

**ABÉVA KFT
ALSÓNÉMEDI**

Dr. Pereszé

2014. AUG 21

26-6 (H)

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága részére!**


ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., Alapító Okiratának és a Képviselő-testület határozatának megfelelően mellékelem a társaság 2014. év 2. negyedévének beszámolóját, amit a Felügyelő Bizottság elfogadott. Mellékelem az Abéva Kft. mérlegét, eredmény-kimutatását és az időszak főkönyvi kivonatát, valamint a Felügyelő Bizottság elfogadó határozatát.

Kérem a Tisztelt bizottságot, hogy a társaság első félévét lefedő beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2014. augusztus 21.


Belágyi Tamás
ügyvezető

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERTHÁZÓ ÉS
VAGYONHÁSZNOSÍTÓ KFT.
3351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adósz.ám: 14326612-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120329

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

2014.01.01-2014.06.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2013.12.31	2014.06.30
1.	A. BEFERTETETT ESZKÖZÖK	1 234 064	1 219 485
2.	I. Immateriális javak	15	11
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyon értékű jogok	15	11
6.	4. Szellemi termékek		
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbitése		
10.	II. Tárgyi eszközök	1 234 049	1 219 444
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 220 815	1 208 504
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 234	10 940
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
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 értékhelyesbitése		
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
27.	B. FORGÓESZKÖZÖK	10 165	20 502
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	2 952
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	145	584
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	2 368
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	17 550
50.	1. Pénztár, csekk	199	97
51.	2. Bankbetétek	5 054	17 453
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		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 244 229	1 239 985

MÉRLEG - Források (passzívák)

2014.01.01-2014.06.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2013.12.31	2014.06.30
57.	D. SAJÁT TŐKE	254 369	286 757
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	106 015
62.	IV. Eredménytartalék	-53 553	-49 836
63.	V. Lékötött tartalék	54 990	54 990
64.	VI. Értékelési tartalék		
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	3 717	-4 612
68.	E. CÉLTARTALÉKOK	23 838	23 838
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	23 838	23 838
70.	2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre		
71.	3. Egyéb céltartalékok		
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	990 569	950 616
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló 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	908 960
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	2. Átváltoztatható kötvények		
80.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	710 410	710 410
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló 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	41 656
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	103
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb		
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	77 364	41 553
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
102.		1 326 432	1 318 795

Eredménykimutatás

2014.01.01-2014.06.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2013.12.31	2014.06.30
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	107 402	40 452
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	107 402	40 452
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	16 017
	Ebből visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	18 423	9 060
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 941	12 187
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 659	506
08.	Eladott árúk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	91 023	21 753
10.	Béreköltség	8 066	3 913
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 797	895
12.	Bérfelrakások	2 323	1 122
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 186	5 930
VI.	Értékcsokkentési leírás	29 920	15 202
VII.	Egyéb ráfordítások	27 076	362
	Ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	52 508	13 222
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		53
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	523	53
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 250	16 567
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 517	1 320
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	48 767	17 887
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-48 244	-17 834
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	4 264	-4 612
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	4 264	-4 612
XII.	Adófizetési kötelezettség	547	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	3 717	-4 612
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	3 717	-4 612

Eredménykimutatás

2014.01.01-2014.06.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2013.12.31	Megjegyzés	2014.06.30	Megjegyzés
01.	Helyföldi értékesítés nettó árbevétele	107 402		40 452	
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	107 402		40 452	
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	46460eFt Önkorm. Támogatás, Gropius kiveretés 41.476eFt, CT visszaoldása	16 017	16.000eFt Önkorm. Támogatás
	Ebből visszautr értékvesztés				
05.	Anyagköltség	18 423		9 060	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 941	Gropius helyett elvégzett munka értéke is itt lett elszámolva	12 187	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 659		506	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	91 023		21 753	
10.	Béreköltség	8 066		3 913	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 797		895	
12.	Béjárulékok	2 323		1 122	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 186		5 930	
VI.	Értékcsökkenési leírás	29 920		15 202	
VII.	Egyéb ráfordítások	27 076	23.838eFt volt a nem realizált árf.különbözetre képzett céltartalék	362	A nem realizált árf.különbözetre osó céltartalék képzés év végén esedékes
	Ebből értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	52 508		13 222	
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			53	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
	Ebből: értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	523		53	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 250	2013.évi CT képzés, árfolyamok, kamatok	16 567	I-II.névi kamat
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 517		1 320	
	Ebből: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	48 767		17 887	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-48 244		-17 834	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	4 264		-4 612	
X.	Rendkívüli bevételek				
XI.	Rendkívüli ráfordítások				
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	4 264		-4 612	
XII.	Adófizetési kötelezettség	547			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	3 717		-4 612	
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				
23.	Jövahagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	3 717		-4 612	

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2651 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14325612-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120329

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2014.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1131	Licencek	75 459,00	0,00	75 459,00	
1141	Szoftverek	160 200,00	0,00	160 200,00	
11931	Licencek értékcsökkenése	0,00	64 076,00		64 076,00
11941	Szoftverek értékcsökkenése	0,00	160 200,00		160 200,00
119	Immateriális javak értékcsökk.	0,00	224 276,00		224 276,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	235 659,00	224 276,00	11 383,00	
1221	Telek (Hrsz. Alsónémedi 1966, 1.206 m2)	700 000,00	0,00	700 000,00	
1223	Telek 3001 hrsz ingatlan	18 631 457,00	0,00	18 631 457,00	
122	Telek	19 331 457,00	0,00	19 331 457,00	
1231	Üzlethelyiségek - épület (Alsónémedi, Fő út. 54.	8 508 295,00	0,00	8 508 295,00	
1233	Széchenyi Általános Iskola	1 047 719 268,00	0,00	1 047 719 268,00	
12331	Széchenyi Iskola KONYHA	72 231 666,00	0,00	72 231 666,00	
1234	3001 hrsz ingatlan felépítmény	158 367 386,00	0,00	158 367 386,00	
123	Épületek	1 286 826 615,00	0,00	1 286 826 615,00	
1242	Egyéb építmény jelzőlámpás kereszteződés	9 214 646,00	0,00	9 214 646,00	
1251	Bérelt ingatlan Fő u.75.	1 515 956,00	0,00	1 515 956,00	
12931	Üzemi épületek értékcsökkenése	0,00	13 103 658,00		13 103 658,00
129311	Konyha écs	0,00	4 298 010,00		4 298 010,00
12933	Széchenyi Általános Iskola ÉCS	0,00	77 769 977,00		77 769 977,00
12942	Egyéb épjelzőlámpás kereszteződés écs	0,00	422 609,00		422 609,00
12944	3001 hrsz ing.felépítmény écs	0,00	12 669 393,00		12 669 393,00
1295	Bérelt ingatlan Fő u.75. écs.6%	0,00	121 359,00		121 359,00
129	Épületek értékcsökkenése	0,00	108 385 006,00		108 385 006,00
12	INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 316 888 674,00	108 385 006,00	1 208 503 668,00	
1331	Informatikai berendezések	128 142,00	0,00	128 142,00	
13931	Informatikai eszközök écs	0,00	128 142,00		128 142,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSE	128 142,00	128 142,00		0,00
1431	Bútor,irodabútor	21 177 017,00	0,00	21 177 017,00	
1432	Számítástechnikai eszközök	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	
1433	Egyéb berendezés	9 417 920,00	0,00	9 417 920,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések, felszerelésel	33 474 937,00	0,00	33 474 937,00	
1451	Kisértékű nem termelő eszközök	1 932 875,00	0,00	1 932 875,00	
14931	Bútor,irodabútor értékcsökkenése	0,00	13 765 353,00		13 765 353,00
14932	Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	0,00	2 880 000,00		2 880 000,00
14933	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	5 889 787,00		5 889 787,00
14951	Kis értékű nem termelő eszközök értékcsökkenése	0,00	1 932 874,79		1 932 874,79
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	0,00	24 468 014,79		24 468 014,79
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	35 407 812,00	24 468 014,79	10 939 797,21	

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2014.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1622	Kis értékű tárgyi eszköz	592 392,00	592 392,00		0,00
1	B E F E K T E T E T T ESZKÖZÖK	1 353 252 679,00	133 797 830,79	1 219 454 848,21	
3111	Belföldi követelések forintban	57 515 791,00	56 599 596,00	916 195,00	
319	Követelések értékvesztése	0,00	331 744,00		331 744,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZO	57 515 791,00	56 931 340,00	584 451,00	
3561	Elszámolási előleg forintban	700 000,00	600 000,00	100 000,00	
359	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
35	Adott előlegek és jegyzett, de még be nem fiz	1 700 000,00	1 600 000,00	100 000,00	
3612	Munkabér túlfizetés	0,00	2 000,00		2 000,00
368110	Előzetesen felsz. áfa technikai	1 060 144,00	1 060 144,00		0,00
3682	Mon-da kaució	25 000,00	0,00	25 000,00	
3689	Különféle egyéb követelések	75 131,00	0,00	75 131,00	
368	Különféle egyéb követelések	1 160 275,00	1 060 144,00	100 131,00	
36	Egyéb követelések	1 160 275,00	1 062 144,00	98 131,00	
3811	Központi házipénztár	3 466 300,00	3 368 805,00	97 495,00	
3844	K&H Bank 00026516	240 536 948,00	223 084 464,00	17 452 484,00	
3845	K&H Bank lekötött betét	121 000 000,00	121 000 000,00		0,00
3846	K&H Óvadéki számla	272,00	0,00	272,00	
384	Elszámolási betétszámlák	361 537 220,00	344 084 464,00	17 452 756,00	
3891	Bank/pénztár átvezetési számla	2 040 000,00	2 040 000,00		0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	367 043 520,00	349 493 269,00	17 550 251,00	
3921	Költségek aktív időbeli elhatárolása	3 355 625,01	3 355 625,01		0,00
3922	Kötvény ártétel differencia aktív időbeli elhat	78 827 598,00	0,00	78 827 598,00	
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	82 183 223,01	3 355 625,01	78 827 598,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	82 183 223,01	3 355 625,01	78 827 598,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK É	509 602 809,01	412 442 378,01	97 160 431,00	
4112	Jegyzett tőke belföldi jogi személy tulajdonál	0,00	180 200 000,00		180 200 000,00
4121	Tőketartalék	0,00	106 015 146,00		106 015 146,00
4131	Eredménytartalék	53 552 709,73	0,00	53 552 709,73	
41311	2013.évi eredménytartalék	0,00	3 717 419,52		3 717 419,52
413	Eredménytartalék	53 552 709,73	3 717 419,52	49 835 290,21	
4142	Lekötött tartalék	0,00	54 989 948,00		54 989 948,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2014.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	53 552 709,73	344 922 513,52		291 369 803,79
4241	Árf.vesztf.időbeli elhat.alapján képzett célt.	0,00	23 837 650,00		23 837 650,00
4411	Hosszú lejáratú kötvények	0,00	705 362 297,00		705 362 297,00
44111	Hosszú lejáratú kötvények átértékelése	0,00	5 048 160,00		5 048 160,00
441	Összesen	0,00	710 410 457,00		710 410 457,00
44	Összesen	0,00	710 410 457,00		710 410 457,00
4511	Tulajdonosi finanszírozás	0,00	198 550 000,00		198 550 000,00
4514	Kötvénykibocsátás	33 333 334,00	66 666 664,00		33 333 330,00
45141	Kötvénykibocsátás átértékelése	3 975 252,00	7 950 504,00		3 975 252,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	37 308 586,00	273 167 168,00		235 858 582,00
45311	Kaució	60 000,00	60 000,00		0,00
45312	Kapott előleg	48 000,00	48 000,00		0,00
453	Kapott előleg	108 000,00	108 000,00		0,00
4541	Belföldi szállítók forintban	44 223 134,00	44 317 521,00		94 387,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	81 639 720,00	317 592 689,00		235 952 969,00
4611	Tárgyévi társasági adó	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	
4621	Tárgyévi SZJA	1 217 810,00	1 826 090,00		608 280,00
4629	SZJA befizetések	1 747 810,00	1 217 810,00	530 000,00	
462	Személyi jövedelemadó elsz.	2 965 620,00	3 043 900,00		78 280,00
4632	Közteher kötelezettség	4 000,00	4 000,00		0,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	120 179,00	179 198,00		59 019,00
4638	Egészségügyi hozzájárulás	244 802,00	346 854,00		102 052,00
4639	Késedelmi pótlék	1 000,00	1 000,00		0,00
463	Ktg-vetési befiz. kötelezetts.	369 981,00	531 052,00		161 071,00
4642	NAV közteher	4 000,00	4 000,00		0,00
4645	Szakképzési hozzájárulás	170 179,00	120 179,00	50 000,00	
4648	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	343 802,00	244 802,00	99 000,00	
4649	APEH késedelmi pótlék	1 000,00	1 000,00		0,00
464	Költségvet.befiz.köt.teljesít	518 981,00	369 981,00	149 000,00	
4661	Beszerzések előz.felsz. ÁFA	29 450 137,00	23 930 426,00	5 519 711,00	
4664	Beruházási szárműk áfa	4 880 929,00	4 874 764,00	6 165,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	34 331 066,00	28 805 190,00	5 525 876,00	
4671	Teljesítés alapján fiz.ÁFA	32 237 261,00	41 107 179,00		8 869 918,00
4681	Tárgyévi ÁFA befizetése	7 480 000,00	4 820 000,00	2 660 000,00	
4682	Előző évi ÁFA befizetése	573 968,00	573 968,00		0,00
468	ÁFA elszámolási számla	8 053 968,00	5 393 968,00	2 660 000,00	
4695	Helyi iparüzési adó elsz.szla.	1 143 528,00	0,00	1 143 528,00	
4696	Építményadó	362 250,00	362 250,00		0,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2014.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
469	Helyi adó elszámolási számla	1 505 778,00	362 250,00	1 143 528,00	
46	ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSSEL ÉS ÖNKORMÁ	80 999 655,00	79 613 520,00	1 386 135,00	
4711	Munkabér elszámolási számla	3 909 681,00	4 352 096,00		442 415,00
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	326 000,00	373 351,00		47 351,00
47313	Egészségbiztosítási járulék	288 000,00	329 667,00		41 667,00
47314	NAV szoc hj	976 000,00	1 125 358,00		149 358,00
473	Társadalombiztosítási járulék	1 590 000,00	1 828 376,00		238 376,00
4790	Alapítókkal szembeni kötelezettség	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
4791	Kapott óvadék	0,00	1 649 828,00		1 649 828,00
4792	Önkorm.töketartalék	36 000 000,00	36 000 000,00		0,00
4796	Egyéb áfa 2014.	369 897,00	369 897,00		0,00
4799	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0,00	1 137 224,00		1 137 224,00
479	Egyéb kötelezettség	37 369 897,00	40 156 949,00		2 787 052,00
47	EGYÉB P-ÜGYI ELSZÁMOLÁSI SZLA	42 869 578,00	46 337 421,00		3 467 843,00
4814	Költségek elhalárolása	62 279,43	62 279,43		0,00
483	Hafasztott bevételek	0,00	57 574 658,00		57 574 658,00
48	Összesen	62 279,43	57 636 937,43		57 574 658,00
491	Nyitómérleg számla	3 717 419,52	3 717 419,52		0,00
4	F O R R Á S O K	262 841 361,68	1 584 068 607,47		1 321 227 245,79
5117	Ingatlanfenntartás anyag ktg-e	261 893,00	0,00	261 893,00	
513110	Áram ktg Iskola u 1	2 604 913,00	0,00	2 604 913,00	
513111	Áram ktg Ócsa út 3001	52 550,00	5 033,00	47 517,00	
513112	Áram ktg Petöfi u 1	37 603,35	12 863,00	24 740,35	
513113	Áram ktg Fő út 54	40 733,75	13 647,00	27 086,75	
513114	Áram ktg Fő út 75	72 982,47	35 680,00	37 302,47	
513120	Gázköltség Fő út 54	599 627,00	47 270,00	552 357,00	
513121	Gázköltség Fő út 75	98 479,00	44 936,00	53 543,00	
513122	Gázköltség Iskola u 1	7 830 872,24	3 890 278,00	3 940 594,24	
513123	Gázköltség Ócsa utca 13	327 455,00	0,00	327 455,00	
513130	Víz csatorna ktg-e Ócsai út	4 228,00	0,00	4 228,00	
513131	Víz csatorna ktg-e Fő út 75	6 432,00	0,00	6 432,00	
513132	Víz csatorna ktg-e Iskola u 1	833 596,00	0,00	833 596,00	
513133	Víz csatorna ktg-e Fő út 54	179 651,00	0,00	179 651,00	
51321	Üzemanyag	2 054,00	0,00	2 054,00	
5134	Nyomatvány. irodaszer	122 250,00	0,00	122 250,00	
5136	Tisztítószer	3 512,00	0,00	3 512,00	
5137	Egyéb anyag ktg.	31 119,00	0,00	31 119,00	
513	Különbféle egyéb anyagköltség	12 848 057,81	4 049 707,00	8 798 350,81	
51	ANYAGKÖLTSÉG	13 109 950,81	4 049 707,00	9 060 243,81	
5211	Posta költség	26 465,00	0,00	26 465,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2014.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
5212	Telefon költség	130 336,51	0,00	130 336,51	
5213	Internet költség	60 534,51	0,00	60 534,51	
521	Kommunikációs költségek	217 336,02	0,00	217 336,02	
5222	Parkolás, autópályaadój	1 697,98	0,00	1 697,98	
52310	Ingtalan karbantartás üzemeltetés	1 257 514,00	3 382,00	1 254 132,00	
5271	Könyvviteli szolgáltatás	448 000,00	0,00	448 000,00	
5272	Könyvvizsgálati díj	120 000,00	0,00	120 000,00	
5273	Szakértői díjak	150 000,00	0,00	150 000,00	
5274	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	620 000,00	0,00	620 000,00	
5275	Tagdíj	5 000,00	0,00	5 000,00	
527	Ügyviteli szolgáltatások	1 343 000,00	0,00	1 343 000,00	
52931	Szállítási ktg.	22 000,00	0,00	22 000,00	
52932	Takarítás	7 328 000,00	0,00	7 328 000,00	
52934	Iskola Örzőse	1 973 080,00	0,00	1 973 080,00	
52949	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	48 044,70	0,00	48 044,70	
529	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	9 371 124,70	0,00	9 371 124,70	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	12 190 672,70	3 382,00	12 187 290,70	
5311	Hatósági igazgatási díjak	8 362,00	0,00	8 362,00	
5312	Illetékek	55 000,00	0,00	55 000,00	
531	Hatósági, igazg. díjak, illetékek	63 362,00	0,00	63 362,00	
5321	Bankktg	236 990,00	3 906,00	233 084,00	
5331	Vagyonbiztosítás	209 088,77	0,00	209 088,77	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	509 440,77	3 906,00	505 534,77	
541	Alkalmazotti munkabér	3 612 742,00	0,00	3 612 742,00	
545	Jutalom	300 000,00	0,00	300 000,00	
54	MUNKABÉREK	3 912 742,00	0,00	3 912 742,00	
5511	Betegszabadság	21 910,00	0,00	21 910,00	
5523	Melegétel térítés/utalvány	143 999,30	0,00	143 999,30	
5527	Egyéb természetbeni juttatás	15 000,00	0,00	15 000,00	
5528	SZÉP kártya vendéglátás	208 100,00	0,00	208 100,00	
5529	SZÉP kártya szálláshely	97 000,00	0,00	97 000,00	
552	Jóléti és kulturális ktg.-k	464 099,30	0,00	464 099,30	
553	Gépkocsi térítés	239 647,00	0,00	239 647,00	
5531	Utazási költségterítés (Volánbusz)	32 960,00	0,00	32 960,00	
553	Gépkocsi térítés	272 607,00	0,00	272 607,00	
5591	Reprezentáció	20 219,00	0,00	20 219,00	
5598	Kifizetési terhelő adók	116 408,00	0,00	116 408,00	
559	Egyéb személyi jellegű kif.	136 627,00	0,00	136 627,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2014.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	895 243,30	0,00	895 243,30	
563	Egészségügyi hozzájárulás	87 318,00	0,00	87 318,00	
564	Szociális hozzájárulás 27 %	975 358,00	0,00	975 358,00	
565	Szakképzési hozzájárulás	59 019,00	0,00	59 019,00	
56	BÉR.TÁRULÉKOK	1 121 695,00	0,00	1 121 695,00	
5711	Immateriális javak	3 609,00	0,00	3 609,00	
5712	Ingatlanok écs.	12 311 715,00	0,00	12 311 715,00	
5713	Műszaki gépek écs.	336 722,00	0,00	336 722,00	
5715	Egyéb gépek, berendezések écs.	1 957 688,00	0,00	1 957 688,00	
571	Tervezerinti értékcsökkenés	14 609 734,00	0,00	14 609 734,00	
5721	Kis értékű te écs	592 392,00	0,00	592 392,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 202 126,00	0,00	15 202 126,00	
5	Összesen	46 941 870,58	4 056 995,00	42 884 875,58	
8636	Korrekcióból származó veszteség	14,00	0,00	14,00	
8639	Egyéb különféle ráfordítás	101,00	0,00	101,00	
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett az üzle	115,00	0,00	115,00	
86712	Építési adók	362 250,00	0,00	362 250,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	362 365,00	0,00	362 365,00	
8722	Költségátbocsátás kamata	16 567 128,00	0,00	16 567 128,00	
8762	Költség törlesztés árfolyamkülönbözet	1 319 520,00	0,00	1 319 520,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	17 886 648,00	0,00	17 886 648,00	
8	KÖLTSÉG R Á F O R D Í T Á S	18 249 013,00	0,00	18 249 013,00	
914	Bérbeadás bevétele Iskola u 1	450 000,00	31 722 313,92		31 272 313,92
9141	Bérbeadás bevétele Fő út 54	0,00	1 402 800,66		1 402 800,66
9143	Bérbeadás bevétele Ócsai út	0,00	1 223 999,29		1 223 999,29
914	Bérbeadás bevétele Iskola u 1	450 000,00	34 349 113,87		33 899 113,87
915	Széchenyi Árt. Isk. üzemeltetés árbevétele	3 800 000,00	8 600 000,00		4 800 000,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	4 250 000,00	42 949 113,87		38 699 113,87
924	Közvetített szolgáltatások árbevétele	0,00	1 753 115,13		1 753 115,13
9633	Kártérítés	0,00	18 485,00		18 485,00
9636	Keresletből származó nyereség	0,00	7,00		7,00
9638	Önkormányzati működési támogatás	0,00	16 000 000,00		16 000 000,00
9639	Egyéb bevételei	2 089,00	399,00	1 690,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számlák intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2014.06.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
963	A március foroulónapjáig keletkezett, az üzleti	2 089,00	16 018 891,00		16 016 802,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 089,00	16 018 891,00		16 016 802,00
9711	Letételt betét kamata	0,00	34 214,00		34 214,00
9741	Kapott bankkamat	0,00	18 677,00		18 677,00
97	PÉNZTÁRI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	52 891,00		52 891,00
9	BEVÉTELEK	4 252 089,00	60 774 011,00		56 521 922,00
Főkönyvi kivonat Összesen:		2 195 139 822,27	2 195 139 822,27		0,00
1-4. számlaosztály összesen:		2 125 696 849,69	2 130 308 816,27		4 611 966,58
5-9. számlaosztály összesen:		69 442 972,58	64 831 006,00	4 611 966,58	

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító
KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2014. augusztus 14-én.

**Jelen vannak: Kiss István Viktor, a Felügyelő Bizottság Elnöke,
Suplicz Zsolt, a Felügyelő Bizottság tagja,
Belágyi Tamás, ügyvezető,
Hannák György, könyvvizsgáló,
Tóth Katalin könyvelő.**

**Levezető: Belágyi Tamás, ügyvezető,
Hitelesítő: Suplicz Zsolt, Felügyelő Bizottsági tag.**

Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **2 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

12/2014. (08. 14.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága a kiküldött napirendet – a kiegészítésekkel együtt – elfogadta.

**Határidő: Azonnal.
Felelős: Kiss István Viktor, Felügyelő Bizottság, Elnök.**

Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **2 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

13/2014. (08.14.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

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

Határidő: A következő Pénzügyi Bizottsági ülés.

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

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága **2 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

14/2014. (08.14.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága felkéri az ügyvezetőt, hogy 2014. év 3. negyedévi tényszámok alapján, pontosítsa a 2015. év üzleti tervének sarokszámait, amiben társaság vezetése maximálisan törekedjen a gazdaságosságra és takarékosagra, amit eddig is követett.

Határidő: 2014. október 31.

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

kmf.



**Kiss István Viktor
Felügyelő Bizottság Elnök**



**Suplicz Zsolt
Felügyelő Bizottság Tag
Hitelesítő**