

21926851-9499-572-13
Statistikai számjel

13-09-129703
Cégjegyzék száma

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.

2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. január 1. - 2016. december 31.

Keltezés: 2017. május 10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Községszolgáltató
Közhatalmi Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Árszám: 12001008-00106013-00100004
2.

21926851-9499-572-13

Statisztikai számjel

13-09-129703

Cégjegyzék száma

1

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

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	1720	0	2825
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1720		2825
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	20986	0	21032
6	I. KÉSZLETEK	2332		2182
7	II. KÖVETELÉSEK	17608		13673
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1046		5177
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	3		0
11	Eszközök összesen	22709	0	23857

Keltezés: 2017. május 10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Községszolgálat:
Közhasznú Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Bszsz: 12001008-00106013-00100004
2.

21926851-9499-572-13

Statisztikai számjel

13-09-129703

Cégjegyzék száma

2

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	14937	0	15683
13	I. JEGYZETT TŐKE	13200		13200
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-12763		1737
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14500		746
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	7578	0	8174
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7578		8174
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	194		0
26	Források összesen	22709	0	23857

Keltezés: 2017. május 10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Kerepehi Községszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Bszsz: 12001008-00106013-00100004
2

21926851-9499-572-13

Statisztikai számjel

13-09-129703

Cégjegyzék száma

3

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	32798		59724
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	45222		29258
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	42659		62175
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	16869		25464
6	VI. Értécsökkenési leírás	1394		511
7	VII. Egyéb ráfordítások	990		5
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	16108	0	827
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4		2
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4	0	2
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	16111	0	829
13	X. Rendkívüli bevételek			0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	16111	0	829
17	XII. Adófizetési kötelezettség	1611		83
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	14500	0	746
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14500		746

Keltezés: 2017.május.10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi P. H. Közhatalnok Nonprofit Kft.
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Adószám: 21926851-2-13
Bszsz: 12001008-00106013-00100004
2

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS
a Kerepesi Közösségszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
2016.12.31.-i állapotnak megfelelő adatairól

3.

Sorsz.	Megnevezés	2015.12.31-i állapotnak megfelelő, eredményadatok	2016.évi, elfogadott üzleti terv	2016.06.30-i állapotnak megfelelő eredményadatok	2016.12.31-i állapotnak megfelelő eredményadatok
1	2	3	4	5	6
1.	Értékesítés árbevétele	32 798	26 610	17 514	59 724
2.	Egyéb bevétel, önkorm-i támogatás	45 221	28 800	16 800	29 258
3.	Pénzügyi műveletek bevétele	4	650	1	2
1. Bevételek összesen (1-3 sorok)		78 023	56 060	34 315	88 984
4.	Anyagköltség és árubesz.	11 346	15 450	3 160	18 726
5.	Igénybe vett szolgáltatások	18 962	10 620	8 930	26 948
6.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 118	5 960	472	1 110
7.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 233	0	1 933	15 391
Anyag - és szolg. Ktg-ek összesen (4-7 sorok)		42 659	32 030	14 495	62 175
8.	Béreköltség	10 938	18 198	8 306	17 446
9.	Személyi jellegű egyéb kifizetés és reprezentáció	2 429	0	863	2 715
10.	Bérijáruk	3 502	5 186	2 438	5 303
Személyi jellegű ktg. Összesen (8-10 sorok)		16 869	23 384	11 607	25 464
11.	Értéksökkenés	1 394	0	0	511

12.	Egyéb ráfordítások	835	650	0	0
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
14.	Rendkívüli Ráfordítások	0	0	0	0
II. Kiadások (ktg-ek) összesen		61 757	56 064	26 102	88 150
III. Adózás előtti eredmény		16 266	-4	8 213	834