkeerősség mutatója (Saját tőke/Mérleg főösszeg)	41,22	46,40	112,56
Saját tőke növekedésének mértéke (Mérleg szerinti eredmény/Jegyzett tőke)	13,16	-22,69	-172,37
Kötelezettségek részaránya (Kötelezettségek/Mérleg főösszeg)	55,97	47,81	85,42
Befektetett eszközök fedezete (Saját tőke/Befektetett eszközök)	196,87	13933,00	7077,23

2. számú táblázat

Pénzügyi helyzet elemzése %

Mutatók	Előző év %	Tárgy év %	T/E év %
Likviditási mutató I. (Forgóeszközök/Rövid lejáratú köt.)	79,70	143,84	180,48
Likviditási mutató II. (Forgóeszközök-Készletek/Rövid lej.köt.)	74,91	143,84	192,01

3. számú táblázat

Jövedelmezőség alakulásának elemzése

Mutatók	Előző év %	Tárgy év %	T/E év %
Árbevétel-arányos üzemi eredmény (Üzemi tev.eredm./Ért.nettó árbev.+egy.be.)	1,70	-1,88	-110,23
Árbevétel-arányos szokásos eredmény (Szokásos er./Ért.nettó á.+egy.b.+pü.be.)	0,00	0,00	
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény (Adózás el.eredmény/Összes árbev.+bev.)	1,50	-2,07	-137,77
Tőke-arányos jövedelmezőség (Adózás előtti er./Saját tőke)	13,18	-22,66	-171,91
Tőke-arányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/Saját tőke)	11,63	-25,08	-215,60

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

4. számú táblázat

Eszközök és tőkeösszetétel alakulása

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		T/E év %
	E Ft	%	E Ft	%	%
Befektetett eszközök	8 852	20,94	100	0,33	1,13
<i>Immateriális javak</i>	102	0	71	0	69,61
Alapítás, átszervezés	0		0		
Kísérleti fejlesztés	0		0		
Vagyoni értékű jogok	102	0,24	71	0,24	69,61
Szellemi termékek	0		0		
Üzleti vagy cégérték	0		0		
Immat. Javakra adott előleg	0		0		
<i>Tárgyi eszközök</i>	8 750	21	29	0	0,33
Ingatlanok	0		0		
Műszaki berendezések	7 070	16,72	0		0,00
Egyéb berendezések	1 680	3,97	29	0,10	1,73
Tenyészállatok	0		0		
Beruházások	0		0		
Beruházásra adott előleg	0		0		
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0,00	0	0,00	
Forgóeszközök	18 859	44,61	20 650	68,76	109,50
<i>Készletek</i>	1 133	2,68	0		0,00
<i>Követelések</i>	14 041	33,21	8 398	27,97	59,81
<i>Értékpapírok</i>	0		0		
<i>Pénzeszközök</i>	3 685	8,72	12 252	40,80	332,48
Aktív időbeli elhatárolások	14 568	34,46	9 280	30,90	63,70
Eszközök összesen	42 279	100,00	30 030	100,00	71,03

Saját tőke	17 427	41,22	13 933	46,40	79,95
<i>Jegyzett tőke</i>	15 400	36,42	15 400	51,28	100,00
<i>Tőketartalék</i>	0		0		
<i>Eredménytartalék</i>	-9 186	-21,73	-7 159	-23,84	77,93
<i>Lekötött tartalék</i>	9 186	21,73	9 186	30,59	100,00
<i>Értékelési tartalék</i>	0		0		
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	2 027	4,79	-3 494	-11,64	-172,37
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek	23 662	55,97	14 356	47,81	60,67
<i>Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0		0		
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0		0		
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	23 662	55,97	14 356	47,81	60,67
Passzív időbeli elhatárolások	1 190	2,81	1 741	5,80	146,30
Források összesen	42 279	100,00	30 030	100,00	71,03

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

5. számú tábla: Befektetett eszközök állományának változása (adatok Ft-ban)

IMMATERIÁLIS JAVAK

A változás megnevezése	Alapítás, átszervezés		Kisérletti fejlesztés		Vagyoni értékű jogok		Szellemi termékek		Üzleti vagy cégérték		Imm. jav.-ra adott előleg	
	Előző év	Tárgy év	T/E év %	Előző év	Tárgy év	T/E év %	Előző év	Tárgy év	T/E év %	Előző év	Tárgy év	T/E év %
BRUTTÓ ÉRTÉK												
Nyitó érték	0	0		0	0		155 000	155 000	100,00	0	0	0
Növekedés	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Záró érték	0	0		0	0		155 000	155 000	100,00	0	0	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS												
Nyitó érték	0	0		0	0		21 652	52 653	243,18	0	0	0
Növekedés	0	0		0	0		31 001	31 002	100,00	0	0	0
Csökkenés	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Záró érték	0	0		0	0		52 653	83 655	158,88	0	0	0
ÉRTÉKHELYESBÍTÉS												
Nyitó érték							0	0	0	0	0	0
Növekedés							0	0	0	0	0	0
Csökkenés							0	0	0	0	0	0
Záró érték							0	0	0	0	0	0
NETTÓ ÉRTÉK												
Nyitó érték	0	0		0	0		133 348	102 347	76,75	0	0	0
Növekedés	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0		0	0		31 001	31 002	100,00	0	0	0
Záró érték	0	0		0	0		102 347	71 345	69,71	0	0	0

Befektetett eszközök értékcsökkenésének változása

TERV SZERINTI ELSZÁMOLÁS	Előző év	Tárgy év	T/E év %	Előző év	Tárgy év	T/E év %	Előző év	Tárgy év	T/E év %	Előző év	Tárgy év	T/E év %
Lineáris	0	0		0	0		31 001	31 002	100,00	0	0	0
Degresszív												
Teljesítményarányos												
Kisértékű												
ÖSSZESEN:	0	0		0	0		31 001	31 002	100,00	0	0	0

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

5. számú tábla: Befektetett eszközök állományának változása (adatok Ft-ban)

TÁRGYI ESZKÖZÖK

A változás megnevezése	Ing. és vagyoni é. Jogok		Műszaki berendezések		Egyéb berendezések		Tenyészállatok		Beruházások, felújítások		Ber. adott előlegek	
	Előző év	Tárgy év	T/E év %	Előző év	Tárgy év	T/E év %	Előző év	Tárgy év	T/E év %	Előző év	Tárgy év	T/E év %
BRUTTO ÉRTEK												
Nyitó érték	0	0		0	7 886 000		511 861	2 264 412	442,39	0	0	0
Növekedés	0	0	82,91	7 886 000	6 538 236		1 752 551	259 589	14,81	0	0	0
Csökkenés	0	0		0	14 424 236		0	1 902 150	0	0	0	0
Záró érték	0	0	-	7 886 000	0		2 264 412	621 851	27,46	0	0	0
ERTEKCSÖKKENÉS												
Nyitó érték	0	0		0	816 116		234 330	584 500	249,43	0	0	0
Növekedés	0	0	203,10	816 116	1 657 523		350 170	623 932	178,18	0	0	0
Csökkenés	0	0		0	2 473 639		0	816 014	0	0	0	0
Záró érték	0	0	-	816 116	0		584 500	592 418	101,35	0	0	0
ERTEKHELYESBITÉS												
Nyitó érték	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Növekedés	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Záró érték	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
NETTO ÉRTEK												
Nyitó érték	0	0		0	7 069 884		277 531	1 679 912	605,31	0	0	0
Növekedés	0	0	114,28	7 886 000	9 011 875		1 752 551	875 603	49,96	0	0	0
Csökkenés	0	0	1 970,52	816 116	16 081 759		350 170	2 526 062	721,39	0	0	0
Záró érték	0	0	-	7 069 884	0		1 679 912	29 433	1,75	0	0	0

Befektetett eszközök értékcsökkenésének változása

TERV SZERINTI ELSZÁMOLÁS	Tárgy év		T/E év %	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Líneáris	0	0		
Degresszív				
Teljesítményarányos				
Kisértékű				
ÖSSZESEN:	0	0	203,10	203,10

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

6. Számú táblázat

MÉRLEGSOROK LELTÁRA

Megnevezés		Összeg
B II.	KÖVETELÉSEK (e Ft-ban)	8 398
	KÖVETELÉSEK (Ft-ban)	8 397 753
B II/1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 071 198
B II/2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
B II/3.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll.-sal szemben	0
B II/4.	Váltókövetelések	0
B II/5.	Egyéb követelések	2 326 555
3683	Egyéb ÁFA elszámolás	630 278
4541	T egyenlegű szállítók	17 777
4691	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	70 500
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 608 000

Megnevezés		Összeg
F.	KÖTELEZETTSÉGEK (e Ft-ban)	14 356
	KÖTELEZETTSÉGEK (Ft-ban)	14 356 069
F I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
F II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
F III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 356 069
F III/1.	Rövidlejáratú kölcsönök	5 000 000
F III/2.	Rövid lejáratú hitelek	0
F III/3.	Vevőktől kapott előlegek	0
F III/4.	Köt. áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 022 017
F III/5.	Váltótartozások	0
F III/6.	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0
F III/7.	Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0
F III/8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 334 052
3111	K egyenlegű vevők	1 411 219
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	2
4639	Egyéb költségvetési kötelezettség	14 000
471	Jövedelem elszámolási számla	39 153
4611	Társasági adó elszámolása	178 678
4622	Személyi jövedelem adó - kifizetői	24 000
4632	Egészségügyi hozzájárulás - kifizetői	24 000
4633	Szakképzési hozzájárulás	19 000
4634	Cégautó adó	11 000
4635	Szociális hozzájárulási adó	289 000
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása - levont	144 000
4637	Nyugdíjbiztosítási alap	96 000
4636	Egészségb.+munkaerőpiaci járulék	84 000

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

7. számú táblázat (adatok E Ft-ban)

TÁRSASÁGI ADÓ: KORREKCIÓS TÉTELEK

Adózás előtti eredmény:	-3 157
-------------------------	--------

Adóalapcsökkentő tételek	Összeg
Elhatárolt veszteség	
Értékcsökkenés	
Egyéb	
Összesen:	0

Adóalpnövelő tételek	Összeg
Értékcsökkenés	
Nem a vállalkozás érdekében felmerült kiadás	
Kamat korrekció alultőkésítés miatt	
NAV bírság, önellenőrzési pótlék, kés.kamat	
Elengedett követelés	
Egyéb	
Összesen:	0

Adóalap:	-3 157
Éves adó:	0

Adócsökkentő tételek	Összeg
Kamatkedvezmény	
Összesen:	0

Társasági adó:	0
----------------	---

JÖVEDELEM- (NYERESÉG-)MINIMUM ALAPJÁN SZÁMÍTOTT TÁRSASÁGI ADÓ

Összes bevétel:	168 644
Jövedelem-(nyereség-)minimum:	3 373
Az adózás e.e. és az adóalap közül a nagyobb	-3 157
A fenti összeg nem éri el a jöv.-(nyereség-)minimum összegét, ezért:	

A vállalkozás a jövedelem-(nyereség-)minimumot tekinti adóalapnak.

Minimum társasági adó alapja:	3 373
Éves adó:	337
Adókedvezmények	
Jövedelem-(nyereség-)minimum alapján fizetendő társasági adó:	337

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

8. számú táblázat

HELYI IPARÚZÉSI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA

Sorszám	Megnevezés	(Ft) Adó számítás
	Értékesítés nettó árbevétele	59 666 896
220.		
230.	Nettó árbevétel	59 666 896
	Költségek	18 398 343
241.	Ebből Anyag költség (811)	17 259 173
242.	Ebből Eladott áruk beszerzési értéke (814)	1 040 444
243.	Ebből Eladott (közvetített) szolg. értéke (815)	98 726
250-280.	Iparúzési adóalap	41 268 553
290-310.	Iparúzési adó fizetési köt. (2 %)	825 371
	Kerekítés	29
	Iparúzési adó fizetési köt. (2 %)	825 400
	Tárgyévben befizetett előleg	100% 895 900
	Egyenleg	-70 500

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

9. számú táblázat
Tájékoztató adatok

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	T/E év %
<i>Munkavállalók :</i>			
Átlagos statisztikai létszáma	12,00	16,00	1,33