

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 133- 50./2014.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2014. április 29-i soros ülésére

Tárgy: ABÉVA KFT. 2014. I. negyedévi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Alapító Okiratának és a Képviselő-testület határozatának megfelelően, mellékelem a társaság első negyedévének beszámolóját, ami tartalmazza:

- a társaság 1. negyedévi mérlegét,
- az eredmény kimutatását,
- a Felügyelő Bizottság elfogadó határozatának kivonatát.

A beszámolóban nem került rögzítésre korrekciós tételként

- az aktív időbeli elhatárolás,
- céltartalék képzés,

- saját tőke belső összetételének változása
mivel ezek a tételek december 31-i dátummal kerülnek értékelésre.

A bizottsági ülésre igény esetén a társaság könyvelésében járatos szakértő megjelenését biztosítom.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társaság 2014. év 1. negyedévi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2014. április 14.

Belágyi Tamás sk.
ügyvezető

Határozati javaslat
.../2014.(IV.29.) számú határozat

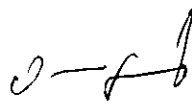
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján az előterjesztés szerint az ABÉVA Kft. 2014. I. negyedévi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

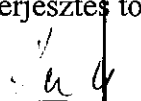
Felelős: Belágyi Tamás

Az előterjesztést láttam

Alsónémedi, 2014. április 15.


Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Pércze Tünde
jegyző



**Alsónémedi Beruházó és
Vagyonhasznosító Kft.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.**

K I V O N A T

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága
2014. április 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

Kihagyva a kihagyandók!

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

10/2014. (04.09.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2014. év 1. negyedévi beszámolóját a kiegészítésekkel együtt elfogadta és a Pénzügyi Bizottság részére elfogadásra javasolja.

Határidő: 2014. április 23.

***Felelős: Kiss István Viktor, Felügyelő Bizottság, Elnök
Belágyi Tamás, ügyvezető.***

kmf.



A kivonat hiteles: Belágyi Tamás
ügyvezető

Alsónémedi, 2014. április 14.

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

2014.01.01-2014.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2013.12.31	2014.03.31
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 234 064	1 226 762
2.	I. Immateriális javak	15	13
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyon értékű jogok	15	13
6.	4. Szellemi termékek		
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. Tárgyi eszközök	1 234 049	1 226 749
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 220 815	1 214 693
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 234	12 056
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
19.	1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban		
20.	2. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban		
21.	3. Egyéb tartós részesedések		
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban		
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön		
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK	10 165	20 517
28.	I. Készletek	0	0
29.	1. Anyagok		
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk		
34.	6. Készletre adott előlegek		
35.	II. Követelések	4 912	15 689
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	145	13 480
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	4 767	2 209
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43.	III. Értékpapírok	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45.	2. Egyéb részesedés		
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek		
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. Pénzeszközök	5 253	4 828
50.	1. Pénztár, csekk	199	107
51.	2. Bankbetétek	5 054	4 721
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	82 183	78 828
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolásai		
54.	2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	82 183	78 828
55.	3. Halasztott ráfordítások		

MÉRLEG - Források (passzívák)

2014.01.01-2014.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2013.12.31.	2014.03.31.
57.	D. SAJÁT TŐKE	254 369	287 784
58.	I. Jegyzett tőke	179 200	180 200
59.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
61.	III. Tőketartalék	70 015	70 015
62.	IV. Eredménytartalék	-53 553	5 154
63.	V. Lekötött tartalék	54 990	
64.	VI. Értékelési tartalék		
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	3 717	32 415
68.	E. CÉLTARTALÉKOK	23 838	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	23 838	
70.	2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre		
71.	3. Egyéb céltartalékok		
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	990 569	980 748
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész vissz. Lévo váll.-sal szemben		
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	908 960	903 911
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	2. Átváltoztatható kötvények		
80.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	710 410	705 361
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	198 550	198 550
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész viszonyban lévő váll.-sal szemben		
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	81 609	76 837
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
88.	Ebből átváltoztatható kötvények		
89.	2. Rövid lejáratú hitelek		
90.	3. Vevőktől kapott előlegek		
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	4 245	97
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb		
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	77 364	76 740
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	7. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	57 636	57 575
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61	
101.	3. Halasztott bevételek	57 575	57 575

Eredménykimutatás

2014.01.01-2014.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2013.12.31	2014.03.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	107 402	20 613
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	107 402	20 613
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	105 311	39 844
	Ebből visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	18 423	7 334
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 941	4 601
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 659	301
08.	Eladott árúk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	91 023	12 236
10.	Béreköltség	8 066	2 091
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 797	636
12.	Bérjárulékok	2 323	634
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 186	3 361
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 920	7 894
VII.	Egyéb ráfordítások	27 076	362
	Ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	52 508	36 604
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	523	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből :kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	523	1
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 250	4 190
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 517	
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	48 767	4 190
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-48 244	-4 189
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	4 264	32 415
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	4 264	32 415
XII.	Adófizetési kötelezettség	547	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	3 717	32 415
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	3 717	32 415

Eredménykimutatás

2014.01.01-2014.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2013.12.31	Megjegyzés	2014.03.31	Megjegyzés
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	107 402		20 613	
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	107 402		20 613	
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0		0	
III.	Egyéb bevételek	105 311	46460eFt Önkorm. Támogatás, Groplus kivételése 41.476eFt, CT visszaoldása	39 844	16000eFt Önkorm. Támogatás, CT visszaoldása 23.838eFt, Iskolai rongálás, kártérítés 5eFt
	Ebből visszairt értékesítés				
05.	Anyagköltség	18 423		7 334	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 941		4 601	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 659		301	
08.	Eladott árúk beszerzési értéke				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	91 023		12 236	
10.	Béreköltség	8 066		2 091	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 797		636	
12.	Bérfelrakások	2 323		634	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 186		3 361	
VI.	Értécsökkenési leírás	29 920		7 894	
VII.	Egyéb ráfordítások	27 076		362	
	Ebből értékesítés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	52 508		36 604	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	523			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
	Ebből: értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	523		1	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 250	2013.évi CT képzés, árfolyamok, kamatok	4 190	1.névi kamat:8.395eFt, 2013.évi visszaoldás(számviteli alapelemek megfelelően: 5.048,-Ft, 1.félévi ép.adó, kamat ár.különbözet
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 517			
	Ebből: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	48 767		4 190	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-48 244		-4 189	
C.	 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	4 264		32 415	
X.	Rendkívüli bevételek				
XI.	Rendkívüli ráfordítások				
D.	RENDRÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	4 264		32 415	
XII.	Adófelvételi kötelezettség	547			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	3 717		32 415	
22.	Eredménytartalek igénybevétele osztalékra, részesedésre				
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	3 717		32 415	