

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

UTÜ-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- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) 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 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

1	2
---	---

UTÜ-OKIP KFT

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

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

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
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 névértéken			
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. ÉRTÉKELESI 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

3	1
---	---

UTÜ-OKIP KFT

2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	21916		36398
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3852		
III.	Egyéb bevételek	13848		17402
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10704		16695
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12569		10712
VI.	Értékcsökkenési leírás	13315		18057
VII.	Egyéb ráfordítások	692		6716
	VII. sorból: értékvesztés			5019
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (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.	Adófizetési kötelezettség	72		491
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-607		-1085
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-607		-1085

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Újhartyán, 2016.03.31

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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 Középe Ipari Park Kft, melynek cégbírósági bejegyzése 2013. 04. 08-val megtörtént.

2.) A beszámolóra vonatkozó információk:

A 2000. évi C. számú számvitelről szóló törvény 9.§. (2.) bekezdése alapján készítettük el a beszámolónkat 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 nemenként, 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 (növekedés 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:

Megnevezés	2014.év	2015. év	Adatok e Ft-ban
			Változás
Egyéb szerz.árbevétel	8.852	4.484	- 4.368
Közterület bérbeadás bevétele	36	19.824	+ 19.788
Építési munkák bevétele	3.428	2.490	- 938
Víziközmű hálózat bérbeadása	9.600	9.600	0
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 bérköltségből, 990 e Ft személyi jellegű egyéb kifizetésekből 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 Örkényi Takarékszövetkezettől igénybevett 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:

Adatok e Ft-ban.

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

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:

Adatok e Ft-ban:

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

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:

Környezetre 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