

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Szákom összesen

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 896 776		3 907 595
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	11 439		11 188
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	9 376		8 939
06.	Szellemi termékek	2 063		2 249
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 885 337		3 896 407
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 461 717		3 492 819
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	327 677		330 324
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	71 772		67 133
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	24 171		6 131
16.	Beruházásra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta
Hágy László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	457 815		497 956
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	14 023		11 198
28.	Anyagok	14 023		11 198
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	250 196		205 268
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	207 323		156 496
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	42 873		48 772
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	193 596		281 490
46.	Pénztár, csekkek	1 512		1 313
47.	Bankbetétek	192 084		280 177
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	121 742		125 761
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	109 486		117 071
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 402		1 262
51.	Halasztott ráfordítások	7 854		7 428
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	4 476 333		4 531 312

Százhalombatta, 2015.02.06.

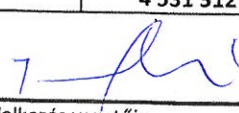
SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta

Héga László u. 2.

Adószám: 11905428-2-13

1.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	3 831 711		4 250 520
54.	I. JEGYZETT TŐKE	2 935 440		3 460 440
55.	54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	7 808		7 808
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	887 945		781 984
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	518		288
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	478 913	0	125 549
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Százhalmabatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
 2440 Százhalombatta
 Hőgő László u. 2.
 Adószám: 11905428-2-13
 1.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.12.31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	3 705		3 705
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 705		3 705
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	475 208		121 844
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	115 000		
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 875		14 305
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	350 333		107 539
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	165 709		155 243
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			18
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 139		7 753
93.	Halasztott bevételek	164 570		147 472
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	4 476 333		4 531 312

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta

Hága László u. 2.

Adószám: 11905428-2-13

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Az üzleti év mérlegfodrolónapja: 2014.12.31. (év/hó/nap)

Számom összesen

Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás

"A" változat

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 778 742		1 661 335
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	500		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 779 242		1 661 335
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		7 460
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03.04)	0		7 460
III.	Egyéb bevételek	151 653		149 671
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	4 551		4 496
05.	Anyagköltség	884 304		684 997
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 657		175 160
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 102		20 881
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	726		891
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 657		187 728
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 197 446		1 069 657
10.	Béreköltség	313 478		287 932
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 985		42 330
12.	Bérfajulékok	91 915		84 230
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	447 378		414 492
VI.	Értékcsökkenési leírás	168 892		171 701
VII.	Egyéb ráfordítás	124 844		176 728
	VII. sorból értékvesztés	9 988		12 528
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7 665		-14 112

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.

7 
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Az üzleti év mérlegfodrolónapja: 2014.12.31. (év/hó/nap)
 Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás
 "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	188		319
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			2 173
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	188		2 492
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	454		
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.20.+21.)	454		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.IX.)	-266		2 492
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.B)	-7 931		-11 620
X.	Rendkívüli bevételek	12 155		15 789
XI.	Rendkívüli ráfordítások	64		600
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	12 091		15 189
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.D.)	4 160		3 569
XII.	Adófizetési kötelezettség	3 642		3 281
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	518		288
22.	Eredménytartalék igénybevett osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.)	518		288

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta
 Híga László u. 2.
 Adószám: 11905428-2-13

1.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Távhő

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	392 867		339 095
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	847		1 150
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	847		1 150
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	392 020		337 945
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	265 447		241 217
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	104 223		95 091
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 175		1 637
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 175		
16.	Beruházásra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	161 136		249 243
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	1 116		1 721
28.	Anyagok	1 116		1 721
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	140 661		114 406
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	140 661		114 406
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	0		0
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	19 359		133 116
46.	Pénztár, csekkek	151		131
47.	Bankbetétek	19 208		132 985
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	60 757		31 688
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	60 757		31 688
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
51.	Halasztott ráfordítások	0		0
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	614 760		620 026

Százhalmabatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalmabatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

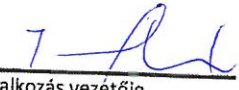
MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	553 621		564 427
54.	I. JEGYZETT TŐKE	525 074		525 074
55.	54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	1 093		1 093
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14 970		27 454
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 484		10 806
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	7 093		6 290
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

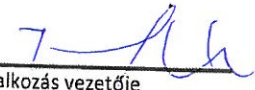
MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	3 705		3 705
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 705		3 705
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	3 388		2 585
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	84		-17
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 304		2 602
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	54 046		49 309
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69		6 842
93.	Halasztott bevételek	53 977		42 467
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	614 760		620 026

Százhalmobatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Távhő

Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás
"A" változat

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 010 393		929 817
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 010 393		929 817
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03.04)	0		0
III.	Egyéb bevételek	29 150		-5 326
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	3 796		4 046
05.	Anyagköltség	794 397		615 126
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 859		107 566
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 825		11 852
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20		157
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	879 101		734 701
10.	Béreköltség	61 681		77 617
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 984		9 831
12.	Bérfelárak	17 664		22 703
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	87 329		110 151
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 544		49 168
VII.	Egyéb ráfordítás	20 046		29 303
	VII. sorból értékvesztés	8 330		11 275
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	6 523		1 168

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta

Hága László p. 2.

Adószám: 11905428-2-13

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás
"A" változat

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0		0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.20.+21.)	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.IX)	0		0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.B)	6 523		1 168
X.	Rendkívüli bevételek	8 056		11 510
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	8 056		11 510
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.D.)	14 579		12 678
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 095		1 872
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	12 484		10 806
22.	Eredménytartalék igénybevett osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.)	12 484		10 806

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta
 Béke László u. 2.
 Adószám: 11905428-2-13
 1.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Hulladékgazdálkodás

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	412 468		413 236
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0		89
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	0		0
06.	Szellemi termékek	0		89
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	412 468		413 147
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	293 854		284 908
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	116 588		128 055
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0		184
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	2 026		
16.	Beruházásra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta

P.H.

Hága László u. 2.

Adószám: 11905428-2-13

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

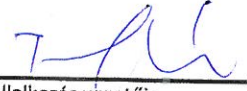
MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	40 308		46 338
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	421		539
28.	Anyagok	421		539
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	18 592		14 836
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 592		14 836
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	0		0
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	21 295		30 963
46.	Pénztár, csekkek	166		144
47.	Bankbetétek	21 129		30 819
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	16 351		21 821
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 389		16 859
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		
51.	Halasztott ráfordítások	4 962		4 962
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	469 127		481 395

Százhalmobatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalmobatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	462 738		475 153
54.	I. JEGYZETT TŐKE	367 714		382 952
55.	54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	106 553		95 024
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 529		-2 823
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	6 270		5 985
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Százhalmabatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalmabatta
Hágy László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0		0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	6 270		5 985
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9		1 066
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 261		4 919
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	119		257
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119		257
93.	Halasztott bevételek	0		0
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	469 127		481 395

Százhalmobatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
 P.H.
 2440 Százhalmobatta
 Húgo László u. 2.
 Adószám: 11905428-2-13
 1.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Hulladékgazdálkodás

Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás
"A" változat

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	201 404		186 135
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	201 404		186 135
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03.04)	0		0
III.	Egyéb bevételek	17 641		27 706
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	755		450
05.	Anyagköltség	24 000		24 153
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 332		37 256
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 275		4 054
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	726		891
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	80 333		66 354
10.	Bérek	75 363		63 554
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 482		9 061
12.	Bérfelárak	17 018		16 911
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	101 863		89 526
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 872		25 881
VII.	Egyéb ráfordítás	24 041		34 533
	VII. sorból értékvesztés	1 658		1 253
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-11 064		-2 453

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta

Béke László u. 2.

Adószám: 11905428-2-13

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás
"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0		0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.20.+21.)	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.IX)	0		0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.B)	-11 064		-2 453
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	28		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-28		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.D.)	-11 092		-2 453
XII.	Adófizetési kötelezettség	437		370
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	-11 529		-2 823
22.	Eredménytartalék igénybevett osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.)	-11 529		-2 823

Százhalombatta, 2015.02.06.

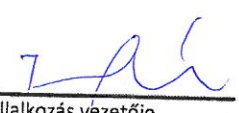
SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta

Hágy László P.H. 2.

Adószám: 11905428-2-13

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Szákom egyéb

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 091 441		3 155 264
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	10 592		9 949
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	8 529		7 789
06.	Szellemi termékek	2 063		2 160
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 080 849		3 145 315
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 902 416		2 966 694
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	106 866		107 178
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	52 597		65 312
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	18 970		6 131
16.	Beruházásra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta, P.H.
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	256 371		202 375
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	12 486		8 938
28.	Anyagok	12 486		8 938
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	90 943		76 026
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	48 070		27 254
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	42 873		48 772
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 446		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	152 942		117 411
46.	Pénztár, csekkek	1 195		1 038
47.	Bankbetétek	151 747		116 373
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	44 634		72 252
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	37 340		68 524
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 402		1 262
51.	Halasztott ráfordítások	2 892		2 466
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	3 392 446		3 429 891

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hégy László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	2 815 352		3 210 940
54.	I. JEGYZETT TŐKE	2 042 652		2 552 414
55.	54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
56.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
57.	III. TŐKETARTALÉK	6 715		6 715
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	766 422		659 506
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-437		-7 695
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	465 550		113 274
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Százhalmabatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalmabatta

Háza László u. 2.

Adószám: 11905428-2-13

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

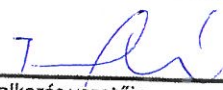
MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0		0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	465 550		113 274
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	115 000		0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 782		13 256
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	340 768		100 018
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	111 544		105 677
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		18
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	951		654
93.	Halasztott bevételek	110 593		105 005
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	3 392 446		3 429 891

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szákom egyéb

Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás
"A" változat

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	566 945		545 383
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	500		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	567 445		545 383
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			7 460
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03.04)	0		7 460
III.	Egyéb bevételek	104 862		127 291
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	65 907		45 718
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 466		30 338
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 002		4 975
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 637		187 571
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	238 012		268 602
10.	Béreköltség	176 434		146 761
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 519		23 438
12.	Bérlajulások	57 233		44 616
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	258 186		214 815
VI.	Értékcsökkenési leírás	98 476		96 652
VII.	Egyéb ráfordítás	80 757		112 892
	VII. sorból értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-3 124		-12 827

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás
"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	188		319
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			2 173
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	188		2 492
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	454		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.20.+21.)	454		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.IX)	-266		2 492
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.B)	-3 390		-10 335
X.	Rendkívüli bevételek	4 099		4 279
XI.	Rendkívüli ráfordítások	36		600
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	4 063		3 679
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.D.)	673		-6 656
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 110		1 039
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	-437		-7 695
22.	Eredménytartalék igénybevett osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.)	-437		-7 695

Százhalombatta, 2015.02.06.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta

Hágyas u. 2.

Adószám: 11905428-2-13

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Kiegészítő melléklete a 2014. évi gazdálkodásról

SZÁKOM NONPROFIT KFT.

(SZÁKOM összesen)

„A” KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2014. évi gazdálkodásáról

A Kiegészítő melléklet a³⁸ oldaltól a⁶⁴ oldalig ²⁶... számozott oldalt tartalmaz

Százhalombatta, 2015. február 6.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hégy László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


ügyvezető igazgató
cégszerű aláírás

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS

1./ A vállalkozás bemutatása

Jelen kiegészítő melléklet bevezető, vállalkozást bemutató része tartalmazza a SZÁKOM Nonprofit Kft. teljes Beszámolójához szükséges adatokat. A számszaki rész „3./ A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása„ résztől a számviteli elválasztás követelményeinek megfelelően a távfűtésre, a hulladékgazdálkodásra, a SZÁKOM Nonprofit Kft. egészére, valamint SZÁKOM Nonprofit Kft. egyéb vonatkozó adatokat tartalmazza. A négy Kiegészítő Melléklet adatai az alábbiak szerintiek:

- „A” Kiegészítő Melléklet és Mérleg a teljes SZÁKOM Nonprofit Kft. adatait tartalmazza
- „B” Kiegészítő Melléklet és Mérleg csak a távfűtésre vonatkozó elkülönített adatokat tartalmazza
- „C” Kiegészítő Melléklet és Mérleg csak a hulladékgazdálkodásra vonatkozó adatokat tartalmazza
- „D” Kiegészítő Melléklet és Mérleg csak a SZÁKOM Nonprofit Kft. egyéb adatokat tartalmazza

SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta, Hága László utca 2.

a./ Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
b./ Cégbejegyzés kelte:	1999. szeptember 14.
Cégbejegyzés száma:	Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13-09-083194. szám

c./ A kft. feladata és fő tevékenységi körei:

A Társaság tevékenységi köre:

Főtevékenységi kör:

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Egyéb tevékenységi körök:

0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0240	Erdészeti szolgáltatás
1813	Nyomdai előkészítő tevékenység
3312	Ipari gép, berendezés javítása
3530	Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812	Veszélyes hulladék gyűjtése
3821	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832	Hulladék újrahasznosítása
3900	Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
4110	Épületépítési projekt szervezése
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291	Vízi létesítmény építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 4941 Közúti áruszállítás
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6831 Ingatlanügynöki tevékenység
- 6832 Ingatlankezelés
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7312 Média reklám
- 7732 Építőipari gép kölcsönzése
- 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 5811 Könyvkiadás
- 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7021 PR, kommunikáció
- 6420 Vagyonkezelés (holding)
- 7111 Építésmérnöki tevékenység
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8291 Követelésbehajtás
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti tevékenység
- 8532 Szakmai középfokú oktatás
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

A Nonprofit Kft. alapvetően Százhalombatta Város közüzemi tevékenységeinek végrehajtására és ipari park működtetésére alakult, mely az Önkormányzat egyes kötelező, önként vállalt feladatainak elvégzését jelenti.

A feladatok az Önkormányzat felé Közzolgáltatási, Közüzemi és Ingatlankezelési keretmegállapodás keretében látjuk el.

d./ A társaság számviteli politikájának rövid ismertetése

A társaság üzleti éve

2014. január 1. – 2014. december 31.

A könyvvezetés módja

Kettős könyvvitel keretében rögzítjük a gazdasági eseményeket. A költségeket az 5. költségcsoport számlaosztály számláin könyveljük. A részlegek elszámolása munkaszámok alapján a főkönyvi könyvelési keretein belül történik.

Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontja a 2014. évről 2015. február 6.

Az éves beszámoló formája

Az éves beszámolót a Számvitelről szóló törvény 1. sz. mellékletének „A” változata alapján készítjük el.

Az éves beszámoló részei

- Mérleg (Eszközök, Források)
- Eredmény-kimutatás (össz költség eljárás alapján „A” változat)
- Kiegészítő melléklet

Az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, de azt a beszámolóval együtt a Tulajdonos részére elkészítjük. A Beszámoló nyílt adatokat tartalmaz, míg az üzleti jelentés tartalma csak a tulajdonos részére készült. Az eredmény-kimutatást a Számviteli törvény mellékletében szereplő „A” változat szerint összköltség eljárással készítjük.

Az amortizáció elszámolás módja

A vállalkozás a terv szerinti értékcsökkenés számítását a könyvekbe történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, *az üzembe helyezéstől alkalmazza*. Az üzembe helyezést és a maradványérték számítását és az értékcsökkenést hitelt érdemlő módon dokumentálja.

A vállalkozás az immateriális javak, illetve tárgyi eszközök (kivéve a 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök) terv szerinti értékcsökkenését a bruttó értékre vetítve *lineáris leírási módszerrel* határozza meg.

A 100.000,- Forint egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számolja el a cég.

100-250 eFt közötti beszerzés esetében 3 év

250 eFt felett 7 év

a számítástechnikai és irányítástechnikai eszközök esetében 3 év

távhő vezetékeknél 25 év

gépjárműveknél 5-10 év (attól függően, hogy szállító gépjármű, vagy speciális felépítményű gépjárműről van-e szó)

szellemi termékeknél 3 év

vagyoni értékű jogoknál 6 év

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számolja a vállalkozás addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

Nem számol el terv szerinti értékcsökkenést a cég a telek bekerülési értéke, képzőművészeti alkotás után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál.

Nem számol el a vállalkozás terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenést a már teljesen leírt immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

Amennyiben az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül – a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után – a vállalkozás kivezeti a könyveiből.

A vállalkozás az egyéb ráfordítások között elkülönítetten mutatja ki az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét.

Mérlegtételek értékelése

1. Az eszközök besorolása

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

2. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék

Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki.

3. Az átszervezés költségeinek elszámolása

A felmerült költségeket alapítás-átszervezés aktivált értékeként az immateriális javak között mutatjuk ki az értékelési szabályzatban meghatározott értéken, az ott meghatározott értékcsökkenési leírás figyelembevételével.

4. Kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása

A felmerült költségeket kísérleti fejlesztés aktivált értékeként az immateriális javak között mutatjuk ki az értékelési szabályzatban meghatározott értéken, az ott meghatározott értékcsökkenési leírás figyelembevételével.

5. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából

5.1. Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja a 25 millió Forintot, akkor az, 25 millió Forint.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérleg főösszeg értékét legalább 2 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a mérleg főösszeg értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek voltak.

5.2. Fajlagosan kis értékű készletek

Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a készleteket, amelyek esetében készletcsoportonként (főkönyvi számlánként) az értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5 %-át.

5.3. A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke

Közületeknél azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés.

Lakosságnál azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 50 eFt-ot.

5.4. A valutás, devizás követelések és kötelezettségek átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás nagysága

A SZÁKOM Nonprofit Kft. valutás és devizás követelésekkel nem foglalkozik.

5.5. A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke

A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év értékesítés nettó árbevételének 2 százalékában határozzuk meg. A rendkívüli tételeket a beszámoló kiegészítő mellékletében részletesen bemutatjuk.

5.6. Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel

Az anyagokat elszámoló áron tartjuk nyilván, anyagár különbözet számla alkalmazásával.

A mérleg megfelelő értékeléséhez az alábbiak szerinti leltározást végrehajtottuk:

Eszközök

- Vagyoni értékű jogok
- Szellemi termékek
- Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
- Műszaki berendezések, gépek járművek
- Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
- Beruházások, felújítások
- Anyagok
- Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
- Egyéb követelések
- Pénztár, csekkek
- Bankbetétek
- Bevételek aktív időbeli elhatárolása
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
- Halasztott ráfordítások

Források

- Jegyzett tőke
- Tőketartalék
- Eredménytartalék
- Beruházási és fejlesztési hitelek
- Rövid lejáratú hitelek

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
- Halasztott bevételek

A társaság saját tőkéje 2014. december 31-én

Saját tőke: 4.250.520 eFt

Megoszlása:

- jegyzett tőke	3.460.440 eFt
- tőketartalék	7.808 eFt
- eredménytartalék	781.984 eFt
- mérleg szerinti eredmény	288 eFt

A társaság alapítója, tulajdonos

100%-ban tulajdonos
Százhalombatta Város Önkormányzata
2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.

A társaság cégjegyzésére jogosult

Janovszky Károly ügyvezető igazgató (megbízatása 2018. augusztus 31-ig érvényes)
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Fenyőfa u. 5.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Török Sándor elnök
Kovács Lajos tag
Szekeres József tag
Erdei Gyula tag
Furcsa Katalin tag
Koltovári István tag

e./ Piaci helyzet, főbb értékesítési területek:

Alaptevékenységeink az alábbiak:

- fűtés- és melegvíz szolgáltatás
- hulladékszállítás és köztisztasági tevékenység
- ipari park működtetése, terület értékesítése

Ezen tevékenységek a - telek értékesítés kivételével - jelenlegi gazdasági helyzet miatt alacsony nyereségtartalmúak. Az Önkormányzat részére végzett többi munkánk, melyek szintén nagy volumenűek, a Közbeszerzési Tanács ajánlása szerint nyereséget nem tartalmazhatnak (ingatlankezelés, csapadékvíz csatornahálózat fenntartása, várostakarítási feladatok). A fentiekből láthatók hogy igazán nem tekinthetjük magunkat igazi piaci közszereplőnek. Ebből következően eszközpótlásunk elsődlegesen nem eredményből, hanem az értékcsökkenések összegéből, illetve a tulajdonos törzstőke emelés jellegű hozzájárulásából valósul meg.

Kapcsolt vállalkozások

A Polgármesteri Hivatallal, önkormányzati intézményekkel és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságaival kötött szerződéseket a rendelkezéseknek megfelelően kapcsolt vállalkozásként tartjuk nyilván.

2./A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően Társaságunk elkészítette **Számviteli Politikáját**. Kialakítása során **legfontosabb célként** jelölte meg, hogy a Társaságnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, mely alapján megbízható és valós adatokat tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.

A Számviteli Politika részeként összeállítottuk a szabályzatokat, – selejtezési, leltározási, értékelési, önköltség számítási, pénzkezelési – melyek kiadásra kerültek. Külön fejezetben készítettük el Társaságunk Számlarendjét.

A gazdasági évről mindezek alapján 2014. december 31-i fordulónappal éves beszámolót készítettünk. A könyvek lezárására 2015. február 6-án került sor. Ennek keretében Mérleg, Eredmény-kimutatás, Kiegészítő Melléklet és Üzleti Jelentés készült.

A Társaság - tevékenységének sajátosságait szem előtt tartva – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 1. számú mellékletében részletezett „A” típusú mérleg, „A” típusú, összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatás összeállítását választotta.

3./ A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

		(ezer Ft-ban)
Vagyoni helyzet:	Jegyzett tőke	3.460.440 eFt
	Eredménytartalék	781.984 eFt
	Mérleg szerinti eredmény	288 eFt
Mérleg-Eszközök összetétele:		
	Immateriális javak	0,25 (%)
	Tárgyi eszközök	85,99 (%)
	Készletek	0,25 (%)
	Követelések (vevők)	3,46 (%)
	Egyéb követelések	1,08 (%)
	Értékpapírok	0 (%)
	Pénzeszközök	6,22 (%)
	<u>Aktív időbeli elhatárolás</u>	<u>2,75 (%)</u>
	Összesen	(100,00 %)
Mérleg-Források összetétele:		
	Saját tőke	93,81 (%)
	Hosszú lejáratú kötelezettség	0,09 (%)
	Rövid lejáratú kötelezettség (szállítók)	0,32 (%)
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	2,38 (%)
	<u>Passzív időbeli elhatárolás</u>	<u>3,4 (%)</u>
	Összesen:	(100,00 %)

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Tárgyév
Befektetett eszközök fedezettsége I.	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	108,78%
Tárgyi eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	109,09%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszközök}}$	86,24%
Saját tőke aránya	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	93,81%
Saját tőke aránya I.	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	2,96%
Saját tőke növekedési üteme	$\frac{\text{Jegyzett tőke}}{\text{Saját tőke}}$	122,84%
Tőkeszerkezeti mutató II.	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Saját tőke}}$	2,87%
Eladósodás alakulása	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke + Idegen tőke}}$	0%

A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Tárgyév
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	396,63%
Rövid távú likviditás I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	408,69%
Rövid távú likviditás II.	$\frac{\text{Forgóeszk.-követ.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	240,22%
Rövid távú likviditás III.	$\frac{\text{Pénzeszközök+ért.pap.}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	231,03%
Vevők átfutási ideje	$\frac{\text{Átlagos vevőáll.}}{\text{Nettó árbevétel}}$	9,42%
Szállítók átfutási ideje	$\frac{\text{Átlagos száll. áll.}}{\text{Anyagjellegű ráford.}}$	1,34%
Vevők és szállítók aránya	$\frac{\text{Vevők}}{\text{Szállítók}}$	1.094%

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása

(ezer Ft)

Az eredmény főbb összetevői	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	-14.112
Pénzügyi műveletek eredménye	2.492
Rendkívüli eredmény	15.189
Adózás előtti eredmény összesen	3.569
Adózott eredmény	288
Mérleg szerinti eredmény	288

A mutató megnevezése	A mutató számítása	Tárgyév
Árbevétel arányos üzemi eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-0,85
Tőkearányos eredmény	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	-0,34
Eszközök megtérülési mutatója	$\frac{\text{Nettó árbevétel}}{\text{Összes eszköz}}$	36,67
Eszközhatékonyság	$\frac{\text{Üzemi eredmény}}{\text{Összes eszköz}}$	-0,32

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értéke

(ezer Ft)

Megnevezés	Záró érték
I. Immateriális javak összesen	11.188
113. Vagyoni értékű jogok	8.939
114. Szellemi termékek	2.249
II. Tárgyi eszközök összesen	3.896.407
121. Telkek	649.164
122. Épületek	487.348
123. Építmények	2.287.597
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68.710
<i>12. Ingatlanok összesen</i>	<i>3.492.819</i>
1311. Termelő gépek, berendezések	330.324
1312. Szerszámok, gyártóeszközök	-
132. Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	-
<i>13. Műszaki gépek összesen</i>	<i>330.324</i>
141. Üzemi gépek, berendezések	67.133
142. Egyéb járművek	-
<i>14. Egyéb gépek összesen</i>	<i>67.133</i>
<i>16. Beruházások, felújítások</i>	<i>6.131</i>
<i>127. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	

2. Értékcsökkenés változása

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. lin. elszámolt
I. Immateriális javak összesen	2.026
111. Vagyoni értékű jogok	1.337
113. Szellemi termékek	689
II. Tárgyi eszközök összesen	169.675
121. Telkek	0
122. Épületek	20.285
123. Építmények	78.588
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
<i>12. Ingatlanok összesen</i>	<i>98.873</i>
1311. Termelő gépek, berendezések	57.808
1312. Szerszámok, gyártóeszközök	-
132. Termelésben közvetlenül részt vevő járművek	-
<i>13. Műszaki gépek összesen</i>	<i>57.808</i>
141. Üzemi gépek, berendezések	12.994
142. Egyéb járművek	-
<i>14. Egyéb gépek összesen</i>	<i>12.994</i>

A 2014. évben elszámolt értékcsökkenési leírás

Megnevezés	(ezer Ft)
Folyamatosan (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás	169.196
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	2.505
Terv szerinti értékcsökkenés összesen	171.701

2014. évben megvalósult beruházások

A beruházások végrehajtását részletesen bemutattuk a beruházásokról szóló táblázatban.

*Elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztések
mérlegképletek szerinti bontásban*

(ezer Ft)

Megnevezés	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró érték
Értékvesztés	12.528	4.496	8.032

Követelések

(ezer Ft)

Megnevezés	záró
vevők	156.496
kapcsolt vállalkozással szembeni adott előlegek	
alapítókkal szembeni követelés	
egyéb követelések	48.772
összesen	205.268

(ezer Ft)

<i>Vevők részletezése</i>	záró
lejáratára szerint	
határidőn belül	1.240
határidőn túl	87.952
peresített	67.304
el nem fogadott	
összesen:	156.496
reláció szerint	
belföldi	156.496
külföldi követelés	
összesen	156.496

(ezer Ft)

<i>Egyéb követelések részletezése</i>	
elszámolás munkavállalókkal	28
VPOP kivetett áfa	
társasági adó	1.926
általános forgalmi adó	
általános forgalmi adó	
önkormányzati adó	581
egyéb, külön nem részletezett	46.237
összesen:	48.772

Értékpapírok

(ezer Ft)

Megnevezés	növekedés	csökkenés	záró
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0

Pénzeszközök

Megnevezés	ezer Forint	
	nyitó	záró
Pénztár	1.512	1.313
Bankszámlák HUF		
Erste	192.147	267.391
OTP*	-63	12.786
Bankszámlák összesen:	192.084	280.177

Aktív időbeli elhatárolások

(ezer Ft)

Megnevezés	2013. dec. 31.	2014. december 31.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	109.486	117.071
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	4.402	1.262
Halasztott ráfordítások	7.854	7.428
Összesen	121.742	125.761

Források**Saját tőke**

(Ft)

Jegyzett tőke	3.460.440.000,00
Tőketartalék	7.808.000,00
Eredménytartalék	781.983.644,03
Összesen	4.250.231.644,03

A saját tőke üzleti éven belüli változása

(ezer Ft)

Megnevezés	2013. dec. 31.	2014. dec. 31.
Jegyzett tőke	2.935.440	3.460.440
Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)		
Tőketartalék	7.808	7.808
Eredménytartalék	887.945	781.984
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék		
Mérleg szerinti eredmény	518	288
Összesen	3.831.711	4.250.520

Lekötött tartalék

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján képzett **fejlesztési tartalék** nem volt.

Céltartalékok

A Társaságnak 2014. évben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint a várható kötelezettségek fedezetére céltartalék-képzési kötelezettsége nem keletkezett.

A Társaság nem élt a hivatkozott törvény által nyújtott lehetőséggel, és sem egyéb címen, sem a jövőbeni költségekre nem képzett céltartalékot.

Kötelezettségek

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Hátrasorolt kötelezettségek	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3.705
Rövid lejáratú kötelezettségek	121.844
Összesen	125.549

Hosszú lejáratú kötelezettségek

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Beruházási- és fejlesztési hitelek	0
Összesen	-

Rövid lejáratú kötelezettségek

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Rövid lejáratú kölcsön	0
Vevőktől kapott előleg	
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (szállítók)	14.305
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	107.539
Összesen	121.844

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	38.379
Munkabér	12.881
TB kötelezettség, nyugdíjpénztári tagdíjak	
Garanciális teljesítési biztosíték, egyéb kötelezettség	56.279
Alapítókkal szembeni kötelezettség (ki nem fizetett osztalék)	
Összesen	107.539

Passzív időbeli elhatárolások

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7.753
Halasztott ráfordítások	147.472
Összesen	155.243

*Mérlegen kívüli tételek részletezése***Függő kötelezettségek**

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Éven túli bankgaranciák	-
Éven belüli bankgaranciák	-
Alvállalkozók által benyújtott viszonygaranciák	-
Összesen	-

Függő követelések

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Éven túli bankgaranciák	-
Éven belüli bankgaranciák	-
Összesen	-

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban
(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Tevékenység árbevétele	1.661.335
Értékesítésének árbevétele	
Egyéb anyag értékesítés árbevétele	
Bérleti díjak árbevétele	
Egyéb tevékenységek árbevétele	
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1.661.335
Exportértékesítés nettó árbevétele*	0
Összesen	1.661.335

Bevételek és ráfordítások alakulása

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Értékesítés nettó árbevétele	1.661.335
Egyéb bevételek	149.671
Aktivált saját teljesítmények értéke	7.460
Anyagjellegű ráfordítások	1.069.657
Személyi jellegű ráfordítások	414.492
Értékcsökkenési leírás	171.701
Egyéb ráfordítások	176.728
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-14.112
Pénzügyi műveletek bevételei	2.492
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Pénzügyi műveletek eredménye	2.492
Szokásos vállalkozási eredmény	-11.620
Rendkívüli bevételek	15.789
Rendkívüli ráfordítások	600
Rendkívüli eredmény	15.189
Adózás előtti eredmény	3.569
Adófizetési kötelezettség	3.281
Adózott eredmény	288
Mérleg szerinti eredmény	288

Költségnemek alakulásának részletezése

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Anyagköltség	684.997
Igénybevett szolgáltatások értéke	175.160
Egyéb szolgáltatások értéke	20.881
Béreköltség	287.932
Személyi jellegű egyéb kifizetések	42.330
Bérbírlék	84.230
Értékcsökkenési leírás	171.701
Eladott áruk beszerzési értéke	891
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	187.728
Költségek összesen	1.655.850

Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása

Egyéb bevételek

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	60.039
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	22
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	2.056
Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	0
Egyéb bevétel	69.670
Utólag kapott- közvetve kapcsolódó pénzügyileg rendezett engedmény	
Állami költségvetéssel elszámolt támogatások	17.884
Összesen	149.671

Egyéb ráfordítások

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	63.131
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	0
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	228
Egyéb ráfordítás	42.197
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök	
Önkormányzatokkal elszámolt adók	58.644
Értékvesztések, terven felüli értékcsökkenési leírás	12.528
Összesen	176.728

Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak alakulása

Pénzügyi műveletek bevételei

(ezer Ft)

Megnevezés	2014. dec. 31.
Befektetett pénzügyi eszközök kamata	
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	
Pénzintézettől éven belüli betétre kapott kamat	
Befektetési jegyek hozama	
Egyéb pénzügyi bevétel	319
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2.173
Összesen	2.492

Rendkívüli bevételek és ráfordítások alakulása

Rendkívüli bevételek

(ezer Ft)	
Megnevezés	2014. dec. 31.
Fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás elhatárolt összegéből a kapcsolódó költségek ellentételezésére megszüntetett összeg	15.789
Hitelező által elengedett kötelezettség értéke	
Összesen	15.789

Társasági nyereségadó számítása

(Ft)

Adóalap csökkentő tétel	
Értécsökkenési leírás (TAO szerinti)	230.851.733
Visszaírt értékvesztés	4.495.811
Összesen:	235.347.544

Adóalap növelő tétel	
Értécsökkenés (számviteli törvény szerinti)	171.701.214
Elszámolt értékvesztés	12.527.822
Összesen:	184.229.036

Adózás előtti eredmény	3.568.652
Növelő tételek	+184.229.036
Csökkentő tételek	-235.347.544
Adó alapja	-
Társasági adó összege	-

A számítás eredményéből következően elvárt adó fizetési kötelezettségünk keletkezik, melynek számítása az alábbi:

Elvárt adó alapján a TAO:

Σ bevételek	1.829.285.939,- Ft
- ELÁBÉ	891.160,- Ft
- Közvetített	187.728.010,- Ft
	<u>1.640.666.769,- Ft</u>

1.640.666.769 x 2% = 32.813.335 → adóalap
 32.813.335 x 10% = 3.281.000 - TAO

Iparüzési adó arányosítás

(Ft)

Árbevétel sáv	Árbevétel sávban	ELÁBÉ+ Közv. szolg. a sávban
0-500 000 000	500 000 000	56 767 377
500 000 000-20 000 000 000	1 161 334 205	131 851 793
20 000 000 000-80 000 000 000		
80 000 000 000 felett		
Összesen:	1 661 334 205	188 619 170

1 sáv 0,300963

2 sáv 0,699037

Árbevétel sáv	Árbevétel hányad	ELÁBÉ+ Közv. szolg. a sávban	ELÁBÉ+ közv.szolg. (%)	Figyelembe vehető ma- ximum (%)	Figyelembe vehető ELÁBÉ+ közv.szolg. a sávban
0-500 000 000	500 000 000	56 767 377	11,3535%	100%	56 767 377
500 000 000-20 000 000 000	1 161 334 205	131 851 793	11,3535%	85%	131 851 793
20 000 000 000-80 000 000 000				75%	
80 000 000 000 felett				70%	
Összesen:	1 661 334 205	188 619 170			188 619 170

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Létszámgazdálkodás

Megnevezés	2014.
Teljes munkaidős fizikai	55
Teljes munkaidős fizikai közmunkás	
Munkaügyi Központ által támogatott (TÁMOP)	
Teljes munkaidős szellemi	28
Közcélú teljes munkaidős szellemi	
Nyári munkás fizikai	
Nyári munkás szellemi	
Részmunkaidős fizikai	1
Közmunkás fizikai	
Szakmunkástanuló	
Részmunkaidős szellemi	2
Mindösszesen	86

A munkaviszonyból származó összes kereset alakulása

Megnevezés	(Ft) Tény (2014.)
Teljes munkaidős fizikai	149.106.486
Közcélú fizikai	
TÁMOP foglalkoztatás	
Nyári munkás fizikai	
Teljes munkaidős szellemi	113.387.524
Közcélú szellemi	
Nyári munkás szellemi	
Részmunkaidős fizikai	3.655.327
Részmunkaidős fizikai közmunkás	
Részmunkaidős fizikai tanuló	-
Részmunkaidős szellemi közmunkás	3.777.000
Összes foglalkoztatott mindösszesen	269.926.337

Kimutatás az átlagkeresetek alakulásáról

(Ft)

Megnevezés	Átlagkereset Ft/hó/fő	Átlagkereset Ft/év/fő
	2014.	2014.
Teljes munkaidős fizikai	225.918	2.711.026
Közcélú fizikai		
Nyári munkás fizikai		
Teljes munkaidős szellemi	337.463	4.049.554
Közcélú szellemi		
Nyári munkás szellemi		
Részmunkaidős fizikai	304.611	3.655.327
Részmunkaidős fizikai tanuló		
Részmunkaidős szellemi	314.750	3.777.000
Fősorok összesen	1.182.742	148.192.907

A munkaerő-forgalom alakulása

(fő)

Megnevezés	2014.	
	Belép	Kilép
Teljes munkaidős fizikai	3	8
Teljes munkaidős fizika nyári munka		
Teljes munkaidős fizikai közmunkás		
Teljes munkaidős szellemi	2	4
Teljes munkaidős szellemi nyári munka		
Teljes munkaidős szellemi közmunkás		
Teljes munkaidős szellemi TÁMOP		
Részmunkaidős fizikai		
Részmunkaidős szellemi közmunkás	1	
Összes foglalkoztatott mindösszesen	6	12

V. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Környezetvédelmi tevékenységet az alaptevékenységeink után nem folytatunk. Tevékenységeink közül a hulladékszállítás, illetve ártalmatlanítás tartalmaz környezetvédelmi kötelezettségeket, melyeknek eleget teszünk a Környezet-védelmi Felügyelőség előírásai szerint.

Környezetvédelmi tevékenységhez sorolható a Polgármesteri Hivatal megbízásából végzett szelektív hulladékgyűjtés, mely

- műanyag palack,
- papír,
- üveg,
- elektronikai hulladék,
- alumínium hulladék

frakciókra vonatkozik.

A környezetvédelem körébe tartozik a zöldhulladék szezonális gyűjtése (Százhalombatta város területére égetési tilalom van érvényben), illetve ezen hulladékok komposztálása a hulladéklerakón elhelyezkedő komposztáló telepen.

A hulladéklerakó telepre egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezünk.

VI. CASH-FLOW KIMUTATÁS

(eFt)

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	87 894
1. Adózás előtti eredmény	3 569
2. Elszámolt amortizáció	171 701
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	8 032
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	60 039
6. Szállítói kötelezettség változása	4 430
7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	-210 796
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	10 466
9. Vevőkövetelés változása	50 827
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-3 074
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-4 019
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-3 281
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-16. sorok)	0
14. Befektetett eszközök beszerzése	
15. Befektetett eszközök eladása	
16. Kapott osztalék, részesedés	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17-27. sorok)	0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0
19. Hitel és kölcsön felvétele	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése megszüntetése, beváltása	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés	
24. Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	
IV. Pénzeszközök változása	87.894

Választott tisztségviselőkkel (ügyvezető igazgató és Felügyelő Bizottság tagjai) kapcsolatos éves jövedelemre vonatkozó adatok:

<i>Megnevezés</i>		Ft
		Összesen
Ügyvezető igazgató		
- megbízási díj		8 400 000
- prémium - tényleges kifizetés 96/2013. Ök. számú határozat alapján		1 260 000
- projektmenedzseri kifizetés		185 098
Felügyelő Bizottság		
- elnök (1 fő)		1 200 000
- tagok (5 fő) (FEB tag változásból eredő minimális 40.000,- Ft-os pluszköltség)		4 560 000

Fontosabb mérlegadatok részletezése

(Ft)

Követelések		
321	41 282 421	Önkormányzat nevében kibocsájtott számlák
331	3 750 606	Önkormányzattal szembeni követelés
361	27 500	Munkavállalókkal szembeni követelés
362	210 809	Családi pótlék táppénz terhére
368	874 900	Különféle egyéb követelés
461	1 926 469	TAO túlfizetés
469	580 562	Helyi adó túlfizetés
473	10 819	TB túlfizetés
475	108 374	Magánnyugdíj túlfizetés
	48 772 460	

Kötelezettségek		
453	4 200 450	Biztosítékok
463-464	18 009 026	Adók fizetési kötelezettség
468	16 926 573	Áfa fizetési kötelezettség
4743	5 918	Támogatás
471	12 880 533	Munkabér kifizetés
476	1 768 669	Rövid lejáratú kötelezettség
479	187 890	ÁFA elhatárolás
4790	39 334 255	Önkorm.nevében kibocsájt. szla. hátralékkal
4791	10 357 807	Önkorm.nevében kibocsájt. szla. tárgyhavi
4799	618 028	Rövid lejáratú kaució
462	3 249 987	SZJA fizetési kötelezettség
	107 539 136	

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

(Ft)

január havi számlából december havi bevétel	102 059 886
távhő támogatás	15 011 454
Összesen:	117 071 340

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

(Ft)

MFH 5000 karbantartás	360 575
Közbeszerzés előfizetés	42 473
Controlling hírlevél	13 450
Jogtár előfizetés	52 052
Magyar Közlöny előfizetés	175 200
Adóklub előfizetés	86 847
Vagyonbiztosítás	430 874
E-szla. tanúsítvány	9 750
Tb tanfolyam	91 208
Összesen:	1 262 429

Halasztott ráfordítások

(Ft)

Seprőgép lízingdíja	2 465 352
KJZ-696 gk lízingdíja	4 962 002
Összesen:	7 427 354

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

(Ft)

Bérleti díj	18 000
Összesen:	18 000

Költségek passzív időbeli elhatárolása

(Ft)

áramdíj	7 508 945
postaköltség	117 786
mobiltelefon díj	60 270
CT programkövetés	42 512
munkaruha mosatás	23 455
Összesen:	7 752 968

Halasztott bevételek

(Ft)

MAG Zrt. támogatás	104 402 544
KEOP támogatás	28 254 227
Dunamenti ZRt fejlesztési támogatás	5 534 390
Gazd.Miniszt. Fejlesztési támogatás	3 184 654
NEP 2004-04 primér vez.	6 096 409
Összesen:	147 472 224

Hátralékok bemutatása

(Ft)

<i>Lakossági hátralék éves bontása</i>	
2014. évi	57 840 007
2013.évi	40 526 217
2012.évi	29 042 058
2011.évi	17 187 604
2010.évi	8 361 382
2009.évi	4 448 735
2008.évi	1 896 128
2007.évi	628 299
2006.évi	303 490
2005.évi	17 883
Összesen:	160 251 803

(Ft)

<i>Közületi hátralék éves bontása</i>	
2014. évi	3 619 338
2013.évi	1 026 005
2012.évi	497 337
2011.év	545 234
2010.évi	470 808
2009. évi	
2008.évi	
2007.évi	
2006.évi	
2005.évi	
Összesen:	6 158 722

(Ft)

<i>Egyéb hátralék éves bontása</i>	
2014. évi	18 455 259
2013. évi	126 630
2012. évi	42 383
2011. évi	1 335 175
2010. évi	187 755
2009. évi	
2008. évi	132 760
2007. évi	
2006. évi	
2005. évi	
Összesen	20 279 962

Lakossági és nem lakossági hátralék bontása

2014. december 31.

(Ft)

Időszak	Lakossági távhő-, szemét szolgáltatás	Nem lejárt követelés (főkönyv szerint)	Közületi távhő-, szemét szolgáltatás	Egyéb tevékenység	Összesen
0-30 nap	12 730 176		1 962 263	15 483 600	
30-60 nap	6 218 643		349 054	1 179 700	
60-90 nap	4 850 012		483 567	1 470 950	
90-180 nap	11 102 457		428 600	212 269	
180-360 nap	22 938 722		395 854	108 740	
360 napon túli	102 411 793		2 539 384	1 824 703	
Összesen:	160 251 803	1 239 596	6 158 722	20 279 962	187 930 083

Értékvesztés:

31 433 706

Mindösszesen:

156 496 377

A fenti táblázatokban a hátralékok a december 31-ei állapotot mutatják. Ezekben szerepelnek a decemberi árbevételt jelentő számlák is, melyeknek fizetési határideje még nem járt le. (Az eredeti éves kintlévőségek csökkentésre kerültek a behajtott összegekkel.)

A Kiegészítő Mellékletet összeállította:

Név: Valter Andrea

Regisztrációs száma: 133678

Dátum: Százhalombatta, 2015. február 6.

Valter A.
Valter Andrea
gazdasági vezető