



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

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

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 40- 95/2016.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2016. június 21-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az ABÉVA KFT 2016. I. negyedévi tevékenységéről

**Előterjesztő:** Belágyi Tamás ügyvezető

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Győrvári István Lászlóné

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

„Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

*Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Alapító Okiratának és a Képviselő-testület határozatának megfelelően, mellékelem a társaság, 2016. év első negyedévének beszámolóját, ami tartalmazza:  
a társaság 1. negyedévi mérlegét,  
és eredmény kimutatását.*

*Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a társaság 2016. év 1. negyedévi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.*

*Alsónémedi, 2016. június 15.*

*Belágyi Tamás sk.  
ügyvezető”*

**Határozati javaslat**  
**.../2016.(VI. 21.) PJÜT határozat**

**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottsága megtárgyalta és elfogadja az ABÉVA KFT 2016. I. negyedévi beszámolóját.**

**Határidő: azonnal**  
**Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető**

Alsónémedi, 2016. június 16.



Az előterjesztés törvényes!



## MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

2016.01.01-2016.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2015.12.31	2016.03.31
<b>1.</b>	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 177 889</b>	<b>1 170 593</b>
<b>2.</b>	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>34</b>	<b>30</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyoni értékű jogok	34	30
6.	4. Szellemi termékek		
7.	5. Üzleti vagy cégérték		
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>10.</b>	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 177 855</b>	<b>1 170 563</b>
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 172 957	1 166 780
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 898	3 783
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek		
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>18.</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 értékhelyesbítése		
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
<b>27.</b>	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>23 699</b>	<b>35 994</b>
<b>28.</b>	<b>I. Készletek</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
29.	1. Anyagok	15	16
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok		
32.	4. Késztermékek		
33.	5. Áruk		
34.	6. Készletre adott előlegek		
<b>35.</b>	<b>II. Követelések</b>	<b>16 187</b>	<b>25 763</b>
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	14 050	22 610
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben		
39.	4. Váltókövetelések		
40.	5. Egyéb követelések	2 137	3 153
41.	6. Követelések értékelési különbözete		
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
<b>43.</b>	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>49.</b>	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>7 497</b>	<b>10 215</b>
50.	1. Pénztár, csekk	77	19
51.	2. Bankbetétek	7 420	10 196
<b>52.</b>	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>328</b>	<b>23</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	0	0
54.	2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	328	23
55.	3. Halasztott ráfordítások		
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 201 916</b>	<b>1 206 610</b>

## MÉRLEG - Források (passzívák)

2016.01.01-2016.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2015.12.31	2016.03.31
<b>57.</b>	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>308 770</b>	<b>314 231</b>
58.	I. Jegyzett tőke	181 200	182 200
59.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - )		
61.	III. Tőketartalék	217 015	217 015
62.	IV. Eredménytartalék	-89 341	-89 445
63.	V. Lekötött tartalék	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék		
65.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-104	4 461
<b>68.</b>	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre		
71.	3. Egyéb céltartalékok	0	0
<b>72.</b>	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>836 066</b>	<b>838 475</b>
<b>73.</b>	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>77.</b>	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>754 762</b>	<b>754 762</b>
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79.	2. Átváltoztatható kötvények		
80.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból	556 212	556 212
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		
<b>86.</b>	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>81 304</b>	<b>83 713</b>
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)	3 358	2 700
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb		
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	77 946	81 013
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	7. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<b>98.</b>	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>57 080</b>	<b>53 903</b>
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 150	0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27	0
101.	3. Halasztott bevételek	53 903	53 903
<b>102.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 201 916</b>	<b>1 206 610</b>

## Eredménykimutatás

2016.01.01-2016.03.31. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2015.12.31	2016.03.31
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73 713	29 003
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>73 713</b>	<b>29 003</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>16 641</b>	<b>7 604</b>
	Ebből visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	17 139	5 058
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 815	7 105
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 239	462
08.	Eladott árúk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4	
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>50 197</b>	<b>12 625</b>
10.	Béreköltség	10 188	2 125
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 246	953
12.	Bérfelrakások	2 985	581
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>15 419</b>	<b>3 659</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>29 437</b>	<b>7 296</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 186</b>	<b>362</b>
	Ebből értékvesztés		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-6 885</b>	<b>12 665</b>
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	34 005	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	34 000	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	45 681	
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>79 686</b>	<b>0</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 233	8 204
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	39 552	0
	Ebből: értékelési különbözet		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>73 785</b>	<b>8 204</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>5 901</b>	<b>-8 204</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>-984</b>	<b>4 461</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>1 223</b>	
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>239</b>	<b>4 461</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>343</b>	
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)</b>	<b>-104</b>	<b>4 461</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)</b>	<b>-104</b>	<b>4 461</b>

Abéva Kft.

2016.03.31

<b>Követelések</b>		
3561	Elszámolási előleg forintban	100 000
3699	Függő tételek	646 028
4611	Társasági adó	691 000
4799	Egyéb kötelezettség	645 000
4695	Helyi iparűzési adó	1 070 860
<b>Összesen</b>		<b>3 152 888</b>

<b>Kötelezettségek</b>		
466-467-468	Általános forg.adó	3 002 967
4514	Kötvénykibocsátás röv.lej.része	73 967 825
45311	Kaució	77 244
462	Szem.jöv.adó	80 054
4632	Közteher	3 000
4635-4645	Szakképzési hozzájárulás	10 891
4638-4648	EHO	3 198
471	Jövedelem elszámolási számla	528 651
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék	63 706
47313	Egészségbiztosítási járulék	49 490
47314	Szociális hozzájárulás	174 534
4791	Kapott óvadék	3 051 428
<b>Összesen</b>		<b>81 012 988</b>