



**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.: E/3804-34/2020

**Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Ercsi Város Önkormányzat Polgármesterének
34/2020. (IV.20.) határozata**

1. Ercsi Város Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint
 - 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, melyben a **Kormány** az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;
 - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró Ercsi Város Önkormányzat polgármestereként **a Törökkút Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadom.**

Felelős: Szabó Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Szabó Tamás
polgármester



Dr. Feik Csaba
jegyző

Törökkút Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Bajcsy-Zsilinszky út 49.

Adószám: 21379929-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015883
KSH-szám: 21379929-3700-572-07

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2019.12.31

Készült: 2020. április 07.

Hegedűs Péter
ügyvezető

Készült a FORINT-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

MÉRLEG "A"

Törökkút Nonprofit Kft.

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Cégjegyzékszám: 07-09-015883

KSH-szám: 21379929-3700-572-07

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
E S Z K Ö Z Ö K			
A. Befektetett eszközök	0		0
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	3.499		2.998
I. Készletek	0		0
II. Követelések	2.169		978
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	1.330		2.020
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.499		2.998
F O R R Á S O K			
D. Saját tőke	-26.950		-27.485
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	-28.964		-29.950
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-986		-535
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	30.419		30.453
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	30.419		30.453
G. Passzív időbeli elhatárolások	30		30
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3.499		2.998

Ercsi, 2020.04.08.

.....
Cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019

Összköltség

Törökkút Nonprofit Kft.

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

Cégjegyzékszám: 07-09-015883
KSH-szám: 21379929-3700-572-07

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	86.861		87.184
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	386		377
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0		0
VI. Értékcsökkenési leírás	0		0
VII. Egyéb ráfordítások	87.305		87.185
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-830		-378
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-830		-378
X. Adófizetési kötelezettség	156		157
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-986		-535

Ercsi, 2020.04.08.

.....
Cégszerű aláírás

Törökkút Nonprofit Kft.
2451 Ercsi, Bajcsy-Zsilinszky út 49.

Adószám: 21379929-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-015883
KSH-szám: 21379929-3700-572-07

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Ercsi, 2020.04.08.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a FORINT-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Általános rész

A Törökkút Nonprofit Kft. tevékenységét 2002. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

6820 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.

Székhelye: 2451 Ercsi, Bajcsy-Zsilinszky út 49.

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Cím
Ercsi Város Önkormányzata	2451 Ercsi, Fő utca 20.

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Hegedűs Péter Andor	7400 Kaposvár, Honvéd utca 14/A. 3. emelet 2.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve: DIKser Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, elérhetősége: 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Vezérné Diks Erika Márta. Regisztrációs száma: 131974.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2020.04.08.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik,

illetve az eredménytelen lesz;

- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

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 - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Tájékoztató rész

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelések

Belföldi vevők összes nyitott számlája 2019.12.31-én:

Belföldi vevő	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
91 napnál régebben lejárt	88064634	0	88064634
Összesen	88064634	0	88064634

Egyéb követelések bemutatása:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
NAV áfa túlfizetés	97
Összesen	97

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Szállítói kötelezettségek

Belföldi szállítók összes nyitott számlája 2019.12.31-én:

Belföldi szállító	Bruttó összeg (Ft)	Teljesített (Ft)	Egyenleg (Ft)
1-30 napja lejárt	38100	0	38100
31-60 napja lejárt	38100	0	38100
61-90 napja lejárt	38100	0	38100
91 napnál régebben lejárt	30295975	0	30295975
Összesen	30410275	0	30410275

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
NAV Társasági adó elszám.	43
Összesen	43

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Követelések visszaírt értékvesztése	87184
Összesen	87184

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költség (e Ft)
Vásárolt anyagok költségei	1
Összesen	1

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Számviteli szolgáltatások költségei	360
Összesen	360

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	16
Összesen	16

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	0

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Követelések elszámolt értékvesztése	87185
Összesen	87185

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 0,00% volt, tárgyévben 0,00%.

A forgóeszközök aránya előző évben 100,00% volt, tárgyévben 100,00%.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben -770,22% volt, tárgyévben -916,78%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 1015,78%, előző évben 869,36% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben -1,07%, előző évben -1,05% volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben -27455 ezer Ft, előző évben -26920 ezer Ft volt.

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 99,89%, előző évben 99,89% volt.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya tárgyévben -916,17%, előző évben -898,33% volt.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben -110,80%, előző évben -112,87% volt.

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási ráta értéke tárgyévben 0,10, előző évben 0,12 volt.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 0,10, míg előző évben 0,12 volt.
A fizetőképesség kívánivalót hagy maga után, az előző évihez képest romlott.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 0,07, előző évben 0,04 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 0,10, előző évben 0,11. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása nem megfelelő, mert fizetési kötelezettségeinek hosszabb távon sem tud eleget tenni.

A jövedelmezőség mutatói

A nettó termelési érték -377 ezer Ft volt, ami az előző évinek 97,67%-a.
Az anyagmentes termelési érték -377 ezer Ft volt, ami az előző évinek 97,67%-a.

Az összes tőke jövedelmezősége 1,95% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 2,02% volt.

A megtermelt pénzjövedelem értéke -535 ezer Ft. Ugyanez az érték előző évben -986 ezer Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 0,00%, az előző évben 0,00% volt.

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 1,95%, az előző évben 3,66% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 1,95%, előző évben 3,66% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben -17,85%, előző évben -28,18% volt.

A beszámolót összeállította:

Vezérné Diks Erika
reg: 131974