

MÉRLEG "A"

Karcag Térségi Közzolgáltató Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.03.31.

Cégjegyzékszám: 16-09-015500

KSH-szám: 24793959-3811-572-16

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<u>E S Z K Ö Z Ö K</u>			
A. Befektetett eszközök	320		285
I. Immateriális javak	220		199
II. Tárgyi eszközök	100		86
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	42.944		81.597
I. Készletek	1.248		973
II. Követelések	35.340		52.875
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	6.356		27.749
C. Aktív időbeli elhatárolások	12.385		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	55.649		81.882
<u>F O R R Á S O K</u>			
D. Saját-tőke	-41.679		-47.923
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	-27.791		-49.181
V. Lekötött tartalék	4.502		4.657
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-21.390		-6.399
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	97.304		129.805
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	97.304		129.805
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	24		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	55.649		81.882

Karcag, 2016.12.02.


Cégszerű aláírás



Karcag Térségi
Hulladékgazdálkodási
Közzolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag, Villamos u. 107.
Adószám: 24793959-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-015500
OTP Bank: 11745073-20114222

KTK

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

Összköltség "A"

Karcag Térségi Közzolgáltató Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.03.31.

Cégjegyzékszám: 16-09-015500

KSH-szám: 24793959-3811-572-16

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele	155.341		40.122
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0
III. Egyéb bevételek	23.138		22
IV. Anyagjellegű ráfordítások	182.015		41.163
V. Személyi jellegű ráfordítások	7.783		2.300
VI. Értékesítési leírás	689		35
VII. Egyéb ráfordítások	9.027		3.045
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-21.035		-6.399
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	2		0
C. Adózás előtti eredmény	-21.033		-6.399
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény	-21.033		-6.399

Karcag, 2016.12.02.


Cégszerű aláírás



Karcag Térségi
Hulladékgazdálkodási
Közzolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Adószám: 24793959-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-015500
OTP Bank: 11745073-20114222



FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A KARCAG TÉSÉGI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
TULAJDONOSAI ELÉ TERJESZTETT 2016. I. NEGYEDÉVRE KÉSZÍTETT
ÉVKÖZI MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁRÓL

Az évközi mérleg és eredménykimutatásról készült jelentés

Elvégeztem a KARCAG TÉSÉGI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. (továbbiakban: vállalkozó) mellékelt 2016. I. negyed évi egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredménykimutatásának (továbbiakban: pénzügyi kimutatások) a könyvvizsgálatát, a 2016. március 31-i fordulónapra elkészített mérlegben az eszközök és források egyező végösszege 81.882 E Ft, a mérlegben és az eredménykimutatásban az adózás előtti eredmény -6.399 E Ft (veszteség).

A vezetés felelőssége az pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelős az pénzügyi kimutatásoknak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az pénzügyi kimutatások mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az pénzügyi kimutatások gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becsülések egyszerűségének, valamint az pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is.

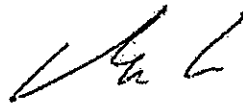
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Megyesi Tibor
kamarai tag könyvvizsgáló

Vélemény

Véleményem szerint az pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a gazdálkodó (KARCAG TÉRSÉGI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.) 2016. március 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Karcag, 2016. december 2.



Megyesi Tibor
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám:006279





Kivonat

a Karcag Tértégi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2016. december 05-én megtartott FEB üléséről

A FEB 4/2016. sz. határozata, hogy a Karcag Tértégi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi I. negyedévére készített évközi mérleg és eredménykimutatását 81.882 ezer Ft főösszeggel, valamint -6.399 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) elfogadja, és a tagságnak elfogadásra javasolja.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. november 15-én támogatás nyújtását hirdette meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók részére az elmúlt időszakban keletkezett veszteségek csökkentésére. A támogatás tárgya a közszolgáltatással kapcsolatos 2015. január 1-je és 2016. március 31-e közötti időszak veszteségeinek csökkentése. A támogatási kérelem mellékleteként, a 2016. év I. negyedévére vonatkozóan évközi mérleget és eredménykimutatást, valamint az I. negyedév főkönyvi kivonatát kell csatolni.

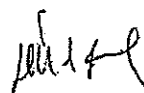
Megyesi Tibor könyvvizsgáló a Társaság 2016. I. negyedéves anyagát, valamint a 2016. év I. negyedévére vonatkozó évközi mérleget és eredménykimutatását megvizsgálta, és az erről szóló könyvvizsgálói jelentését elkészítette. A számvitelt rendben találta, és javasolta az évközi mérleget és eredménykimutatást elfogadásra. A 2016. évi I. negyedéve évközi beszámolót a FEB tagjai átbeszéltek, és egyhangúlag elfogadták, és elfogadásra javasolják.

Melléklet:

- Karcag Tértégi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi I. negyedévére készített mérleg és eredménykimutatása
- Könyvvizsgálói jelentés

Kelt: Karcag, 2016. december 05.


Balajti József
ügyvezető igazgató


Gál András
Felügyelő Bizottság elnöke

047 Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag Villamos utca 109.

Oldal: 1

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.03.31
Számv.sz. teljesítés dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG.	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály				
1143	Szoftver	255,000	255,000	
1149	Szellemi termék			55,828
114	SZELLEMI TERMÉK	255,000	55,828	199,172
11	IMMATERIÁLIS JÁ	255,000	55,828	199,172
1221	Termelést szolg	623,810	4,100	619,710
1229	Műszaki berende	4,100	623,810	619,710
122	MŰSZAKI BERENDE	627,910	627,910	
1233	Hírközlő berend	30		30
1234	Irodai berendez	15,669		15,669
1236	Egyéb berendezé	114,902		114,902
1239	Egyéb berendezé		44,464	44,464
123	EGYÉB BERENDEZÉ	130,601	44,464	86,137
12	TÁRGYI ESZKÖZÖK	758,511	672,374	86,137
1. számlaosztály:		1,013,511	728,202	285,309
2. számlaosztály				
2111	Alapanyag	326,788	2,878	323,910
211	ALAPANYAGOK	326,788	2,878	323,910
21	ANYAGOK	326,788	2,878	323,910
2611	Áruk	920,822	272,132	648,690
26	ÁRUK	920,822	272,132	648,690
2	RÉSZLETEK	1,247,610	275,010	972,600
2. számlaosztály:		1,247,610	275,010	972,600
3. számlaosztály				
311	Belföldi vevők	78,117,282	34,990,629	43,126,653
312	Belföldi vevők	11,828,934	7,439,576	4,389,358
31601	Díjbész.elsz. S	1,741,972	1,741,972	
31602	Díjbész.elsz. R	2,891,516	2,891,516	
31603	Díjbész.elsz. K	1,847,560	1,847,560	
31604	Díjbész.elsz. L	2,031,135	2,031,135	
31607	Díjbész.elsz. N	1,556,220	1,556,220	
31608	Díjbész.elsz. M	5,191,039	5,091,039	100,000
31611	Díjbész.elsz.Ke	1,195,945	1,195,945	
316	DÍJBESZEDŐVEL S	16,455,387	16,355,387	100,000
318	Belföldi követe		8,645,094	8,645,094
31	KÖVETELÉSEK ÁRU	106,401,603	67,430,686	38,970,917
3431	Elszámolt előle	7,253	7,253	
3434	Váltópénz	20,000		20,000
343	MUNKAVÁLLALÓVAL	27,253	7,253	20,000



Karcag Térségi
Hulladékgazdálkodási
Közzolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Adószám: 24793959-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-015500
OTP Bank: 11745073-20114222

34	ADOTT ELŐLEG, E	27,253	7,253	20,000
363	Egyéb követelés	1,000		1,000
365	ÁFA következő é	11,789,176	11,456,884	332,292
366	Étkezési utalva	112,500	112,500	
36	RÖVID ÉS HOSSZÚ	11,902,676	11,569,384	333,292
3811	Főpénztár	2,805,130	2,564,925	240,205
381	PÉNZTÁR	2,805,130	2,564,925	240,205
3841	OTF elszámolási	61,614,670	34,134,835	27,479,835
3842	OTF ORSZ KORN	32,551	3,137	29,414
384	ELSZÁMOLÁSI BET	61,647,221	34,137,972	27,509,249
389	Átvezetési szám	2,448,250	2,448,250	
38	PÉNZESZKÖZÖK	66,900,601	39,151,147	27,749,454
392	Árbevételei, ka	12,367,682	12,367,682	
394	Költség, ráford	16,650	16,650	
39	AKTIV IDŐBELI E	12,384,332	12,384,332	
<hr/>				
3.	számlaosztály	197,616,465	130,542,802	67,073,663
4. számlaosztály				
4111	Jegyzett tőke		3,000,000	3,000,000
411	JEGYZETT TŐKE		3,000,000	3,000,000
413	Eredménytartal	49,181,240		49,181,240
4143	Lekötött tartal		4,657,000	4,657,000
414	LEKÖTÖTT TARTAL		4,657,000	4,657,000
419	Mérleg szerinti	21,390,417	21,390,417	
41	SAJÁT TŐKE	70,571,657	29,047,417	41,524,240
441	Belföldi szállí	31,052,469	147,068,956	116,016,487
4454	Előleg		12,799,470	12,799,470
445	VEVŐKTŐL KAPOTT		12,799,470	12,799,470
44	RÖVID LEJÁRATÓ	31,052,469	159,868,426	128,815,957
4611	TÁRSASÁGI ADÓ	143,000		143,000
461	Társasági adó	143,000		143,000
4621	Munkáltatói SZJ		139,743	139,743
4627	Természetb.jutt		20,332	20,332
4629	SZJA befizetési	180,000	74,000	106,000
462	SZJA	180,000	234,075	54,075
46302	Eü. hozzájárulá	24,000	31,510	7,510
46304	Innovációs hoz	97,000		97,000
46308	Szakképzési hoz	25,000	33,565	8,565
463	EGYÉB KÖLSÉGVET	146,000	65,075	80,925
46611	Belföldi szolgál	22,244,906		22,244,906
4661	LEVONHATÓ ÁFA Ö	22,244,906		22,244,906
46671	Fizetendő ÁFA		14,467,997	14,467,997
4667	FIZETENDŐ ÁFA		14,467,997	14,467,997
4668	ÁFA pénzügyi te	5,534,000		5,534,000
466	ÁFA ELSZÁMOLÁSI	27,778,906	14,467,997	13,310,909
4691	Iparüzési adó	639,750	786,800	147,050
469	HELYI ADÓ	639,750	786,800	147,050
471	Jövedelem elsz.	1,673,919	2,095,192	421,273
4731	Egészségbíz.t.já		117,780	117,780
4734	Nyugdíjjár.levo		133,167	133,167
4736	Szociális hozzá		442,162	442,162
4737	Szociális hozzá	460,000	168,000	292,000
4738	Egészségbiztás	124,000	46,000	78,000
4739	Nyugdíjbiztosít	140,000	52,000	88,000
473	TÁRSADALOMBIZTO	724,000	959,109	235,109
47902	EGYÉB KÖTELEZET		115,863	115,863
47903	ÁFA következő é	732,522	732,522	
479	Egyéb kötelezet	732,522	848,385	115,863
482	Passzív időbeli	23,644	23,644	



Karcag Törzsi
Hulladékgazdálkodási
Köszolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag, Villamos u. 109.
Adószám: 2429359-2-16
Cégjegyzékszám: 015500
OTF Bank: 11745073-20114222

KTK

48	PASSZÍV IDŐBELI	23,644	23,644
491	Nyitó mérleg sz	111,908,515	111,908,515
49	ÉVT MÉRLEGSZÁML	111,908,515	111,908,515
<hr/>			
4.	számlaosztály:	245,574,382	320,304,635
			74,730,253
<hr/>			
5.	számlaosztály		
51111	Zsák	2,878	2,878
5111	ALAPANYAG	2,878	2,878
5113	Energia	7,444	7,444
511	VÁSÁROLT ANYAGO	10,322	10,322
5122	Irodaszer,nyomt	242,060	242,060
512	EGY ÉVEN BELÜL	242,060	242,060
513	Egyéb anyagkölt	1,819	1,819
51	ANYAGKÖLTSEG	254,201	254,201
5222	Épület bérleti	60,000	60,000
5225	Szoftver bérlet	24,000	24,000
522	BÉRELT DÍJAK	84,000	84,000
524	Hirdetés, reklá	147,300	147,300
527	Könyvelés, köny	489,000	489,000
5291	Postaköltség	655,518	655,518
52921	Vezetékes és mó	3,780	3,780
52922	Vez.-mobil tel.	2,058	2,058
52923	Internet	4,500	4,500
5292	VEZETÉKES ÉS MO	10,338	10,338
5294	Ügyvédi díj	45,000	45,000
5298	Érdekképviselő	5,000	5,000
52991	Hulladékkezelés	57,550	57,550
52992	Díjbeszedési dí	907,632	907,632
52993	Hulladék elhely	21,866,065	21,866,065
52994	Hulladékgazdl.k	15,883,489	15,883,489
52997	Szoftver karban	12,000	12,000
52999	EGYÉB SZOLG.	31,903	31,903
5299	Egyéb	38,758,639	38,758,639
529	EGYÉB IGÉNYBE V	39,474,495	39,474,495
52	IGÉNYBEVETT SZO	40,194,795	40,194,795
5312	Illeték	3,000	3,000
531	HATÓSÁGI IGAZGA	3,000	3,000
533	Biztosítás	67,470	67,470
535	Bankköltség	117,956	117,956
53	EGYÉB SZOLGÁLTA	188,426	188,426
541	Főfoglalkozású	1,622,588	1,622,588
54	BÉRKÖLTSEG	1,622,588	1,622,588
5511	Belföldi és kül	19,918	19,918
5514	Étkezési hozzáj	112,500	112,500
5519	Egyéb személyi	21,000	21,000
551	MUNKAVÁLLALÓK,	153,418	153,418
552	Betegszabadság	15,050	15,050
556	Természetbeni j	20,332	20,332
55	SZEMÉLYI JELLEG	188,800	188,800
5613	Szociális hozzá	442,162	442,162
561	NYUGDÍJBIZTOSÍT	442,162	442,162
5622	Százalékos eü-i	21,510	21,510
562	EÜ-i HOZZÁJÁRUL	21,510	21,510
564	Szakképzési hoz	24,565	24,565
56	BÉRJÁRULÉKOK	488,237	488,237
571	Terv szerinti é	35,416	35,416
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI	35,416	35,416
<hr/>			
5.	számlaosztály:	42,972,463	42,972,463



Karcagi Társági
Hulladékgazdálkodási
Községi Társulás Nonprofit Kft.
 5300 Karcag, Villamos u. 109.
 Adószám: 24781919-2-16
 Cégjegyzékszám: 015500
 OTP Bank: 11745073-2011222

①

8. számlaosztály

814	Eladott áru bes	526,132		526,132
81	ANYAG JELLEGŰ R	526,132		526,132
861	Értékesített tá	4,100	4,100	
8652	Követelések ért	2,255,516		2,255,516
865	ÉRTÉKVESZTÉS, T	2,255,516		2,255,516
8661	Iparüzési adó	786,800		786,800
866	ADÓK, ILLETÉKEK	786,800		786,800
8679	Kerekítési külö	2,381	-24	2,405
867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	2,381	-24	2,405
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁ	3,048,797	4,076	3,044,721

8. számlaosztály: 3,574,929 4,076 3,570,853

9. számlaosztály

91101	Hulladékgazdálk	10,589,336	46,434,866	35,845,530
911025	Szelektív hulla		3,176,432	3,176,432
91102	Hulladéklerakás		133,736	133,736
91103	Edény bérlet		545,264	545,264
91104	Konténérés szem		23,960	23,960
91116	Hulladéktároló		244,920	244,920
91123	Pénztárgép forg		152,165	152,165
911	ALAPTEVÉKENYSÉG	10,589,336	50,711,343	40,122,007
91	BELFÖLDI ÉRTÉKE	10,589,336	50,711,343	40,122,007
9631	Káreseménnyel k		22,000	22,000
963	MÉRLEGGÉSZÍTÉSI		22,000	22,000
9694	Kerekítési külö	-2	143	145
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	-2	143	145
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-2	22,143	22,145
976	Egyéb kapott ka		483	483
97	PÉNZÜGYI MŰVELE		483	483

9. számlaosztály: 10,589,334 50,733,969 40,144,635



Karcag Térségi
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
5300 Karcag, Államos u. 109.
Adószám: 22703059-2-16
Cégjegyzékszám: 13-02-045500
OTP Bank: 11745073-20114222

KTK