

2017. ÁPR. 18.

KSH szám: 11284217-3600-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-001935

Dombóvári Községi Önkormányzati Hivatal 90.	
Érkezési dátum: 2017. ÁPR. 18.	szám: 0170950
Lejárt dátum: 2017. ÁPR. 18.	szám: VIII. 250-6/2017
Melléklet:	Üi: Kovács Gy.

A vállalkozás megnevezése:

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma: 7200 Dombóvár, Berzsenyi . u. 1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. üzleti évről

Keltezés: Dombóvár, 2017. 04. 05.

DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT
7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1.
Adószám: 11284217-2-17

Vállalkozás vezetője

KSH szám: 112842317-3600-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-001935

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. 12. 31

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor)	134 597	0	128 438
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	220		
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	134 377		128 438
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)	53 321	0	50 553
10	I. KÉSZLETEK	7 089		32
11	II. KÖVETELÉSEK	33 501		41 966
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	12 731		8 555
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 244		392
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor)	191 162	0	179 383

Keltezés: Dombóvár, 2017. 04. 05.


DOMBOVÁR ES KÖRNYEKE
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT.
7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1.
Adószám: 11284217-2-17
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: 2016. 12. 31

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

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)	149 703	0	140 908
20	I. JEGYZETT TŐKE	173 660		173 660
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TÖKETARTALÉK	42 985		42 985
24	IV .EREDMÉNYTARTALÉK	-36 922		-66 942
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-30 020		-8 795
30	E. Céltartalék	23 000		23 000
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor)	18 059	0	15 475
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 059		15 475
35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	400		
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	191 162	0	179 383

Keltezés: Dombóvár, 2017. 04. 05.


Dombóvár és Környékén
Víz- és Csatornamű Kft.
7200 Dombóvár, Berzsenyi u.
Adószám: 11284217-2-1-
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: 2016. 12. 31

Beszámolási időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	48 102		46 926
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	10 212		2 581
4	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	32 300		35 159
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	17 408		13 225
7	VI. Értékcsökkenési leírás	7 134		8 512
8	VII. Egyéb ráfordítások	31 499		1 308
9	Értékvesztés (08. sorból)	3 296		
10	A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	-30 027	0	-8 697
11	VIII.Pénzügyi műveletek bevételei	7		1
12	Értékelési különbözet (11. sorból)			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	Értékelési különbözet (13. sorból)			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11 - 13. sor)	7	0	1
16	C. Adózás előtti eredmény (+10.+15. sor)	-30 020	0	-8 696
17	X. Adófizetési kötelezettség			99
18	D. Adózott eredmény (+16.-17. sor)	-30 020	0	-8 795

Keltezés: Dombóvár, 2017. 04. 05.

Vállalkozás vezetője

DOMBOVÁR ÉS KÖRNYÉK
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KFT
7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1
Adószám: 11284217-2-17

2016. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A.) A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás elnevezése:	Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.
Székhelye:	7200 Dombóvár, Berzsényi u. 1.
A vállalkozás működési formája:	Korlátolt Felelősségű Társaság
A Kft átalakulással jött létre:	1993 évben
Cégbírósi bejegyzés száma:	17-09-001935
Statisztikai számjel:	11284217-3600-113-17
Adószám:	11284217-2-17
Tulajdonosai:	Attala község Önkormányzata 4450 e Ft
	Csibrák község Önkormányzata 1930 e Ft
	Csikóstóttós község Önkormányzata 1330 e Ft
	Csoma község Önkormányzata 30 e Ft
	Dalmand község Önkormányzata 2090 e Ft
	Dombóvár város Önkormányzata 139860 e Ft
	Döbrököz község Önkormányzata 3320 e Ft
	Gyulaj község Önkormányzata 2910 e Ft
	Jágónak község Önkormányzata 2190 e Ft
	Kospupa község Önkormányzata 2330 e Ft
	Kaposszekcső község Önkormányzata 2070 e Ft
	Kercseliget község Önkormányzata 30 e Ft
	Kocsola község Önkormányzata 1150 e Ft
	Kurd község Önkormányzata 1900 e Ft
	Lápafő község Önkormányzata 1010 e Ft
	Nak község Önkormányzata 2390 e Ft
	Szabadi község Önkormányzata 30 e Ft
	Szakcs község Önkormányzata 3600 e Ft
	Várong község Önkormányzata 1010 e Ft

A társaságnál Felügyelő bizottság működik:

Tagjai: Szatmári Gyula
Kübler János
Máté Zoltán

A társaság ügyvezetője: Pápay Tibor András 7200 Dombóvár Dr.Riesz József u.5.

A társaság fő tevékenysége: Uszoda üzemeltetés, fürdőszolgáltatás.

A mérleg főösszege 2016.12.31-én : 179.383 e Ft.

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Pápay Tibor András 7200 Dombóvár,
Dr.Riesz József u.5.

A számviteli szolgáltatást a RÉGIÓ Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató Kft végzi.

Név szerint:Právic József
Lakcím: 7211 Dalmand Árpád u. 26.
Regisztrációs szám: 113789

Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította Právic 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 (költséggént) 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.

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:

Ridlejáratú követelések		adatok: ezer forint	
Megnevezés	2015	2016	
Vevők	67 623	65 961	
Értékvesztés	-56 528	-56 528	
EI nem ismert ÁFA követelés	1 723	1 856	
Következő időszakban igényelhető ÁFA	655	270	
Attala Községnek adott kölcsön	9 697	9 697	
Kospupa Községnek adott kölcsön	7 697	7 697	
Dombóvár Városnak adott kölcsön		10 000	
Innovációs járulék	703	703	
Nav illeték számla		72	
Előlegek	1 931	1 937	
Helyi iparüzési adó		301	
Egyéb követelés			
Összesen	33 501	41 966	

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 pénzügyintézet 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 **392 e Ft.**

A források értékelése

Saját tőke:

A társaság a jegyzett tőkét a társasági szerződésben rögzített, cégbíróságnál bejegyzett értékben tartja nyilván, melynek összege **173.660 e Ft.**

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

A saját tőke 2016 évben csak a mérlegszerinti eredménnyel változott.

adatok: ezer forintban

Saját tőke alakulása							
Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Lekötött tartalék	Eredm. tartalék	Értékel. tartalék	Mérleg szerinti eredm.	Saját tőke
Nyitó állomány	173 660	42 985	0	-36 922		-30 020	149 703
Átvezetések				-30 020		30 020	0
Átvételek							0
Kapott támogatás							0
Tőkeemelés							0
Tárgyévi eredmény						-8 795	-8 795
							0
Záró állomány	173 660	42 985	0	-66 942	0	-8 795	140 908

Céltartalék képzésre az Árpád utcai társasház megsüllyedése miatt került sor.

Kötelezettségek:

A vállalkozás a kötelezettségeket minden esetben könyv szerinti értéken értékeli.

Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

Rövid lejáratú kötelezettségek adatok: ezer forint

Megnevezés	2015	2016
Áfa	2 403	2 708
Szállítók	8 728	7 148
Osztalék	1 775	1 476
Jövedelem elszámolás	598	715
Adók, járulékok	28	808
Helyi adók	18	
Nem számlázott szállítók	4 509	2 620
Összesen	18 059	15 475

A kötelezettségek az előző évhez képest csökkentek.

Passzív időbeli elhatárolások:

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására nem került sor

2.) Amortizációs politika

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évente történik

Az értékcsökkenés elszámolásának egysége: nap

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

2016-ban 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 2016. évi **társasági adó** fizetési kötelezettség a jövedelemminimum alapján van. A

A társasági adó összege: 99 e Ft-

A társaság a negatív adóalapot a következő évekre elhatárolja.

Az előző évekről továbbvitt elhatárolt negatív adóalap: 424.924 e Ft.

- 2.) A társaság személyi jellegű kifizetései

A Kft statisztikai állományi létszáma: 5 fő. Részükre fizetett:

Bér : 9.287 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 1.196 e Ft

Bérfelrakások: 2.742 e Ft

- 4.) A társaság árbevétel több tevékenységből származik:

bérleti díjak 19.080 e Ft

uszoda árbevétele 18.536 e Ft

Műszaki tanácsadás 5.600 e Ft

egyéb árbevétel 3.710 e Ft

Összesen 46.926 e Ft

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

Dombóvár, 2017. április 05.


 Dombóvár és Környéki
 Víz- és Csatornamű Kft.
 7200 Dombóvár, Berzei utca 1
 Adószám: 11284217-2-17

Ügyvezető

adatok: ezer forint

Tárgyi eszközök állomány változása

Megnevezés	Ingatlanok			Műszaki		Egyéb berendezések	Beruházás felújítás	Beruházásra adott előleg	Tárgyi eszközök összesen
	vagyoni ért. jogok	érték	érték	berendezések	berendezések				
Nyitó bruttó érték	54 752	387 379	8 840	4 337				455 308	
Vásárlás	3 110	41 334	7 574					52 018	
Előállítás								0	
Egyéb								0	
Növekedés	3 110	41 334	7 574	0	0	0	0	52 018	
Selejtezés								0	
Eladás		2 450						2 450	
Egyéb								0	
Csökkenés	0	2 450	0	0	0	0	0	2 450	
Záró bruttó érték	57 862	426 263	16 414	4 337	0	0	0	504 876	
Nyitó értékcsökken.	20 769	123 316	7 953					152 038	
Tervszerinti	1 799	44 962	477					47 238	
Terven felüli								0	
Egyéb								0	
Növekedés	1 799	44 962	477	0	0	0	0	47 238	
Selejtezés								0	
Eladás		2 450						2 450	
Egyéb								0	
Csökkenés	0	2 450	0	0	0	0	0	2 450	
Záró értékcsökken.	22 568	165 828	8 430	4 337	0	0	0	196 826	
Nyitó nettó érték	33 983	264 063	887	4 337	0	0	0	303 270	
Záró nettó érték	35 294	260 435	7 984	4 337	0	0	0	308 050	