

1. sz. melléklet

TKK160/2013.

2013 JÜN 06.

3.

1 4 5 3 9 2 6 2 4 1 1 0 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 2 4 5 0 1

Cégjegyzék száma

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal		
Pénzügyi és Adóügyi		
2013 JÜN 05.		
Szám:	3276-7	db mell
Előszám:	Utószám:	Előadó JA

06.07 MK

Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg

2012.

Üzleti évről

2012. január 01 - 2012. december 31.

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

2151. Fót, Malom u.1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

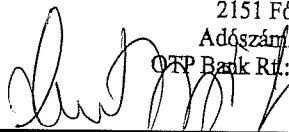
2151 Fót, Malom u. 1.

Adószám: 14539262-2-13

OTP Bank Rt.: 11742104-20051723

4.

Keltezés: Budapest, 2013. május 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14539262411057213

Cégjegyzékszám: 13-09-124501

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	10 318		36 310
2	I. Immateriális javak	99		103
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	-		-
4	II. Tárgyi eszközök	10 219		36 207
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-		-
6	III. Befektetett pénzeszközök	-		-
7	6.sorból: Befekt.pü-i.eszk.érték helyesbítése	-		-
8	B Forgóeszközök	30 327		23 642
9	I. Készletek	3 347		5 220
10	II. Követelések	17 873		7 994
11	III. Értékpapírok	-		-
12	IV. Pénzeszközök	9 107		10 428
13	C Aktív időbeli elhatárolás	348		1 150
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 993		61 102

Keltezés: Fót, 2013. május 30.

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2151 Fót, Malom u. 1.

Adószám: 14539262-2-13

OTP Bank Rt.: 11742104-20051723

4.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14539262411057213

Cégjegyzékszám: 1309124501

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

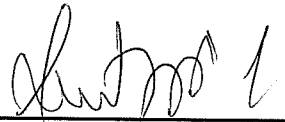
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	D Saját tőke	-13 439		-7 980
16	I. Jegyzett tőke	1 000		1 000
17	16.sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesezés névértéken	-		-
18	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-		-
19	III. Tőketartalék	-		-
20	IV. Eredménytartalék	-25 122		-43 957
21	V. Lekötött tartalék	29 519		46 557
22	VI. Értékelési tartalék	-		-
23	VII. Mérleg szerinti eredmény	-18 836		-11 580
24	E Céltartalékok	-		-
25	F Kötelezettségek	43 883		26 074
26	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
27	II. Hosszú lejáratú kötelezettség	1 631		1 801
28	III. Rövidlejáratú kötelezettség	42 252		24 273
29	G Passzív időbeli elhatárolás	10 549		43 008
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN	40 993		61 102

Keltezés: Fót, 2013. május 30.


Fóti Közszolgáltató Nonprofit Átvállalkozás vezetője
2151 Fót, Malom u. 1. (képviselője)
Adószám: 14539262-2-13
OTP Bank Rt.: 11742104-20051723
4.

Statistikai számjel: 14539262411057213

Cégjegyzékszám: 13-09-124501

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2012. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	251 256		248 728	01
II.	Aktivált saját teljesítmények	1 850		2 674	02
III.	Egyéb bevételek	32 494		3 931	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-		-	04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	160 116		113 653	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	135 625		138 038	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 445		3 895	07
VII.	Egyéb ráfordítások	4 256		703	08
	VII. sorból: értékvesztés	-		-	09
A	Üzemi tevékenység eredménye	-18 842		-956	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6		46	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		437	12
B	Pénzügyi műveletek eredménye	6		-391	13
C	Szokásos vállalkozási eredmény	-18 836		-1 347	14
X.	Rendkívüli bevételek	-		2 267	15
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-		12 500	16
D	Rendkívüli eredmény	-		-10 233	17
E	Adózás előtti eredmény	-18 836		-11 580	18
XII.	Adófizetési kötelezettség	-		-	19
F	Adózott eredmény	-18 836		-11 580	20
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-		-	21
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-		-	22
G	Mérleg szerinti eredmény	-18 836		-11 580	23

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2151 Fót, Malom u. 1.

Adószám: 14539262-2-13

OTP Bank Rt.: 11742104-20051723

Keltezés: Fót, 2013. május 30.

4.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Tárgyi eszköz tükör

Készült a

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2012. évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

Fő-könyvi szám	Eszközsoport	Bruttó érték				Értékesültek				Záró nettó érték	
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkentés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkentés		Átvezetés
113	Vagyoni jogok	216 800	77 095	-	-	293 895	118 199	72 547	-	-	190 746
114	Szellemi terétek	42 884	-	-	-	42 884	42 884	-	-	-	42 884
	ÖSSZESEN:	259 684	77 095	-	-	336 779	161 083	72 547	-	-	233 630
122	Telek	-	19 100 000	-	-	19 100 000	-	-	-	-	-
123	Épületek	-	1 605 809	-	-	1 605 809	-	12 600	-	-	12 600
124	Egyéb építmények	-	58 265	-	-	58 265	-	622	-	-	622
126	Vagyoni jogok	1 065 276	-	-	-	1 065 276	47 592	63 916	-	-	111 508
	ÖSSZESEN:	1 065 276	20 764 074	-	-	21 829 350	47 592	77 138	-	-	124 730
131	Termelő berendezések	5 109 672	-	350 000	-	4 759 672	558 727	735 854	26 692	-	1 267 889
132	Termelői járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN:	5 109 672	-	350 000	-	4 759 672	558 727	735 854	26 692	-	1 267 889
141	Üzemi berendezések	1 072 815	4 748 121	-	-	5 820 936	551 426	573 528	-	-	1 124 954
142	Egyéb járművek	4 467 507	2 914 500	-	-	7 382 007	339 140	990 530	-	-	1 329 670
143	Irodai berendezések	-	382 164	-	-	382 164	-	119 985	-	-	119 985
145	Kisértékű tárgyi eszközök	3 263 599	1 325 879	-	-	4 589 478	3 263 599	1 325 879	-	-	4 589 478
	ÖSSZESEN:	8 803 921	9 370 664	-	-	18 174 585	4 154 165	3 009 922	-	-	7 164 087
161	Építési beruházás	-	30 211 833	-	-	30 211 833	-	30 211 833	-	-	30 211 833
	ÖSSZESEN:	-	30 211 833	-	-	30 211 833	-	30 211 833	-	-	30 211 833
	MINDÖSSZESEN:	15 238 553	60 423 666	350 000	-	75 312 219	4 921 567	34 107 294	26 692	-	39 002 169
											36 310 050

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 2151 Fót, Malom ú. 11.
 Adószám: 14539262-2-13
 OTP Bank Rt.: 11742104-20051723

Követelések leltára

Készült a

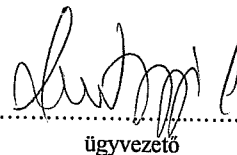
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2012. évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>Forint</i>
		<i>c</i>
311	Belföldi követelések (forintban)	3 134 337
36	Egyéb követelések	219 600
372	Temetkezési letét, tőkésített kamatjótáirás	364 789
4611	Társasági adó	314 000
468	ÁFA pénzügyi elszámolás	1 193 000
474	Szakképzési hozzájárulás	2 768 000
ÖSSZESEN:		7 993 726
Mérleg érték:		7 994

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2151 Fóti, Malom u. 1.
Adószám: 14539262-2-13
OTP Bank Rt.: 11742104-20051723
4.


.....
ügyvezető

Pénzeszközök leltára

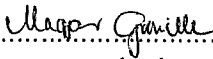
Készült a

Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.

2012. évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
381	Pénztár	402 580
383	Csekkek	0
3841	Elszámolási betétszámla	9 814 205
3842	Elszámolási betétszámla	26 782
3843	Elszámolási betétszámla	184 632
ÖSSZESEN:		10 428 199
Mérleg érték:		10 428



 pénztáros

Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.
 2151 Fóti, Malom A
 Adószám: 14539262-X-13
 OTP Bank Rt.: 11742104-20051723.....
 4. ügyvezető

Kötelezettségek leltára

Készült a

Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.

2012. évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
ÖSSZESEN:		0
Mérleg érték:		0

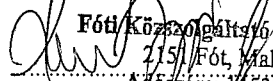
Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
448	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	1 801 329
ÖSSZESEN:		1 801 329
Mérleg érték:		1 801

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	63 146
451	Rövid lejáratú kölcsönök	1 836 308
454	Belföldi szállítók	11 123 541
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 307 000
46405	Rehabilitációs hozzájárulás	619 084
46410	EHO	149 000
46413	Szociális hozzájárulási adó	1 991 000
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék	25 000
471	Jövedelemelszámolási számla	5 424 570
4731	Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok	698 000
4732	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok	832 753
4734	Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	15 185
4791	Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek	188 433
ÖSSZESEN:		24 273 020
Mérleg érték:		24 273

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	26 074 349
Mérleg érték:	26 074


 Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.
 215/ Fót, Malom u. 1.
 Adószám: 14539262-2-13
 ügyvezető OTP Bank Rt.: 11742104-20051723

Saját tőke alakulása

Készült a

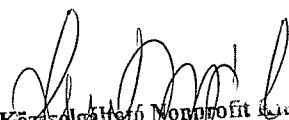
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2012. évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

eFt

<i>Tőkeelem</i>	<i>Nyitás</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Átkönyvelés</i>	<i>Zárás</i>
Jegyzett tőke	1 000	-	-	-	1 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-	-	-
Tőketartalék	-	-	-	-	-
Eredménytartalék	-25 122	-	-	-18 836	-43 958
Lekötött tartalék	29 519	17 038	-	-	46 557
Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
Mérleg szerinti eredmény	-18 836	-11 580	-	18 836	-11 580
Saját tőke	-13 439	5 458	-	-	-7 981


 Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 2151 Fóti, Malom u. 1.
 Adószám: 14539262-2-13
 OTP Bank Rt.: 11742104-2005172?
 4.

Vagyoni, pénzügyi helyzetet jellemző mutatók

Készült a

Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.

2012. évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
2011.12.31	2012.12.31	

Tőkeszerkezet alakulása

Tőkeellátottság =	<u>Saját tőke</u> Források összesen	-0,33	-0,13	-20%
Eladósodottság aránya =	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	1,07	0,43	64%
Tőkefezültségi mutató	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	-3,27	-3,27	0%

Likviditási helyzet

Kézpénz likviditási ráta =	<u>Pénzeszközök</u> Rövidlejáratú kötelezettségek	0,22	0,43	-21%
Likviditási gyorsráta =	<u>Pénzeszközök + Értékpapírok + Követelések</u> Rövidlejáratú kötelezettségek	0,64	0,76	-12%
Nettó forgótőke (pénzügyi erő mutató) =	Forgóeszközök - Rövidlejáratú kötelezettségek	-11 925 000 Ft	-694 000 Ft	11 291 000 Ft
Rövidtávú működésbiztonsági mutató =	<u>Nettó forgótőke</u> Rövidlejáratú kötelezettségek	-0,28	-0,03	-25%

Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.
2151 Fót, Malom u. 1.
Adószám: 14539262-2-13
OTP Bank Rt.: 11742104-20051723

Aktív - Passzív elhatárolások leltára

Készült a

Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.


2012. évi beszámolójához

Dátum: 2012. december 31.

Ft

Ft

<i>Bizonylat dátuma</i>	<i>Gazdasági esemény</i>	<i>Aktív elhatárolás</i>	<i>Passzív elhatárolás</i>
2012. december 31.	Bevételek elhatárolása	1 149 995	
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		1 149 995	
Mérleg érték:		1 150	
2012. december 31.	Telefonköltség		18 330
2012. december 31.	Közüzemi díjak		1 889 213
2012. december 31.	Egyéb szolgáltatás		441 782
2012. december 31.	Szakmai tanácsadás		9 600
2012. december 31.	Késedelmi kamat		3 929
2012. december 31.	Fejlesztési célra kapott támogatások		40 645 242
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			43 008 096
Mérleg érték:			43 008


Fóti Közzolgáltató Nonprofit Kft.
 2151 Fóti, Malom u. 1.
 Adószám: 14539262-2-13
 OTP Bank Rt.: 11742104-20051723