

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
2336 Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18.

Kiegészítő melléklet

2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

Adószám: 13386140-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-101130

Ügyvezető igazgató: Ács Sándor

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság 2004. október 15-én egy fő tervezett létszámmal jött létre. A 2013. 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: Ács Sándor, címe: 2132 Göd Regös utca 20.

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: 2014. 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 tételbe nem tartozó berendezési tárgyak, gépek, irodai, igazgatási felszerelések, járművek tartoznak.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Műszaki berendezések, járművek

Adatok ezer forintban

Bruttó nyitó érték	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Bruttó tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó ÉCS.	Tárgyévi ÉCS .növekedés	Tárgyévi ÉCS csökkenés	Tárgyévi záró ÉCS	Nettó érték
4898	2416	230	7084	2260	884	96	3048	4036

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Adatok ezer forintban

Bruttó nyitó érték	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Bruttó tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó ÉCS.	Tárgyévi ÉCS .növekedés	Tárgyévi ÉCS csökkenés	Tárgyévi záró ÉCS	Nettó érték
386	0	250	136	278	20	250	48	88

Mindösszesen:

Adatok ezer forintban

Bruttó nyitó érték	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Bruttó tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó ÉCS.	Tárgyévi ÉCS .növekedés	Tárgyévi ÉCS csökkenés	Tárgyévi záró ÉCS	Nettó érték
5284	2416	480	7220	2538	904	346	3096	4124

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 1058eFt.

Készlet leltár szerint: 628eFt.

Forgóeszközök

KÖVETELÉSEK

Vevő követelés 933eFt

A társaság pénztárának, bankszámláinak pénzkészlete 2013. december 31-én 31715eFt volt.

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

Egyéb követelések 751eFt

Aktív időbeli elhatárolások 10650eFt

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 2013.12.31-én 634eFt mérleg szerinti eredménnyel, 23489eFt eredménytartalékkal 4538eFt fejlesztési tartalékkal együtt saját tőkeként 31661eFt-ot szerepeltet mérlegében. Ez a következő képen alakul:

Jegyzett tőke	3000eFt
Előző évi eredménytartalék	23489eFt
Fejlesztési tartalék	4538eFt
Mérleg szerinti eredmény 2013 évi	634eFt
Saját tőke	31661eFt

Kötelezettségek

Szállítók 3748eFt

Egyéb kötelezettségek

Étkezési hozzájárulás befizetése 3286eFt

Bírósági végrehajtás letiltás 44eFt

Adók ezer forintban

SZJA előleg	967
Egészségbiztosítási és m. erópiaci járulék	387
Nyugdíjbiztosítási alap	475
Szociális hozzájárulási adó	1143
Nebih felügyeleti díj	72
EHO %-os	280
Szakképzési hozzájárulás	71
Rehabilitációs hozzájárulás	422
Általános Forgalmi Adó	1734
Jövedelem	3200

Összesen: 8751

Passzívák

1311Ft

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	2012.év	2013. év
Belföldi árbevétel	113811	139208
Egyéb bevétel	399	2578
Összesen:	114210	141786

Költségek és ráfordítások

Költségek alakulása az alábbi:

Adatok ezer forintban	2012.év	2013. év
Összes anyagjellegű költség	53407	64738
Összes személyi jellegű költség	55769	72814
Összes értékcsökkenési leírás	838	1051
Ráfordítások	2096	2536
Költségek összesen	112110	141139

Pénzügyi műveletek eredménye	326	244
Rendkívüli bevétel	0	0
Társasági adó	334	257
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2092	634

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

A Társaság létszáma: 34 fő
Kifizetett jövedelem 52025eFt.

Mellékletek:

Elemzési mutatók 2013 év

Dunavarsány, 2014. április 16.

.....
Ügyvezető Igazgató

**DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.**

2013. év

Sorszám	Megnevezés	2012. év			2013. év			10/09*100)
		Ft.		%	Ft.		%	
1.	Saját tőke arány (saját tőke / összes forrás X 100)	31027	49179	63,09	31661	48801	64,88	102,83
2.	Saját tőke növekedésének aránya (saját tőke / jegyzett tőke x 100)	31027	3000	1034,23	31661	3000	1055,37	102,04
3.	Saját tőke és a befektetett eszközök aránya (saját tőke / befekt.eszk. X 100)	31027	2746	1129,90	31661	31661	100,00	8,85
4.	Tárgyi eszközök aránya (tárgyieszközök értéke / összeszközérték x 100)	2746	49179	5,58	4124	48801	8,45	151,35
5.	Forgóeszköz aránya (forgoeszköz értéke / összeszköz érték x 100)	39342	49179	80,00	34027	48801	69,73	87,16
6.	Források aránya (kötelezettségek / saját tőke x 100)	15870	31027	51,15	15829	31661	50,00	97,74
7.	Árbevételarányos nyereség (üzleti eredmény / értékesítés nettó árbevétel x 100)	2100	113811	1,85	634	139208	0,46	24,68
8.	Árbevételarányosjövedelmezőség [adózás előtti eredmény / ért.nettó árbev. + összbevétel (egyéb pü. rendk.) X 100)	2426	114536	2,12	891	142030	0,63	29,62
9.	Eszközarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény / összeszközérték x 100)	2426	49179	4,93	891	48801	1,83	37,01
10.	Vagyonarányos jövedelmezőség (adózás előtti erdmény / saját tőke x 100)	2426	31027	7,82	891	31661	2,81	35,99
11.	Tőkearányos nyereség (adózott nyereség / jegyzett tőke x 100)	2092	3000	69,73	634	3000	21,13	30,31
12.	Likviditási ráta (forgóeszközök / rövidlejáratu kötelezettségek x 100)	39342	15870	247,90	34027	15829	214,97	
13.	Tőkeerőségi mutató (saját tőke/mérlegfőösszeg x 100)	31027	49179	63,09	31661	48801	64,88	