

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40-181/2015.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2015. november 17-i soros ülésére

Tárgy: Az ABÉVA Kft. 2015. III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló

Mellékletek: 2015. III. negyedévi mérleg, eredmény kimutatás, FEB határozati kivonatai, Könyvvizsgáló szöveges beszámolója

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Belágyi Tamás az ABÉVA Kft. ügyvezetője a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsághoz eljuttatta a Kft. 2015. III. negyedéves beszámolóját, mely tartalmazza:

- a Kft. III. negyedévi mérlegét,
- eredmény kimutatását,
- a FEB elfogadó határozatának kivonatát,
- a Kft. Könyvvizsgálójának szöveges beszámolóját.

Kérem a beszámoló megtárgyalását és a FEB javaslatára annak elfogadását.

Határozati javaslat

.../2015. (XI. 17.) PJÜTB határozat

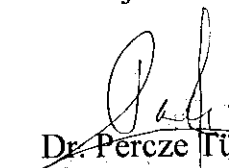
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja az ABÉVA Kft. 2015. évi III. negyedéves beszámolóját.

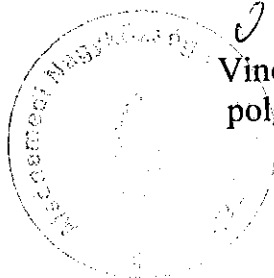
Határidő: azonnal

Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető

Alsónémedi, 2015. november 10.

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
Jegyző



0-17
Vincze József
polgármester

**ABÉVA KFT
ALSÓNÉMEDI**

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/>	PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/>	MŰSZAKI CSOPORT <input type="checkbox"/>	JEGYZŐx
ÜGYINTÉZŐ jegyző		SZIGNÁLÁSI VEZETŐ	
Érkezett:			
Szám: 623-8/2015			
			Mell.:

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!


Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft. Alapító Okiratának és a Képviselő-testület határozatának megfelelően, mellékelem a társaság, 2015. év harmadik negyedévének beszámolóját, ami tartalmazza:

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

A Felügyelő Bizottság kérésére, szöveges beszámoló is készült az anyaghoz amit mellékelünk.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a társaság 2015. év 3. negyedévi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2015. november 9.


Belágyi Tamás
ügyvezető

**ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONGHASZNOSÍTÓ KFT.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14325612-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120329**

Abéva Kft.

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

2015.01.01-2015.09.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2014.12.31	2015.09.30	Megjegyzés
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 206 112	1 184 356	
2.	I. Immateriális javak	33	22	
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyon értékű jogok	33	22	I-III. negyedévi értékesítés elszámolása történt
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	1 205 079	1 184 334	
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 195 988	1 178 299	I-III. negyedévi értékesítés elszámolása történt
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 091	6 035	I-III. negyedévi értékesítés elszámolása történt
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	29 896	32 474	
28.	I. Készletek	0	0	
29.	1. Anyagok			
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Árúak			
34.	6. Készletre adott előlegek			
35.	II. Követelések	24 037	22 849	
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	21 301	20 056	Galambos Szilvia számla tartozására 100%-os értékesítés van elszámolva 331.744,- Ft értékben. A fennálló vevői tartozások a következők: Civil Kapocs: 6eFt, DAKÖV: 64eFt, Szegváriné: 10eFt, KLIK: 20.003eFt, Tűlfizetések: Szabó A: 13eFt, Juhászné: 11eFt
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	2 736	2 793	Összetétel ami mellékelve is van: 3561 főkönyvi szám, 4611 főkönyvi szám: társasági adó, 4698 főkönyvi szám: helyi iparűzési adó, 4638-4648: egészségügyi hozzájárulás, 3699: Erzsébet Utalványforgalmazó
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	5 859	9 625	
50.	1. Pénzár, csekk	85	22	
51.	2. Bankbetétek	5 774	9 603	
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40 240	39 575	
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	240	0	
54.	2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	40 000	39 575	2016. évi szakbiztosítás 23eFt értékben valamint 39,552eFt kötvény árf.különbözet elhatárolása még 2014. évről, melyet 2015. év végén újra kell számolni és elhatárolni
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 276 248	1 256 406	

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2351 Alsónéméd, Fő út 54.
Adószám: 14326612-2-13
Cégl.sz.: 13-08-120329

Abéva Kft.

MÉRLEG - Források (passzívák)

2015.01.01-2015.09.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2014.12.31	2015.09.30	Magyarázat
57.	D. SAJÁT TŐKE	232 874	292 584	
58.	I. Jegyzett tőke	180 200	181 200	Jegyzett tőke emelés történt
59.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61.	III. Tőketartalék	142 015	198 015	Jegyzett tőke emeléssel járó, tőketartalék képzés
62.	IV. Eredménytartalék	-19 789	-89 341	
63.	V. Lekötött tartalék	24 944	0	
64.	VI. Értékelési tartalék			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-94 496	2 710	
68.	E. CÉLTARTALÉKOK	14 608	0	
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre			
71.	3. Egyéb céltartalékok	14 608	0	
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	960 190	905 645	
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	877 691	877 691	
78.	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	679 141	679 141	
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	198 550	198 550	Alsónémedi Önkormányzati kölcsön
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész viszonyban lévő váll.-sal szemben			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	82 499	27 854	
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)	4 793	108	
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	77 706	27 746	Tartalma: áfa fizetési kötelezettség 10.20-vel, járulékok 10.12-vel, kötvénykibocsátás rövid lejáratú része, kapott övadék, alaptőkkel szembeni köt. (tőketartalék rendezés)
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	7. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	67 576	58 275	
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 450	3 150	KLIK 2016.januárra eső bérleti díja
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	
101.	3. Halasztott bevételek	55 126	55 125	Kapott támogatás 2010.évi konyha korszerűsítésére, minden év végén van visszaoldás időarányosan, a tárgyévet cca: 1.200eFt bevétel illetné
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 275 248	1 256 405	

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNÓBÍTÓ KFT.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14325612-2-13
Cég.sz.: 13-06-129989

Abéva Kft.

Eredménykimutatás

2015.01.01-2015.09.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2014.12.31	2015.09.30
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70 563	62 033
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	70 563	62 033
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	23 971	14 640
	Ebből visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	16 870	12 068
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 848	21 881
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 028	999
08.	Eladott árúk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		4
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	50 746	34 952
10.	Béreköltség	7 847	6 865
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 965	1 608
12.	Bérfelrakások	2 247	1 975
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 059	10 448
VI.	Értékcsökkenési leírás	30 033	22 021
VII.	Egyéb ráfordítások	16 357	727
	Ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 661	8 525
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	
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	32 074	25 504
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	32 000	25 500
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	32 074	25 504
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32 169	31 319
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	81 931	
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	114 100	31 319
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-82 026	-5 815
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	-96 687	2 710
X.	Rendkívüli bevételek	2 449	
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	2 449	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	-94 238	2 710
XII.	Adófizetési kötelezettség	258	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-94 496	2 710
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	-94 496	2 710

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2351 Alsónémédi, Fő út 54.
Adószám: 14325612-2-13
Cégj.sz.: 13-06-180999

Abéva Kft.

2015.09.30

Követelések		
3561	Elszámolási előleg forintban	100 000
3699	Függő követelések(Erzsébet utalvány, díjbekérő)	25 911
4611	Társasági adó	969 000
4638-4648	EHO	5 926
4695	Helyi iparűzési adó	1 692 161
Összesen		2 792 998

Kötelezettségek		
4514	Kötvénykibocsátás röv.lej.része	20 820 922
45311	Kaució	30 000
4632	Közteher kötelezettség	15 000
462	Szem.jöv.adó	97 477
4635-4645	Szakképzési hozzájárulás	11 336
46391	NAV eljárási illeték	3 000
466-467-468	Általános forg.adó	2 820 418
471	Jövedelem elszámolási számla	565 750
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	56 575
47313	Egészségbiztosítási járulék	50 542
47314	Szociális hozzájárulás	193 547
4791	Kapott óvadék	3 081 428
Összesen		27 745 995

**Abéva Kft. I-III. negyedéves
Eredménykimutatás szöveges magyarázattal**

2015.01.01-2015.09.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2015.09.30	Megjegyzés	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	62 033		
01./a	Iskola után 1. féléves díj	39 183		
01./b	05.01.54. belföldi	1 068		
01./c	05.01.01. belföldi	2 313		
01./d	Iskola után 1. féléves díj	7 283		
01./e	közvetített szolgáltatás (közvetlen díjak fogyasztás szerinti számítása)	2 091		
01./f	Exportérték csökkentése	0		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	62 033		
02.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0		
03.	Saját előállítású eszközök ártávoli értéke	0		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0		
III.	Egyéb bevételek	14 640	2014.évi cédula(ak)14.608eFt) visszairáért tartalmaza valamint, kártérítésket, amiket az iskolától megfogadtak, értékben 6.635,-Ft, 14.709,-Ft korektálási különbözet.	
III./a	Ebből visszairáért értékesítés			
05.	Anyagköltség	12 068		
05./a	Ingatlan felújítás anyagok	270		
05./b	Munkaadó	27		
05./c	Áram, víz, csatorna, gáz (iskola ut.)	9 910		
05./d	Áram, víz, csatorna, gáz Ócsa ut.	344		
05./e	Áram, víz, csatorna, gáz Fő ut. 54.	32		
05./f	Áram, víz, csatorna, gáz Fő ut. 54.	112		
05./g	Áram, víz, csatorna, gáz Fő ut. 75.	372		
05./h	Értékesítés	213		
05./i	Debitórium	60		
05./j	Értékesítés	22		
05./k	Üzemanyag (fűtőszelvény)	5		
05./l	Egyéb anyagok	112		
05./m	Számlátérítési anyagok	27		
06.	Igenlye veit szolgáltatások értéke	21 881		
06./a	Posta költség	39		
06./b	Teljesítés költség	123		
06./c	Internet költség	96		
06./d	Ingatlan karbantartás, víz mérés	3 682		
06./e	Egyéb javítás	33	javítástól javítás	
06./f	Könyvelési és könyvvizsgálói szolgáltatás	1 189		
06./g	Szakértői díjak	150	Ócsa ut. ingatlanbeszerés	
06./h	Ügyvédi munkadíj	1 430		
06./i	Kamatok befizetés	5		
06./j	Iskola Takarékpénztár	13 080		
06./k	Iskola díjazás	2 932		
06./l	Értékesítés	428		
06./m	Egyéb igénybevevő szolgáltatás	927	banka és közvetlen feladatok ellátása, az 09./b, 09./c, 09./d, 09./e, 09./f, 09./g, 09./h, 09./i, 09./j, 09./k, 09./l, 09./m, 09./n, 09./o, 09./p, 09./q, 09./r, 09./s, 09./t, 09./u, 09./v, 09./w, 09./x, 09./y, 09./z, 09./aa, 09./ab, 09./ac, 09./ad, 09./ae, 09./af, 09./ag, 09./ah, 09./ai, 09./aj, 09./ak, 09./al, 09./am, 09./an, 09./ao, 09./ap, 09./aq, 09./ar, 09./as, 09./at, 09./au, 09./av, 09./aw, 09./ax, 09./ay, 09./az, 09./ba, 09./bb, 09./bc, 09./bd, 09./be, 09./bf, 09./bg, 09./bh, 09./bi, 09./bj, 09./bk, 09./bl, 09./bm, 09./bn, 09./bo, 09./bp, 09./bq, 09./br, 09./bs, 09./bt, 09./bu, 09./bv, 09./bw, 09./bx, 09./by, 09./bz, 09./ca, 09./cb, 09./cc, 09./cd, 09./ce, 09./cf, 09./cg, 09./ch, 09./ci, 09./cj, 09./ck, 09./cl, 09./cm, 09./cn, 09./co, 09./cp, 09./cq, 09./cr, 09./cs, 09./ct, 09./cu, 09./cv, 09./cw, 09./cx, 09./cy, 09./cz, 09./da, 09./db, 09./dc, 09./dd, 09./de, 09./df, 09./dg, 09./dh, 09./di, 09./dj, 09./dk, 09./dl, 09./dm, 09./dn, 09./do, 09./dp, 09./dq, 09./dr, 09./ds, 09./dt, 09./du, 09./dv, 09./dw, 09./dx, 09./dy, 09./dz, 09./ea, 09./eb, 09./ec, 09./ed, 09./ee, 09./ef, 09./eg, 09./eh, 09./ei, 09./ej, 09./ek, 09./el, 09./em, 09./en, 09./eo, 09./ep, 09./eq, 09./er, 09./es, 09./et, 09./eu, 09./ev, 09./ew, 09./ex, 09./ey, 09./ez, 09./fa, 09./fb, 09./fc, 09./fd, 09./fe, 09./ff, 09./fg, 09./fh, 09./fi, 09./fj, 09./fk, 09./fl, 09./fm, 09./fn, 09./fo, 09./fp, 09./fq, 09./fr, 09./fs, 09./ft, 09./fu, 09./fv, 09./fw, 09./fx, 09./fy, 09./fz, 09./ga, 09./gb, 09./gc, 09./gd, 09./ge, 09./gf, 09./gg, 09./gh, 09./gi, 09./gj, 09./gk, 09./gl, 09./gm, 09./gn, 09./go, 09./gp, 09./gq, 09./gr, 09./gs, 09./gt, 09./gu, 09./gv, 09./gw, 09./gx, 09./gy, 09./gz, 09./ha, 09./hb, 09./hc, 09./hd, 09./he, 09./hf, 09./hg, 09./hi, 09./hj, 09./hk, 09./hl, 09./hm, 09./hn, 09./ho, 09./hp, 09./hq, 09./hr, 09./hs, 09./ht, 09./hu, 09./hv, 09./hw, 09./hx, 09./hy, 09./hz, 09./ia, 09./ib, 09./ic, 09./id, 09./ie, 09./if, 09./ig, 09./ih, 09./ii, 09./ij, 09./ik, 09./il, 09./im, 09./in, 09./io, 09./ip, 09./iq, 09./ir, 09./is, 09./it, 09./iu, 09./iv, 09./iw, 09./ix, 09./iy, 09./iz, 09./ja, 09./jb, 09./jc, 09./jd, 09./je, 09./jf, 09./jg, 09./jh, 09./ji, 09./jj, 09./jk, 09./jl, 09./jm, 09./jn, 09./jo, 09./jp, 09./jq, 09./jr, 09./js, 09./jt, 09./ju, 09./jv, 09./jw, 09./jx, 09./jy, 09./jz, 09./ka, 09./kb, 09./kc, 09./kd, 09./ke, 09./kf, 09./kg, 09./kh, 09./ki, 09./kj, 09./kk, 09./kl, 09./km, 09./kn, 09./ko, 09./kp, 09./kq, 09./kr, 09./ks, 09./kt, 09./ku, 09./kv, 09./kw, 09./kx, 09./ky, 09./kz, 09./la, 09./lb, 09./lc, 09./ld, 09./le, 09./lf, 09./lg, 09./lh, 09./li, 09./lj, 09./lk, 09./ll, 09./lm, 09./ln, 09./lo, 09./lp, 09./lq, 09./lr, 09./ls, 09./lt, 09./lu, 09./lv, 09./lw, 09./lx, 09./ly, 09./lz, 09./ma, 09./mb, 09./mc, 09./md, 09./me, 09./mf, 09./mg, 09./mh, 09./mi, 09./mj, 09./mk, 09./ml, 09./mm, 09./mn, 09./mo, 09./mp, 09./mq, 09./mr, 09./ms, 09./mt, 09./mu, 09./mv, 09./mw, 09./mx, 09./my, 09./mz, 09./na, 09./nb, 09./nc, 09./nd, 09./ne, 09./nf, 09./ng, 09./nh, 09./ni, 09./nj, 09./nk, 09./nl, 09./nm, 09./no, 09./np, 09./nq, 09./nr, 09./ns, 09./nt, 09./nu, 09./nv, 09./nw, 09./nx, 09./ny, 09./nz, 09./oa, 09./ob, 09./oc, 09./od, 09./oe, 09./of, 09./og, 09./oh, 09./oi, 09./oj, 09./ok, 09./ol, 09./om, 09./on, 09./oo, 09./op, 09./oq, 09./or, 09./os, 09./ot, 09./ou, 09./ov, 09./ow, 09./ox, 09./oy, 09./oz, 09./pa, 09./pb, 09./pc, 09./pd, 09./pe, 09./pf, 09./pg, 09./ph, 09./pi, 09./pj, 09./pk, 09./pl, 09./pm, 09./pn, 09./po, 09./pp, 09./pq, 09./pr, 09./ps, 09./pt, 09./pu, 09./pv, 09./pw, 09./px, 09./py, 09./pz, 09./qa, 09./qb, 09./qc, 09./qd, 09./qe, 09./qf, 09./qg, 09./qh, 09./qi, 09./qj, 09./qk, 09./ql, 09./qm, 09./qn, 09./qo, 09./qp, 09./qq, 09./qr, 09./qs, 09./qt, 09./qu, 09./qv, 09./qw, 09./qx, 09./qy, 09./qz, 09./ra, 09./rb, 09./rc, 09./rd, 09./re, 09./rf, 09./rg, 09./rh, 09./ri, 09./rj, 09./rk, 09./rl, 09./rm, 09./rn, 09./ro, 09./rp, 09./rq, 09./rr, 09./rs, 09./rt, 09./ru, 09./rv, 09./rw, 09./rx, 09./ry, 09./rz, 09./sa, 09./sb, 09./sc, 09./sd, 09./se, 09./sf, 09./sg, 09./sh, 09./si, 09./sj, 09./sk, 09./sl, 09./sm, 09./sn, 09./so, 09./sp, 09./sq, 09./sr, 09./ss, 09./st, 09./su, 09./sv, 09./sw, 09./sx, 09./sy, 09./sz, 09./ta, 09./tb, 09./tc, 09./td, 09./te, 09./tf, 09./tg, 09./th, 09./ti, 09./tj, 09./tk, 09./tl, 09./tm, 09./tn, 09./to, 09./tp, 09./tq, 09./tr, 09./ts, 09./tt, 09./tu, 09./tv, 09./tw, 09./tx, 09./ty, 09./tz, 09./ua, 09./ub, 09./uc, 09./ud, 09./ue, 09./uf, 09./ug, 09./uh, 09./ui, 09./uj, 09./uk, 09./ul, 09./um, 09./un, 09./uo, 09./up, 09./uq, 09./ur, 09./us, 09./ut, 09./uu, 09./uv, 09./uw, 09./ux, 09./uy, 09./uz, 09./va, 09./vb, 09./vc, 09./vd, 09./ve, 09./vf, 09./vg, 09./vh, 09./vi, 09./vj, 09./vk, 09./vl, 09./vm, 09./vn, 09./vo, 09./vp, 09./vq, 09./vr, 09./vs, 09./vt, 09./vu, 09./vv, 09./vw, 09./vx, 09./vy, 09./vz, 09./wa, 09./wb, 09./wc, 09./wd, 09./we, 09./wf, 09./wg, 09./wh, 09./wi, 09./wj, 09./wk, 09./wl, 09./wm, 09./wn, 09./wo, 09./wp, 09./wq, 09./wr, 09./ws, 09./wt, 09./wu, 09./wv, 09./ww, 09./wx, 09./wy, 09./wz, 09./xa, 09./xb, 09./xc, 09./xd, 09./xe, 09./xf, 09./xg, 09./xh, 09./xi, 09./xj, 09./xk, 09./xl, 09./xm, 09./xn, 09./xo, 09./xp, 09./xq, 09./xr, 09./xs, 09./xt, 09./xu, 09./xv, 09./xw, 09./xx, 09./xy, 09./xz, 09./ya, 09./yb, 09./yc, 09./yd, 09./ye, 09./yf, 09./yg, 09./yh, 09./yi, 09./yj, 09./yk, 09./yl, 09./ym, 09./yn, 09./yo, 09./yp, 09./yq, 09./yr, 09./ys, 09./yt, 09./yu, 09./yv, 09./yw, 09./yx, 09./yy, 09./yz, 09./za, 09./zb, 09./zc, 09./zd, 09./ze, 09./zf, 09./zg, 09./zh, 09./zi, 09./zj, 09./zk, 09./zl, 09./zm, 09./zn, 09./zo, 09./zp, 09./zq, 09./zr, 09./zs, 09./zt, 09./zu, 09./zv, 09./zw, 09./zx, 09./zy, 09./zz	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	999		
07./a	Bankköltség	333		
07./b	Biztosítási díj	497		
07./c	Hűtési, igazgatási díjak, illetékek	169		
08.	Réslet díj (közvetített) értéke	3		
09.	Réslet (közvetített) szolgáltatások értéke	0		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	34 982		
10.	Bérek költség	6 865		
10./a	Alkalmazotti munkabérek	5 910		
10./b	Juttatás	320		
10./c	Továbbképzés	56		
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 608		
11./a	Debitórium	71		
11./b	3500 és kulturális kártyák (SZÉP kártya, értéket utalvány)	978		
11./c	Értékesítés (Változatlan) értékesítés költség	373		
11./d	Részvétel (törzsrészes, kiegészítő), felújítási díj	186		
12.	Bérfelrakások	1 975		
12./a	Egyesületi hozzájárulás	155		
12./b	Részesedés hozzájárulás	1 676		
12./c	Részesedési hozzájárulás, egyesületi felújítási járulékok	143		
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	10 448		
VI.	Értékesítési költségek	22 021		
VII.	Egyéb ráfordítások	727	Az áptünetnyadó éves díját tartalmazza az az összeg. FONTOS: a nem realizált évf.különbözetre eső céltartalék képzése év végén esedékes!	
VII./a	Ebből értékesítés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III.V-VI-VII)	8 825		
13.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	25 500		
17.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott	25 500	Önkormányzattal, finanszírozás	
17./a	Ebből: értékesítési költségek			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	25 500		
18.	Ebből: kamattal pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
19.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott			
20.	Finanszírozó kamatok és kamatjellegű ráfordítások	31 319	I-III. névli kötvény kamat	
21.	Ebből: kapcsolati vállalkozástól kapott			
22.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
23.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
23./a	Ebből: értékesítési költségek			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	31 319		
X.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-5 815		
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (-A+B)	2 710		
XI.	Rendkívüli bevételek	0		
XII.	Rendkívüli ráfordítások	0		
D.	RENDRÍVÜLI EREDMÉNY (X+XI)	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	2 710		
XIII.	Adósszal kifizetés	0		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIII)	2 710		
24.	Értékesítési költségek igénybevevő osztályokra, részvételre	0		
25.	Juttatások osztályokra, részvételre	0		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+24+25)	2 710		

Csak azért mutatkozni nyereségesnek a Társaság, mert a 2014.évi céltartalék képzés visszairására került. Itt kell megjegyezni, hogy év végével kell képezni újra céltartalékot a nem realizált árfolyam különbözetre.

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14325612-2-13
Cég.sz.: 13-09-120329

Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1131	Licencek	75 459,00	0,00	75 459,00	
1141	Szoftverek	188 000,00	0,00	188 000,00	
11931	Licencek értékcsökkenése	2 262,00	74 890,00		72 628,00
11941	Szoftverek értékcsökkenése	0,00	169 122,00		169 122,00
119	Immateriális javak értékcsökk.	2 262,00	244 012,00		241 750,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	265 721,00	244 012,00	21 709,00	
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	73 123 666,00	0,00	73 123 666,00	
1234	3001 hrsz ingatlan felépítmény	158 367 386,00	0,00	158 367 386,00	
123	Épületek	1 287 718 615,00	0,00	1 287 718 615,00	
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	25 771 477,00		25 771 477,00
129311	Konyha écs	0,00	6 100 810,00		6 100 810,00
12933	Széchenyi Általános Iskola ÉCS	3 948 338,00	94 281 753,00		90 333 415,00
12942	Egyéb épjelzőlámpás kereszteződés écs	0,00	422 609,00		422 609,00
12944	3001 hrsz ing.felépítmény écs	0,00	16 617 731,00		16 617 731,00
1295	Bérelt ingatlan Fő u.75. écs.6%	0,00	235 242,00		235 242,00
129	Épületek értékcsökkenése	3 948 338,00	143 429 622,00		139 481 284,00
12	INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 321 729 012,00	143 429 622,00	1 178 299 390,00	
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
1411	Egyéb gépek	204 980,00	0,00	204 980,00	
1431	Bútor,irodabútor	21 177 017,00	0,00	21 177 017,00	
1432	Számítástechnikai eszközök	3 103 212,00	0,00	3 103 212,00	
1433	Egyéb berendezés	9 673 460,00	0,00	9 673 460,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések, felszerelésel	33 953 689,00	0,00	33 953 689,00	
1451	Kisértékű nem termelő eszközök	2 082 654,00	0,00	2 082 654,00	
14911	Egyéb gépek értékcsökkenése	0,00	7 410,00		7 410,00
14931	Bútor,irodabútor értékcsökkenése	44 340,00	17 584 332,00		17 539 992,00
14932	Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	0,00	2 940 007,00		2 940 007,00
14933	Egyéb berendezések értékcsökkenése	1 550 005,00	9 186 544,00		7 636 539,00
14951	Kis értékű nem termelő eszközök értékcsökken	0,00	2 082 654,00		2 082 654,00

Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2015.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	1 594 345,00	31 800 947,00		30 206 602,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	37 835 668,00	31 800 947,00	6 034 721,00	
1612	Saját célú eszközberuházás	93 299,00	93 299,00		0,00
1615	Széchenyi Iskola konyha beruházás	1 072 990,00	1 072 990,00		0,00
161	Befejezetlen beruházások	1 166 289,00	1 166 289,00		0,00
1622	Kis értékű tárgyi eszköz	98 967,00	98 967,00		0,00
16	-BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 265 256,00	1 265 256,00		0,00
1	B E F E K T E T T E S Z K Ö Z Ö K	1 361 223 799,00	176 867 979,00	1 184 355 820,00	
3111	Belföldi követelések forintban	89 011 625,00	68 623 178,00	20 388 447,00	
319	Követelések értékvesztése	0,00	331 744,00		331 744,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZO	89 011 625,00	68 954 922,00	20 056 703,00	
3541	Szállítónak adott előleg	240 618,00	240 618,00		0,00
3561	Elszámolási előleg forintban	1 000 000,00	900 000,00	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	2 240 618,00	2 140 618,00	100 000,00	
3612	Munkabér túlfizetés	2 000,00	2 000,00		0,00
368110	Előzetesen felsz. áfa technikai	988 212,00	988 212,00		0,00
3699	Függő követelés	25 911,00	0,00	25 911,00	
36	Egyéb követelések	1 016 123,00	990 212,00	25 911,00	
3811	Központi házipénztár	6 412 555,00	6 390 000,00	22 555,00	
3844	K&H Bank 00026516	160 673 511,00	151 071 237,00	9 602 274,00	
3846	K&H Óvadéki számla	272,00	0,00	272,00	
384	Elszámolási betétszámlák	160 673 783,00	151 071 237,00	9 602 546,00	
3891	Bank/pénztár átvezetési számla	5 065 000,00	5 065 000,00		0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	172 151 338,00	162 526 237,00	9 625 101,00	
3911	Bevételek aktív időbeli elh.	240 000,00	240 000,00		0,00
3921	Költségek aktív időbeli elhatárolása	472 183,00	448 722,00	23 461,00	
3922	Kötvény ártékelés differencia aktív időbeli elhat	39 551 610,00	0,00	39 551 610,00	
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	40 023 793,00	448 722,00	39 575 071,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	40 263 793,00	688 722,00	39 575 071,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -
2015.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Egyenleg			
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK É	304 683 497,00	235 300 711,00	69 382 786,00	
4112	Jegyzett tőke belföldi jogi személy tulajdonái	0,00	181 200 000,00		181 200 000,00
4121	Tőketartalék	0,00	198 015 146,00		198 015 146,00
4131	Eredménytartalék	23 506 459,73	24 943 698,00		1 437 238,27
41311	2013.évi eredménytartalék	0,00	3 717 419,52		3 717 419,52
41312	2014.évi eredménytartalék	94 495 813,58	0,00	94 495 813,58	
413	Eredménytartalék	118 002 273,31	28 661 117,52	89 341 155,79	
4142	Lekötött tartalék	24 943 698,00	24 943 698,00		0,00
41	SAJÁT TŐKE	142 945 971,31	432 819 961,52		289 873 990,21
4241	Árf.veszt.időbeli elhat.alapján képzett célt.	14 607 912,00	14 607 912,00		0,00
4411	Hosszú lejáratú kötvények	0,00	638 695 633,00		638 695 633,00
44111	Hosszú lejáratú kötvények ártértékelése	0,00	40 445 511,00		40 445 511,00
441	Összesen	0,00	679 141 144,00		679 141 144,00
44	Összesen	0,00	679 141 144,00		679 141 144,00
4511	Tulajdonosi finanszírozás	0,00	198 550 000,00		198 550 000,00
4514	Kötvénykibocsátás	50 000 001,00	70 820 923,00		20 820 922,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	50 000 001,00	269 370 923,00		219 370 922,00
45311	Kaució	0,00	30 000,00		30 000,00
4541	Belföldi szállítók forintban	48 164 476,00	48 272 971,00		108 495,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	98 164 477,00	317 673 894,00		219 509 417,00
4611	Tárgyévi társasági adó	1 177 000,00	208 000,00	969 000,00	
4621	Tárgyévi SZJA	1 117 000,00	2 198 477,00		1 081 477,00
4629	SZJA befizetések	2 101 000,00	1 117 000,00	984 000,00	
462	Személyi jövedelemadó elsz.	3 218 000,00	3 315 477,00		97 477,00
4632	Közteher kötelezettség	0,00	44 000,00		44 000,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	109 000,00	218 336,00		109 336,00
4638	Egészségügyi hozzájárulás	199 000,00	355 074,00		156 074,00
4639	Késedelmi pótlék	2 000,00	2 000,00		0,00
46391	NAV illeték előírás	0,00	3 000,00		3 000,00
463	Ktg-vetési befiz. kötelezetts.	310 000,00	622 410,00		312 410,00
4642	NAV Egyszerűsített fogl. közteher	29 000,00	0,00	29 000,00	
4645	Szakképzési hozzájárulás	207 000,00	109 000,00	98 000,00	
4648	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	361 000,00	199 000,00	162 000,00	
4649	APEH késedelmi pótlék	2 000,00	2 000,00		0,00
464	Költségvet.befiz.köt.teljesít	599 000,00	310 000,00	289 000,00	
4661	Beszerzések előz.felsz. ÁFA	20 501 515,00	12 128 653,00	8 372 862,00	
4664	Beruházási számlák áfa	61 510,00	6 165,00	55 345,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
466	Előzetesen felszámított ÁFA	20 563 025,00	12 134 818,00	8 428 207,00	
4671	Teljesítés alapján fiz.ÁFA	16 118 897,00	34 673 974,00		18 555 077,00
4681	Tárgyévi ÁFA befizetése	12 419 000,00	5 112 548,00	7 306 452,00	
4695	Helyi iparüzési adó elsz.szla.	1 692 161,00	0,00	1 692 161,00	
4696	Építményadó	724 500,00	724 500,00		0,00
469	Helyi adó elszámolási számla	2 416 661,00	724 500,00	1 692 161,00	
46	ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSSEL ÉS ÖNKORMÁ	56 821 583,00	57 101 727,00		280 144,00
4711	Munkabér elszámolási számla	6 370 590,00	6 936 340,00		565 750,00
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	479 000,00	535 575,00		56 575,00
47313	Egészségbiztosítási járulék	425 000,00	475 542,00		50 542,00
47314	NAV szoc hj	1 632 000,00	1 825 547,00		193 547,00
473	Társadalombiztosítási járulék	2 536 000,00	2 836 664,00		300 664,00
4790	Alapítókkal szembeni kötelezettség	39 000 000,00	39 000 000,00		0,00
4791	Kapott óvadék	1 819 000,00	4 900 428,00		3 081 428,00
4792	Önkorm.tőketartalék	18 000 000,00	18 000 000,00		0,00
4797	2015.évet érintő áfa	4 252 500,00	4 252 500,00		0,00
479	Egyéb kötelezettség	63 071 500,00	66 152 928,00		3 081 428,00
47	EGYÉB P-ÜGYI ELSZÁMOLÁSI SZLA	71 978 090,00	75 925 932,00		3 947 842,00
4813	Árbevétel elhatárolás	12 450 000,00	15 600 000,00		3 150 000,00
483	Halasztott bevételek	0,00	55 125 858,00		55 125 858,00
48	Összesen	12 450 000,00	70 725 858,00		58 275 858,00
491	Nyitómérleg számla	94 495 813,58	94 495 813,58		0,00
4	F O R R Á S O K	491 463 846,89	1 742 492 242,10		1 251 028 395,21
5114	Számítástechnikai anyagok	44 228,00	17 306,00	26 922,00	
5117	Ingatlanfenntartás anyag ktg-e	269 726,00	0,00	269 726,00	
511	Vásárolt anyagok	313 954,00	17 306,00	296 648,00	
5121	Munkaruha	26 464,00	0,00	26 464,00	
513110	Áram ktg Iskola u 1	2 544 983,00	0,00	2 544 983,00	
513111	Áram ktg Ócsa út 3001	149 855,00	4 410,00	145 445,00	
513112	Áram ktg Petőfi u 1	41 612,00	6,00	41 606,00	
513113	Áram ktg Fő út 54	61 782,00	6 413,00	55 369,00	
513114	Áram ktg Fő út 75	88 591,00	10 592,00	77 999,00	
513120	Gázköltség Fő út 54	63 079,00	0,00	63 079,00	
513121	Gázköltség Fő út 75	282 511,00	0,00	282 511,00	
513122	Gázköltség Iskola u 1	6 060 173,00	133 187,00	5 926 986,00	
513123	Gázköltség Ócsa utca 13	379 277,00	0,00	379 277,00	
513130	Víz csatorna ktg-e Ócsai út	7 402,00	0,00	7 402,00	
513131	Víz csatorna ktg-e Fő út 75	14 284,00	0,00	14 284,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
513132	Víz csatorna ktg-e Iskola u 1	1 467 689,00	0,00	1 467 689,00	
513133	Víz csatorna ktg-e Fő út 54	294 294,00	0,00	294 294,00	
51321	Üzemanyag	1 875,00	0,00	1 875,00	
51322	Gázolaj	3 055,00	0,00	3 055,00	
5134	Nyomtatvány, irodaszer	245 265,00	0,00	245 265,00	
5135	Dekoráció	59 960,00	0,00	59 960,00	
5136	Tisztítószer	21 891,00	0,00	21 891,00	
5137	Egyéb anyag ktg.	112 382,00	0,00	112 382,00	
513	Különbéle egyéb anyagköltség	11 899 960,00	154 608,00	11 745 352,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	12 240 378,00	171 914,00	12 068 464,00	
5211	Posta költség	48 649,00	0,00	48 649,00	
5212	Telefon költség	152 904,00	1,00	152 903,00	
5213	Internet költség	96 447,00	0,00	96 447,00	
521	Kommunikációs költségek	298 000,00	1,00	297 999,00	
52310	Ingatlan karbantartás üzemeltetés	3 682 186,00	0,00	3 682 186,00	
5232	Egyéb javítás	33 560,00	0,00	33 560,00	
523	Karbantartási költségek	3 715 746,00	0,00	3 715 746,00	
5271	Könyvviteli szolgáltatás	937 000,00	0,00	937 000,00	
5272	Könyvvizsgálati díj	252 000,00	0,00	252 000,00	
5273	Szakértői díjak	150 000,00	0,00	150 000,00	
5274	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	
5275	Tagdíj	5 000,00	0,00	5 000,00	
527	Ügyviteli szolgáltatások	2 474 000,00	0,00	2 474 000,00	
52931	Szállítási ktg.	6 000,00	0,00	6 000,00	
52932	Takarítás	11 080 276,00	0,00	11 080 276,00	
52933	Számitástechnikai szolgáltatás	15 748,00	0,00	15 748,00	
52934	Iskola Őrzése	2 932 082,00	0,00	2 932 082,00	
52935	Hulladékgyűjtés	438 037,00	0,00	438 037,00	
52949	Egyéb igénybevett szolgáltatás	912 319,00	0,00	912 319,00	
529491	Futárszolgálat	9 000,00	0,00	9 000,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatás	15 393 462,00	0,00	15 393 462,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	21 881 208,00	1,00	21 881 207,00	
5311	Hatósági-igazgatási díjak	108 362,00	0,00	108 362,00	
5312	Illetékek	61 000,00	0,00	61 000,00	
531	Hatósági, igazg. díjak, illetékek	169 362,00	0,00	169 362,00	
5321	Bankktg.	349 289,00	6 070,00	343 219,00	
5331	Vagyonbiztosítás	368 115,00	0,00	368 115,00	
5332	Szakmai felelősség biztosítás	267 317,00	150 017,00	117 300,00	
5333	Egyéb biztosítás	1 662,00	284,00	1 378,00	
533	Biztosítási díjak	637 094,00	150 301,00	486 793,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	1 155 745,00	156 371,00	999 374,00	
541	Alkalmazotti munkabér	5 948 525,00	0,00	5 948 525,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
545	Jutalom	330 000,00	0,00	330 000,00	
546	Tiszteletdíj	586 607,00	0,00	586 607,00	
54	MUNKABÉREK	6 865 132,00	0,00	6 865 132,00	
5511	Betegszabadság	71 208,00	0,00	71 208,00	
5523	SZÉP kártya szabadidő	75 000,00	0,00	75 000,00	
5524	Iskolakezdési utalvány	94 500,00	0,00	94 500,00	
5526	Erzsébet utalvány	216 000,00	0,00	216 000,00	
5528	SZÉP kártya vendéglátás	300 000,00	0,00	300 000,00	
5529	SZÉP kártya szálláshely	292 500,00	0,00	292 500,00	
552	Jóléti és kulturális ktg.-k	978 000,00	0,00	978 000,00	
553	Gépkocsi térítés	307 040,00	0,00	307 040,00	
5531	Utazási költségtérítés (Volánbusz)	65 922,00	0,00	65 922,00	
553	Gépkocsi térítés	372 962,00	0,00	372 962,00	
5591	Reprezentáció	16 145,00	0,00	16 145,00	
5598	Kifizetőt terhelő adók	169 902,00	0,00	169 902,00	
559	Egyéb személyi jellegű kif.	186 047,00	0,00	186 047,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 608 217,00	0,00	1 608 217,00	
563	Egészségügyi hozzájárulás	155 074,00	0,00	155 074,00	
564	Szociális hozzájárulás 27 %	1 675 547,00	0,00	1 675 547,00	
565	Szakképzési hozzájárulás	100 336,00	0,00	100 336,00	
569	Közteher ktg-e	44 000,00	0,00	44 000,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 974 957,00	0,00	1 974 957,00	
5711	Immateriális javak	11 745,00	0,00	11 745,00	
5712	Ingatlanok écs.	18 580 502,00	0,00	18 580 502,00	
5715	Egyéb gépek, berendezések écs.	3 354 221,00	0,00	3 354 221,00	
571	Tervszerinti értékcsökkenés	21 946 468,00	0,00	21 946 468,00	
5721	Kis értékű te écs	74 977,00	0,00	74 977,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 021 445,00	0,00	22 021 445,00	
5	Összesen	67 747 082,00	328 286,00	67 418 796,00	
815	Eladott (KÖZVETÍTETT) szolg.	3 600,00	0,00	3 600,00	
86321	Bírság, kötbér, kés. kamat	2 116,00	0,00	2 116,00	
8639	Egyéb különféle ráfordítás	11,00	0,00	11,00	
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett az üzle	2 127,00	0,00	2 127,00	
86712	Építmény adók	724 500,00	0,00	724 500,00	

Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 2015.09.30

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	726 627,00	0,00	726 627,00	
8722	Kötvénykibocsátás kamata	25 696 042,00	0,00	25 696 042,00	
8762	Kötvény törlesztés árfolyamkülönbözet	5 622 412,00	0,00	5 622 412,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	31 318 454,00	0,00	31 318 454,00	
8	KÖLTSEÉG, R Á F O R D Í T Á S	32 048 681,00	0,00	32 048 681,00	
914	Bérbeadás bevétele Iskola u 1	30 000,00	49 213 649,51		49 183 649,51
9141	Bérbeadás bevétele Fő út 54	0,00	1 008 000,00		1 008 000,00
9143	Bérbeadás bevétele Ócsai út	204 000,00	2 748 800,00		2 544 800,00
914	Bérbeadás bevétele Iskola u 1	234 000,00	52 970 449,51		52 736 449,51
915	Széchenyi Ált.Isk. üzemeltetés árbevétele	0,00	7 202 720,00		7 202 720,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	234 000,00	60 173 169,51		59 939 169,51
924	Közvetített szolgáltatások árbevétele	35 841,00	2 129 815,49		2 093 974,49
9631	Káreseményekkel kapcsolatos, kapott bevételek	0,00	5 000,00		5 000,00
9633	Kártérítés	0,00	6 635,00		6 635,00
9636	Kerekítésből származó nyereség	0,00	2,00		2,00
9639	Egyéb bevétel	0,21	20 715,00		20 714,79
963	A mérleg fordulónapjáig keletkezett, az üzleti	0,21	32 352,00		32 351,79
9653	Céltartalék visszaoldása	0,00	14 607 912,00		14 607 912,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,21	14 640 264,00		14 640 263,79
9722	Önkormányzattól kapott kamattámogatás	0,00	25 500 000,00		25 500 000,00
9741	Kapott bankkamat	0,00	4 280,00		4 280,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	25 504 280,00		25 504 280,00
9	B E V É T E L E K	269 841,21	102 447 529,00		102 177 687,79
Főkönyvi kivonat összesen:		2 257 436 747,10	2 257 436 747,10		0,00
1-4. számlaosztály összesen:		2 157 371 142,89	2 154 660 932,10	2 710 210,79	
5-9. számlaosztály összesen:		100 065 604,21	102 775 815,00		2 710 210,79

Partner folyószámla lista

Partner: ; időszak: - 2015.09.30; csak Szállító; csak nyitott; összesítve

Azon.	Partner név	Deviza egyenleg	Dev.	Tartozik	Követel	Egyenleg (Ft.)
6	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	689,00	Ft.	6 447,00	5 758,00	689,00
24	Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.	-109 184,00	Ft.	0,00	109 184,00	-109 184,00
				6 447,00	114 942,00	-108 495,00

Partner folyószámla lista

Partner: ; időszak: - 2015.09.30; csak Vevő; csak nyitott; összesítve

Azon.	Partner név	Deviza	egyenleg	Dev.	Tartozik	Követel	Egyenleg (Ft.)
432	CIVIL KAPOCS Egyesület	6 093,00	Ft.		6 093,00	0,00	6 093,00
7	DAKÖV Kft. Alsónémedi Üzemegység	63 500,00	Ft.		63 500,00	0,00	63 500,00
227	Dinamit Gold Kft	-748,00	Ft.		0,00	748,00	-748,00
82	Galambos Szilvia	331 744,00	Ft.		360 115,00	28 371,00	331 744,00
238	Juhász Lászlóné (Napfény Mazsorett Csoport)	-11 430,00	Ft.		2 540,00	13 970,00	-11 430,00
367	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	20 002 500,00	Ft.		20 002 500,00	0,00	20 002 500,00
234	KOSZT-PARTI Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolg	-7,00	Ft.		267 033,00	267 040,00	-7,00
440	Szabó Attila	-13 335,00	Ft.		0,00	13 335,00	-13 335,00
404	Szegváriné Kulinyák Ágnes Veronika	10 130,00	Ft.		10 160,00	30,00	10 130,00
					20 711 941,00	323 494,00	20 388 447,00

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2015. november 3-án.

**Jelen vannak: Dr. Tüske Zoltán, a Felügyelő Bizottság Elnöke,
Török Lajosné, a Felügyelő Bizottság tagja,
Bálint Norbert Boldizsár, a Felügyelő Bizottság tagja,
Belágyi Tamás, ügyvezető,
Tóth Katalin, könyvelő iroda képviselője, telefonkonferencia által.**

Levezető: Belágyi Tamás, ügyvezető.

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

16/2015. (11.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

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

Határidő: Azonnal.

Felelős: Dr. Tüske Zoltán, Felügyelő Bizottság, Elnök.

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

17/2015. (11.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az előterjesztés és a kapcsolódó anyagok áttekintése alapján az Abéva Kft. 2015. év 3. negyedévi beszámolóját, mérleg és eredmény-kimutatását elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság részére, és felkéri a könyvvizsgálót, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésre készítsen rövid szöveges összefoglalót.

Határidő: Következő Pénzügyi Bizottsági ülés.

**Felelős: Belágyi Tamás, ügyvezető,
Felügyelő Bizottság.**

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

18/2015. (11.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

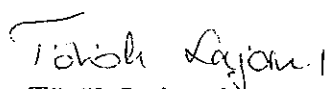
Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága a KLIK részére kibocsátott és lejárt határidejű számlával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság javasolja az ügyvezetésnek, hogy vegye fel a kapcsolatot a cég jogi képviselőjével, annak kimunkálása érdekében, hogy milyen jogi lehetőségeink vannak a cég követésének kiegyenlítésére.

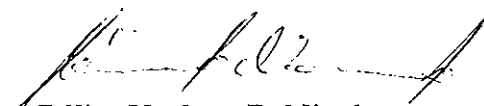
Határidő: Következő Pénzügyi Bizottsági ülés.

**Felelős: Belágyi Tamás, ügyvezető,
Felügyelő Bizottság.**

kmf.


Dr. Tüske Zoltán
Felügyelő Bizottság Elnök


Török Lajosné
Felügyelő Bizottsági tag


Bálint Norbert Boldizsár
Felügyelő Bizottság Tag

Tisztelt Könyvvizsgáló Úr!
Kedves Gyuri!

A tegnapi napon, mint azt a mellékelt jegyzőkönyvben láthatod, a Felügyelő Bizottság a 17/2015. határozatával kéri, hogy a következő Pénzügyi Bizottsági ülésre (leadási határideje: 2015. november 13.) készíts egy rövid szöveges összefoglalót, a társaság 2015. év 3. negyedévi beszámolójáról.

Ami itt felmerült, az az árfolyam-elszámolások, a kötvény vételi és forintosított árfolyama közötti különbségének elszámolása, az eszközök összértékének 18.843-al történt csökkenése, a társaság 2.710 ezer forinttal nyereségesnek mutatkozó eredmény-kimutatásának magyarázata volt.

Ezekre és a támogatási szerződés helyes vagy helytelen kimunkálására, kérek tőled egy rövid véleményt.

Az utóbbi arról szól, hogy a Pénzügyi Bizottság még, 2015. februárjában jutalmazni óhajtotta a régi FB. tagjait és erre összeget is meghatározott. Megbízta a jegyző asszonyt, hogy munkálja ki a pénzügyi feltételeket és a könyvelő iroda is megnyilvánult erről.

Végül a mellékelt megállapodás lett belőle, a szereplő összeggel. Ezt az ügyvéd asszonynak is elküldtem, mivel zavar, hogy úgy néz ki, mintha a két dolognak nem lenne köze egymáshoz, ráadásul az önkormányzat is közüzemi számlamásolatokat kér az említett összeg értékében tőlem.

Kérlek erről is fejtsd ki, hogy helyesnek tartod-e.

Köszönettel: Belágyi Tamás

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!
Kedves Tamás!

Megpróbálom a kérdéseid sorrendjében a válaszokat megadni:

1. árfolyam-elszámolások, a kötvény vételi és forintosított árfolyama közötti különbségének elszámolása

Jól érzékelté az FB, hogy az aktív időbeli elhatárolások között jelentős nagyságrendű tételként jelentkezik a korábbi időszakokban – kötelezően – számolt nem realizált árfolyamkülönbség értéke.

Ennek teljes körű felszabadítására akkor kerülhet sor, amikor a pénzügyi intézet megküldi a társaságnak az átváltás napját követő naptól esedékes Ft-ban jelentkező további kötelezettség összegét. (Kérlek, hogy küldjétek meg a könyvelő társaságnak az erről szóló dokumentumot, hogy az aktív időbeli elhatárolások közötti összeget vissza lehessen helyezni a pénzügyi műveletek ráfordításai közötti pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai közé, míg az átváltás napján érvényes árfolyam és a 2014. december 31. közötti árfolyamkülönbség összege is elszámolható lehetne.)

2. az eszközök összértékének 18.843-al történt csökkenése

Első ránézésre valóban számottevőnek érzékelhető a kb. 18 millió Ft mérlegfőösszeg csökkenés, de ha a mérlegfőösszeghez viszonyítjuk, akkor az mindössze 1,48 % mérséklődést mutat.

Nyilván feltűnt, hogy a csökkenés 93,88 %-a az ingatlanoknál mutatható ki, alapvetően az elszámolt értékcsökkenés I-III. negyedév értékcsökkenési leírás elszámolásának következményeként. (Éves szinten az ingatlanok értékcsökkenési leírási kulcsa a társasági adó törvény alapján 2%.)

3. 2.710 ezer forinttal nyereségesnek mutatkozó eredménykimutatásának magyarázata

Az évközi (negyedévenkénti) mérleg és eredménykimutatások időszaki FB-ülésein mindig hangoztattuk, hogy nem lehet végérvényes tényként kezelni a bemutatott értékeket, mivel egyrészt jelentkezhetnek helyesbítő tételek, másrészt vannak olyan gazdasági események, amelyek csak év végén merülnek fel (értékvesztés, nem realizált árfolyamkülönbség, költségként-ráfordításként elszámolt éves adók), így az eredmény év közbeni minősítése csak un. „virtuálisan” értelmezhető.

4. Pénzügyi Bizottság még, 2015. februárjában jutalmazni óhajtotta a régi FB. tagjait

Nem tartom szerencsésnek a „jutalmazni” szó használatát, ugyan is jutalmazni a belső munkatársakat szokás, de véleményem szerint a visszahívás időpontjában is meg lehetett volna állapítani a tiszteletdíjakat és a személyi jellegű egyéb kifizetések között elszámolni a kapcsolódó adóterhekkel együtt.

Tudomásom szerint az FB tagjainak a kinevezése és díjazása testületi hatáskör, kérlek küld meg az erről szóló testületi hatáskört, hogy elszámolható, kifizethető és könyvelhető lehessen az FB tagoknak megszavazott, utólag adott pénzeszköz.

5. támogatási szerződés költségek ellentételezésére

A „Támogatási szerződés” működési jellegű támogatást említ, könyvelése az egyéb bevételek javára történik, jogos kérés, az elszámolt költségek bemutatása.

Egyéb kérdés

A 28/2015. PJÜT bizottsági határozathoz „kapcsolt” szöveges magyarázat szerintem két témát kezel egyként, de véleményem szerint

- külön hatásköri javaslat szükséges az FB tagok díjazásáról,
- külön hatásköri javaslat kell a támogatási szerződés döntéséről

Személyes megjegyzés

Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni a tegnapelőtti FB ülésen, bizonyos vagyok abban, hogy a felmerült kérdések vonatkozásában már a helyszínen, szóban tudtam volna megnyugtatóan, minden érintett részére elfogadhatóan reagálni.

Tamás!

Remélem, a válaszok mind számodra, mind az FB számára értékelhetők.

Budapest, 2015. november 5.

Hannák György

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött
egyrésről:

Név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám

törzsszáma: 730347

adóigazgatási azonosító száma: 15730349-2-13

bankszámlaszáma: 10402881-50515153-52531010

statisztikai számjele: 15730349-8411-321-13

képviseli: Vincze József polgármester

mint Támogató – továbbiakban: Támogató

Név: ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.

székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 54. szám

adóigazgatási azonosító száma: 1425612-2-13 14325612-2-13

számlavezető: K&H Bank Zrt.

bankszámlaszáma: 10402881-00026516-00000000.

cégjegyzékszám: 13-09-120329

képviseli: Belágyi Tamás ügyvezető

mint Kedvezményezett – továbbiakban: Kedvezményezett

között (továbbiakban együttesen: Felek között) az alábbiak szerint:

1. A támogatás nyújtás célja:

Támogató a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 263/2015. (IX.14.) Ö. Korm. rendelet, valamint Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testületének 202/2015.(X.28.) számú határozata alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére kedvezményezettet

**az iskola működési költségeinek támogatása céljából
1.079.500 Ft, azaz Egymillió-hetvenkilencezer-ötszáz forint összegű
támogatásban részesíti.**

2./ A támogatás folyósítása

Támogató vállalja, hogy az 1./ pontban meghatározott összeget **2015. november 15-ig** átutalja kedvezményezett Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402881-00026516-00000000. számú számlájára.

3./ A támogatás felhasználásának beszámolási kötelezettsége:

Kedvezményezett a támogatás összegéről pénzügyi elszámolást készít, melyet legkésőbb 2015. december 31. napjáig kell megküldeni Támogató számára.

 1

A pénzügyi elszámolást a támogatás céljára fordított összegéről szóló, 2015. évi – a számviteli előírásoknak megfelelő, Kedvezményezett nevére szóló számlák, ill. egyéb pénzügyi bizonylatok alapján kell elkészíteni.

A számlákra rá kell vezetni:

”Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó 2015. évi támogatás terhére elszámolva.”

4./ Kapcsolattartók:

- Támogató részéről:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Csoport –
Telefon: 29/337-101/17. mell.
e-mail: aniko.jobbagy@alsonemedi.hu
- Kedvezményezett részéről:
Belágyi Tamás ügyvezető
Telefon: 06-20-480-1415
e-mail: belagyit@gmail.com

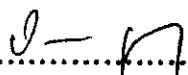
5./ Jelen támogatási szerződés annak mindkét fél által történő aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba és határozott, a 3./ pont szerinti elszámolásra biztosított határidőig terjedő időtartamra jön létre.

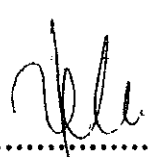
6./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

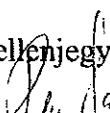
A szerződés 2 számozott oldalt tartalmaz, 4 eredi példányban készült, melyből feleket 2-2 példány illeti meg.

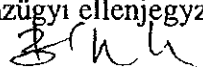
Felek jelen szerződést elolvasták megértették s mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal hitelesítik.

Alsónémedi, 2015. október 29.


.....
Vincze József polgármester
Bérlő képviselőként
P.h.


.....
ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BÉRHAZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14325612-2-13
Égysz.: 13-08-12032a
Belágyi Tamás ügyvezető
Bérbeadó képviselőként
P.h.

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Pórcze Fűde
Jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés.

Bombiczne Horvath Éva
pénzügyi csoportvezető

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2015. november 3-án.

Jelen vannak: Dr. Tüske Zoltán, a Felügyelő Bizottság Elnöke,
Török Lajosné, a Felügyelő Bizottság tagja,
Bálint Norbert Boldizsár, a Felügyelő Bizottság tagja,
Belágyi Tamás, ügyvezető,
Tóth Katalin, könyvelő iroda képviselője, telefonkonferencia által.

Levezető: Belágyi Tamás, ügyvezető.

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

16/2015. (11.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

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

Határidő: Azonnal.

Felélős: Dr. Tüske Zoltán, Felügyelő Bizottság, Elnök.

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

17/2015. (11.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az előterjesztés és a kapcsolódó anyagok áttekintése alapján az Abéva Kft. 2015. év 3. negyedévi beszámolóját, mérleg és eredmény-kimutatását elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság részére, és felkéri a könyvvizsgálót, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésre készítsen rövid szöveges összefoglalót.

Határidő: Következő Pénzügyi Bizottsági ülés.

Felélős: Belágyi Tamás, ügyvezető,
Felügyelő Bizottság.

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


18/2015. (11.03.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

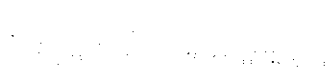
Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága a KLIK részére kibocsátott és lejárt határidejű számlával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottság javasolja az ügyvezetésnek, hogy vegye fel a kapcsolatot a cég jogi képviselőjével, annak kimunkálása érdekében, hogy milyen jogi lehetőségeink vannak a cég követésének kiegyenlítésére.


Határidő: Következő Pénzügyi Bizottsági ülés.

Felelős: Belágyi Tamás, ügyvezető,
Felügyelő Bizottság.

kmf.


Dr. Tüske Zoltán
Felügyelő Bizottság Elnök


Török Lajosné
Felügyelő Bizottsági tag


Bálint Norbert Boldizsár
Felügyelő Bizottság Tag