

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
2336 Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18.

Kiegészítő melléklet

2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

Adószám: 13386140-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-101130

Ügyvezető igazgató: Tiefenbeck László

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság 2004. október 15-én egy fő tervezett létszámmal jött létre. A 2012. évi beszámoló a társaság gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és annak változásáról ad képet az üzleti év során.

A kiegészítő melléklet a Számviteli törvényben foglaltak szerint készült, tartalmazza azokat a szöveges magyarázatokat, amelyek a mérlegben és az eredmény-kimutatásban szereplő adatokon túl a teljeskörű tájékoztatáshoz szükségesek.

A társaság fő tevékenységi köre: építményüzemeltetés

A cég a Számviteli Törvény által választható egyszerűsített éves beszámoló "A" változat összköltséges eljárással készíti el. Ez biztosítja legjobban a tulajdonos számára átfogó, leglényegesebb tájékoztatását. Számvitelét kettős könyvviteli rendszerben készíti el.

Ügyvezető: Tiefenbeck László, címe: 2336 Dunavarsány Szabadság utca 13.

A mérleget könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgáló: Moore Stephens Wagner International LTD

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy neve: Martonné Őszi Rózsa.

Engedélyszám: 006365

A könyvvizsgálat éves díja: 300000Ft. + ÁFA

A mérleget készítette Németh Lajosné, regisztrációs szám: 116182

A mérlegkészítés időpontja: 2013. január 31.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

MÉRLEGHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök

Befektetett eszközök

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK

A tárgyi eszközöket és immateriális javakat a Számviteli Törvény szerint bekerülési értéken (beszerzési, előállítási) kell értékelni.

Műszaki berendezések, gépek, járművek besorolásánál az üzleti tevékenységet kiszolgáló tárgyi eszközöket vette figyelembe a társaság.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek rendeltetésszerűen használatba vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek tételébe nem tartozó berendezési tárgyak, gépek, irodai, igazgatási felszerelések, járművek tartoznak.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Műszaki berendezések, járművek

Adatok ezer forintban

Bruttó érték	Tárgyévi nyitó érték	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Tárgyévi nyitó ÉCS	Tárgyévben elszámolt ÉCS	Nettó érték
5209	0		311	1525	735	2638

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Adatok ezer forintban

Bruttó érték	Tárgyévi nyitó érték	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Tárgyévi nyitó ÉCS	Tárgyévben elszámolt ÉCS	Nettó érték
386	0		0	228	50	108

Mindösszesen:

Adatok ezer forintban

Bruttó érték	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Tárgyévi nyitó ÉCS	Tárgyévben elszámolt ÉCS	Nettó érték
5595	0		311	1753	785	2746

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere:

Az amortizáció elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik a használati idő figyelembevételével. Ez egyes eszközök esetén eltér a TAO törvény szerinti kulcstól. Így mindkettő nyilvántartását vezetjük. Az értékcsökkenés elszámolása félévente történik.

Az új immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a számviteli tv. szerint élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értéket azokra az évekre kell felosztani amelyekben ezeket az eszközöket előrelátóan használni fogják.

A kis értékű eszközöket a tevékenységet közvetlenül szolgáló 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését használatba vételkor egy összegben írja le a Társaság.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Kisértékű eszközök összesen 1132eFt.

Készlet leltár szerint: 463eFt.

Forgóeszközök

KÖVETELÉSEK

Vevő követelés 17839eFt

A társaság pénztárának, bankszámláinak pénzkészlete 2012. december 31-én 20459eFt volt.

A beszámolási időszak alatt a Társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditása és fizető képessége biztos volt.

Egyéb követelések 581eFt

Aktív időbeli elhatárolások 7091eFt

Források

Saját tőke

A Társaság forrásait a mérlegtételek tagolásának megfelelően, főkönyvi számla szerinti bontásban mutatjuk be.

Az alapítók:

belföldi jogi személy

Tulajdoni hányad: Dunavarsány Város Önkormányzata 100%

A Társaság 2012.12.31-én 2092eFt mérleg szerinti eredménnyel, 18833eFt eredménytartalékkal 7102eFt fejlesztési tartalékkal együtt saját tőkeként 31027Ft-ot szerepeltet mérlegében. Ez a következő képen alakul:

Jegyzett tőke	3000eFt
Előző évi eredménytartalék	18833eFt
Fejlesztési tartalék	7102eFt
Mérleg szerinti eredmény 2012 évi	2092eFt
Saját tőke	31027eFt

Kötelezettségek

Szállítók 2084eFt

Egyéb kötelezettségek

Étkezési hozzájárulás befizetése 2584eFt

Bírósági végrehajtás 30eFt

Adók ezer forintban

SZJA előleg	666
Egészségbiztosítási és m. erőpiaci járulék	387
Nyugdíjbiztosítási alap	458
Szociális hozzájárulási adó	1236
Nebih felügyeleti díj	49
EHO %-os	27
Innovációs járulék	194
Szakképzési hozzájárulás	69
Rehabilitációs hozzájárulás	240
Általános Forgalmi Adó	4758
Jövedelem	3061
Helyi iparüzési adó	27

Összesen: 11172

Passzívák

2282eFt

EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK.

A Társaság az üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét tartalmazó eredmény-kimutatás a Számviteli törvény alapján "A" változat szerint összköltséges eljárással állapítja meg a rögzített módzatok közül. Az elért adózott eredmény a következőkben bontott árbevétel és költségek összevetéséből alakult ki.

Árbevétel

Adatok ezer forintban	2011.év	2012. év
Belföldi árbevétel	111578	113811
Egyéb bevétel	215	399
Összesen:	111793	114210

Költségek és ráfordítások

Költségek alakulása az alábbi:

Adatok ezer forintban	2011.év	2012. év
Összes anyagjellegű költség	59694	53407
Összes személyi jellegű költség	46884	55769
Összes értékcsökkenési leírás	909	838
Ráfordítások	1408	2096
Költségek összesen	108895	112110

Pénzügyi műveletek eredménye	228	326
Rendkívüli bevétel	217	0
Társasági adó	165	334
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3178	2092

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**Tájékoztató bér és létszám adatok**

A Társaság létszáma: 28 fő
Kifizetett jövedelem 40071eFt.

Mellékletek:

Elemzési mutatók 2012. év

Dunavarsány, 2013. május 28.

.....
Ügyvezető Igazgató

Kiegészítő melléklet elemzési mutatói

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

2012. év

Sorszám	Megnevezés	2011. év			2012. év			12/11*100)
		Ft.		%	Ft.		%	
1.	Saját tőke arány (saját tőke / összes forrás X 100)	28935	38899	74,38	31027	49179	63,09	84,82
2.	Saját tőke növekedésének aránya (saját tőke / jegyzett tőke x 100)	28935	3000	964,50	31027	3000	1034,23	107,23
3.	Saját tőke és a befektetett eszközök aránya (saját tőke / befekt.eszk. X 100)	28935	3530	819,69	31027	2746	1129,90	137,84
4.	Tárgyi eszközök aránya (tárgyieszközök értéke / összeszközérték x 100)	3530	38899	9,07	2746	49179	5,58	61,53
5.	Forgóeszköz aránya (forgoeszköz értéke / összeszköz érték x 100)	35357	38899	90,89	39342	49179	80,00	88,01
6.	Források aránya (kötelezettségek / saját tőke x 100)	9083	28935	31,39	15870	31027	51,15	162,94
7.	Árbevételarányos nyereség (üzleti eredmény / értékesítés nettó árbevétel x 100)	2898	111578	2,60	2100	113811	1,85	71,04
8.	Árbevételarányosjövedelmezőség [adózás előtti eredmény / ért.nettó árbev. + összbevétel (egyéb pü. rendk.) X 100)	3343	112238	2,98	2426	114536	2,12	71,11
9.	Eszközarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény / összeszközérték x 100)	3343	38899	8,59	2426	49179	4,93	57,40
10.	Vagyonarányos jövedelmezőség (adózás előtti erdmény / saját tőke x 100)	3343	28935	11,55	2426	31027	7,82	67,68
11.	Tőkearányos nyereség (adózott nyereség / jegyzett tőke x 100)	3178	3000	105,93	2092	3000	69,73	65,83
12.	Likviditási ráta (forgóeszközök / rövidlejáratu kötelezettségek x 100)	35357	9083	389,27	39342	15870	247,90	
13.	Tőkeerőségi mutató (saját tőke/mérlegfőösszeg x 100)	28935	38899	74,38	31027	49179	63,09	