

1	4	5	3	9	2	6	2	1	1	0	5	2	1	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	4	5	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló

2016.

Üzleti évről

2016. január 01- 2016. december 31- ig

A vállalkozás megnevezése

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma

2151. Fót, Malom u. 1., tel.:27/539-680

Keltezés: Fót, 2017. május 17.



Solyomvári Erika Mária
ügyvezető

Stat.sz. 14539262411057213

Cégbir.sz. 13-09-124501

Fóti Közzszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	88 956	-	119 985
2	I. Immateriális javak	384	-	308
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
4	II. Tárgyi eszközök	88 572	-	119 305
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	372
7	6.sorból: Befekt.püi.eszk.értéke helyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	70 178	-	133 487
9	I. Készletek	4 811	-	6 278
10	II. Követelések	25 341	-	34 980
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	40 026	-	92 229
13	C Aktív időbeli elhatárolás	-	-	182
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	159 134	-	253 654

Keltezés: Fót, 2017. május 17.


Solyomvári Erika Mária
ügyvezető

Stat.sz. 14539262411057213

Cégbir.sz. 13-09-124501

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

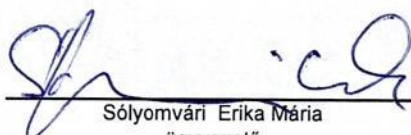
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15	D Saját tőke	14 645	-	26 289
16	I. Jegyzett tőke	11 000	-	11 000
17	16.sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesezés névértéken	-	-	-
18	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
19	III. Tőketartalék	-	-	-
20	IV. Eredménytartalék	-47 888	-	-41 708
21	V. Lekötött tartalék	45 353	-	45 353
22	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
23	VII. Adózott eredmény	6 180	-	11 644
24	E Céltartalékok	-	-	130
25	F Kötelezettségek	57 815	-	114 196
26	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
27	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
28	III. Rövidlejáratú kötelezettség	57 815	-	114 196
29	G Passzív időbeli elhatárolás	86 674	-	113 039
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN	159 134	-	253 654

Keltezés: Fót, 2017. május 17.


Solyomvári Erika Mária
ügyvezető

Stat.sz. 14539262411057213

Cégbir.sz. 13-09-124501

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

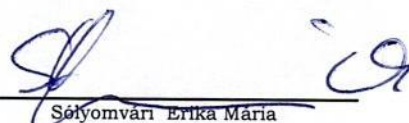
Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	324 377	-	399 109
II.	Aktivált saját teljesítmények	11 151	-	4 173
III.	Egyéb bevételek	13 226	-	23 108
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	171 671	-	203 701
V.	Személyi jellegű ráfordítások	157 119	-	174 388
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 731	-	16 303
VII.	Egyéb ráfordítások	1 985	-	20 098
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	4 754
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	6 248	-	11 900
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	-	7
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	31	-	-
B	Pénzügyi műv. eredménye	-28	-	7
C	Adózás előtti eredmény	6 220	-	11 907
XII.	Adófizetési kötelezettség	40	-	263
D	Adózott eredmény	6 180	-	11 644

Keltezés: Fót, 2017. május 17.


Solyomvári Erika Maria
ügyvezető

Tárgyi eszközök tükör

a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi beszámolójához

Dátum: 2016. december 31.

Ft

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték			Ertékcsökkenés			Záró nettó érték	
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés		Csökkenés
IMMATERIÁLIS JAVAK									
113	Vagyoni jogok	508 745	113 129	-	621 874	326 723	73 558	-	400 281
114	Szellemi termékek	392 884	-	-	392 884	190 613	115 500	-	306 113
	ÖSSZESEN:	901 629	113 129	-	1 014 758	517 336	189 058	-	706 394
INGATLANOK									
122	Telek	19 100 000	-	-	19 100 000	-	-	-	-
123	Épületek	13 919 649	-	11 731 540	2 188 109	2 469 578	852 196	2 717 220	604 554
124	Egyéb építmények	8 192 109	-	-	8 192 109	530 374	567 200	-	1 097 574
126	Vagyoni jogok	1 065 276	-	-	1 065 276	303 249	490 027	-	793 276
	ÖSSZESEN:	42 277 034	-	11 731 540	30 545 494	3 303 201	1 909 423	2 717 220	2 495 404
TERMELŐ BERENDEZÉSEK									
131	Termelő berendezések	17 601 072	48 344 310	29 672	65 915 710	5 684 884	5 118 844	29 672	10 774 056
132	Termelői járművek	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÖSSZESEN:	17 601 072	48 344 310	29 672	65 915 710	5 684 884	5 118 844	29 672	10 774 056
ÜZEMI-, EGYÉB BERENDEZÉSEK									
141	Üzemi berendezések	12 919 735	1 024 925	103 888	13 840 772	5 382 505	1 893 416	84 652	7 191 269
142	Egyéb járművek	28 021 421	15 635 985	227 000	43 430 406	11 630 361	4 749 351	227 000	16 152 712
143	Irodai berendezések	1 422 864	1 311 625	203 895	2 530 594	855 056	429 926	116 086	1 168 896
145	Kisértékű tárgyi eszközök	4 696 492	3 143 120	841 160	6 998 452	4 696 492	3 143 120	841 160	6 998 452
	ÖSSZESEN:	47 060 512	21 115 655	1 375 943	66 800 224	22 564 414	10 215 813	1 268 898	31 511 329
BERUHÁZÁSOK									
161	Befejezetlen beruházások	13 186 150	57 210 995	69 573 093	824 052	-	-	-	-
	ÖSSZESEN:	13 186 150	57 210 995	69 573 093	824 052	-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN:		121 026 397	126 784 089	82 710 248	165 100 238	32 069 835	17 433 138	4 015 790	45 487 183
									119 613 055

Keltetés: Fót, 2017. május 17.



Solyomvári Erika Mária
ügyvezető


Követelések leltára

Készült a
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 2016. évi beszámolójához

Dátum: 2016. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
311	Belföldi követelések (forintban)	35 425 865
315	Belföldi követelések értékvesztése	-4 754 004
	Szállítói túlfizetések	2 210 880
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen	32 882 741
354	Adott előleg szállítónak	1 574 415
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	255 000
3617	Kártérítés	240 000
46409	Egyéb költségvet.befiz.köt.telj.	27 900
	Egyéb követelések összesen	2 097 315
ÖSSZESEN:		34 980 056
Mérleg érték: (ezer Ft-ban)		34 980

Keltetés: Fót, 2017. május 17.


 Solyomvári Erika Mária
 ügyvezető

Pénzeszközök leltára

Készült a

Fóti Közszolgáltató Köszhasznú Nonprofit Kft.

2016. évi beszámolójához

Dátum: 2016. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
3811	Pénztár-számla	148 545
3841	Bankszámla (számlaszám:20051723)	85 519 879
3843	Bankszámla (számlaszám: 20051730)	133 720
3844	Bankszámla (számlaszám:20054362)	1 670 124
3845	Bankszámla (számlaszám:20054355)	1 502 663
3846	Bankszámla (KH 86501001)	3 228 248
388	Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálat/Egyenleg feltöltés	26 283
389	Átvezetési számla	1
ÖSSZESEN:		92 229 463
Mérleg érték: (ezer Ft-ban)		92 229

Keltetés: Fót, 2017. május 17.



Solyomvári Erika Mária
ügyvezető

Saját tőke alakulása

Készült a

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. évi beszámolójához

Dátum: 2016. december 31.

eFt

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Jegyzett tőke	11 000	-	-		11 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke	0	-	-		0
Tőketartalék	0	-	-		0
Eredménytartalék	-47 888	0	-	6 180	-41 708
Lekötött tartalék	45 353	-	-		45 353
Értékelési tartalék	0	-	-		0
Mérleg szerinti eredmény	6 180	11 644	-	-6 180	11 644
Saját tőke	14 645	11 644	0	0	26 289

Keltetés: Fót, 2017. május 17.



Sólyomvári Erika Mária
ügyvezető

Kötelezettségek leltára

Készült a

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. évi beszámolójához

Dátum: 2016. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben	0
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazddájkodóval szemben	0
ÖSSZESEN:		0
Mérleg érték:		0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

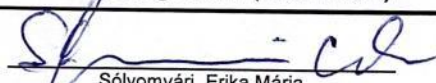
Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
	Hosszú lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
ÖSSZESEN:		0
Mérleg érték:		0

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
451	Rövid lejáratú kölcsönök	17 836 308
452	Rövid lejáratú visszafizetési kötelezettség	61 021 986
454	Belföldi szállítók	8 570 287
461	Társasági adó elszámolása (101)	252 437
462	Személyi jövedelemadó elszámolása (290 és 103)	1 795 000
46405	Rehabilitációs hozzájárulás (119)	868 048
46410	Egészségügyi hozzájárulás	129 000
46413	Szociális hozzájárulási adó (258)	3 105 998
46418	NAV bírság, késedelmi pótlék, önrevíziós pótlék	25 000
468	Általános forgalmi adó (104)	8 130 184
4696	Gépjárműadó	5 960
4692	Telekadó	2 426 400
4695	Iparüzési adó	161 093
471	Jövedelemelszámolási számla	7 197 923
4731	Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok (293)	1 030 574
4732	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok (291)	1 262 684
4734	Táppénz harmad	21 199
4735	Magánnyugdíjpénztári tagdíj	60 000
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettség	296 187
ÖSSZESEN:		114 196 268
Mérleg érték:		114 196

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	114 196 268
Mérleg érték: (ezer Ft-ban)	114 196

Keltetés: Fót, 2017. május 17.


 Solyomvári Erika Mária
 ügyvezető

Aktív - Passzív elhatárolások leltára

Készült a

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. évi beszámolójához

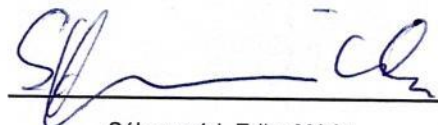
Dátum: 2016. december 31.

Ft

<i>Gazdasági esemény</i>	<i>Aktív elhatárolás</i>	<i>Passzív elhatárolás</i>
Bérbeadott ingatlan átszámlázott gáz- és vízdíj	37 008	
Bevételek elhatárolása összesen	37 008	
Biztosítási díjak	130 592	
Telefon és internet számla 2017. januárra	14 290	
Költségek elhatárolása összesen	144 882	
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	181 890	
Mérleg érték: (ezer Ft-ban)	182	
2017. január havi kiszámlázott közétkeztetés		4 937 335
Bevételek elhatárolása összesen		4 937 335
Közüzemi díjak		470 416
Könyvvizsgálat		80 800
Telefon-, internetköltség		12 625
Anyagbeszerzés		128 202
Hulladék-ártalmatlanítás		5 906
Nyomtatvány		223 000
Igénybe vett szolgáltatás		100 462
Költségek elhatárolása összesen		1 021 411
Fejlesztési célra kapott támogatások		107 080 086
Halasztott bevételek összesen		107 080 086
Passzív időbeli elhatárolások összesen:		113 038 832
Mérleg érték: (ezer Ft-ban)		113 039

Keltezés:

Fót, 2017. május 17.



Sólyomvári Erika Mária
ügyvezető

Pénzügyi-, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Készült a

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. évi beszámolójához

	Bázis évre 2015-12-31	Tárgy évre 2016-12-31
Befektetett eszközök aránya =		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	56%	47%
Forgóeszközök aránya =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	44%	53%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	9%	10%
Adózott eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =		
$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	42%	44%
Kötelezettségek aránya =		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	36%	45%
Befektetett eszközök fedezete =		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	16%	22%
Forgótőke, saját tőke aránya =		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	84%	73%
Likviditási mutató =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	121%	117%

Keltetés: Fót, 2017. május 17.



Solyomvári Erika Mária
ügyvezető

Költségszerkezet alakulása

Készült a
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
2016. évi beszámolójához

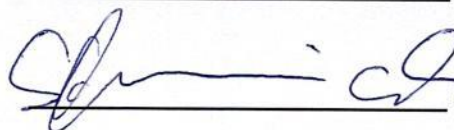
Dátum: 2016. december 31.

eFt

Elem megnevezése	2015.12.31	%	2016.12.31	%
Nettó árbevétel	324 377	*	399 109	*
Aktivált saját teljesítmények	11 151	*	4 173	*
Bruttó árbevétel	335 528	*	403 282	*
Egyéb bevétel	13 226	*	23 108	*
Összes árbevétel	348 754	100,0%	426 390	100,0%
Anyagköltség	113 082	32,4%	125 632	29,5%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 730	7,4%	28 337	6,6%
Egyéb szolgáltatások értéke	4 648	1,3%	5 139	1,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 291	0,9%	6 612	1,6%
Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke	24 920	7,1%	37 981	8,9%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	171 671	49,2%	203 701	47,8%
Béreköltség	107 788	30,9%	124 072	29,1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 920	5,7%	19 519	4,6%
Bérbírlások	29 411	8,4%	30 797	7,2%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	157 119	45,1%	174 388	40,9%
Értékcsökkenési leírás	11 731	3,4%	16 303	3,8%
Egyéb ráfordítások	1 985	0,6%	20 098	4,7%
Összes költség és ráfordítás	342 506	98,2%	414 490	97,2%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	6 248	1,8%	11 900	2,8%

Keltezés:

Fót, 2017. május 17.



Sólyomvári Erika Mária
ügyvezető