

**Négyforrás Nonprofit Kft.**

**6793 Forráskút, Fő u. 74.**

**Adószám: 23140925-2-06**

**Cégjegyzékszám: 06-09-016691**

**KSH: 23140925-3811-572-06**

# **EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

**2015.12.31**

Szeged, 2016. május 12.



---

Ügyvezető

**EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015**  
**Összköltség "A"**

Négyforrás Nonprofit Kft

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Cégjegyzék: 06-09-016691  
KSH - szám: 23140925381157206

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	34.840		74.862
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	6.012		288
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	34.188		56.559
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	5.971		8.339
VI. Értékcsökkenési leírás	9.661		14.766
VII. Egyéb ráfordítások	797		1.720
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-9.765		-6.234
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	-9.765		-6.234
X. Rendkívüli bevételek	11.227		14.043
XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	11.227		14.043
E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	1.462		7.809
XII. Adófizetési kötelezettség	13		585
F. Adózott eredmény (+-E-XII)	1.449		7.224
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	1.449		7.224

Forráskút, 2016. május 12.

  
Cégszerű aláírás

# MÉRLEG "A"

Négyforrás Nonprofit Kft.

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Cégjegyzék: 06-09-016691  
KSH - szám: 2340925381157206

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b><u>E S Z K Ö Z Ö K</u></b>			
A. Befektetett eszközök	63.634		49.017
I. Immateriális javak	1.088		676
II. Tárgyi eszközök	62.546		48.341
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	24.915		27.986
I. Készletek	230		488
II. Követelések	12.157		9.863
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	12.528		17.635
C. Aktív időbeli elhatárolások	706		2.151
<b>E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N</b>	<b>89.255</b>		<b>79.154</b>
<b><u>F O R R Á S O K</u></b>			
D. Saját tőke	1.831		10.555
I. Jegyzett tőke	1.500		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	-1.118		331
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Mérleg szerinti eredmény	1.449		7.224
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	21.065		19.662
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		11.428
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21.065		8.234
G. Passzív időbeli elhatárolások	66.359		48.937
<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>89.255</b>		<b>79.154</b>

Forráskút, 2016. május 12.

  
Cégszerű aláírás

Beszámoló  
Négyforrás Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodás közszolgáltatásáról  
2015. év

A Négyforrás Nonprofit Kft. 2015. évben egyszerűsített éves beszámolót készített „A” változatban.

A Kft. legjellemzőbb fő adatai:

Mérleg főösszeg: 79.154 e Ft

Kft jegyzett tőkéje: 3.000 e Ft

Mérlegszerinti eredménye: 7.224 e Ft

EREDMÉNY KIMUTATÁS

Bevételek:

Az **értékesítés nettó árbevétele 74.862 e Ft**, ebből az összegből 71.541 e Ft volt a lakosok és a közületek által befizetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, a 3.321 e Ft-ot viszont a szelektív hulladék értékesítésére kaptunk, ami a Csongrádi-Víz és Kommunális Kft., és az OKTF NHI-tól befolyt bevételekből tevődik össze.

Az **egyéb bevételek 288 e Ft** összegben teljesültek, ami a kerekítésekből, hátralékkézelési költségből, és késedelmi kamatból tevődik össze.

Kiadások:

Az **anyagjellegű ráfordítások** között **56.559 e Ft** teljesítés történt, ebből az anyag költségek esetében vásárolt anyagok költségeit 6.337 e Ft, egyéb anyag költségeket, igénybevett szolgáltatások esetében 47.751 e Ft, bérleti díjak, igénybevett szolgáltatások (hulladékudvar üzemeltetési költség, stb.), egyéb szolgáltatások 2.144 e Ft, eladott áruk beszerzési értéke (kukák, többelhulladékos zsákok) 326 e Ft összegű kiadásai találhatók.

**Személyi jellegű ráfordítások 8.339 e Ft** összegű kiadások között jelennek meg a bér és járulékköltségek 8 333 e Ft, és a közlekedés költségtérítései (ügyvezető) 6 e Ft összegben.

Az **értékcsökkenési leírások 14.766 e Ft** összegű költséget mutat.

**Egyéb ráfordítások** között **1.720 e Ft** kiadás volt, helyi iparüzési adóból, gépjármű adóból, lenem vonható ÁFA összegéből, és behajthatatlan követelésekből tevődik össze.

Így az **üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -6.234 e Ft**.

A **szokásos vállalkozási eredmény ugyancsak -6.234 e Ft**, ugyanis a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos bevétele és ráfordítása nem volt a cégnek, így a pénzügyi műveletek eredménye nem gyakorol rá hatást.

**Rendkívüli bevételek** között jelenik meg a 2014. évi OHÜ pályázati támogatás elhatárolásának feloldott összege **14.043 e Ft**-tal.

Ezek figyelembe vételével az **adózás előtti eredmény 7.809 e Ft**.

**Adófizetési kötelezettségek esetében 585 e Ft** társasági adófizetési kötelezettség.

Az adófizetési kötelezettség hatására az **adózott eredmény 7.224 e Ft** lett.

A **mérlegszerinti eredmény** szintén **7.224 e Ft** eredményezett.

2015. december 31. záró pénzkészlet: 17.635 e Ft

## MÉRLEG

### **Befektetett eszközök 49.017 e Ft**, mely az

- **Immateriális javak: 676 e Ft**, és
- **Tárgyi eszközök: 48.341 e Ft** összegben jelennek meg.

Az előző évhez képest a csökkenés az elszámolt értékcsökkenés miatt mutatkozik. Eszközbeszerzésként szükséges volt az ügyfélszolgálat ellátásához, és a könyveléshez 1 db számítógép monitorral és szoftverrel történő beszerzés. Mivel ez kisértékű tárgyi eszköz, ezért egyösszegben el lett számolva az értékcsökkenése, így a mérleg adatot nem befolyásolja.

### **Forgó eszközök: 27.986 e Ft** összegben jelenik meg, a következő adatokból tevődik össze:

- **Készletek: 488 e Ft** (szelektíves, és többelhulladékos zsákok, kuka kerek stb.)
- **Követelések: 9.863 e Ft** (vevő követelés: 8.914 e Ft, egyéb követelés: 949 e Ft következő év ÁFA)
- **Pénzeszközök: 17.635 e Ft**

### **Aktív időbeli elhatárolások: 2.151 e Ft**

## **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 79.154 e Ft**

### **Sajáttőke: 10.555 e Ft:**

- **Jegyzettőke: 3.000 e Ft**, mely az előző évhez képest emelkedett. Ez törzstőke emelés a „2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről” szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12 § (2) bekezdés b./ pontja és 13 §-a alapja alapján, a korlátozott felelősségű társaságoknak legkésőbb 2016. március 15. napjáig kell az új Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései szerint a létesítő okiratukat módosítani és addig az időpontig kellett a törzstőkét 3.000.000,- Ft-ra felelni”.
- **Eredmény tartalék: 331 e Ft**
- **Mérlegszerinti eredmény: 7.224 e Ft**

### **Kötelezettségek: 19.662 e Ft**

ebből:

**Hosszú lejáratú kötelezettségek : 11.428 e Ft**, 3 település Forráskút, Zsombó, Bordány 2014. évben nyújtott tagi kölcsön összege

**Rövidlejáratú kötelezettségek: 8.234 e Ft** ami

- **Kötelezettségek áruszállításból: 4.937 e Ft**
- **Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 3.297 e Ft** (iparűzési adó, TAO, jövedelem elszámolás és járulékfizetési kötelezettség) tevődik össze.

### **Passzív időbeli elhatárolások: 48.937 e Ft.**

## **FORRÁSOK ÖSSZESEN: 79.154 e Ft**

A Kft évvégével 7.224 e Ft-os nyereséggel zárt, mely köszönhető az OKTF-NHI szolgáltatás-vásárlási szerződés által a szelektív hulladék mennyiség alapján nyújtott támogatásnak, illetve a települések önkormányzatai által átvállalt hulladékudvar üzemeltetési költség átvállalásának. A tagi kölcsön visszafizetése nem történt meg a figyelve véve, hogy a T/7397. számú Törvényjavaslat alapján módosulhat a számlázási, díjbeszedési és díjhátralék-kezelésének a hatásköre, mely szerint a közszolgáltatási díjak beszedését az állam átveszi, és a közszolgáltatóknak a közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségeket meg kell finanszírozni, a támogatást később kaphatja meg. Ez a nagy változás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban, várhatóan 2016. 04. 01-től lép hatályba.

Könyvvizsgálati kötelezettsége nincs a közszolgáltatónak.

A Kft. átlagos statisztikai állományi létszáma 2015 évben 6 fő.

Forráskút, 2016.05.12.

Kissné Tóth Klára  
ügyvezető