

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 133- *111*./2014.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2014. november 18-i ülésére

Tárgy: Az ABÉVA KFT. 2014. III. negyedéves beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Határozati javaslat

.../2014. (XI. 18.) sz. PJÜT határozat

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a kiküldött előterjesztés alapján elfogadja az ABÉVA Kft. 2014. évi III. negyedéves beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Belágyi Tamás

Az előterjesztés törvényes!

Szabó
Dr. Percze Tünde
jegyző *h.*

ABÉVA KFT
ALSÓNÉMEDI

ELŐTERJESZTÉS

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 3. negyedévi mérlegét, az eredmény kimutatását,
a Felügyelő Bizottság elfogadó határozatának kivonatát.

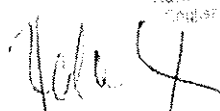
A beszámolóban nem került rögzítésre korrekciós tételként
- az aktív időbeli elhatárolás,
- céltartalék képzés,
- saját tőke belső összetételének változása
mivel ezek a tételek 2014. december 31-i dátummal kerülnek értékelésre.

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társaság 2014. év 3. negyedévi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2014. október 29.

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERTHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2013. Alapítványi, FS 14 14
Adószám: 14325512-2-13
Célszám: 1309-12022



Belágyi Tamás
ügyvezető

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2014.09.30

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	65 910,00		65 910,00
11941	Szoftverek értékcsökkenése	0,00	160 200,00		160 200,00
119	Immateriális javak értékcsökk.	0,00	226 110,00		226 110,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	235 659,00	226 110,00	9 549,00	
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	19 338 620,00		19 338 620,00
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	144 285,00		144 285,00
129	Épületek értékcsökkenése	0,00	114 642 894,00		114 642 894,00
12	INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 316 888 674,00	114 642 894,00	1 202 245 780,00	
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, FELSZERELÉSEI	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, felszerelések	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	14 534 288,00		14 534 288,00
14932	Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	0,00	2 880 000,00		2 880 000,00
14933	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	6 233 992,00		6 233 992,00
14951	Kis értékű nem termelő eszközök értékcsökkenése	0,00	1 932 874,79		1 932 874,79
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	0,00	25 581 154,79		25 581 154,79
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	35 407 812,00	25 581 154,79	9 826 657,21	

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2014.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenteg	
				Tartozik	Követel
1622	Kis értékű tárgyi eszköz	592 392,00	592 392,00		0,00
1	B E F E K T E T T E S Z K Ö Z Ö K	1 353 252 679,00	141 170 692,79	1 212 081 986,21	
3111	Belföldi követelések forintban	68 260 634,00	67 876 569,00	384 065,00	
319	Követelések értékvesztése	0,00	331 744,00		331 744,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZO	68 260 634,00	68 208 313,00	52 321,00	
3541	Szállítónak adott előleg	384 039,00	128 499,00	255 540,00	
3561	Elszámolási előleg forintban	900 000,00	800 000,00	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 fi	2 284 039,00	1 928 499,00	355 540,00	
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	25 000,00		0,00
368	Különléle egyéb követelések	1 085 144,00	1 085 144,00		0,00
3699	Függő követelés	378,00	378,00		0,00
36	Egyéb követelések	1 085 522,00	1 087 522,00		2 000,00
3811	Központi házipénztár	5 214 875,00	5 178 880,00	35 995,00	
3844	K&H Bank 00026516	345 198 558,00	337 870 533,00	7 328 025,00	
3845	K&H Bank lekötött betét	190 000 000,00	190 000 000,00		0,00
3846	K&H Óvadéki számla	272,00	0,00	272,00	
384	Elszámolási betétszámlák	535 198 830,00	527 870 533,00	7 328 297,00	
3891	Bank/pénztár átvezetési számla	3 170 000,00	3 530 000,00		360 000,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	543 583 705,00	536 579 413,00	7 004 292,00	
3921	Költségek aktív időbeli elhatárolása	3 355 625,01	3 355 625,01		0,00
3922	Kötvény ártékelés 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	697 397 123,01	611 159 372,01	86 237 751,00	
4112	Jegyzett tőke belföldi jogi személy tulajdonál	0,00	180 200 000,00		180 200 000,00
4121	Tőketartalék	0,00	124 015 146,00		124 015 146,00
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

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2014.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
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
41	SAJÁT TŐKE	53 552 709,73	362 922 513,52		309 369 803,79
4241	Árf.veszt.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	50 000 001,00	66 666 664,00		16 666 663,00
45141	Kötvénykibocsátás átértékelése	5 962 878,00	7 950 504,00		1 987 626,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	55 962 879,00	273 167 168,00		217 204 289,00
45311	Kaució	90 000,00	90 000,00		0,00
45312	Kapott előleg	48 000,00	48 000,00		0,00
453	Kapott előleg	138 000,00	138 000,00		0,00
4541	Belföldi szállítók forintban	58 116 694,00	58 116 034,00	660,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	114 217 573,00	331 421 202,00		217 203 629,00
4611	Tárgyévi társasági adó	1 098 000,00	0,00	1 098 000,00	
4621	Tárgyévi SZJA	1 217 810,00	2 142 994,00		925 184,00
4629	SZJA befizetések	2 065 810,00	1 217 810,00	848 000,00	
462	Személyi jövedelemadó elsz.	3 283 620,00	3 360 804,00		77 184,00
4632	Közteher kötelezettség	4 000,00	4 000,00		0,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	120 179,00	206 528,00		86 349,00
4638	Egészségügyi hozzájárulás	244 802,00	428 974,00		184 172,00
4639	Késedelmi pótlék	1 000,00	1 000,00		0,00
463	Ktg-vetési befiz. kötelezetts.	369 981,00	640 502,00		270 521,00
4642	NAV közteher	4 000,00	4 000,00		0,00
4645	Szakképzési hozzájárulás	197 179,00	120 179,00	77 000,00	
4648	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	426 802,00	244 802,00	182 000,00	
4649	APEH késedelmi pótlék	1 000,00	1 000,00		0,00
464	Költségvet.befiz.köt.teljesít	628 981,00	369 981,00	259 000,00	
4661	Beszerezések előz.felsz. ÁFA	32 056 862,00	23 941 400,00	8 115 462,00	
4664	Beruházási számlák áfa	4 880 929,00	4 874 764,00	6 165,00	
466	Előzetesen felszámított ÁFA	36 937 791,00	28 816 164,00	8 121 627,00	
4671	Teljesítés alapján fiz.ÁFA	32 361 191,00	43 397 589,00		11 036 398,00
4681	Tárgyévi ÁFA befizetése	8 555 000,00	4 820 000,00	3 735 000,00	
4682	Előző évi ÁFA befizetése	573 968,00	573 968,00		0,00
468	ÁFA elszámolási számla	9 128 968,00	5 393 968,00	3 735 000,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2014.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
4695	Helyi iparüzési adó elsz.szla.	1 690 328,00	0,00	1 690 328,00	
4696	Építményadó	724 500,00	724 500,00		0,00
469	Helyi adó elszámolási számla	2 414 828,00	724 500,00	1 690 328,00	
46	ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSSEL ÉS ÖNKORMÁ	86 223 360,00	82 703 508,00	3 519 852,00	
4711	Munkabér elszámolási számla	6 040 967,00	6 174 117,00		133 150,00
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	468 000,00	514 996,00		46 996,00
47313	Egészségbiztosítási járulék	414 000,00	456 150,00		42 150,00
47314	NAV szoc hj	1 424 000,00	1 573 804,00		149 804,00
473	Társadalombiztosítási járulék	2 306 000,00	2 544 950,00		238 950,00
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.tőketartalék	54 000 000,00	54 000 000,00		0,00
4796	Egyéb áfa 2014.	369 897,00	369 897,00		0,00
479	Egyéb kötelezettség	55 369 897,00	57 019 725,00		1 649 828,00
47	EGYÉB P-ÜGYI ELSZÁMOLÁSI SZLA	63 716 864,00	65 738 792,00		2 021 928,00
4814	Költségek elhatárolása	62 279,43	62 279,43		0,00
483	Halasztott 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	321 490 205,68	1 638 388 479,47		1 316 898 273,79
5114	Számítástechnikai anyagok	6 929,00	0,00	6 929,00	
5117	Ingtatlanfenntartás anyag ktg-e	359 407,80	0,00	359 407,80	
511	Vásárolt anyagok	366 336,80	0,00	366 336,80	
513110	Áram ktg Iskola u 1	3 168 081,00	0,00	3 168 081,00	
513111	Áram ktg Ócsa út 3001	69 557,00	5 033,00	64 524,00	
513112	Áram ktg Petőfi u 1	53 104,35	12 863,00	40 241,35	
513113	Áram ktg Fő út 54	59 995,75	13 647,00	46 348,75	
513114	Áram ktg Fő út 75	137 425,47	35 680,00	101 745,47	
513120	Gázköltség Fő út 54	614 897,00	47 270,00	567 627,00	
513121	Gázköltség Fő út 75	130 394,00	44 936,00	85 458,00	
513122	Gázköltség Iskola u 1	8 606 759,24	3 930 923,00	4 675 836,24	
513123	Gázköltség Ócsa utca 13	339 027,00	0,00	339 027,00	
513130	Víz csatorna ktg-e Ócsai út	7 399,00	0,00	7 399,00	
513131	Víz csatorna ktg-e Fő út 75	12 835,00	0,00	12 835,00	
513132	Víz csatorna ktg-e Iskola u 1	1 128 102,00	0,00	1 128 102,00	
513133	Víz csatorna ktg-e Fő út 54	298 808,00	0,00	298 808,00	
51321	Üzemanyag	2 054,00	0,00	2 054,00	
5134	Nyomatvány, irodaszer	123 785,00	0,00	123 785,00	
5136	Tisztítószer	3 512,00	0,00	3 512,00	
5137	Egyéb anyag ktg.	31 119,00	0,00	31 119,00	
513	Különféle egyéb anyagköltség	14 786 854,81	4 090 352,00	10 696 502,81	

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2014.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
51	ANYAGKÖLTSÉG	15 153 191,61	4 090 352,00	11 062 839,61	
5211	Posta költség	26 465,00	0,00	26 465,00	
5212	Telefon költség	205 487,51	0,00	205 487,51	
5213	Internet költség	87 234,51	0,00	87 234,51	
521	Kommunikációs költségek	319 187,02	0,00	319 187,02	
5222	Parkolás, autópályadíj	1 697,98	0,00	1 697,98	
52310	Ingtalan karbantartás üzemeltetés	4 033 751,00	3 382,00	4 030 369,00	
5271	Könyvviteli szolgáltatás	713 500,00	0,00	713 500,00	
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	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	
5275	Tagdíj	5 000,00	0,00	5 000,00	
527	Ügyviteli szolgáltatások	2 058 500,00	0,00	2 058 500,00	
52931	Szállítási ktg.	29 809,20	0,00	29 809,20	
52932	Takarítás	11 058 500,00	0,00	11 058 500,00	
52934	Iskola Őrzése	2 416 815,00	0,00	2 416 815,00	
52935	Hulladékgyűjtés	218 490,00	0,00	218 490,00	
52949	Egyéb igénybevett szolgáltatás	191 875,70	0,00	191 875,70	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	13 915 489,90	0,00	13 915 489,90	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	20 328 625,90	3 382,00	20 325 243,90	
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.	352 829,00	3 906,00	348 923,00	
5331	Vagyonbiztosítás	362 258,77	0,00	362 258,77	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	778 449,77	3 906,00	774 543,77	
541	Alkalmazotti munkabér	5 434 763,00	0,00	5 434 763,00	
545	Jutalom	300 000,00	0,00	300 000,00	
54	MUNKABÉREK	5 734 763,00	0,00	5 734 763,00	
5511	Betegszabadság	21 910,00	0,00	21 910,00	
5523	SZÉP kártya szabadidő	158 999,30	0,00	158 999,30	
5524	Iskolakezdesi utalvány	121 800,00	0,00	121 800,00	
5526	Erzsébet utalvány	144 000,00	0,00	144 000,00	
5527	Egyéb természetbeni juttatás	15 000,00	0,00	15 000,00	
5528	SZÉP kártya vendéglátás	416 200,00	0,00	416 200,00	
5529	SZÉP kártya szálláshely	194 000,00	0,00	194 000,00	
552	Jóléti és kulturális ktg.-k	1 049 999,30	0,00	1 049 999,30	

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2014.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
553	Gépkocsi térítés	403 757,00	0,00	403 757,00	
5531	Utazási költségtérítés (Volánbusz)	65 920,00	0,00	65 920,00	
553	Gépkocsi térítés	469 677,00	0,00	469 677,00	
5591	Reprezentáció	29 145,00	0,00	29 145,00	
5598	Kifizetőt terhelő adók	210 158,00	0,00	210 158,00	
559	Egyéb személyi jellegű kif.	239 303,00	0,00	239 303,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 780 889,30	0,00	1 780 889,30	
563	Egészségügyi hozzájárulás	162 939,00	0,00	162 939,00	
564	Szociális hozzájárulás 27 %	1 423 804,00	0,00	1 423 804,00	
565	Szakképzési hozzájárulás	86 349,00	0,00	86 349,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 673 092,00	0,00	1 673 092,00	
5711	Immateriális javak	5 443,00	0,00	5 443,00	
5712	Ingtatlanok écs.	18 546 677,00	0,00	18 546 677,00	
5713	Műszaki gépek écs.	703 853,00	0,00	703 853,00	
5715	Egyéb gépek, berendezések écs.	2 726 623,00	0,00	2 726 623,00	
571	Tervszerinti értékcsökkenés	21 982 596,00	0,00	21 982 596,00	
5721	Kis értékű te écs	592 392,00	0,00	592 392,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 574 988,00	0,00	22 574 988,00	
5	Összesen	68 023 999,58	4 097 640,00	63 926 359,58	
8636	Kerekítésből származó veszteség	16,00	0,00	16,00	
8639	Egyéb különféle ráfordítás	101,00	0,00	101,00	
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett az üzle	117,00	0,00	117,00	
86712	Építmény adók	724 500,00	0,00	724 500,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	724 617,00	0,00	724 617,00	
8722	Kötvénykibocsátás kamata	24 533 754,00	0,00	24 533 754,00	
8762	Kötvény törlesztés árfolyamkülönbözet	2 064 856,00	0,00	2 064 856,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	26 598 610,00	0,00	26 598 610,00	
8	KÖLTSÉG, R Á F O R D Í T Á S	27 323 227,00	0,00	27 323 227,00	
914	Bérbeadás bevétele Iskola u 1	909 000,00	37 911 665,94		37 002 665,94
9141	Bérbeadás bevétele Fő út 54	0,00	1 738 800,66		1 738 800,66
9143	Bérbeadás bevétele Ócsai út	0,00	1 835 999,68		1 835 999,68
914	Bérbeadás bevétele Iskola u 1	909 000,00	41 486 466,28		40 577 466,28
915	Széchenyi Ált.Isk. üzemeltetés árbevétele	3 800 000,00	9 400 000,00		5 600 000,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	4 709 000,00	50 886 466,28		46 177 466,28

Főkönyvi kivonat

Év: 2014; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2014.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
924	Közvetített szolgáltatások árbevétele	4 081,75	2 302 852,47		2 298 770,72
9633	Kártérítés	0,00	21 485,00		21 485,00
9634	Kamattámogatás	0,00	8 000 000,00		8 000 000,00
9636	Kerekítésből származó nyereség	0,00	7,00		7,00
9638	Önkormányzati működési támogatás	0,00	16 000 000,00		16 000 000,00
9639	Egyéb bevétel	2 089,00	102 151,00		100 062,00
963	A mérleg fordulónapjáig keletkezett, az üzleti	2 089,00	24 123 643,00		24 121 554,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 089,00	24 123 643,00		24 121 554,00
9711	Lekötött betét kamata	0,00	53 265,00		53 265,00
9741	Kapott bankkamat	0,00	19 994,00		19 994,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	73 259,00		73 259,00
9	BEVÉTELEK	4 715 170,75	77 386 220,75		72 671 050,00
Főkönyvi kivonat összesen:		2 472 202 405,02	2 472 202 405,02	0,00	
1-4. számlaosztály összesen:		2 372 140 007,69	2 390 718 544,27		18 578 536,58
5-9. számlaosztály összesen:		100 062 397,33	81 483 860,75	18 578 536,58	

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító
KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2014. október 29-én.

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

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

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

15/2014. (10. 29.) 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 **3 igen** szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

16/2014. (10.29.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2014. 3. negyedévi beszámolóját a kiegészítésekkel együtt elfogadta és a Képviselő testület részére elfogadásra javasolja. A bizottság megállapította, hogy a társaság igyekszik eleget tenni minden kötelezettségének, de pénzügyi helyzete megerősítésre szorul.

Határidő: A következő Pénzügyi Bizottsági ülés.

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



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


17/2014. (10.29.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2015. évi üzleti tervét a kiegészítésekkel együtt elfogadta és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Határidő: A következő Pénzügyi Bizottsági ülés.

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

kmf.


Kiss István Viktor
Felügyelő Bizottság Elnök


Suplicz Zsolt
Felügyelő Bizottság Tag
Hitelesítő

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

2014.01.01-2014.09.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2013.12.31	2014.09.30
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 234 064	1 212 082
2.	I. Immateriális javak	15	9
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyoni értékű jogok	15	9
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	1 212 073
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 220 815	1 202 246
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 234	9 827
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	11 381
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	4 017
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	145	52
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	3 965
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	7 364
50.	1. Pénztár, csekk	199	36
51.	2. Bankbetétek	5 054	7 328
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	1 326 412	1 302 291

MÉRLEG - Források (passzívák)

2014.01.01-2014.09.30. Beszámoló

	M E G N E V E Z É S	2013.12.31	2014.09.30
57.	D. SAJÁT TŐKE	254 369	290 790
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	124 015
62.	IV. Eredménytartalék	-53 553	-49 836
63.	V. Lekötött tartalék	54 990	54 990
64.	VI. Értékelési tartalék		
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	3 717	-18 579
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	930 087
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	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 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	21 127
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	0
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	21 127
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.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 326 412	1 302 291

Eredménykimutatás

2014.01.01-2014.09.30. Beszámoló

	M E G N E V E Z É S	2013.12.31	2014.09.30
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	107 402	48 476
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	107 402	48 476
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	24 122
	Ebből visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	18 423	11 063
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 941	20 325
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 659	775
08.	Eladott árúk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	91 023	32 163
10.	Béreköltség	8 066	5 735
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 797	1 781
12.	Bérfelrakások	2 323	1 673
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 186	9 189
VI.	Értécsökkenési leírás	29 920	22 575
VII.	Egyéb ráfordítások	27 076	724
	Ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	52 508	7 947
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		73
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	523	73
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 250	24 534
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 517	2 065
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	48 767	26 599
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-48 244	-26 526
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	4 264	-18 579
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	4 264	-18 579
XII.	Adófizetési kötelezettség	547	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	3 717	-18 579
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	3 717	-18 579

Követelések		
3541	Szállítónak adott előleg	255 540
3563	Dolgozók utólagos elszámolása	100 000
4541	Szállító átsorolás	678
4611	Társasági adó	1 098 000
466-467-468	Általános forg.adó	820 229
4695	Helyi iparűzési adó	1 690 328
Összesen		3 964 775

Kötelezettségek		
3612	Munkabér túlfizetés	2 000
3891	Átvezetési számla	360 000
4514	Kötvénykibocsátás röv.lej.része	16 666 663
45141	Kötvénykibocsátás átértékelése	1 987 626
462	Szem.jöv.adó	77 184
4635-4645	Szakképzési hozzájárulás	9 349
4638-4648	EHO	2 172
471	Jövedelem elszámolási számla	133 150
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	46 996
47313	Egészségbiztosítási járulék	42 150
47314	Szociális hozzájárulás	149 804
4791	Kapott óvadék	1 649 828
Összesen		21 126 922

Eredménykimutatás

2014.01.01-2014.09.30. Beszámoló

	MEGNEVEZÉS	2013.12.31	Megjegyzés	2014.09.30	Megjegyzés
01.	Helyföldi értékesítés nettó árbevétele	107 402		48 476	
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	107 402		48 476	
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, Groplus kivétel 41.476eFt, CT visszaoldása	24 122	16.000eFt Önkorm. Támogatás és kapott még 8.000eFt-nyi kamattámogatást!!!
	Ebből visszaírt értékesítés				
05.	Anyagköltség	18 423		11 063	
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 941	Groplus helyett elvégzett munka értéke is itt lett elszámolva	20 325	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 659		775	
08.	Eladott árúk beszerzési értéke				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	91 023		32 163	
10.	Béreköltség	8 066		5 735	
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 797		1 781	
12.	Bérfelrakások	2 323		1 673	
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 186		9 189	
VI.	Értékesítéskorláti leírás	29 920		22 576	
VII.	Egyéb ráfordítások	27 076	23.838eFt volt a nem realizált árf. Különbözetre képzett póltartalék	724	A nem realizált árf.különbözetre eső póltartalék képzés év végén esedékes
	Ebből értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	62 608		7 947	
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			73	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
	Ebből: értékelési különbözet				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	623		73	
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 250	2013.évi CT képzés, árfolyamok, kamatok	24 534	I-III.névi kamat
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14 517		2 065	
	Ebből: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	48 767		26 599	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-48 244		-26 526	
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	4 264		-18 579	
X.	Rendkívüli bevételek				
XI.	Rendkívüli ráfordítások				
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0	
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	4 264		-18 579	
XII.	Adófizetési kötelezettség	547			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	3 717		-18 579	
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	3 717		-18 579	