

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

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

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40-153/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2016. november 22-i soros ülésére

Tárgy: Az ABÉVA Kft. 2016. III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló

Melléletek: 2016. 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

**ABÉVA KFT
ALSÓNÉMEDI**

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Alapító Okiratának és a Képviselő-testület határozatának megfelelően, mellékelem a társaság, 2016. év harmadik negyedévének beszámolóját. A beszámolót a társaság felügyelő bizottsága tárgyalta és a mellékelt 12/2016 (10.24.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a társaság 2016. év 3. negyedévi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2016. október 26.


ALSONEMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
26/ Alsónémedi, Fő út 54.
Alsónémedi, 2016-10-26
Belágyi Tamás
ügyvezető

Eredménykimutatás

2016.01.01-2016.09.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2015.12.31	2016.09.30
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73 713	56 496
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	73 713	56 496
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	16 641	4 509
	Ebből visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	17 139	11 948
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 815	23 913
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 239	1 033
08.	Eladott árúk beszerzési értéke		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	50 197	36 894
10.	Béreköltség	10 188	7 051
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 246	1 500
12.	Bérfelrakások	2 985	1 924
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	15 419	10 475
VI.	Értécsökkenési leírás	29 437	21 887
VII.	Egyéb ráfordítások	2 186	767
	Ebből értékvesztés		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 885	-9 018
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	22 801
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	34 000	22 800
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	45 681	
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	79 686	22 801
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 233	23 226
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	39 552	0
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	73 785	23 226
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	5 901	-425
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	-984	-9 443
X.	Rendkívüli bevételek	1 223	
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1 223	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	239	-9 443
XII.	Adófizetési kötelezettség	343	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-104	-9 443
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23)	-104	-9 443

MÉRLEG - Eszközök (aktívák)

2016.01.01-2016.09.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2015.12.31	2016.09.30
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 177 889	1 161 981
2.	I. Immateriális javak	34	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5.	3. Vagyoni értékű jogok	34	0
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	1 177 855	1 161 981
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 172 957	1 154 424
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 898	1 578
14.	4. Tenyészállatok		
15.	5. Beruházások, felújítások		5 979
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	23 699	49 556
28.	I. Készletek	15	16
29.	1. Anyagok	15	16
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	16 187	25 166
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	14 050	21 871
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	3 295
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	7 497	24 374
50.	1. Pénztár, csekk	77	95
51.	2. Bankbetétek	7 420	24 279
52.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	328	71
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	0	0
54.	2. Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	328	71
55.	3. Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 201 916	1 211 608

MÉRLEG - Források (passzívák)

2016.01.01-2016.09.30. Beszámoló

M E G N E V E Z É S		2015.12.31	2016.09.30
57.	D. SAJÁT TŐKE	308 770	355 827
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		
62.	IV. Eredménytartalék	217 015	272 515
63.	V. Lekötött tartalék	-89 341	-89 445
64.	VI. Értékelési tartalék	0	0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-104	-9 443
68.	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70.	2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre		
71.	3. Egyéb céltartalékok	0	0
72.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	836 066	798 727
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattal szemben		
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész visz. Lévo váll.-sal szemben		
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	754 762	754 762
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 kapcsolattal szemben	198 550	198 550
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész visz. Lévo váll.-sal szemben		
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	81 304	43 965
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	3 521
92.	5. Váltótartozások		
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolattal szemben		
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb		
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	77 946	40 444
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete		
97.	7. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	57 080	57 053
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 150	3 150
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27	0
101.	3. Halasztott bevételek	53 903	53 903
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 201 916	1 211 608

Abéva Kft.

2016.09.30

Követelések		
3561	Elszámolási előleg forintban	100 000
4611	Társasági adó	756 000
466-467-468	Általános forg.adó	1 290 287
4694	Helyi iparűzési adó	1 070 860
47313	Egészségbiztosítási járulékok	78 318
Összesen		3 295 465

Kötelezettségek		
4514	Kötvénykibocsátás röv.lej.része	36 978 550
462	Szem.jöv.adó	94 673
4635-4645	Szakképzési hozzájárulás	8 996
4638-4648	EHO	15 918
471	Jövedelem elszámolási számla	485 334
47312	Nyugdíjbiztosítási járulékok	62 930
47314	Szociális hozzájárulás	171 396
4791	Kapott óvadék	2 626 428
Összesen		40 444 225

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító
KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült az ABÉVA KFT, irodájában, 2016. október 24-én.

Jelen vannak: **Dr. Tüske Zoltán, a Felügyelő Bizottság Elnöke,
Török Lajosné, a Felügyelő Bizottság tagja,
Bálint Norbert Boldizsár, a Felügyelő Bizottság tagja,
Tóth Katalin, főkönyvelő,
Hannák György, könyvvizsgáló,
Belágyi Tamás, ügyvezető.**

Levezető: dr. Tüske Zoltán, elnök.

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

11/2016. (10.24.) 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:

12//2016. (10.24.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Pénzügyi Bizottság számára elfogadásra a társaság 3.negyedévi beszámolóját.

Határidő: Folyamatos,

Felelős: Belágyi Tamás, ügyvezető, Dr. Tüske Zoltán, Felügyelő Bizottság, Elnök.

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

13//2016. (10.24.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Pénzügyi Bizottság számára elfogadásra a társaság 2017. évi . üzleti tervét. Egyidejűleg a FB. tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot, hogy elkészült a társaság teljeskörű tárgyi eszköz leltára, ennek kiértékelése elkezdődött, ezek mérleg és

eredmény hatása a már a 2016. 4 . negyedévi beszámolójában, de egységes szerkezetben a 2016 .évi beszámolóban fog megjelenni. A tárgy évi tárgyi eszközeletár amortizációja 2017 évben kivétítetten jelenik meg egész évre vonatkozóan.

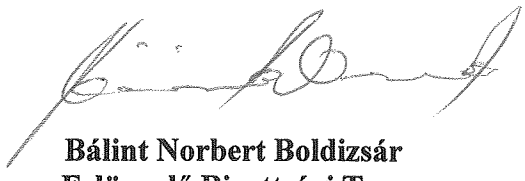
Határidő: Folyamatos,

Felelős: Belágyi Tamás, ügyvezető, Dr. Tüske Zoltán, Felügyelő Bizottság, Elnök.

kmf.


Dr. Tüske Zoltán
Felügyelő Bizottsági Elnök


Török Lajosné
Felügyelő Bizottsági tag


Bálint Norbert Boldizsár
Felügyelő Bizottsági Tag