

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  | 0 | 9 |  | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 4 |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

UTÜ-OKIP KFT

a vállalkozás megnevezése

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

a vállalkozás címe, telefonszáma

2015. évi  
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves záró mérleg

2015.01.01-2015.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Újhartyán, 2016.03.31

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

**ÜTÜ-OKIP KFT**

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

Egyszerűsített éves beszámoló **MÉRLEGE "A"** változat  
**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eFt-ban

| Sor-<br>szám | Aétel megnevezése   | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-----------------------------|---------|
|              |   |          |                             |         |
| a            | b   | c        | d                           | e       |
| 01.          | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)                       | 300 710  |                             | 330 448 |
| 02.          | I. IMMATERIÁLIS JAVAK   |          |                             |         |
| 03.          | 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése                 |          |                             |         |
| 04.          | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK   | 300 710  |                             | 330 448 |
| 05.          | 04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                    |          |                             |         |
| 06.          | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                              |          |                             |         |
| 07.          | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése      |          |                             |         |
| 08.          | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete |          |                             |         |
| 09.          | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)                          | 29 441   |                             | 23 025  |
| 10.          | I. KÉSZLETEK  | 6 508    |                             | 101     |
| 11.          | II. KÖVETELÉSEK   | 15 683   |                             | 18 645  |
| 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  | 7 250    |                             | 4 279   |
| 17.          | C. Aktív időbeli elhatárolások                                  |          |                             | 19 800  |
| 18.          | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)                   | 330 151  |                             | 373 273 |

A közzeített adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Újhartyán, 2016.03.31

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviseletője)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Cégjegyzék szám

ÜTÜ-OKIP KFT

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

| Sor-<br>szám | A tételek megnevezése  | adatok eFt-ban |   |         |
|--------------|--|----------------|---|---------|
|              |  | a              | b | c       |
| 19.          | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)                | 136 661        |   | 135 576 |
| 20.          | I. JEGYZETT TŐKE   | 6 000          |   | 6 000   |
| 21.          | 20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértékén    |                |   |         |
| 22.          | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                  |                |   |         |
| 23.          | III. TŐKETARTALÉK  |                |   |         |
| 24.          | IV. EREDMÉNYTARTALÉK   | -33 732        |   | -34 339 |
| 25.          | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   | 165 000        |   | 165 000 |
| 26.          | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)                         |                |   |         |
| 27.          | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                          |                |   |         |
| 28.          | Valós értékelés értékelési tartaléka                           |                |   |         |
| 29.          | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                                  | -607           |   | -1 085  |
| 30.          | E. Céltartalékok   |                |   |         |
| 31.          | F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)                             | 147 262        |   | 198 504 |
| 32.          | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                                 |                |   |         |
| 33.          | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                            | 78 026         |   | 73 026  |
| 34.          | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                            | 69 236         |   | 125 478 |
| 35.          | 34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete              |                |   |         |
| 36.          | 34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete |                |   |         |
| 37.          | G. Passzív időbeli elhatárolások                               | 46 228         |   | 39 193  |
| 38.          | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)                        | 330 151        |   | 373 273 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Újhartyán, 2016.03.31

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék szám

ÜTÜ-OKIP KFT

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

| Tétel-<br>szám | A tétel megnevezése  | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév |
|----------------|--|----------|-----------------------------|---------|
|                |  |          |                             |         |
| a              | b  | c        | d                           | e       |
| I.             | Értékesítés nettó árbevétele   | 21916    |                             | 36398   |
| II.            | Aktívált saját teljesítmények értéke                                   | 3852     |                             |         |
| III.           | Egyéb bevételek  | 13848    |                             | 17402   |
|                | III. sorból: visszatért értékesítés                                    |          |                             |         |
| IV.            | Anyagjellegű ráfordítások  | 10704    |                             | 16695   |
| V.             | Személyi jellegű ráfordítások  | 12569    |                             | 10712   |
| VI.            | Értéksökkenési leírás  | 13315    |                             | 18057   |
| VII.           | Egyéb ráfordítások   | 692      |                             | 6716    |
|                | VII. sorból: értékesítés   |          |                             | 5019    |
| A.             | ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br>(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 2336     |                             | 1620    |
| VIII.          | Pénzügyi műveletek bevételei   | 4        |                             | 6       |
|                | VIII. sorból: értékelési különbözet                                    |          |                             |         |
| IX.            | Pénzügyi műveletek ráfordításai  | 2875     |                             | 2220    |
|                | IX. sorból: értékelési különbözet                                      |          |                             |         |
| B.             | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)                               | -2871    |                             | -2214   |
| C.             | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)                                | -535     |                             | -594    |
| X.             | Rendkívüli bevételek   |          |                             |         |
| XI.            | Rendkívüli ráfordítások  |          |                             |         |
| D.             | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)   |          |                             |         |
| E.             | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)  | -535     |                             | -594    |
| XII.           | Adóztatási kötelezettség   | 72       |                             | 491     |
| F.             | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)  | -607     |                             | -1085   |
|                | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre                |          |                             |         |
|                | Jóváhagyott osztalék, részesedés                                       |          |                             |         |
| G.             | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY   | -607     |                             | -1085   |

adatok eFt-ban

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Újhartyán, 2016.03.31

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviseletje)

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**AZ ÚJHARTYÁN TELEPÜLÉS ÜZEMELTETŐ ÉS ORSZÁG**  
**KÖZEPE IPARI PARK KFT**  
**2015. ÉVI**  
**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ**

**1.) A Kft bemutatása:**

A társaság 1997. 03. 01-én alakult.

Jelenleg a tulajdonosok aránya a következő:

|                                 |              |       |
|---------------------------------|--------------|-------|
| Újhartyán község Önkormányzata: | 6.000.000 Ft | 100 % |
| Jegyzett tőke összesen::        | 6.000.000 Ft | 100 % |

2013. 01.01-től a Kft fő tevékenysége megváltozott, a Újhartyán város település-üzemeltetése lett a főtevékenység, mely magában foglalja az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények, épületek, utak, szennyvízelvezető árkok karbantartását, rendezését, tisztítását, az Önkormányzat külön megrendelésére parkok kialakítását.

A fenti feladatok mellett továbbra is végezzük az Ipari Park üzemeltetését, felügyeletét.

A tevékenység változásával egyidejűleg a társaság neve is változott, az új név Újhartyán Település üzemeltető és Ország Közepe Ipari Park Kft, melynek cégjegyzéki bejegyzése 2013. 04. 08-Val megtörtént.

**2.) A beszámolóra vonatkozó információk:**

A 2000. évi C. számú számviteletről szóló törvény 9.§. (2.) bekezdése alapján készítettük el a beszámolóunkat a 2013. üzleti évről.

A beszámoló forduló napja: 2015. 12. 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2016. 03. 31.

Társaságunk „A” típusú egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek eredmény kimutatása összköltség eljárással készült.

A Kft a költségeit költség nemeként, az 5. számla osztályban számolja el.

A társaság év közben készlet nyilvántartást nem vezet, az év végi készlet állományt leltározással állapítja meg.

A tárgyi eszközök amortizációja a SZT. 52.§-a alapján kerül elszámolásra.

A beszámoló összeállításakor a SZT. és a Számviteli Szabályzatban meghatározott elveket érvényesítjük a jelentős összegű, a nem jelentős összegű és a megbízható, valós képet lényegesen befolyásoló hibák meghatározásánál.

Lényeges összegű hiba: amelynek következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke 20 %-kal változik (nő vagy csökken).

Jelentős összegű a hiba, ha a mérlegfőösszeg 2 %-át meghaladja az ellenőrzés, vagy önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő – értékének előjelétől független együttes összege.

## 2.)Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó magyarázatok:

Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény 478 e Ft-tal csökkent, veszteséget mutat 1.085 eFt értékben.

Az árbevétel összetétele a következőképpen alakul:

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                   | 2014.év | 2015. év | Változás |
|------------------------------|---------|----------|----------|
| Egyéb szerz.árbevétel        | 8.852   | 4.484    | - 4.368  |
| Közterület bérbeadás         | 36      | 19.824   | + 19.788 |
| bevétele                     |         |          |          |
| Építési munkák bevétele      | 3.428   | 2.490    | - 938    |
| Viziközmű hálózat            | 9.600   | 9.600    | 0        |
| bérbeadása                   |         |          |          |
| Értékesítés Nettó Árbevétele | 21.916  | 36.398   | + 14.482 |

Egyéb bevételként kerültek elszámolásra a Kft-hez a gazdálkodó szervezetek által fejlesztési célra befizetett, elhatárolt hozzájárulások összegéből a fejlesztési hozzájárulásból megvalósult tárgyi eszközök 2015 évi amortizációjának megfelelő mértékű összegek, összesen 7.035 értékben.

Bértámogatás formájában 2.175 e Ft bevétel keletkezett.

A ráfordítások összetevői közül az anyagjellegű ráfordítások 5.991-tal növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 7.064 e Ft anyagköltségből, 9.138 e Ft igénybevett szolgáltatásokból és 492 e Ft egyéb szolgáltatásokból tevődnek össze.

A személyi jellegű ráfordítások 1.857 e Ft-tal csökkentek

A személyi jellegű ráfordítások 8.064 e Ft bértöltségből, 990 e Ft személyi jellegű egyéb kifizetésekéből és 1658 e Ft bérjárulékokból állnak.

Az értékcsökkenési leírás összege 4.742 e Ft-tal csökkent.

Az üzemi tevékenység eredménye 1.620 e Ft nyereség.

A pénzügyi műveletek eredménye 2.214 e Ft veszteség, melyet az Önkényi Takarékszövetkezetől igénybeveti hitel éves kamatának összege okoz.

Az adózás előtti eredmény 594 eFt veszteség.  
A társasági adó összege 491eFt.  
Az adózott eredmény 1.085 e Ft veszteség.

**4.)A mérleghez kapcsolódó magyarázatok:**

**Az eszközök megoszlása a következő:**

| Megnevezés            | 2014.év |       | 2015.év |       | Változás |       |
|-----------------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
|                       | érték   | %     | érték   | %     | érték    | %     |
| Befektetett eszközök: | 300.710 | 91,0  | 330.448 | 88,5  | +29.738  | - 2,5 |
| Forgó eszközök:       | 29.441  | 9,0   | 23.025  | 6,2   | -6.416   | - 2,8 |
| Aktív időbeli elhat:  | 0       | 0     | 19.800  | 5,3   | +19.800  | + 5,3 |
| Eszközök összesen:    | 330.151 | 100,0 | 373.273 | 100,0 | + 43.122 | 0     |

Adatok e Ft-ban.

A befektetett eszközök állománya az előző évhez képest növekedett a tárgyévi beruházások értékével.

A forgóeszközök állománya 6.416eFt-tal csökkent.

A forgóeszközök 101 e Ft készletből, 18.645 e Ft követelésből, 4.279 eFt pénzeszközből tevődik össze.

A követelések összetétele a következő:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| - vevőkövetelés:   | 5.267 eFt  |
| - visszajáró adók: | 13.346 eFt |
| - egyéb követelés  | 32 e Ft    |
| összesen:          | 18.645 eFt |

Az aktív elhatárolások értéke 2015. évben 19.800 e Ft, mely összeg a 2016. évben az ELMŰ felé kiszámlázott közterület használati díjat tartalmazza.

**A források megoszlása a következő:**

| Megnevezés             | 2014. év |      | 2015.év |      | Változás |       |
|------------------------|----------|------|---------|------|----------|-------|
|                        | érték    | %    | érték   | %    | érték    | %     |
| Saját tőke:            | 136.661  | 41,4 | 135.576 | 36,3 | - 1.085  | -5,1  |
| Kötelezettségek:       | 147.262  | 44,6 | 198.504 | 53,2 | + 51.242 | + 8,6 |
| Passzív időbeli elhat: | 46.228   | 14,0 | 39.193  | 10,5 | - 7.035  | - 3,5 |
| Források összesen:     | 330.151  | 100  | 373.273 | 100  | +43.122  | 0     |

Adatok e Ft-ban:

A saját tőke összege a 2015. évi eredmény összegével csökkent.

A lekötött tartalék összegében tartjuk nyilván az OKIP Kft-től a beolvadás alkalmával átvett, az Önkormányzat által teljesített pótbefizetés értékét, 165.000 eFt-ot.

A források között a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya az előző évhez képest 5.000 eFt-tal csökkent.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 56.242 eFt-tal növekedett.

A rövid lejáratú kötelezettségek összetétele a következő:

|  |              |
|--|--------------|
| Szállítói tartozások:                  | 151 e Ft     |
| Kapott kölcsön 2016. évben esed.része: | 5.000 e Ft   |
| Kapott kölcsön                         | 116.730 e Ft |
| Társasági adó kötelezettség:           | 413 e Ft     |
| Egyéb kötelezettség:                   | 2.725 e Ft   |
| 12.h. munkabér kötelezettség:          | 423 e Ft     |
| 12. h. bérek utáni adók:               | 36 e Ft      |
| Összesen:                              | 125.478 e Ft |

A passzív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván a beolvadás miatt az Ország Közepe Ipari Park Kft-től átvett GM támogatás elhatárolt összegét 31.834 eFt értékben és az általuk beszedett közműfejlesztési hozzájárulások (gázhálózat, csapadékvíz elvezető rendszer) összegét 5.659 eFt értékben és az MVH-tól kapott gépbeszerzési támogatást 1.701 e Ft értékben.

##### 5.) Létszám és személyi jellegű kifizetések alakulása:

| Megnevezés         | Létszám | Bérköltség | Szem. Jell. Egyéb kifiz. |
|--------------------|---------|------------|--------------------------|
| Fizikai állomány:  | 9 fő    | 5.566 e Ft | 300 e Ft                 |
| Szellemi állomány: | 2 fő    | 2.498 e Ft | 690 e Ft                 |
| Összesen:          | 11 fő   | 8.064 e Ft | 990 e Ft                 |

A létszám átlagos statisztikai létszámot takar.



## 6.)Egyebek:

Körmnyezetre káros anyagokat az illetékességi területükön nem tartunk, azokkal nem dolgozunk, így erre vonatkozó nyilvántartásunk nincs.

A beszámolót készítette: Sponga Károlyné  
Mérlegképes könyvelő  
Pénzügyi-számviteli szakellenőr  
2364. Ócsa, Dózsa Gy. u. 20.  
KSZVNY szám: 117325

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva.

A beszámoló aláírására jogosult neve: Szakács József  
Címe: 2230. Gyömrő, Munkás u. 2.

Újhartyán, 2016 03.31.

Szakács József  
Ügyvezető