

# TRENDINVEST

KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT

A jogelőd befogadó **UTÜ-OKIP Kft,**  
és a jogelőd beolvadó **Újhartyáni Őrző-Védő Kft,**  
valamint a beolvadással létrejövő jogutód **UTÜ-OKIP Kft,**  
vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete

**2015.12.31.**

## ***Független Könyvvizsgálói jelentés***

**A beolvadó jogelőd Újhartyáni Órző-Védő Kft és a befogadó jogutód UTÜ-OKIP  
Kft tulajdonosai részére**

Elvégeztem az átalakulásban résztvevő társaságok 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó vagyommérleg és vagyonleltár tervezeteinek könyvvizsgálatát.

A könyvvizsgálatot az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és módszerek alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a vagyommérleg-, és vagyonleltárak nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a vagyommérlegekben és vagyonleltárakban szereplő összegeket és mérlegtételeket alátámasztó bizonyítékok szűrőpróbaszerű vizsgálatát. A könyvvizsgálat magában foglalja a vezetés által készített és szakértővel készített becslések és szakértői vélemény megítélését, valamint értékelését.

A kiválasztott eljárások, - beleértve a vagyommérleg és vagyonleltár tervezetek akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését, - a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

*Az Újhartyáni Órző-Védő Kft, és az UTÜ-OKIP Kft közös elhatározásuk alapján úgy döntöttek, hogy az Újhartyáni Órző-Védő Kft beolvad az UTÜ-OKIP Kft-be, s beolvadás után a befogadó jogutód társaság UTÜ-OKIP Kft néven folytatja tevékenységét.*

***A beolvadást megelőzően a megszűnő, jogelőd Újhartyáni Órző-Védő Kft a vagyonerőtelés lehetőségével nem kívánt élni.***

*A tétéles leltározás során mindkettő társaság figyelembe vette a számviteli törvény eszközök értékeléséről, a mérleg és eredmény kimutatás készítéséről szóló előírásait.*

- A vagyonmérleg-tervezet elkészítésénél az átalakulásra vonatkozó törvényi előírások szerint vizsgálni kell a számviteli törvénynek a saját tőkével kapcsolatosan támasztott követelményeit az átalakulással létrejövő jogutód társaságnál. A követelmények figyelembevételével vizsgálni kell az UTÜ-OKIP Kft-nél, hogy:
  - A jegyzett tőke összege nem haladja-e meg a számviteli törvényben előírt tételekkel csökkentett szabad rendelkezésű saját tőke összegét.
  - A jegyzett tőke fedezetéül a vagyoneleltárakban kimutatott eszközök közül, amelyek a jegyzett tőke fedezetét képezik, nem alacsonyabbak-e a cégbíróságon bejelentésre kerülő jegyzett tőke összegénél.

Ennek vizsgálatakor a saját tőkét a mérleg főösszeghez viszonyítjuk.

Összes eszköz:	375.816 eFt
Jelzáloggal terhelt eszközérték:	0 eFt
Szabad rend. eszköz:	375.816 eFt
Jegyzett tőke:	9.000 eFt
Saját tőke:	100.567 eFt

$$\text{Saját tőke aránya} = (100.567 \text{ e Ft} / 375.816 \text{ e Ft}) \times 100 = 26,76 \%$$

A jegyzett tőke fedezetére rendelkezésre álló szabad rendelkezésű eszközök értéke a saját tőke arányában:

$$375.816 \text{ e Ft} \times 26,76\% / 100 = 100.567 \text{ eFt}$$

A jegyzett tőke fedezetére rendelkezésre álló szabad rendelkezésű eszközök értéke 100.567 eFt, amely a jegyzett tőke értékénél 9.000 e Ft-nál magasabb, így a jegyzett tőkére elegendő fedezetet nyújt.

A fentiek alapján a jegyzett tőke kialakítása megfelelően történt.

- A tőkeszerkezet módosítása a számviteli törvény szerinti „rendezés” oszlopban:

A jogutód társaság, az UTÜ-OKIP Kft jegyzett tőkéje 9.000 eFt, mely összeg a két társaság jegyzett tőkéjének összegzésével alakult ki oly módon, hogy az átalakulással létrejövő jogutód társaság, az UTÜ-OKIP Kft jegyzett tőkéje 6.000 eFt-ról a beolvadó társaság 3.000 eFt-os jegyzett tőkéjének hozzáadásával 9.000 eFt-ra módosul.

A beolvadás kapcsán eredménytartalék nem keletkezett, a jogutód társaság vagyonmérlegében kialakult -73.433 eFt eredménytartalék az átalakuló társaságok összevont eredménytartaléka.

- Egymással szemben fennálló követelések, kötelezettségek kiszűrése:

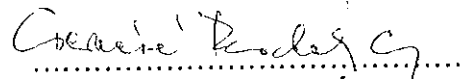
Az átalakuló társaságoknak ilyen tételei nincsenek.

A könyvvizsgálat során a beolvadó **Újhartyáni Őrző-Védő Kft**, valamint a beolvadás után továbbműködő jogutód **UTÜ-OKIP Kft**, vagyonszerűség- és vagyonszerűség tervezeteit, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a vagyonszerűség- és vagyonszerűség tervezeteket a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint a vagyonszerűség- és vagyonszerűség tervezetek a beolvadással továbbműködő jogutód **UTÜ-OKIP Kft** 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Újhartyán, 2016.04.29.

**TRENDINVEST KFT**  
2370 DABAS, Bajcsy-Zs. u. 15/2



**Csornáné Derdák Éva**  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
(MKVK tagsági szám: 001139)

**a jogelőd UTÜ-OKIP Kft****Vagyonmérleg tervezet**

2015.12.31

adatok ezer Ft-ban könyvszerinti értékben

Tétel szám	A tétel megnevezése	Kft zárómérleg	Rendező tételek	Kft vagyon mérleg
	<b>Eszközök (aktívák):</b>			
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>330 448</b>		<b>330 448</b>
2.	I. Immateriális javak	0		
3.	II. Tárgyi eszközök	330 448		330 448
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		
5.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>23 025</b>		<b>23 025</b>
6.	I. Készletek	101		101
7.	II. Követelések	18 645		18 645
8.	III. Értékpapírok	0		
9.	IV. Pénzeszközök	4 279		4 279
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>19 800</b>		<b>19 800</b>
11.	<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	<b>373 273</b>		<b>373 273</b>

	<b>Források (passzívák):</b>			
12.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>135 576</b>		<b>135 576</b>
13.	I. Jegyzett tőke	6 000		6 000
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0		
15.	III. Tőketartalék	0		
16.	IV. Eredménytartalék	-34 339	-1 085	-35 424
17.	V. Lekötött tartalék	165 000		165 000
18.	VI. Értékelési tartalék	0		
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-1 085	1 085	
20.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>198 504</b>		<b>198 504</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	73 026		73 026
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	125 478		125 478
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>39 193</b>		<b>39 193</b>
26.	<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>373 273</b>		<b>373 273</b>

Újhartyán, 2016.04.29.

\_\_\_\_\_  
 Szakács József  
 a társaság vezetője (képviselője)

\_\_\_\_\_  
 Csernáné Derdák Éva  
 Kamarai tag könyvvizsgáló  
 (MKVK tagsági száma: 001139)

**a jogelőd UTÜ-OKIP Kft****Vagyoneleltár tervezet**  
**2015.12.31****Eszközök összesen****373 273 707**

<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>330 448 303</b>
Vízdíj számlázó	0
Elektromos fogadóállomás	1 547 777
Tároló épület	1 050 419
Aszfalt út (Horka-dűlő)	1 802 384
Csapadékvíz elvezető rendszer	13 886 353
Belső úthálózat OKIP	107 521 397
Földgáz vezeték OKIP	1 840 053
0,4 KV elektromos hálózat	93 428
Öntözőrendszer (Faluközpont)	345 833
Csapadékvíz elvezető rendszer	3 763 749
Újhartyán, Arany János utca felújítás	53 036 991
Újhartyán, Temető járda, parkoló	8 440 954
Gázhálózatfejlesztés	3 183 662
Víz-csatorna hálózat	77 765 633
Biztonságtechnikai riasztórendszer	0
Mobil Áramfejlesztő ETD/BC	0
Fűnyíró Fleurette Am 1150	0
Gázérzékelő	21 740
ATMOS PD-200 kompresszor	56 342
WACKER BS 600 tip döngölő	15 888
ORSI cut 30 gémes zúzó	2 192 196
Csölézer	0
Goldoni Euro 45 Traktor	1 123 281
Orsi Energy 130 zúzó	484 808
BTL-140 Tolólap (traktor)	131 544
MC Clulloch M 125-97 TC	245 911
HUSWARNA 543RS	78 592
Permetező (talicskás)	38 222
Magassági ágváágó	33 470
Motoros fűkasza	26 192
MS 290 motoros fűkasza	27 571
Fúrókalapács+adapter	0
Lézeres szintező	0
Utánfutó XOP-730	0
KIA K2500 gyáriplatós Tgk.	500 000
Hótólólap emelőszerkezet	82 848
Hótólólap IFA	110 461
Elektromos kapu nyitó szett (fejl. tart.)	0
Gépkocsi tároló ponyva szerkezet	2 420 451
IFA Tgk W50LA/ZND	143 902

Beépített irodai bútor	0
Klíma berendezés	0
Irodabútor	13 559
DELL Inspiron	0
Kyocera FS-1028M FP/DP	0
Nyomtató	0
XEREX WC3220MFP	49 990
Epson FX 1170-es nyomtató	0
Laminálógép CLM-600	10 000
XEROX fénymásoló	20 000
Csokonai u. Monori köz felújítás	4 393 479
Szalma u. felújítás	9 021 278
Újhartyán-Dabas felújítás	25 267 112
Újh. Temető járda parkoló	9 209 348
Samsung monitor	226 458
Epson EH-TW 5200 nyomtató	225 027
Számlázó szoftver	0
Vákuumgépház előtető	0
Láncos emelő	0
Makita sarokcsiszoló	0
Betonkeverőgép	0
SATU 125-ös	0
Honda agregátor 4kw	0
90 útátfúró	0
70 útátfúró	0
Betonkeverő	0
HAJDÚ energomat mosógép	0
Inverteres hegesztő	0
AL-KO gipszellőztető	0
Kaputelefon 631 DS RM-978 FEH	0
Rádiómagnó KIA tgc-hoz	0
Női kerékpár 28"	0
Elektromos kerékpár	0
Iratmegsemmisítő	0
Bútorszéf	0
SIGMA karos vágógép	0
HP nyomtató (laptophoz)	0
Sarok íróasztal	0
Főnöki szék	0
Spirálkötő gép Combi 600	0
Bútorszéf	0
Konyhabútor	0
Szalagfüggöny	0
Iratmegsemmisítő	0
Televízió	0
Rádió	0
Léghőszívó	0
Bútor	0
TP link router	0
Merevlemez	0
Szótárgép	0
Számítógép egérrel	0
TOMTOM töltő	0

Videokamera	0
Projektor	0
Laminálógép	0
Canon MG5650 mfc nyomtató	0
Íves íróasztal 4 fiókos görgős	0
Pénzvizsgáló UV NCT 18M	0
Sörpad garnitúra	0
Hordozható biztonsági rendszer	0
Sövényvágó adapterrel	0
Létra	0

#### **Készletek**

**101 400**

Alapanyag (útszóró só)

101 400

#### **Követelések**

**18 645 005**

Vevőkövetelés

5 267 246

Egyéb követelések

32 055

Szociális hozzájárulás

1 000

Általános forgalmi adó követelés

12 427 000

Iparüzési adó túlfizetés

917 704

#### **Pénzeszközök**

**4 278 999**

Pénztár

41 165

Bankszámla (Takarékszövetkezet)

4 237 834

#### **Aktív időbeli elhatárolások**

**19 800 000**

#### **Források összesen**

**373 273 707**

#### **Hosszú lejáratú kötelezettség**

**73 025 811**

Örkényi Takarékszövetkezet hitel

25 000 000

Önkormányzattól kapott kölcsön

48 025 811

#### **Rövid lejáratú kötelezettség**

**125 478 528**

Következő évi törlesztőrészek

5 000 000

Szállítói kötelezettségek

151 255

Vevői túlfizetés

2 725 293

Újhartyáni Önkormányzattól kapott kölcsön

116 730 634

Személyi jövedelemadó

14 000

társasági adó

413 142

Egyéb adók

21 000

December havi munkabér

423 204

#### **Passzív időbeli elhatárolások**

**39 193 460**



GM támogatás	31 833 972
HFH támogatás csapadék elvezető szikkasztó árok	1 942 311
HFH támogatás gázhálózat	3 716 504
MVH támogatás gépvásárlás	1 700 673

**Az eszközök és kötelezettségek különbözeteként a saját tőke leltár szerinti értéke:** **135 575 908**

Ebből,	
Jegyzett tőke	6 000 000
Eredménytartalék	-35 424 092
Lekötött tartalék	165 000 000

Újhartyán, 2016.04.29.

\_\_\_\_\_  
Szakács József  
a társaság vezetője (képviselője)


\_\_\_\_\_  
Csernáné Derdák Éva  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
(MKVK tagsági száma: 001139)

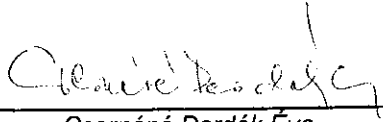
**a beolvadó Újhartyáni Őrző-Védő Kft****Vagyonszerkezet tervezet  
2015.12.31**

adatok ezer Ft-ban könyvszerinti értékben

Tétel szám	A tétel megnevezése	Kft zárómérlege	Rendező tételek	Kft vagyonszerkezet
	<b>Eszközök (aktívák):</b>			
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	0		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>2 543</b>		<b>2 543</b>
6.	I. Készletek			
7.	II. Követelések	7		7
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	2 536		2 536
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			<b>0</b>
11.	<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	<b>2 543</b>		<b>2 543</b>
	<b>Források (passzívák):</b>			
12.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>-35 009</b>		<b>-35 009</b>
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	-26 261	-11 748	-38 009
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-11 748	11 748	
20.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>37 552</b>		<b>37 552</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 779		12 779
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 773		24 773
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
26.	<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>2 543</b>		<b>2 543</b>

Újhartyán, 2016.04.29.

  
Arlath Tibor  
a társaság vezetője (képviselője)

  
Csernáné Derdák Éva  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
(MKVK tagsági száma: 001139)

**a beolvadó Újhartyáni Őrző-Védő Kft Kft****Vagyoneleltár tervezet  
2015.12.31**

<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 542 622</b>
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>
Samsung telefon	0
Bútor	0
Irodai szék	0
<b>Követelések</b>	<b>7 000</b>
Szja túlfizetés	4 000
EHO túlfizetés	3 000
<b>Pénzeszközök</b>	<b>2 535 622</b>
Pénztár	43 920
Elszámolási betétszámla (Örkényi Takarékszövetkezet)	2 491 702
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>
Költségek elhatárolása	
<b>Források összesen</b>	<b>2 542 622</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettség</b>	<b>12 778 800</b>
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	12 778 800
<b>Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>24 773 256</b>
Vevői túlfizetés	
Szállítói kötelezettség - K&H	
Szállítói kötelezettség - Pálinkás Autó Motor	
Társasági adó	4 000
Személyi jövedelemadó/ magánszemély után f /	148 280
Nyugdíjbiztosítási járulék	91 000
Egészségbiztosítási járulék	72 940
Egyszerűsített foglalkoztatási járulék	12 000
Szociális hozzájárulási adó	248 000
késedelmi kamat	1 000
Jövedelemelszámolási számla	677 788
Szakképzési hozzájárulás	15 000
Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	23 466 400
helyi adó	36 848

**Az eszközök és kötelezettségek különbözeteként a saját tőke leltár szerinti értéke:**

**-35 009 434**

Ebből,

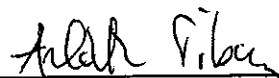
Jegyzett tőke

3 000 000

Eredménytartalék

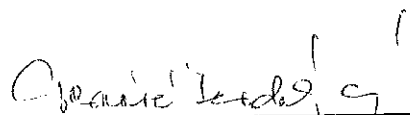
-38 009 434

Újhartyán, 2016.04.29.



Arláth Tibor

a társaság vezetője (képviselője)



Csernáné Derdák Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló  
(MKVK tagsági száma: 001139)

**a befogadó jogutód UTÜ-OKIP Kft****Vagyonszerző tervezet  
2015.12.31**

adatok ezer Ft-ban könyvszerinti értékben

Tétel szám	A tétel megnevezése	Beolvadó Órzo-Védő Kft	Befogadó UTÜ-OKIP	Rendező tétel	vagyonszerző átvevő társ.
	<b>Eszközök (aktívák):</b>				
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>330 448</b>	<b>0</b>	<b>330 448</b>
2.	I. Immateriális javak				0
3.	II. Tárgyi eszközök		330 448		330 448
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
5.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>2 543</b>	<b>23 025</b>	<b>0</b>	<b>25 568</b>
6.	I. Készletek		101		101
7.	II. Követelések	7	18 645		18 652
8.	III. Értékpapírok				0
9.	IV. Pénzeszközök	2 536	4 279		6 815
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>19 800</b>		<b>19 800</b>
11.	<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	<b>2 543</b>	<b>373 273</b>		<b>375 816</b>
	<b>Források (passzívák):</b>				
12.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>-35 009</b>	<b>135 576</b>	<b>0</b>	<b>100 567</b>
13.	I. Jegyzett tőke	3 000	6 000		9 000
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke				0
15.	III. Tőketartalék				0
16.	IV. Eredménytartalék	-38 009	-35 424		-73 433
17.	V. Lekötött tartalék		165 000		165 000
18.	VI. Értékelési tartalék				0
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény				0
20.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>37 552</b>	<b>198 504</b>	<b>0</b>	<b>236 056</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek				0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 779	73 026		85 805
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 773	125 478		150 251
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>39 193</b>		<b>39 193</b>
26.	<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>2 543</b>	<b>373 273</b>		<b>375 816</b>

Újhartyán, 2016.04.29.

Szakács József  
a társaság vezetője (képviselője)

Csernáné Dördák Éva  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
(MKVK tagsági száma: 001139)

**a befogadó jogutód UTŰ-OKIP Kft****Vagyoneleltár tervezet**

2015.12.31

**Eszközök összesen****375 816 329****Tárgyi eszközök****330 448 303**

Samsung telefon	0
Bútor	0
Irodai szék	0
Vízdíj számlázó	0
Elektromos fogadóállomás	1 547 777
Tároló épület	1 050 419
Aszfalt út (Horka-dűlő)	1 802 384
Csapadékvíz elvezető rendszer	13 886 353
Belső úthálózat OKIP	107 521 397
Földgáz vezeték OKIP	1 840 053
0,4 KV elektromos hálózat	93 428
Öntözőrendszer (Faluközpont)	345 833
Csapadékvíz elvezető rendszer	3 763 749
Újhartyán, Arany János utca felújítás	53 036 991
Újhartyán, Temető járda, parkoló	8 440 954
Gázhálózatfejlesztés	3 183 662
Víz-csatorna hálózat	77 765 633
Biztonságtechnikai riasztórendszer	0
Mobil Áramfejlesztő ETD/BC	0
Fűnyíró Fleurette Am 1150	0
Gázérzékelő	21 740
ATMOS PD-200 kompresszor	56 342
WACKER BS 600 típusú döngölő	15 888
ORSI cut 30 gémes zúzó	2 192 196
Csólézer	0
Goldoni Euro 45 Traktor	1 123 281
Orsi Energy 130 zúzó	484 808
BTL-140 Tolólap (traktor)	131 544
MC Clulloch M 125-97 TC	245 911
HUSWARNA 543RS	78 592
Permetező (talicskás)	38 222
Magassági ágvágó	33 470
Motoros fűkasza	26 192
MS 290 motoros fűkasza	27 571
Fűrókalapács+adapter	0
Lézeres szintező	0
Utánfutó XOP-730	0
KIA K2500 gyáriplatós Tgk.	500 000
Hótólólap emelőszerkezet	82 848
Hótólólap IFA	110 461
Elektromos kapu nyitó szett (fejl. tart.)	0

Gépkocsi tároló ponyva szerkezet	2 420 451
IFA Tgk W50LA/ZND	143 902
Beépített irodai bútor	0
Klíma berendezés	0
Irodabútor	13 559
DELL Inspiron	0
Kyocera FS-1028M FP/DP	0
Nyomtató	0
XEREX WC3220MFP	49 990
Epson FX 1170-es nyomtató	0
Laminológép CLM-600	10 000
XEROX fénymásoló	20 000
Számlázó szoftver	0
Vákuumgépház előtető	0
Láncos emelő	0
Makita sarokcsiszoló	0
Betonkeverőgép	0
SATU 125-ös	0
Honda agregátor 4kw	0
90 útfűró	0
70 útfűró	0
Betonkeverő	0
HAJDÚ energomat mosógép	0
Inverteres hegesztő	0
AL-KO gipszellőztető	0
Kaputelefon 631 DS RM-978 FEH	0
Rádiómagnó KIA tgk-hoz	0
Női kerékpár 28"	0
Elektromos kerékpár	0
Iratmegsemmisítő	0
Bútorszéf	0
SIGMA karos vágógép	0
HP nyomtató (laptophoz)	0
Sarok íróasztal	0
Főnöki szék	0
Spirálkötő gép Combi 600	0
Bútorszéf	0
Konyhabútor	0
Szalagfüggöny	0
Iratmegsemmisítő	0
TV	0
Rádió	0
Léghkondicionáló	0
Bútor	0
TP link router	0
Merevlemez	0
Szótárgép	0
Számítógép egérrel	0
TOMTOM töltő	0
Videokamera	0
Projektor	0
Laminológép	0
Canon MG5650 mfc nyomtató	0
Íves íróasztal 4 fiókos görgős	0
Pénzvizsgáló UV NCT 18M	0
Sörpad garnitúra	0

Hordozható biztonsági rendszer	0
Sövényvágó adapterrel	0
Létra	0
Csokonai u. Monori köz felújítás	4 393 479
Szalma u. felújítás	9 021 278
Újhartyán-Dabas felújítás	25 267 112
Újh. Temető járda parkoló	9 209 348
Samsung monitor	226 458
Epson EH-TW 5200 nyomtató	225 027
<b>Készletek</b>	<b>101 400</b>
alapanyag (útszóró só)	101 400
<b>Követelések</b>	<b>18 652 005</b>
Vevőkövetelés	5 267 246
Egyéb követelések	32 055
szociális hozzájárulás	1 000
Általános forgalmi adó követelés	12 427 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 000
EHO	920 704
Iparüzési adó túlfizetés	
<b>Pénzeszközök</b>	<b>6 814 621</b>
Pénztár	85 085
Bankszámla (Takarékszövetkezet)	6 729 536
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>19 800 000</b>
Bevételek elhatárolása	19 800 000

### **Források összesen**

**375 816 329**

<b>Hosszú lejáratú kötelezettség</b>	<b>85 804 611</b>
Örkényi Takarékszövetkezet hitel	25 000 000
Önkormányzattól kapott kölcsön	48 025 811
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	12 778 800
<b>Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>150 251 784</b>
Következő évi törlesztőrészek	5 000 000
Szállítói kötelezettségek	151 255
Vevői túlfizetés	2 725 293
Újhartyáni Önkormányzattól kapott kölcsön	116 730 634
Személyi jövedelemadó	162 280
Szociális hozzájárulás	248 000
Egyéb adók	21 000
Nyugdíjbiztosítási járulék	91 000
Egészségbiztosítási járulék	72 940
Szakképzési hozzájárulás	15 000
Társasági adó	417 142
Egyszerűsített foglalkoztatási járulék	12 000
Jövedelem elszámolás	1 100 992
Alapítók szembeli rövid lejáratú kötelezettségek	23 466 400
Késedelmi kamat	1 000
helyi adó	36 848



<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>39 193 460</b>
GM támogatás	31 833 972
HFH támogatás csapadék elvezető szikkasztó árok	1 942 311
HFH támogatás gázhálózat	3 716 504
MVH támogatás gépvásárlás	1 700 673

**Az eszközök és kötelezettségek különbözeteként a saját tőke leltár szerinti értéke:** **100 566 474**

Ebből,	9 000 000
Jegyzett tőke	-73 433 526
Eredménytartalék	165 000 000
Lekötött tartalék	

Újhartyán, 2016.04.29.

\_\_\_\_\_  
 Szakács József  
 a társaság vezetője (képviselője)

\_\_\_\_\_  
 Csernáné Derdák Éva  
 Kamarai tag könyvvizsgáló  
 (MKVK tagsági száma: 001139)