



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601

e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: /2015.

..... sz. melléklet

Készítette: Pénzügyi iroda

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére  
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. előtársasági időszakra vonatkozó beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Borsi László eljuttatta az Önkormányzat részére a Kft. előtársasági időszakról szóló beszámolóját.

A beszámolóban szereplő adatok alátámasztják, hogy a Kft. az előtársasági időszakban a tényleges gazdasági tevékenységét nem kezdte meg.

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2015.(II.26.) Kt. sz. határozata**

**az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. előtársasági időszakra vonatkozó beszámolójáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. előtársasági időszakra vonatkozó beszámolóját - e határozat melléklete szerint - elfogadja.

Felelős: Győri Máté polgármester

Határidő: azonnal

Ercsi, 2015. február 23.

Győri Máté  
polgármester

Ellenőrizte: Dr. Fejérváry Zsuzsanna jegyző



25108741813057207

Statisztikai számjel

07-09-025634

Cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése: Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT „BA”

A vállalkozás címe: 2451 Ercsi, Fő utca 27.

## **Normál egyszerűsített éves beszámoló**

**2014.12.17-2015.01.05.**

beszámolási időszak

Ercsi, 2015.01.29.



---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**ERCSI DUNAKAVICS**  
Nonprofit Kft.

2451 Ercsi, Fő utca 27.  
Adószám: 25108741-2-07

Vállalkozás neve: **Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT "BA"**  
 Statisztikai számjel: 25108741813057207  
 Cégjegyzékszám: 0709025634  
 A mérleg fordulónapja: 2015.01.05

## Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	0
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0	0	0
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0

Vállalkozás neve: **Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT "BA"**  
 Statisztikai számjel: 25108741813057207  
 Cégjegyzékszám: 0709025634  
 A mérleg fordulónapja: 2015.01.05

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -  
 Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	0
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	0	0	0

Vállalkozás neve: **Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT "BA"**

Statisztikai számjel: 25108741813057207

Cégjegyzékszám: 0709025634

A mérleg fordulónapja: 2015.01.05

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -  
Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	0	0	0
13	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	-3 000
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	0

**Ercsi Dunakavics Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „BA”**  
**2451 Ercsi, Fő utca 27.**  
**Asz: 25108741-2-07**

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

2014.12.17.-2015.01.05.

ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAKRA

Ercsi, 2015.01.29.

**ERCSI DUNAKAVICS**  
Nonprofit Kft.  
2451 Ercsi, Fő utca 27.  
Adószám: 25108741-2-07

  
Borsi László  
ügyvezető

# Ercsi Dunakavics Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## 1. A társaság rövid bemutatása:

Alakulás időpontja:	2014.12.17.
Bejegyzés időpontja:	2015.01.05.
Jegyzett tőke:	3.000.000,- készpénz
Székhelye:	2451 Ercsi Fő utca 27
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám:	25108741-2-07
Cégjegyzék száma:	07-09-025634
A cég alapítója:	Ercsi Város Önkormányzata
Alapító székhelye:	2451 Ercsi, Fő utca 20.
Alapító képviselője:	Győri Máté
A KFT képviselője:	Borsi László
Fő tevékenységi kör:	Zöldterület-kezelés

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló cég neve, címe és bejegyzési száma:  
Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó KFT  
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19.

A könyvvizsgáló cég nevében eljáró könyvvizsgáló:  
dr. Cseke László  
7400 Kaposvár, Kazinczy Ferenc u. 36. MKVK: 001430

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy: Fejes Anita  
mérlegképes könyvelő, reg. szám: 170095

A KFT-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

## 2. Általános kiegészítések

A Kft. számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében határozta meg.  
A számviteli alapelvek közül a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki, kiemelt hangsúlyt fektetve az óvatosság és a bruttó elszámolás elvére.

A könyvvézetés módszere: Kettős könyvvitel

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás

Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú

A törvényben és a számviteli politikában megfogalmazott értékelési módok és eljárások következetesen lettek alkalmazva, azokban változás nem történt.

A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értékben - az engedményekkel csökkentett és felárakkal, szállítási, telepítési költségekkel növelt vételár és az értékcsökkenési leírás már elszámolt különbözeteként - szerepelnek.

A Kft. az eszközöket egyedenként értékeli.

A tárgyi eszközök, értékcsökkenésének megállapításánál az átlagos eszközcsoportra jellemző élettartamtól eltérő értékelés nem volt indokolt, így a Társasági adóról szóló 1996. évi törvény 1. és 2. sz. melléklet szerinti amortizációs normákat alkalmazzuk

Az 100e Ft alatti tárgyi eszközöket a társaság egy összegben költségként elszámolja.

A tárgyi eszközök közül azonban ezen eszközök nem kerülnek kivezetésre, ott 0 értéken tartjuk nyilván. Beruházások, telkek után értékcsökkenést nem számolunk el.

A társaságnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

A vásárolt készletekről analitikus nyilvántartás nem készül, azokat vásárláskor költségként számoljuk el, és év végén leltár alapján vesszük vissza készletre beszerzési áron.

A vásárolt készleteknél értékhelyesbítést nem számoltunk el.

A számviteli törvénynek megfelelően csak a teljesített, számlával igazolt és a vevő által elfogadott követeléseket tartjuk nyilván.

Behajthatatlannak minősített követelés a mérlegben nem szerepel.

Kötelezettségeinket számlával igazolt, teljesített beszerzési értékben mutatjuk ki.

A társaságnak hátrasorolt kötelezettsége nincs.

A rendkívüli bevételeket és ráfordításokat a vállalkozói tevékenységtől elkülönítve számoljuk el.

Rendkívüli eredményt növelő és csökkentő tételként a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül eső bevételek és ráfordítások számolhatók el, amik a vállalkozási tevékenységgel nem állnak szoros kapcsolatban.

### 3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

<i>Bruttó érték</i>	<i>Nyitó áll.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró áll.</i>
Vagyoni értékű jogok				
Üzleti vagy cégérték				
Szellemi termékek				
Kísérleti fejl. akt. é.				
Alapítás átszerv.a.é.				
<b>Immateriális javak</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Ingatlanok				
Műszaki gépek, ber.				
Egyéb gépek, ber.				
Beruházások				
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



<i>Értékcsökkenés</i>	<i>Nyitó áll.</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró áll.</i>
Vagyoni értékű jogok				
Üzleti vagy cégérték				
Szellemi termékek				
Kísérleti fejl. akt. é.				
Alapítás átszerv.a.é.				
<b>Immateriális javak</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Ingatlanok				
Műszaki gépek, ber.				
Egyéb gépek, ber.				
Beruházások				
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

A vállalkozás terven felüli értékcsökkenést nem számolt el az előtársasági időszakban.

A társaság az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz.

#### Eszközök és források összetétele:

<i>Eszközök:</i>	<i>e/ Ft</i>	<i>Források:</i>	<i>e/Ft</i>
Immateriális javak	0	Jegyzett tőke	3.000
Tárgyieszközök		-Jegyezett,de be nem fizetett tőke	-3.000
Készletek:		Eredménytartalék	
Követelések:		Mérleg sz.eredmény	
		Hosszú lej.kötelezetts.	
		Rövid lejáratú köt.	
Pénzeszközök:			
Aktív időbeli elh:		Passzív időbeli elh.	
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Források összesen</b>	<b>0</b>

A Kft. céltartalékot nem képzett.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások a számviteli törvénynek megfelelően kerültek elszámolásra.

Határidőn túli tartozása garanciális kötelezettsége, előlegként, kölcsönként folyósított, be nem hajtható követelése nincs a társaságnak.

#### 4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenként:

A KFT-nek előtársasági időszakban bevétele nem képződött.

## 5. Tájékoztató kiegészítő adatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók statisztikai létszáma :

	Szellemi	Fizikai
Létszám	-	-
Béreköltség	-	-
Szem.jell.egyéb kifizetés	-	-

A cégnek anyavállalata, leányvállalata, társult vállalkozása, közös vezetésű, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nincs.

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT az előtársasági időszakban a tényleges gazdasági tevékenységét nem kezdte meg.