

Statisztikai számjel: 24095275-8110-113-01

Cégjegyzék száma: 01 - 09 - 990216

Vállalkozás megnevezése: EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki Településüzemeltetési Kft

Vállalkozás címe: 1071 Budapest, Damjanich utca 12

Egyszerűsített éves beszámoló 2015 üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2015. január 1

Beszámolási időszak vége: 2015. december 31

Keltezés: Budapest, 2016. április 27

EVIKINT KFT.
1071 Bp., Damjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyiri.evikint@gmail.com
Vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel:24095275-8110-113-01

Éves beszámoló Egyszerűsített mérlege

Cégjegyzék száma:01 - 09 - 990216

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. (év/hó/nap)

EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki Településüzemeltetési Kft

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 225		1 025
2	I. Immateriális javak			
3	ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	1 225		1 025
5	ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektett pénzügyi eszközök			
7	ebből: Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	ebből: Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B FORGÓESZKÖZÖK	40 507		31 296
10	I. Készletek	13 941		16 091
11	II. Követelések	21 479		3 416
12	ebből: követelések értékelési különbözete			
13	ebből: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok			
15	ebből: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	5 087		11 789
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	24 248		21 819
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	65 980		54 140
19	D. SAJÁT TŐKE	2 475		5 295
20	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
21	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23	III. Tőketartalék			
24	IV. Eredménytartalék	-2 219		- 525
25	V. Lekötött tartalék			
26	VI. Értékelési tartalék			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	1 694		2 820
30	E. CÉLTARTALÉKOK			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK	62 787		41 076

EVIKINT KFT.
1071 Bp., Damjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

Nyíri Dóra

Aláírás

Kelvezés: Budapest

2016. április 27.

Statisztikai számjel:24095275-8110-113-01

Éves beszámoló Egyszerűsített mérlege

Cégjegyzék száma:01 - 09 - 990216

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. (év/hó/nap)

EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki Településüzemeltetési Kft

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	62 787		41 076
35	ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	718		7 769
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN	65 980		54 140

Keltezés: Budapest

2016. április 27.

EVIKINT KFT.
 1071 Bp., Damjanich u. 12.
 Adószám: 24095275-2-42
 E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

Nyiri Dóra

Aláírás

Statisztikai számjel:24095275-8110-113-01

Cégjegyzék száma:01 - 09 - 990216

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. (év/hó/nap)

EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki Településüzemeltetési Kft

adatok eFt-ban

**Éves beszámoló Egyszerűsített
eredménykimutatása (Összköltség)**

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	310 141		264 935
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	644		3 336
4	ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	164 042		126 272
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	136 411		133 649
7	VI. Értékcsökkenési leírás	915		599
8	VII. Egyéb ráfordítások	7 104		4 394
9	ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 313		3 357
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3		
12	ebből: értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	ebből: értékelési különbözet			
15	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3		
16	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	2 316		3 357
17	X. Rendkívüli bevételek			
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			
19	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
20	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 316		3 357
21	XII. Adófizetési kötelezettség	622		537
22	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 694		2 820
23	22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
24	23. Jóvágott osztalék, részesedés			
25	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	1 694		2 820

Keltezés: Budapest

2016. április 27.

EVIKINT KFT.
1071 P.H. Bamjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

Nyiri Dóra

Aláírás

Kiegészítő melléklet

1. Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki Településüzemeltetési Kft. 2015. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás 2012.08.16-án kezdte meg a tevékenységét.

A cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-990216

A cég székhelye: 1074 Budapest, Damjanich utca 12.

A vállalkozás telephelye(i):

Adószáma: 24095275-2-42

Statisztikai számjel: 24095275-8110-113-01

A társaság jegyzett tőkéje: 3 000 ezer Ft

A vállalkozás tulajdonosa(i): Evikvár Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Kft

A tulajdonosok által jegyzett tőke aránya: 100 %

A vállalkozás fő tevékenysége(i): Építményüzemeltetés

A vállalkozás ügyvezetője: Nyíri Dóra

2. A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés

A könyvvezetés módja, beszámoló formája

A társaság könyvvizetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget, „A” típusú mérleget és „A” (összköltség) típusú eredménykimutatást készít.

A EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki Településüzemeltetési Kft 2015-ös év gazdálkodásáról éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll.

A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörben foglalta össze a vállalkozás. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a társaság a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A társaság a felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A társaság a 6-7. számlaosztályokat nem használja.

Üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű

ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként állapítja meg.

A pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai között a társaság a számviteli törvény előírásai szerinti tételeket (árfolyamdifferenceket, kamatokat, kamatjellegű tételeket) mutatja ki.

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki a társaság, amelyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek és nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

A vállalkozás összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett.

Könyvvizsgálás pénzneme

A társaság a könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

Üzleti év

A beszámoló a 2015. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015.12.31.

Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja a tárgyévet követő március 31.

A beszámoló készítésért felelős

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős szervezet, illetve személy neve és regisztrációs száma: Stella Kft. (adószáma:11551407-2-09), Sörös Antalné, regisztrációs száma:118976.

Könyvvizsgáló:

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve: Rác István, címe: 4033 Debrecen, Beregszászi P. u 8., kamarai száma: 002714. A könyvvizsgáló munkadíja 250 ezer forint + ÁFA.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább 1 millió Ft-ot. Ebben az esetben a

EVIKINT KFT.
1071 Bp., Bamjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

Lényeges hibák értelmezése

2013. január 1-jétől megszűnt a lényeges hiba fogalma a számviteli törvényben.

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem

A Társaság minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásának állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot állít ki. A szabályszerűen kiállított bizonylatok adatait pedig a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíti. A nyilvántartások és bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetősége biztosított.

Jelen kiegészítő melléklet a számviteli törvény 16.§ (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, amelyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli alapelvek

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a Számviteli törvényben meghatározott alapelvek érvényesülnek.

3. Az eszközök és források értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak az előző évhez képest.

Immateriális javak, tárgyi eszközök

A Társaság az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki. A tárgyi eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése általában az eszköz bekerülési értékének vagy nettó értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével. Az értékcsökkenés tervezésekor a társaság az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Az értékcsökkenés elszámolása havonta/negyedévente/évente történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy

összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél. A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet, a főkönyvvél való egyeztetés a mérleg fordulónapján történik.

Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé. A kamatozó értékpapírok értéke nem tartalmazza a vételárban elismert kamatot. A részvények záróértéke megfelel a részvényt kibocsátó társaság Saját tőke / Jegyzett tőke arányának.

Készletek

Az árukat a vállalkozás tényleges beszerzési áron veszi készletre, év végén tényleges leltárfelvétellel értékeli, majd a leltár, valamint a könyv szerinti érték különbözetével a költségeket módosítja. A vállalkozás a készletek értékelésénél az átlagáron/FIFO történő értékelést alkalmazza. A vállalkozás a kereskedelmi árukészletről nem vezet év közben folyamatos nyilvántartást, a beszerzéseket eladott áruk beszerzési értékeként (ELÁBÉként) könyveli el. A tételes leltárfelvételre december 31-én került sor.

Követelések

A vállalkozás a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést számol el - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A vevőnként, az adósként kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adósok együttes minősítése alapján - az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható.

Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést a vállalkozó visszairással csökkenti.

A vállalkozásnak nem volt határidőn túli, valamint kétes kintlévősége. A külföldi pénzeszközben létrejött ügyletek a számla kiállításának napján, szolgáltatások esetén a számla beérkezésének időpontjában érvényes középárfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítéskori és az elszámoláskori árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra, pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve ráfordításai címen.

Társaságunk a megbízható és valós összkép érdekében a(z) MNB bank átlagárfolyamát választotta alkalmazandó devizaárfolyamnak.

Értékpapírok

Az értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe. Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.

Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben való értékelése a számviteli törvény általános elvárásai szerint történik.

4. A mérlegben szereplő eszközök értékelése

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök

Az immateriális javak adatai

Az immateriális javak nettó értéke a mérlegfordulónapon 0 Ft. Az immateriális javak összevont mozgásának alakulása (adatok eFt-ban):

Immateriális javak	2014. december 31.	Növ/csök	Átsorolás	2015. december 31.
Bruttó érték				
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3. Vagyoni értékű jogok				
4. Szellemi termékek				
5. Üzleti vagy cégérték				
6. Immateriális javakra adott előlegek				
7. Immateriális javak értékhelyesbítése				
Immateriális javak bruttó értéke összesen				
Halmozott értékcsökkenés				
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3. Vagyoni értékű jogok				
4. Szellemi termékek				
5. Üzleti vagy cégérték				
6. Immateriális javakra adott előlegek				
7. Immateriális javak értékhelyesbítése				
Immateriális javak halmozott értékcsökkenése összesen				
Nettó érték				
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3. Vagyoni értékű jogok				
4. Szellemi termékek				
5. Üzleti vagy cégérték				
6. Immateriális javakra adott előlegek				
7. Immateriális javak értékhelyesbítése				
Immateriális javak nettó értéke összesen	0	0		0

A tárgyi eszközök adatai

Tárgyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 1 025 ezer Ft

A vállalat az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100.000 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

Tárgyi eszközök összevont mozgásának alakulása (adatok eFt-ban):

EVIKINT KFT.
1071 Bp, Barnai u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

Tárgyi eszközök	2014. december 31.	Növ/csökk	Átsorolás	2015. december 31.
Bruttó érték				
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	778	0		778
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 250	398		3 648
4. Tenyészállatok		0		
5. Beruházások és felújítások		0		
6. Beruházásokra adott előlegek		0		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0		
Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen	4 028	398		4 426
Halmozott értékcsökkenés				
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0		
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	263	114		377
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 540	484		3 024
4. Tenyészállatok		0		
5. Beruházások és felújítások		0		
6. Beruházásokra adott előlegek		0		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítés		0		
Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése összesen	2 803	598		3 401
Nettó érték				
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0		0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	515	-114		401
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	710	-86		624
4. Tenyészállatok		0		0
5. Beruházások és felújítások		0		0
6. Beruházásokra adott előlegek		0		0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0		0
Tárgyi eszközök nettó értéke összesen	1 225	-200		1 025

A befektetett pénzügyi eszközök adatai

Befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke a mérlegforduló napon: 0 Ft

Értékpapírral, adott kölcsönrel, hosszú lejáratú bankbetétrel a vállalkozás a mérlegfordulónapon nem rendelkezett.

EVIKINT KFT.
1071 Bp., Damjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya 31 296 ezer Ft, amelyből 3 416 ezer Ft a követelések egyenlege.

Készletek

Év végi záróegyenlege: 16 091 ezer Ft

A záróegyenleg teljes összege a vásárolt készletek értékét mutatja, saját termelésű készlete a vállalkozásnak év végén nincs.

Követelések

Év végi záróegyenlege: 3 416 ezer Ft

Vevőkkel szembeni követelés összege: 1 447 ezer Ft

A társaság tárgyév végén kétes követeléssel nem rendelkezett, így értékvesztést nem számolt el.

Értékpapírok

Az értékpapírok záróegyenlege: 0 Ft.

Pénzeszközök

A pénzeszközök záróegyenlege: 11 789 ezer Ft

- Pénztár 139 ezer Ft

- Bankbetétek 11 650 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolások

Év végi záróegyenlege: 21 819 ezer Ft

bevételek aktív időbeli elhatárolása: 21 726 ezer Ft

költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 93 ezer Ft

halasztott ráfordítások: 0 Ft

AIE értékvesztése: 0 Ft

A mérlegben szereplő források értékelése

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje: 5 295 ezer Ft.

Jegyzett tőke

Záróértéke a mérleg fordulónapján 3 000 ezer Ft.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál: 0 Ft.

Tőketartalék

Értéke évzáráskor 0 Ft.

Eredménytartalék

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege: - 525 ezer Ft.

Lekötött tartalék

Értéke évzáráskor 0 Ft.

Értékelési tartalék

Értéke évzáráskor 0 Ft

Mérleg szerinti eredmény

A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye: 2 820 ezer Ft.

Céltartalékok

2015-ben a vállalkozás céltartalékot nem képzett. Nincs a vállalkozásnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek

Év végi záróállomány: 0 Ft

A vállalkozás eszközeinek finanszírozása saját és idegen forrásból történik. A kötelezettségekből a tulajdonos által a vállalat rendelkezésére bocsátott tagi kölcsön összege 2 500 ezer Ft, ami az összes forrás 4,62%-a.

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a vállalkozásnak nincs.

A rövid lejáratú kötelezettségek

Év végi záróállománya: 41 076 ezer Ft.

Ebből a szállítókkal szembeni tartozás összege: 20 680 ezer Ft

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételként 7 769 ezer Ft-ot számolt el.

bevételek passzív időbeli elhatárolása: 0 Ft

költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 0 Ft

halasztott bevételek: 7 769 ezer Ft

5. Az eredménykimutatásban szereplő értékek bemutatása

A társaság "A" típusú, összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

A nettó árbevétel és az exportértékesítés bemutatás (adatok eFt-ban):

Tevékenység	2014	2015
1. tev.	310 141	26 956
2. tev.		237 979
3. tev.		
4. tev.		
Összesen	310 141	264 935

EVIKINT KFT.
1071 Bp., Damjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyir.evikint@gmail.com

Az export értékesítés nettó árbevétele a következő földrajzi régiókkal szemben keletkezett:

Régió	2014	2015
EU		
USA		
Ázsia		
Egyéb		
Összesen	0	0

Költségek, ráfordítások

	2014	2015
anyagköltség (51)	90 940	75 297
igénybevett szolgáltatások (52)	69 726	30 437
egyéb szolgáltatások (53)	2 039	2 259
eladott áruk besz.értéke (814)	70	10 925
közvetített szolgáltatások (815)	1 267	7 354
személyi jellegű ráfordítások (54-55-56)	136 411	133 649
értécsökkenés (57)	915	599
egyéb ráfordítás (86)	7 104	4 394
Összesen	308 472	264 914

A létszám- és bérigazgatás főbb adatai

A vállalkozás bérköltségként 104 617 ezer Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban. Az átlagos állományi létszám a 2015. évben 67 fő volt.

A dolgozók bérezési formája: órabéres és havidíjas

A tárgyévi személyi jellegű egyéb kifizetések összege: 4 243 ezer Ft

A rendkívüli eredmény tételeinek részletezése

Rendkívüli bevételek tárgyévben elszámolt összege: 0 Ft

Rendkívüli ráfordítások tárgyévben elszámolt összege: 0 Ft

Az apportként átadott tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft, apport értéke 0 Ft.

Kapott támogatás, pályázat tárgyévi összege 2 838 ezer Ft (munkaügyi támogatás)

EVKINT KFT.
1071 Bp., Damjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

Tájékoztató adatok

A társasági adó alapját növelő tételek

.....

.....

.....

.....

.....

A társasági adó alapját csökkentő tételek

A választott tisztségviselők osztalékot, kölcsönt, előleget a tárgyévben nem vettek fel.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek a társaság tulajdonában, környezetvédelmi garanciális kötelezettsége sincs.

Elemzés, mutatók

Eszközök és források	Érték (eFt)	Megoszlás (%)
Befektetett eszközök	1 025	1,89%
Forgóeszközök	31 296	57,81%
Aktív időbeli elhatárolások	21 819	40,30%
<i>ESZKÖZÖK</i>	54 140	100
Saját tőke	5 295	9,78%
Céltartalékok	0	0,00%
Kötelezettségek	41 076	75,87%
Passzív időbeli elhatárolások	7 769	14,35%
<i>FORRÁSOK</i>	54 140	100

EVIKINT KFT.
1071 Bp., E. Samjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

Vagyoni helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	3,94%	12,89%
Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	2536,85%	775,75%
Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	3,75%	9,78%
Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	1,86%	1,89%
Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	61,39%	57,81%

Pénzügyi helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Pénzügyi eredmény eFt	Cash flow	468	6702
Likviditási mutató	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,65	0,76
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,42	0,37

Jövedelmezőség

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	0,55%	1,06%
Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	2,57%	5,21%
Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	68,44%	53,26%
Saját tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{Saját tőke}}$	0,00%	0,00%

Budapest, 2016.04.27.

EVIKINT KFT.
 1071 Bp., Damjanich u. 12.
 Adószám: 24095275-2-42
 E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

Nyíri Dóra
 ügyvezető

RÁCZ és DOMJÁN

**Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Kft**

4033 Debrecen, Beregszászi P. u. 8.
Tel/fax: (52) 441 827, (52) 522-091
Tel.: (30) 9439 818
E-mail: istvanracz63@gmail.com

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki Településszolgáltatási KFT. tulajdonosának
1077 Budapest VII. Wesselényi u. 69. fszt.U-7.

Elvégeztem az **EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki Településszolgáltatási KFT.** mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 54.140 eFt, a mérleg szerinti eredmény 2.820 eFt./nyereség/ - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az ügyvezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért.

Az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja, az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége.

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az egyszerűsített éves beszámolóval kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

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

VÉLEMÉNY

A könyvvizsgálat során az **EVIKINT KFT.** 2015. évi üzleti évről összeállított egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az **EVIKINT KFT.** 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Kelt: Debrecen, 2016. április 27.

**RÁCZ és DOMJÁN Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó KFT.**
4033 Debrecen, Beregszászi P. u. 8.
Adószám: 12115637-2-09

RÁCZ István
RÁCZ és DOMJÁN Kft
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft
MKVK 000550
4033 Debrecen, Beregszászi P. u. 8.

RÁCZ István
kamara tag könyvvizsgáló
MKVK: 002714

EVIKINT KFT.
1071 Bp., Damjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-42
E-mail: nyiri.evikint@gmail.com

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 111 - 9895

Dátum intervallum 2015.01.01. - 2015.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 13	Műszaki berendezések, járművek	777 810,00	376 678,00	401 132,00	0,00
1311	Term.gépek, ber.,szerszámok	306 810,00	0,00	306 810,00	0,00
132	Termelésben közvetlenül részt	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00
* 139	Műszaki berendezések, gépek, j	0,00	376 678,00	0,00	376 678,00
1391	Term.gépek ber.,szersz. écs-je	0,00	204 021,00	0,00	204 021,00
1392	Műszaki járművek écs-je	0,00	172 657,00	0,00	172 657,00
* 14	Egyéb berendezések, járművek	3 648 299,00	3 024 571,00	623 728,00	0,00
141	Üzemi (üzl.)gépek,ber.,felsz.	2 344 314,00	0,00	2 344 314,00	0,00
143	Irodai, igazgatási ber.,felsz.	1 303 985,00	0,00	1 303 985,00	0,00
* 149	Egyéb ber.,felsz. écs-je	0,00	3 024 571,00	0,00	3 024 571,00
1491	Üzemi,üzl.gépek,ber. écs-je	0,00	1 930 932,00	0,00	1 930 932,00
1493	Irodai,igazg.ber. écs-je	0,00	1 093 639,00	0,00	1 093 639,00
* 16	Beruházások	398 354,00	398 354,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	398 354,00	398 354,00	0,00	0,00
	1. számlaosztály	4 824 463,00	3 799 603,00	1 024 860,00	0,00
211	NYERS ÉS ALAPANYAGOK	47 310 289,00	32 380 731,00	14 929 558,00	0,00
212	Karbantartási-kertészeti anyag	4 828 856,00	3 667 048,00	1 161 808,00	0,00
	2. számlaosztály	52 139 145,00	36 047 779,00	16 091 366,00	0,00
311	Belföldi követelések vevők	399 439 286,00	397 992 236,00	1 447 050,00	0,00
353	Készletekre adott előlegek	400 136,00	400 136,00	0,00	0,00
* 36	Egyéb követelések	942 133,00	220 800,00	721 333,00	0,00
* 361	Munkavállal szemb.követelések	942 133,00	220 800,00	721 333,00	0,00
36114	Munkabér előlegek	942 133,00	220 800,00	721 333,00	0,00
* 38	Pénzeszközök ...	479 471 884,43	467 682 855,92	11 789 028,51	0,00
381	Pénztár	52 138 726,37	51 999 933,37	138 793,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámla	376 949 340,06	365 299 104,55	11 650 235,51	0,00
3841	SBERBANK	366 751 421,95	360 290 076,14	6 461 345,81	0,00
3842	SBERBANK 2	10 197 918,11	5 009 028,41	5 188 889,70	0,00
* 389	Átvezetési számla	50 383 818,00	50 383 818,00	0,00	0,00
3891	PÉNZTÁR ÉS BETÉTSZÁMLA KÖZ.ÁTV	47 755 655,00	47 755 655,00	0,00	0,00
3892	BANKSZÁMLÁK KÖZÖTTI ÁTVEZ.	2 628 163,00	2 628 163,00	0,00	0,00
* 39	Aktív időbeli elhatárolások	79 976 471,00	58 157 774,00	21 818 697,00	0,00
391	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ALHAT.	79 770 573,00	58 044 707,00	21 725 866,00	0,00
392	Költségek aktív időbeli elhat.	205 898,00	113 067,00	92 831,00	0,00
	3. számlaosztály	960 229 910,43	924 453 801,92	35 776 108,51	0,00
* 41	Saját tőke	4 063 083,45	6 537 771,75	0,00	2 474 688,30
411	Jegyzett tőke (Alaptőke/törzst	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
* 413	Eredménytartalék	2 369 556,75	1 844 245,05	525 311,70	0,00
41312	2012.évi eredménytartalék	0,00	150 718,35	0,00	150 718,35
41313	2013.ÉVI EREDMÉNYTARTALÉK	2 369 556,75	0,00	2 369 556,75	0,00
41314	2014.ÉVI EREDMÉNYTARTALÉK	0,00	1 693 526,70	0,00	1 693 526,70
419	Mérleg szerinti eredmény	1 693 526,70	1 693 526,70	0,00	0,00
442	Belföldi szállítók	166 869 870,00	187 549 584,00	0,00	20 679 714,00
45122	TAGI KÖLCSÖN	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
453	VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK	14 783 490,00	15 964 592,00	0,00	1 181 102,00
* 46	Adókötelezettségek	285 535 074,00	295 830 208,00	0,00	10 295 134,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ TÁRGYÉVI	858 000,00	834 000,00	24 000,00	0,00
462	Személyi jövedelemadó elszámol	14 068 000,00	15 161 547,00	0,00	1 093 547,00
* 463	Költségvetési befizetési kötel	40 067 854,00	40 067 854,00	0,00	0,00
46301	Egészségbizt+merőpiac.előírása	7 765 759,00	7 765 759,00	0,00	0,00
46302	Nyugdíjjárulék előírása	9 442 192,00	9 442 192,00	0,00	0,00
46303	Szociális hjár.adó előírása	20 026 750,00	20 026 750,00	0,00	0,00
46304	Szakképzési hjár. előírása	1 516 153,00	1 516 153,00	0,00	0,00
46308	EGYSZ.FOGL.KÖZTEHER ELŐÍR.	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00
* 464	Költségvetési befizetési kötel	42 652 091,00	45 726 349,00	0,00	3 074 258,00
46401	Egészségbizt+merőpiaci telj	7 892 000,00	8 472 231,00	0,00	580 231,00
46402	Nyugdíjjárulék teljesítése	9 557 000,00	10 258 529,00	0,00	701 529,00
46403	Szociális hjár teljesítése	20 287 000,00	21 806 555,00	0,00	1 519 555,00
46404	SZAKKÉPZÉSI HJ TELJ.	1 537 000,00	1 649 034,00	0,00	112 034,00

Folytatás a következő oldalon

EVIKINT KFT.
1071 Bp., Bamjanich u. 12.
Adószám: 24095275-2-12

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
46406	EHO TELJ	103 091,00	198 000,00	0,00	94 909,00
46407	REHAB.HJ.TELJ	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00
46408	EGYSZ.FOGL.KÖZTEHER TELJ	1 347 000,00	1 413 000,00	0,00	66 000,00
466	Előzetesen felszámított Áfa	32 532 240,00	32 532 240,00	0,00	0,00
4665	FORDÍTOTT ADÓ	355,00	355,00	0,00	0,00
467	Fizetendő Áfa	80 574 474,00	80 574 474,00	0,00	0,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási szla.	73 566 110,00	80 933 389,00	0,00	7 367 279,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	1 215 950,00	0,00	1 215 950,00	0,00
4695	Iparüzési adó elszámolása	1 215 950,00	0,00	1 215 950,00	0,00
* 47	Egyéb kötelezettségek	107 473 548,00	112 647 773,00	0,00	5 174 225,00
471	Jövedelemelszámolási számla	106 143 885,00	111 258 952,00	0,00	5 115 067,00
4733	1/3-os táppénz	23 874,00	26 185,00	0,00	2 291,00
* 476	Egyéb rövid lej.köt.m.váll.	1 080 981,00	1 146 083,00	0,00	65 102,00
4762	LETILTÁS	1 080 981,00	1 146 083,00	0,00	65 102,00
* 479	Különféle rövid lejáratú kötel	224 808,00	216 573,00	8 235,00	0,00
4799	TECHNIKAI SZÁMLA	221 298,00	216 573,00	4 725,00	0,00
47991	PÉNZFORG ÁFA TECHNIKAI SZÁMLA	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00
* 48	Passzív időbeli elhatárolás	717 523,00	8 485 171,00	0,00	7 767 648,00
482	Költségek, ráford.passzív ieh.	717 523,00	8 485 171,00	0,00	7 767 648,00
491	Nyitómérleg számla	71 152 694,05	71 152 694,05	0,00	0,00
4. számlaosztály		650 595 282,50	700 667 793,80	0,00	50 072 511,30
* 51	Anyagköltségek	113 499 403,00	38 202 884,00	75 296 519,00	0,00
5111	Üzemanyag költségek	1 519 449,00	0,00	1 519 449,00	0,00
5112	Villamosenergia és vízfelhaszn	93 682,00	0,00	93 682,00	0,00
5113	Nyomtatv,irodaszer,toner,flopy	507 536,00	0,00	507 536,00	0,00
5114	TAKARÍTÁSI KTG	94 243 627,00	35 263 478,00	58 980 149,00	0,00
51142	KARBANTARTÁSI KTG	9 937 484,00	2 934 812,00	7 002 672,00	0,00
51143	PARKFENNTARTÁSI KTG	6 412 777,00	0,00	6 412 777,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer kts.	95 197,00	0,00	95 197,00	0,00
5116	ALKATRÉSZ	228 027,00	4 594,00	223 433,00	0,00
5121	SZERSZÁM FELHASZNÁLÁS	17 133,00	0,00	17 133,00	0,00
5122	MUNKARUHA ,VÉDŐRUHA	444 491,00	0,00	444 491,00	0,00
* 52	Igénybe vett anyagjellegű szol	30 890 884,00	453 686,00	30 437 198,00	0,00
5213	Fuvarozási, szállítási költség	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00
5223	ESZKÖZÖK BÉRLETI DÍJA	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00
5231	Kamarai tagsági díj	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5241	Posta, költségek	133 558,00	0,00	133 558,00	0,00
5242	Vezetékes telefon díjak	611,00	0,00	611,00	0,00
5243	Mobiltelefon költségek	1 026 005,00	0,00	1 026 005,00	0,00
5244	Internet szolgáltató díjai	148 699,00	0,00	148 699,00	0,00
525	Szakkönyv, folyóirat, CD-k	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00
5261	JAVÍTÁS,KARBANTARTÁS	313 257,00	0,00	313 257,00	0,00
5262	SOFTVER FRISSÍTÉS	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00
5263	SZÁMÍTÓGÉP KARBANTARTÁS	152 370,00	0,00	152 370,00	0,00
5271	Könyvelési díj	4 934 000,00	394 000,00	4 540 000,00	0,00
5272	Ügyvéd, közjegyző, perköltség	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
5273	Szakértő,PÁLYÁZAT,KÖNYVVIZSG	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
5292	Parkfenntartáshoz igénybevett	10 220 948,00	25 666,00	10 195 282,00	0,00
5293	Vagyonvédelem,őrző-védő szolg.	45 123,00	0,00	45 123,00	0,00
5298	Oktatási, továbbképzési költség	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00
5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	107 559,00	0,00	107 559,00	0,00
52991	ÉP. ÉS KARB.SZOLGÁLTATÁS	11 122 654,00	34 020,00	11 088 634,00	0,00
* 53	Egyéb költségek	2 332 552,08	73 500,00	2 259 052,08	0,00
5313	Illetékek	58 000,00	13 000,00	45 000,00	0,00
5314	BELF.ÜTDÍJ	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00
5321	Bankköltségek	1 803 137,08	60 500,00	1 742 637,08	0,00
533	Biztosítási díjak	466 335,00	0,00	466 335,00	0,00
* 54	Béreköltségek	104 630 478,00	13 095,00	104 617 383,00	0,00
541	Béreköltség	101 090 478,00	13 095,00	101 077 383,00	0,00
5411	FB TISZTELETDÍJ	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00
* 55	Személyi jellegű egyéb költségek	4 267 181,00	23 874,00	4 243 307,00	0,00
5511	Üzemorvosi szolgálat	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00
55131	Reprezentációs költség	77 661,00	0,00	77 661,00	0,00
55141	SAJÁT GK,KTG.TÉRÍTÉS	545 421,00	0,00	545 421,00	0,00
55142	MUNKÁBAJÁRÁS EGYÉB KTG.TÉR.	774 352,00	0,00	774 352,00	0,00
5518	Betegszabadság idejére járó ki	1 360 583,00	0,00	1 360 583,00	0,00
5519	JÓLÉTI KTG	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00
553	Magánnyugdíj pénztár munkaadói	36 145,00	0,00	36 145,00	0,00
554	1/3-os betegállomány táppénz	478 759,00	23 874,00	454 885,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELL.KIFIZ.	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
5592	SZEM.JELL.EGYÉBADÓ	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00
* 56	Bérfjárulékok	24 788 903,00	0,00	24 788 903,00	0,00
5611	Szociális hjárulási adó	20 026 750,00	0,00	20 026 750,00	0,00
5618	EGYSZ.FOGL.KÖZTEHER	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	1 516 153,00	0,00	1 516 153,00	0,00
565	REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS	1 929 000,00	0,00	1 929 000,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	598 595,00	0,00	598 595,00	0,00
571	TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKK,LEÍRÁS	598 595,00	0,00	598 595,00	0,00
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA /	0,00	242 240 957,08	0,00	242 240 957,08
5. számlaosztály		281 007 996,08	281 007 996,08	0,00	0,00
* 81	Anyag jellegű költségek összesen	126 271 486,08	0,00	126 271 486,08	0,00
811	ANYAGKÖLTSÉG	75 296 519,00	0,00	75 296 519,00	0,00
812	IGÉNYBEVETT SZOLG. ÉRTÉKE	30 437 198,00	0,00	30 437 198,00	0,00
813	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	2 259 052,08	0,00	2 259 052,08	0,00
* 814	ELADOTT ÁRUK BEZSREZÉSI ÉRTÉKE	7 354 014,00	0,00	7 354 014,00	0,00
8141	ELÁBÉ BELFÖLDI	7 354 014,00	0,00	7 354 014,00	0,00
816	ALVÁLLALKOZÁSI TEV.KTG	10 924 703,00	0,00	10 924 703,00	0,00
* 82	Személyi jellegű költségek összesen	133 649 593,00	0,00	133 649 593,00	0,00
821	BÉRKÖLTSÉG	104 617 383,00	0,00	104 617 383,00	0,00
822	SZEMÉLYI JELL.KIFIZETÉS	4 243 307,00	0,00	4 243 307,00	0,00
823	BÉRJÁRULÉKOK	24 788 903,00	0,00	24 788 903,00	0,00
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	598 595,00	0,00	598 595,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 762 197,37	2 367 950,00	4 394 247,37	0,00
8631	Káresemények költségei	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00
8632	Adóalapot nem növ.bírs,kés.kam	52 644,00	0,00	52 644,00	0,00
8636	Adóalapot növ.bírs,kés.kam,mul	1 336 315,00	1 152 000,00	184 315,00	0,00
8637	KEREKITÉS	269,37	0,00	269,37	0,00
8638	ADOMÁNY	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
86725	HELYI IPARÜZÉSI ADÓ	4 643 150,00	1 215 950,00	3 427 200,00	0,00
86726	GÉPJÁRMŰADÓ	49 404,00	0,00	49 404,00	0,00
869	VISSZA NEM EGÉNYELHETŐÁFA	70 415,00	0,00	70 415,00	0,00
* 87	Pénzügyi műveletek kiadásai	2,47	0,00	2,47	0,00
8722	KÖLCSÖN HITEL EGYÉB KAMATA	2,47	0,00	2,47	0,00
891	Társasági adó	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00
8. számlaosztály		267 818 873,92	2 367 950,00	265 450 923,92	0,00
* 91	Belföldi termékért.árbevétele	0,00	26 955 638,00	0,00	26 955 638,00
914	ANYAGELADÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	26 955 638,00	0,00	26 955 638,00
* 92	Belföldi egyéb ért.árbevétele	42 335 606,00	280 313 873,00	0,00	237 978 267,00
921	Zöldterület fenntartásból árbe	10 179 056,00	57 992 377,00	0,00	47 813 321,00
922	Épületgond.árbev./takarítás/	31 663 750,00	148 988 050,00	0,00	117 324 300,00
923	VAGYONVÉD.-PORTASZOLG.ÁRBEV.	492 800,00	6 506 400,00	0,00	6 013 600,00
924	Épületgond.árbev./karbantartás	0,00	58 476 501,00	0,00	58 476 501,00
926	ÉP.IP.FELÚJÍTÁSI.ÉS.KARB.ÁRBEV	0,00	8 350 545,00	0,00	8 350 545,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 356 360,00	8 692 787,00	0,00	3 336 427,00
9631	Káreseményekkel kapcs.bev.	0,00	356 600,00	0,00	356 600,00
9632	Kapott bírság,kötbér,kés.kam.	0,00	141 524,00	0,00	141 524,00
9637	KEREKITÉS	0,00	1,00	0,00	1,00
9675	KÖZFOGLALK UTÁNI TÁMOGATÁS	5 356 360,00	8 194 662,00	0,00	2 838 302,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	415,13	0,00	415,13
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS KAMATJ	0,00	415,13	0,00	415,13
9. számlaosztály		47 691 966,00	315 962 713,13	0,00	268 270 747,13
Intervallum összesen		2 264 307 636,93	2 264 307 636,93	0,00	0,00