

KSH szám: 112842317-3600-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-001935

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2018. 12. 31**

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor)	58 912	0	57 574
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	58 912		57 574
5	04. sorból : tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	06. sorból: befektetett eszközök érték helyesbítése			
8	06. sorból: befektetett eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10+11+14+16 sorok)	58 026	0	5 053
10	I. KÉSZLETEK	32		32
11	II. KÖVETELÉSEK	52 309		3 797
12	11. sorból: követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 685		1 224
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	70		3
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor)	117 008	0	62 630

Keltezés: Dombóvár, 2019. 03. 11.

Vállalkozás vezetője

KSH szám: 112842317-3600-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-001935

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2018. 12. 31**

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	81 603	0	-33 017
20	I. JEGYZETT TŐKE	166 880		166 880
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TŐKETARTALÉK	42 985		42 985
24	IV .EREDMÉNYTARTALÉK	-68 957		-128 262
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-59 305		-114 620
30	E. Céltartalék	23 000		
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor)	12 005	0	95 629
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 005		95 629
35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	400		18
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	117 008	0	62 630

Keltezés: Dombóvár, 2019. 03. 11.

Vállalkozás vezetője

KSH szám: 112842317-3600-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-001935

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2018. 12. 31**

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	29 411		19 669
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	63 701		25 075
4	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	39 104		18 426
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	12 402		4 178
7	VI. Értékcsökkenési leírás	3 603		1 476
8	VII. Egyéb ráfordítások	96 922		134 905
9	Értékvesztés (08. sorból)			
10	A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	-58 919	0	-114 241
11	VIII.Pénzügyi műveletek bevételei	977		
12	Értékelési különbözet (11. sorból)			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	Értékelési különbözet (13. sorból)			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11 - 13. sor)	977	0	0
16	C. Adózás előtti eredmény (±10.±15. sor)	-57 942	0	-114 241
17	X. Adófizetési kötelezettség	1 363		379
18	D. Adózott eredmény (±16.-17. sor)	-59 305	0	-114 620

Keltezés: Dombóvár, 2019. 03. 11.

Vállalkozás vezetője

2018. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A.) A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás elnevezése:	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.	
Székhelye:	7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1.	
A vállalkozás működési formája:	Korlátolt Felelősségű Társaság	
A Kft átalakulással jött létre:	1993 évben	
Cégbírósági bejegyzés száma:	17-09-001935	
Statisztikai számjel:	11284217-3600-113-17	
Adószám:	11284217-2-17	
Tulajdonosai:	Csibrák község Önkormányzata	1930 e Ft
	Dombóvár város Önkormányzata	164920 e Ft
	Vásárosdombó község Önkormányzata	30 e Ft

A társaságnál Felügyelő bizottság működik:

Tagjai: Szatmári Gyula
Kübler János
Máté Zoltán

A társaság ügyvezetője: Kertész Péter 7200 Dombóvár Dózsa Gy. u. 1/c.

A társaság fő tevékenysége: Sportlétesítmény működtetése

A mérleg főösszege 2018.12.31-én : 62.630 e Ft.

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Kertész Péter 7200 Dombóvár Dózsa Gy. u. 1/c

A számviteli szolgáltatást a Právisz Kft. végzi.

Név szerint:Právisz József

Lakcím: 7211 Dalmand Árpád u. 26.

Regisztrációs szám: 113789

Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította Právisz József regisztrációs szám 113789

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

B.) A számviteli politika bemutatása

A vállalkozás könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, és egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredményt az egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített „A” változata alapján mutatja ki.

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő február 28.

1.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése

A vállalkozás az eszközöket a Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken, illetve előállítási önköltségen értékeli.

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nyilvántartása bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken történik, mely nem tartalmazza az ÁFA-t. A tárgyi eszközök használatba vételének könyvelése üzembe helyezési okmány alapján történik.

A kis értékű tárgyi eszközök (100.000.-Ft. bekerülési érték alatti tárgyi eszközök) használatbavételkor azonnal egy összegben értékcsökkenési leírásként (költségként) kerülnek elszámolásra. A tulajdon védelme érdekében azonban ezen kisértékű tárgyi eszközöket a vállalkozás mennyiségben nyilvántartja.

Az 100.000.-Ft. bekerülési érték feletti tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke után értékcsökkenést kell elszámolni az amortizációs politikának megfelelően.

A tárgyi eszközök nettó értéken, azaz az értékcsökkenés levonásával szerepelnek a mérlegben. A társaság 2017 évben eladta a fűtőmű és az uszoda ingatlanait és eszközeit.

Készletek:

A készleteket az alábbiak szerint tagoljuk:

- anyagok: vásárolt
- késztermékek: saját termelésű

A vásárolt anyagok tényleges bekerülési értéken; a késztermékek (saját termelésű) számított önköltségen szerepelnek a mérlegben. A készletek értéke **32 e Ft.**

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a vállalkozás.

A vevőkövetelésekre 56.528 e Ft értékvesztés lett elszámolva. Az egyéb követelések közé az alábbi tételek kerültek:

Rövidlejáratú követelések Megnevezés	adatok: ezer forint	
	2017	2018
Vevők	104 567	56 861
Értékvesztés	-56 528	-56 528
KIVA		23
Következő időszakban igényelhető ÁFA	3 682	2 962
Nav illeték számla	116	116
Előlegek	10	
Helyi iparűzési adó	462	363
Összesen	52 309	3 797

A vevő követelések legnagyobb tétele a víz és szennyvíz díjak összege.

A szolgáltatás megszűnésével azok behajtási lehetősége nagymértékben csökkent. Ezért azokra 100% mértékű értékvesztés került elszámolásra.

Pénzeszközök:

A vállalkozás a házipénztárt és a bankszámlákat az általános előírásoknak megfelelően vezeti. Időszaki pénztárjelentést készít, melyet havonta zár le. A pénzeszközöket a társaság pénzügyi osztály által igazolt, illetve a házipénztári leltár által felvett összeg erejéig mutatja ki.

Aktív időbeli elhatárolások:

Az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján került elszámolásra **3 e Ft**.

A források értékelése

Saját tőke:

A társaság a jegyzett tőkét a társasági szerződésben rögzített, cégbíróságnál bejegyzett értékben tartja nyilván, melynek összege **166.880 e Ft**.

A saját tőke további elemeit a tőkemozgások idevonatkozó szabályai és a társaság közgyűlésének döntései szerint értékeli.

A saját tőke 2018 évben csak a adózott eredménnyel változott.

Saját tőke alakulása							adatok: ezer forintban	
Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Lekötött tartalék	Eredm. tartalék	Értékel. tartalék	Mérleg szerinti eredm.	Saját tőke	
Nyitó állomány	166 880	42 985	0	-68 957		-59 305	81 603	
Átvezetések				-59 305		59 305	0	
Átvételek							0	
Kapott támogatás							0	
Tőkeemelés							0	
Tárgyévi eredmény						-114 620	-114 620	
Saját üzletrész bevonás							0	
Záró állomány	166 880	42 985	0	-128 262	0	-114 620	-33 017	

Kötelezettségek:

A vállalkozás a kötelezettségeket minden esetben könyv szerinti értéken értékeli.

Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

Rövid lejáratú kötelezettségek		adatok: ezer forint	
Megnevezés	2017	2018	
Előleg		92	
PH kölcsön		472	
Szállítók	8 310	8 916	
Árpád utcai társasház pervesztés		86 083	
Jövedelem elszámolás	683		
Adók, járulékok	289	66	
KIVA	103		
Nem számlázott szállítók	2 620		
Összesen	12 005	95 629	

A kötelezettségek az előző évhez képest növekedtek.

Passzív időbeli elhatárolások:

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 18 e Ft. összegben került sor.

2.) Amortizációs politika

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évente történik

Az értékcsökkenés elszámolásának egysége: nap

A tárgyévben beszerzett eszközök után a beszerzés (használatbavétel) napja és a tárgyév utolsó napja közötti napokra arányosan lehet értékcsökkenést elszámolni.

2018-ben a társaság csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el költségei között.

C.) A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása mutatószámok képzésével és azok értékelésével történik.

Tájékoztató kiegészítések

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk bemutatása.

1.) A mérleg fordulónapon a tulajdonosok felé osztalékfizetési kötelezettsége nem áll fenn a vállalkozásnak.

A 2017. évtől a társaság a Kiva törvény hatálya alá tartozik.

Az előző évekről továbbvitt elhatárolt negatív adóalap: 435.441 e Ft.

2.) A társaság személyi jellegű kifizetései

A Kft statisztikai állományi létszáma: 1 fő. Részére fizetett:

Bér : 3.673 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 434 e Ft

Bérfelrakások: 71 e Ft

4.) A társaság árbevétel több tevékenységből származik:

bérleti díjak 4.833 e Ft

uszoda árbevétele 6.721 e Ft

Műszaki tanácsadás 1.673 e Ft

egyéb árbevétel 6.442 e Ft

Összesen 19.669 e Ft

5.) A társaság működése során veszélyes hulladék készlet nem keletkezik

Dombóvár, 2019. április 05.

Ügyvezető

Tárgyi eszközök állomány változása

adatok: ezer forint

Megnevezés	Ingatlanok vagyonai ért. jogok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Beruházás felújítás	Beruházásra adott előleg	Tárgyi eszközök összesen
Nyitó bruttó érték	87 296	11 191	38 866			137 353
Vásárlás			180			180
Előállítás						0
Egyéb						0
Növekedés	0	0	180	0	0	180
Selejtezés	1 066	182	13 887			15 135
Eladás						0
Egyéb						0
Csökkenés	1 066	182	13 887	0	0	15 135
Záró bruttó érték	86 230	11 009	25 159	0	0	122 398
Nyitó értékcsökken.	28 693	11 038	38 710			78 441
Tervszerinti	1 208	107	161			1 476
Terven felüli						0
Egyéb						0
Növekedés	1 208	107	161	0	0	1 476
Selejtezés	1 066	182	13 845			15 093
Eladás						0
Egyéb						0
Csökkenés	1 066	182	13 845	0	0	15 093
Záró értékcsökken.	28 835	10 963	25 026	0	0	64 824
Nyitó nettó érték	58 603	153	156	0	0	58 912
Záró nettó érték	57 395	46	133	0	0	57 574

1/2019. (IV. 17.) FB. sz.

HATÁROZAT:

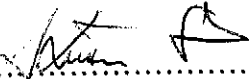
A Felügyelő Bizottság 3 igenlő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2018. évi beszámolót elfogadja.


Szatmáry Gyula hozzáfűzi, hogy a számok tükrében üzleti tervet felállítani nem lehet. A Felügyelő Bizottság tagjai ezzel egyetértenek.

Az ülés során további kérdés, hozzászólás nem merült fel, így **Szatmáry Gyula** az ülést bezárta.

kmf.


Szatmáry Gyula
FB elnök


Kübler János
FB tag


Máté Zoltán
FB tag



Dombóvári Vízmű Kft.

7200 Dombóvár, Berzsényi u. 1.

Telefon: 06-74/465-311
Fax: 06-74/465-311 - 13. mellék
E-mail: dombovarivizmu@gmail.com

A cégünknel működtetett minőségirányítási rendszer az alábbi szabványoknak felel meg:



Vízmű Kft. Üzleti terve 2019.évre

A kft. tervezhető működését alapjában véve határozza meg a II.fokú bíróság elmarasztaló ítélete a megsüllyedt Dombóvár Árpád utcai lakásokkal kapcsolatban.

A perbeli kártérítési (megfizetendő) összeg: 129.502.000 Ft, ami felemésztette az Önkormányzattól eredetileg a Vízmű Kft-nek járó távhő vagyon (8.800.000 Ft), és az uszoda vételárát (31.400.000 Ft). Valamint a Berzsényi utca 1. sz. alatti komplex telephelyünk vagyon becslült értékét (78.000.000 Ft).

2018. 05.01-vel Dombóvár Város Önkormányzata átvette a tanuszoda üzemeltetését, és az ahhoz szükséges teljes személyi állományt, aminek következtében a Vízmű Kft tevékenysége nullára csökkent.

Várható éves bevételeink:

- Berzsényi utca 1. bérbeadása bruttó = 6.858.000 Ft/év
- Önkormányzati tartozás (esedékes 2020.) = 1.700.000 Ft

Bevétel összesen: 8.558.000 Forint

Tervezett éves költségek:

- Könyvelés: Bruttó 762.000 Ft/év
- Telekommunikációs szolgáltatások: 120.000 Ft/év
- Lak.szöv adósságrendezés: 5.400.000 Ft/év
- Bérleti díj (iroda): 540.000 Ft/év
- Postafiók díj: 29.200 Ft/év
- Raktár bérlet (iratok): 69.456 Ft/év
- Személyi jellegű kiadások: 350.000 Ft/év

Összes kiadás: 7.270.656 Ft

Kelt: 2019-04-17

Kertész Péter
Ügyvezető
Dombóvári vízmű Kft