

**K I V O N A T****Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
107/2018. (IV.24.) határozata  
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi  
mérlegbeszámolója elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját és eredmény kimutatását – e határozat melléklete szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával képviselje.

**Felelős:** Győri Máté polgármester

**Határidő:** azonnal, illetve a Kft. soron következő taggyűlése

**Kmf.**

Győri Máté sk.  
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.  
jegyző

Lippai Csaba sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

„Melléklet a 107/2018. (IV.24.) határozathoz”



### **TISZTELT TULAJDONOSOK!**

Elkészítettük az Ercsi Egészségügyi Nonprofit KFT 2017. évi beszámolóját. A beszámoló számszaki könyvvizsgálata megtörtént a jelentés elkészítése jelenleg folyamatban van. A felügyelő bizottság részére ezt követően kerül átadásra a könyvvizsgálói jelentéssel kiegészített beszámoló.

A keltezési dátumok a taggyűlés dátumai lesznek. A taggyűlést 2018. április 25-én tervezzük megtartani, figyelembe véve, hogy jelen ismereteink szerint az ügyvezető cégbírói jogosultsága április hónap végéig tart.

A beszámoló a társaság minden 2017-ben történt gazdasági eseményét tartalmazza a számviteli törvény szerint. A 2017-ben pályázati finanszírozásból az un. Egészségfejlesztési Iroda működése történt, ez összeg összesen 25.2 millió forint volt. A 2017. évre tervezett önkormányzati hozzájárulás, ami 57.571 millió forint volt, tényszerűen 44.836 millió forint lett. Ez a különbség jelenik meg az un. 'Eredményfelosztás' soron összesen 12.73 millió forint értékben. A tervhez képest a csökkenés jellemzően a következő főbb tételekből adódik. Anyagköltségeink (irodaszer, gáz, áram) 2.8 millióval csökkentek. A területen kívüli önkormányzatoktól 2.6 millió forint bevételünk volt. Továbbá a szakorvosi óraszám csökkenésének következményeként cca: 5 millió forinttal kevesebb került kifizetésre az alvállalkozó orvosok részére.

Kérem, hogy amennyiben a vezetőség részéről személyes tájékoztatást igényelnek a bizottsági illetve a képviselő testületi ülésen jelezzék felénk.

Ercsi, 2018-04-05

Tolnai János

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT  
Tulajdos önkormányzatokkal szembeni követelése (Forint)

		A	B	C	D	E
<b>Ercsi 55.52</b>						
<b>Év</b>	<b>Terv</b>	<b>Fizetés</b>	<b>Eredményfelosztás</b>	<b>A-B+C Tárgyév</b>	<b>Göngyölített Egyenleg</b>	
2011.	36 292 314	39 032 565	-995 106	-3 735 357	-3 735 357	
2012.	21 838 936	20 173 336	2 860 988	4 526 588	791 231	
2013.	14 899 630	22 037 368	21 129 754	13 992 016	14 783 247	
2014.	15 304 605	15 000 000	1 938 746	2 243 351	17 026 598	
2015.	30 566 881	25 000 000	-11 659 822	-6 092 941	10 933 657	
2016.	31 299 288	31 299 288	-3 398 647	-3 398 647	7 535 010	
Tagi kölcsön 2010-ből		17 000 000		-17 000 000	-9 464 990	
2016. Kompenzáció		-10 933 657		10 933 657	1 468 667	
2016. Kompenzáció		10 933 657		-10 933 657	-9 464 990	
2017. Tagi kölcsön vissza		-6 066 343		6 066 343	-3 398 647	
2017. Kompenzáció		-3 398 647		3 398 647	0	
2017. Kompenzáció		3 398 647		-3 398 647	-3 398 647	
2017.	31 963 476	28 564 353	-7 070 043	-3 670 920	-7 069 567	
<b>Összesen</b>	<b>182 165 130</b>	<b>192 040 567</b>	<b>2 805 870</b>	<b>-7 069 567</b>		
<b>Ráckeresztúr 20.75</b>						
<b>Év</b>	<b>Terv</b>	<b>Fizetés</b>	<b>Eredményfelosztás</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Egyenleg</b>	
2011.	13 563 860	0	-371 910	13 191 950	13 191 950	
2012.	8 162 066	10 162 066	1 069 263	-930 737	12 261 213	
2013.	5 568 576	3 569 114	7 897 017	9 896 479	22 157 692	
2014.	5 719 931	4 278 515	724 585	2 166 001	24 323 693	
2015.	11 424 042	0	-4 357 733	7 066 309	31 390 002	
2016.	11 697 771	22 281 638	-1 270 208	-11 854 075	19 535 927	
2017.	11 946 004	9 108 364	-2 642 352	195 288	19 731 215	
<b>Összesen</b>	<b>68 082 250</b>	<b>49 399 697</b>	<b>1 048 662</b>	<b>19 731 215</b>		
<b>Baracska 16.92</b>						
<b>Év</b>	<b>Terv</b>	<b>Fizetés</b>	<b>Eredményfelosztás</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Egyenleg</b>	
2011.	11 060 266	5 000 000	-303 263	5 757 003	5 757 003	
2012.	6 655 526	12 412 521	871 901	-4 885 094	871 909	
2013.	4 540 767	4 400 000	6 439 399	6 580 166	7 452 075	
2014.	4 664 155	3 715 896	590 843	1 539 102	8 991 177	
2015.	9 315 411	5 000 000	-3 553 390	762 021	9 753 198	
2016.	9 538 616	8 000 000	-1 035 755	502 861	10 256 059	
2017.	9 741 031	9 500 000	-2 154 631	-1 913 600	8 342 459	
<b>Összesen</b>	<b>36 236 125</b>	<b>48 028 417</b>	<b>855 104</b>	<b>8 342 459</b>		
<b>Kajászó 6.81</b>						
<b>Év</b>	<b>Terv</b>	<b>Fizetés</b>	<b>Eredményfelosztás</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Egyenleg</b>	
2011.	4 451 561	1 000 000	-122 058	3 329 503	3 329 503	
2012.	2 678 731	2 700 000	350 925	329 656	3 659 159	
2013.	1 827 566	600 000	2 591 744	3 819 310	7 478 469	
2014.	1 877 240	1 200 000	237 804	915 044	8 393 513	
2015.	3 749 288	4 859 159	-1 430 176	-2 540 047	5 853 466	
2016.	3 839 124	3 000 000	-416 873	422 251	6 275 717	
2017.	3 920 592	3 000 000	-867 201	53 391	6 329 108	
<b>Összesen</b>	<b>22 344 102</b>	<b>16 359 159</b>	<b>344 165</b>	<b>6 329 108</b>		
<b>Összes követelés</b>				<b>27 333 215</b>		

Dátum: Ercsi, 2018. március 27.

A TERV oszlopban az éves fizetési Terv van!

A cég elnevezése: Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Nyilvántartási száma: 07-09-015171  
Adószáma: 14459548-1-07

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	<b>Eszközök (aktívák)</b>			
002.	A. Befektetett eszközök	534 193		457 179
003.	I. Immateriális javak	375		186
004.	II. Tárgyi eszközök	533 818		456 993
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	64 609		65 904
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	38 916		37 641
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	25 693		28 263
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		135
012.	Eszközök (aktívák) összesen	598 802		523 218
013.	<b>Források (passzívák)</b>			
014.	D. Saját tőke	109 165		109 165
015.	I. Jegyzett tőke	110 360		110 360
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-1 188		-1 195
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-7		0
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	28 196		22 042
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	28 196		22 042
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	461 441		392 011
028.	Források (passzívák) összesen	598 802		523 218

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. március 23. (17:26:37)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

**i** A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Nyilvántartási száma: 07-09-015171  
Adószáma: 14459548-1-07

Péznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	180 179		180 945
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	106 753		97 220
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	130 367		123 894
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	72 174		76 552
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	84 004		77 833
007.	VII. Egyéb ráfordítások	462		49
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-75		-163
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	124		163
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	56		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	68		163
012.	C. Adózás előtti eredmény	-7		0
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	-7		0

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. március 23. (17:26:37)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Közhasznúsági melléklet 2017. év

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft		
székhely: 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.		
bejegyző határozat száma:		
nyilvántartási szám: 07-09-015171		
képviselő neve: Posch Ferencé		
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A Kft tárgyévben is a járóbeteg szakellátás feladatainak megfelelő tevékenységet végezte. A szakellátás finanszírozása részben az OEP által finanszírozott betegellátás után járó összegből, részben a tulajdonos önkormányzatok működési hozzájárulásával, illetve a vállalkozási tevékenység bevételéből történt. Az egészségfejlesztési iroda pályázatának fenntartási időszaka folytatódik.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Járóbeteg szakellátás		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó település lakossága		
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma: 167.447 eset, 46.614 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A betegellátás színvonala folyamatosan emelkedik.		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke eFt	Felhasználás célja
Anyagjellegű ráfordítás	123.894	Közhasznú
Személyi jellegű ráfordítás	76.552	Közhasznú
Értékesítési leírás	77.833	Közhasznú
Egyéb ráfordítás	49	Közhasznú
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	6.693	7.923
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	287.056	278.328
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	105.694	105.694
E. normatív támogatás	50.253	47.381
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	99.709	94.778
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	31.400	30.475

H. Összes ráfordítás (kiadás)	287.063	278.328
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	72.174	76.552
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	268.515	259.707
K. Adózott eredmény	-7	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	2	3
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]		<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]		<u>Nem</u>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]		<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<u>Igen</u>	
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]		<u>Nem</u>

Ercsi, 2018. április 25.

## Kiegészítő melléklet

## A Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit KFT 2017. évi beszámolójához.

I. Általános tájékoztató

Társaság alakulásának éve	:	2008.
Működésének megkezdése	:	2008.
Alapítói	:	Ercsi Város Önkormányzata Ráckeresztúr Község Önkormányzata Baracska Község Önkormányzata Kajászó Község Önkormányzata
Jelenlegi tulajdonosai	:	Ercsi Város Önkormányzata Ráckeresztúr Község Önkormányzata Baracska Község Önkormányzata Kajászó Község Önkormányzata

**1.00 A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak.**

- 1.01 A könyvvezetés módja : Kettős könyvvitel, eredmény kimutatás összköltség eljárással "A" változat  
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz.
- 1.02 Jelentős összegű hiba  
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.
- 1.03 Nem jelentős összegű hiba  
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.
- 1.04 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások.  
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.
- 1.05 Jelentős tételek  
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.
- 1.06 Evenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése.  
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.
- 1.07 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése.  
50 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.
- 1.08 A társaság vásárolt készleteinek értékelése.  
Készleteket beszerzési áron tartjuk nyilván.
- 1.09 Saját termelésű készletek értékelése.  
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli
- 2.00 További kiegészítések**
- 2.01 Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása.  
Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
- 2.02 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások  
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő
- 2.03 Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása  
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.



- 2.04 Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei  
A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget
- 2.05 Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoranként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg  
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
- 2.06 Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoranként anya, illetve leányvállalattal szemben  
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
- 2.07 Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év  
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
- 2.08 Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját)  
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
- 2.09 Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok  
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel
- 2.10 Valós értéken történő értékelés bemutatása  
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.
- 2.11 Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása  
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él
- 2.12 Tárgyévben foglalkoztatott vezetők és adminisztratív dolgozók létszáma és éves bruttó fizetésük.  
**4 fő, összesen 10.923 ezer Ft.**
- 2.13 Tárgyévben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók létszáma és éves bruttó fizetésük.  
**15 fő, összesen 43.986 ezer Ft.**
- 2.14 Tárgyévben foglalkoztatott technikai dolgozók létszáma és éves bruttó fizetésük.  
**4 fő, összesen 5.740 ezer Ft.**
- 3.0 Egyéb adatok, nyilatkozatok.**
- 3.01 A társaságnak a mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége nincs.
- 3.02 A deviza értékelésnél a számlavezető bank árfolyama lett figyelembe véve.
- 3.03 A beszámolót készítette : Tolnai János (reg:134910)
- 3.04 A beszámoló aláírására jogosult személy: Posch Ferencné
- 3.05 Mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő február 28.
- 3.06 Könyvizsgáló neve: Markalt Józsefné (MKVK 004502)

## II. Tájékoztató adatok

### 1. Létszám adatok

Főfoglalkozású	2016.		2017.		2017./2016. %
	fő	megoszlása %	fő	megoszlása %	
Fizikai	3	13,6	4	17,4	133
Szellemi	19	86,4	19	82,6	100
<b>Összesen</b>	<b>22</b>	<b>100,0</b>	<b>23</b>	<b>100,0</b>	<b>105</b>

2017. évi korrigált állomány létszám : 23 fő  
2017. évi zárólétszám : 23 fő

A tárgyévben ebből részfoglalkoztatású személy 2 fő volt.

### III. Mérleghez kapcsolódó táblázatok

#### 1. Eszközök összetétele és megoszlása

Megnevezés	2016.		2017.		2017./2016.
	eFt	%	eFt	%	
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>534 193</b>	<b>89,2</b>	<b>457 179</b>	<b>87,4</b>	<b>85,6</b>
Immateriális javak	375	0,1	186	0,0	49,6
Tárgyi eszközök	533 818	89,1	456 993	87,3	85,6
Pénzügyi eszközök	-	-	-	-	-
<b>Forgóeszközök</b>	<b>64 609</b>	<b>10,8</b>	<b>65 904</b>	<b>12,6</b>	<b>102,0</b>
Készletek	-	-	-	-	-
Követelések	38 916	6,5	37 641	7,2	96,7
Értékpapírok	-	-	-	-	-
Pénzeszközök	25 693	4,3	28 263	5,4	110,0
<b>Aktív időbeli elhat.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>598 802</b>	<b>100,0</b>	<b>523 218</b>	<b>100,0</b>	<b>87,4</b>

#### 2. Források összetétele és megoszlása

Megnevezés	2016.		2017.		2017./2016.
	eFt	%	eFt	%	
<b>Saját tőke</b>	<b>109 165</b>	<b>18,2</b>	<b>109 165</b>	<b>20,86</b>	<b>100,0</b>
Jegyzett tőke	110 360	18,4	110 360	21,09	100,0
Még be nem fizetett	-	-	-	-	-
Tőketartalék	-	-	-	-	-
Eredménytartalék	- 1 188	- 0,2	- 1 195	- 0,23	100,6
Lekötött tartalék	-	-	-	-	-
Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
Mérleg szerinti ered.	- 7	- 0,0	-	-	-
<b>Céltartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>28 196</b>	<b>4,7</b>	<b>22 042</b>	<b>4,21</b>	<b>78,2</b>
Hátrasorolt	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú	28 196	4,7	22 042	4,21	78,2
<b>Passzív időbeli elhat.</b>	<b>461 441</b>	<b>77,1</b>	<b>392 011</b>	<b>74,92</b>	<b>85,0</b>
<b>Források összesen</b>	<b>598 802</b>	<b>100</b>	<b>523 218</b>	<b>100</b>	<b>87,4</b>

### IV. Mérleghez kapcsolódó információk

- Tárgyi eszközök: értékük a mérlegben a beszerzési költség – ami a vételáron felül tartalmazza mindazokat az üzembe helyezéskig felmerült költségeket, amelyek az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók – csökkentve az elszámolt amortizációval.
- Készletek: a leltárba a készletek beszerzési áron lettek felvéve.
- Vevő követelések: értékelésük a mérlegben bruttó módon történt, a számlázott, elismert összegben.
- Egyéb követelések: könyv szerinti értéken.
- Pénzeszközök: értékelésük könyv szerinti értéken, betétszámla esetében a fordulónapi banki kivonattal megegyezően, készpénz esetében a fordulónapi leltár szerint.
- Aktív időbeli elhatárolások: könyv szerinti értéken, következő évben kiszámlázott bevétel tárgyevi teljesítése, tárgyévben kifizetett következő évet terhelő költségek.
- Mérleg szerint eredmény: az eredmény kimutatásban szereplő érték.
- Áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségek: értékelésük könyv szerinti értékben, tételes nyilvántartás alapján az általános forgalmi adót is tartalmazó elismert összegben.
- Adóhatósággal szembeni kötelezettségek: értékelésük az éves bevallással egyezően, könyv szerinti értéken.
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: könyv szerinti értéken.
- Passzív időbeli elhatárolások: lezárt évet terhelő, következő évben felmerülő kiadást tartalmazza könyv szerinti értéken, tárgyévben realizált bevétel következő évre jutó része.

## 3. Eredmény kimutatás összetétele és megoszlása.

Megnevezés	2016.		2017.		2017./2016.
	eFt	%	eFt	%	
<b>Értékesítés árbevétele</b>	<b>180 179</b>		<b>180 945</b>		<b>100,4</b>
Főtevékenység bevétele	166 892	92,6	166 892	92,2	100,0
ebből az export	-	-	-	-	-
Aktivált saját teljesítmény.	-	-	-	-	-
Egyéb bevételek	106 753		97 220		91,1
<b>ÖSSZES KÖLTSEÉG</b>	<b>287 007</b>	<b>100</b>	<b>278 328</b>	<b>100</b>	<b>97,0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>130 367</b>	<b>45,4</b>	<b>123 894</b>	<b>44,5</b>	<b>95,0</b>
Anyagköltség	16 197	5,6	17 374	6,2	107,3
Igénybe vett szolgáltatások	43 636	15,2	47 240	17,0	108,3
Közvetített szolgáltatások	68 253	23,8	57 493	20,7	84,2
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	2 281	0,8	1 787	0,6	78,3
<b>Személyi jell. ráfordítás</b>	<b>72 174</b>	<b>25,1</b>	<b>76 552</b>	<b>27,5</b>	<b>106,1</b>
Bérek	54 875	19,1	60 649	21,8	110,5
Bérekkel szembeni járulékok	3 101	1,1	3 059	1,1	98,6
Bérfelhalmozás	14 198	4,9	12 844	4,6	90,5
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>84 004</b>	<b>29,3</b>	<b>77 833</b>	<b>28,0</b>	<b>92,7</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>462</b>	<b>0,2</b>	<b>49</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>
Adott támogatás	-	-	-	-	-
Adók, illetékek	286	0,1	-	-	-
Értékvesztés	-	-	-	-	-
Külföldön fizetendő nyereségadó	-	-	-	-	-
Egyéb	176	0,1	49	0,0	27,8
<b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>75</b>		<b>163</b>		<b>217,3</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	124		163		131,5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	56		-		-
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>68</b>		<b>163</b>		<b>239,7</b>
<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>7</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-
Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-
<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>7</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>7</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

Befektetett eszközök Bruttó értéke	2016.		2017.		2017./2016.
	eFt	%	eFt	%	
Immateriális javak	23 518	2,2	23 518	2,2	100,0
Tárgyi eszközök	1 049 552	97,8	1 050 085	97,8	100,1
<b>Összesen</b>	<b>1 073 070</b>	<b>100</b>	<b>1 073 603</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>

Befektetett eszközök Nettó értéke	2016.		2017.		2017./2016.
	eFt	%	eFt	%	
Immateriális javak	563	0,1	186	0,0	33,0
Tárgyi eszközök	616 830	99,9	456 993	100,0	74,1
<b>Összesen</b>	<b>617 393</b>	<b>100</b>	<b>457 179</b>	<b>100</b>	<b>74,0</b>

Keltetés: Ercsi, 2018. március 23.

Posch Ferencné  
Igazgató (képviselő)

PH

Mutató	Képlet	2016.	2017.
Saját tőke aránya	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}} \times 100$	$\frac{109\,165}{489\,637} \times 100 = 22,30 \%$	$\frac{109\,165}{414\,053} \times 100 = 26,36 \%$
Tőkefeszültségi mutató	$= \frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{489\,637}{109\,165} \times 100 = 448,53 \%$	$\frac{414\,053}{109\,165} \times 100 = 379,29 \%$
Eladósodottsági mutató	$= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{28\,196}{109\,165} \times 100 = 25,83 \%$	$\frac{22\,042}{109\,165} \times 100 = 20,19 \%$
Tőkeerősség	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfösszeg}} \times 100$	$\frac{109\,165}{598\,802} \times 100 = 18,23 \%$	$\frac{109\,165}{523\,218} \times 100 = 20,86 \%$
Likviditási mutató	$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{64\,609}{28\,196} \times 100 = 229,14 \%$	$\frac{65\,904}{22\,042} \times 100 = 298,99 \%$
Likviditási gyorsráta	$= \frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{64\,609}{28\,196} \times 100 = 229,14 \%$	$\frac{65\,904}{22\,042} \times 100 = 298,99 \%$
Tőkearányos jövedelmezőség	$= \frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{-7}{109\,165} \times 100 = -0,01 \%$	$\frac{0}{109\,165} \times 100 = 0,00 \%$
Árbevétel arányos jövedelmezőség	$= \frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}} \times 100$	$\frac{-7}{180\,179} \times 100 = 0,00 \%$	$\frac{0}{180\,945} \times 100 = 0,00 \%$
Eszköz arányos jövedelmezőség	$= \frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	$\frac{-7}{598\,802} \times 100 = 0,00 \%$	$\frac{0}{523\,218} \times 100 = 0,00 \%$