



ELŐTERJESZTÉS

Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének

2015. május 20-ai ülésére

5. napirend

Tárgya: A Maglód Projekt Kft. 2014. évi mérleg-beszámolója.

Előadó: Nagyné Teiner Ilona ügyvezető

Melléklet: 2014. évi beszámoló és mellékletei
(csak pdf formátumban)

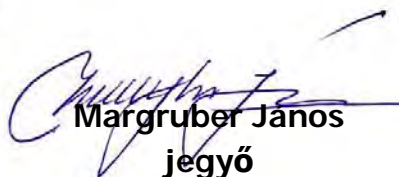
**Az előterjesztés elfogadása nyilvános ülésen
egyszerű többségű nyílt szavazást igényel.**

JEGYZŐI ZÁRADÉK

Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek.

Maglód, 2015. május 14.




Margruber János
jegyő

**A Maglód Projekt Kft.
2014. évi mérleg-beszámolója**

Vállalkozás neve: **Maglód Projekt Kft**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 1309104315

A mérleg fordulónapja: 2014.12.31

**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	375 532	0	442 068
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	65	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	375 467	0	442 068
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	39 914	0	10 727
6	I. KÉSZLETEK	19	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	33 302	0	7 044
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 593	0	3 683
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66 135	0	29 075
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	481 581	0	481 870

Vállalkozás neve: **Maglód Projekt Kft**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 1309104315

A mérleg fordulónapja: 2014.12.31

**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	13 331	0	67 018
13	I. JEGYZETT TŐKE	2 600	0	2 600
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-14 697	0	2 242
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	17 976	0	8 489
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 452	0	53 686
20	E. CÉLTARTALÉKOK	22 470	0	13 983
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	436 730	0	388 880
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	318 387	0	247 680
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	118 343	0	141 200
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 050	0	11 989
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	481 581	0	481 870

Vállalkozás neve: **Maglód Projekt Kft**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 1309104315

A mérleg fordulónapja: 2014.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

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	163 012	0	184 267
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	112 828	0	176 141
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	146 272	0	181 697
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	64 528	0	76 069
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 461	0	13 884
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24 787	0	15 101
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	26 793	0	73 657
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	121	0	3
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	18 697	0	18 005
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-18 576	0	-18 002
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	8 216	0	55 655
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	8 216	0	55 655
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	764	0	1 969
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 452	0	53 686
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 452	0	53 686

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A MAGLÓD PROJEKT Kft. Tulajdonosa részére

Elvégeztem a Maglód Projekt Kft., (2234 Maglód, Fő utca. 25/A., Cg.: 13-09-104315, továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 481.870 eFt, a mérleg szerinti eredmény 53.686 eFt (nyereség), az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel 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 egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékok szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelésének és az ügyvezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Maglód Projekt Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Maglód Projekt Kft. 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Gyöngyös, 2015. május 04.

LTD
Könyvvizsgáló-Könyvvezető és
Végrehajtó Kft.
Gyöngyös.

.....
László Ferenc Csaba ügyvezető
LTD Kft.
3200 Gyöngyös, Rákóczi u. 4. II/15.
MKVK-000561

LÁSZLÓ FERENC CSABA
okl. könyvvizsgáló
Könyvvizsgáló Ig. Sz.: 000062

.....
László Ferenc Csaba
Bejegyzett könyvvizsgáló
3200 Gyöngyös, Mátrai u 7. III/16.
MKVK-000062

**2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.**

Jóváhagyta: Nagyné Teiner Ilona

Maglód, 2015.05.04

I. Alapadatok ismertetése

Vállalkozás neve (jogutód): MAGLÓD PROJEKT Ingatlanfejlesztő és
Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: MAGLÓD PROJEKT Kft
Céggogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2234 Maglód, Fő utca 25/A.
Telephelye: 2234 Maglód, Fő utca 25/A
Alapítás dátuma: 2005. június 28
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2005. július 25.
Ügyvezető igazgató: Nagyné Teiner Ilona
A társaság képviselőjére és a beszámoló aláírására az ügyvezető, Nagyné Teiner Ilona 2234
Maglód, Katona József utca 17. jogosult.

A társaság alapítója, tulajdonosi aránya:

adatok ezer Ft-ban

Név	Nem pénzbeli betét	Pénzbeli betét	Törzsbetét	Arány
Maglód Város Önkormányzata, 2234 Maglód, Fő utca 12. Képviselő: Tabányi Pál Polgármester		2600	2600	100,00%
<i>Összesen:</i>		<i>2600</i>	<i>2600</i>	<i>100,00%</i>

A Maglód Projekt Kft –be mint átvevőbe a Maglói Csatorna és Víziközmű Kft átalakulással beolvadt 2013. január 3-i bejegyzéssel.

Céggjegyzékszám: 13-09-104315
Bejegyzés időpontja: 2005. július 25.
Adószám: 13542302-2-13
KSH szám: 13542302-6820-113-13
A könyvvizetés módja: A KFT kettős könyvvitelt vezet.

A cég tevékenysége

Főtevékenység:

6820'08 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

II. A beszámolóhoz kapcsolódó alapvető információk

A könyvvezetés módja

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, a számviteli törvény alapján, magyar nyelven forintban. Az éves beszámoló a számviteli kimutatások alapján azokkal egyezően készült, a számviteli törvény előírásai alapján. Az egyszerűsített éves beszámolót „A” változatban, az egyszerűsített eredmény kimutatást szintén „A” változatban készíti el. A számviteli alapelveket valamint az értékelések módját a Társaság számviteli törvény szerint elkészített számviteli politikája tartalmazza.

Könyvvezetés, és könyvvizsgálat

A 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) 155. § (2), illetve (3) bekezdése alapján a Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló adata:

LTD Könyvvizsgáló és Vagyonkezelő Kft

Székhely: 3200 Gyöngyös, Rákóczi út 4 2. em. 15/2

A könyvvizsgálatért személyében is felelős:

László Ferenc Csaba

Lakcím: 3200 Gyöngyös, Mátrai u. 7

A könyvelési szolgáltatások keretébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére alkalmazott személy adatai:

Név: Kovács Andrea , regisztrált mérlegképes könyvelő, nyilvántart. száma: 184310

Lakhely: 1039 Budapest Jendrassik Gy u 7 8/24

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

I. számlaosztály

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. A társaság berendezéseinek, felszereléseinek, gépeinek, járműveinek kimutatása a halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értéken történik.

Az értékcsökkenés lineáris módszer alkalmazásával került kiszámításra, az eszközök beszerzési hasznos élettartama alapján. A gépjárművek bekerülési értékéből 10 % maradvány érték kerül megállapításra. Az alkalmazott leírási kulcsok ennek alapján megfelelően a következők:

Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog: 2%

Számítástechnikai gépek: 33 %

Gépek, berendezések, felszerelések: 14,5 %

Járművek: 20 %

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések: 14,5 %

100000 Ft alatti beszerzésű eszközök: beszerzéskor egy összegben.

A számviteli törvény szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás (ideértve az egy összegben elszámolt écs leírást is) növeli, az adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés csökkenti az adózás előtti eredményt.

F.szám	Megnevezés	jelleg	Bruttó nyitó	Bruttó növekedés	Bruttó csökkenés	Bruttó záró	Écs nyitó	Écs növekedés	Écs csökkenés	Écs záró	Nettó záró
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	8	944	0	0	944	879	65	0	944	0
114	Szellemi termékek	7	944	0	0	944	879	65	0	944	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	8	407408	20000	0	427408	50548	8257	0	58805	368603
121	Földterület	7	2721	0	0	2721	886	163	0	1049	1672
122	Telek, telkesítés	7	0	20000	0	20000	0	0	0	0	20000
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	8	404687	0	0	404687	49662	8094	0	57756	346931
1231	Maglód Ált. és Vermessy P.Műv.Iskola	7	126719	0	0	126719	17607	2534	0	20141	106578
1232	Maglód Faluház	7	277968	0	0	277968	32055	5559	0	37614	240354
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	8	1838	0	0	1838	731	237	0	968	870
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	7	1838	0	0	1838	731	237	0	968	870
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8	51996	1736	0	53732	34496	5326	0	39822	13910
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	7	3280	136	0	3416	2980	207	0	3187	229
142	Egyéb járművek	7	0	1600	0	1600	0	309	0	309	1291
1421	Egyéb berendezések csatorna	7	791	0	0	791	750	29	0	779	12
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	8	47902	0	0	47902	30743	4780	0	35523	12379
1431	Mobil telefonok	7	102	0	0	102	97	0	0	97	5
1433	Maglód Általános Iskola berendezések	7	23900	0	0	23900	16730	2390	0	19120	4780
1434	Maglód Faluház berendezések	7	23900	0	0	23900	13916	2390	0	16306	7594
147	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek érték helyesbítése	7	24	0	0	24	24	0	0	24	0
1	ÖSSZESEN	8	462186	21736	0	483922	86655	13884	0	100539	383383

II. számlaosztály

III. számlaosztály.

Követelések :	7 044 ezer Ft
Áruszállításból, szolgáltatásból (vevők):	7 014 ezer Ft
Egyéb követelések:	30 ezer Ft
- Munkavállalóknak folyósított előlegek	0 ezer Ft
- Kapott előleg áfája:	0 ezer Ft

Pénzeszköz változás:

A 2013 évi 6593 e Ft-ról 1232 e Ft-ra csökkent

Aktív időbeli elhatárolás:	29.075 ezer Ft
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 233 ezer Ft
Étkeztetés elhatárolása(pénztár)	99 ezer Ft
Étkeztetés elhatárolása	6 134 ezer Ft
Költségek, ráfordítások (árfolyam vesz.)	22.842 ezer Ft

IV. számlaosztály

Saját tőke változása

2013. év 7 452 ezer Ft

Jegyzett tőke :	2 600 ezer Ft
Jegyzett, de nem fiz. Tőke:	0 ezer Ft
Tőketartalék:	0 ezer Ft
Eredménytartalék:	-14 697 ezer Ft
Lekötött tartalék:	17 976 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény:	7 452 ezer Ft

2014 év 53 687 ezer Ft

• Jegyzett tőke:	2 600 ezer Ft
• Jegyzett, de nem fiz. Tőke:	0 ezer Ft
• Eredménytartalék:	2 242 ezer Ft
• Lekötött tartalék:	8 489 ezer Ft
• Mérleg szerinti eredmény:	53 686 ezer Ft

Céltartalékok:

Céltartalék várható kötelezettségre (árfolyam különbözet): 13 983 ezer Ft

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettségek:	388.880 ezer Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	247 680 ezer Ft
– Beruházási és fejlesztési hitel:	247 680 ezer Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek:	141 200 ezer Ft
– Beruházási és fejlesztési hitel rövid lejáratú része	78 725 ezer Ft
– Áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók):	53 204 ezer Ft
– Egyéb:	9 271 ezer Ft
– Vevőktől kapott előleg	0 ezer Ft
– Tagi kölcsön:	0 ezer Ft
– Alapítókkal szembeni kötelezettség:	0 ezer Ft
–	

A hosszú távú beruházási és fejlesztési hitel lejáratára 2020.

Passzív időbeli elhatárolás:

11 989 ezer Ft

Bevételek elhatárolása.:	4 175 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal	346 ezer Ft
Maglód Város Szoc.Al	169 ezer Ft
Étkeztetés	311 ezer Ft
Étkeztetés (pénztár)	3 349 ezer Ft
Költségek, ráf.-ok passzív id.elhat.:	7 814 ezer Ft
Biztosítások	24 ezer Ft
Telefon	137 ezer Ft
Közműszolgáltatók	5 005 ezer Ft
Egyéb	2 648 ezer Ft

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Költségek, ráfordítások bontása:

Anyagköltség:	750 ezer Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	4 355 ezer Ft
Egyéb szolgáltatások:	2.592 ezer Ft
Béreköltség:	59.554ezer Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	2 748 ezer Ft
Bérfelrakások:	13.766 ezer Ft
Értékcsökkenés:	13 884 ezer Ft
Elábé:	1.787 ezer Ft
Közvetített szolgáltatások:	172 212 ezer Ft
Egyéb ráfordítások:	15 101 ezer Ft

Munkavállalók adatai:

A munkavállalók béreköltsége bruttó.- Ft 59 554036

Az ügyvezetés járandósága .4 440.000 Ft

A tárgyidőszakban a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma: 42 fő.

Fizikai dolgozók, 38 fő, bruttó munkabérük: 48 420 536 Ft

Személyi dolgozók,4 fő, bruttó munkabérük:11 133 500- Ft

Bevételek bontása

Belföldi értékesítés árbevétele:	184 267 ezer Ft
Egyéb bevételek:	176.141 ezer Ft
- Kapott kötbér:	0 ezer Ft
- Előző évekből származó visszautalt túlfizetés:	0 ezer Ft
- Céltartalék feloldás:	22.470 ezer Ft
- Önkormányzattól kapott támogatás:	151 306 ezer Ft

Társasági adófizetési kötelezettség számítása:

Tárgyévi adózás előtti eredmény:	55 655 ezer Ft
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen:.....	64 182 ezer Ft
Elhatárolt veszteség 50%:	27 828 ezer Ft
Céltartalék visszaírás.....	22 470 eze Ftr
Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás:.....	13 884 ezer Ft
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen:	28 220 ezer Ft
Céltartalék képzés:	13 983 ezer Ft
Számviteli törvény sz. értékcsökkenési leírás:	13 884 ezer Ft
Egyéb növelő tétel.....	353 ezer Ft
Bírság, késedelmi kamat.....	0 ezer Ft
Adóalap:	19 694 ezer Ft
Számított társasági adó (10 és19%):	1 969 ezer Ft

Mérlegen kívüli tételek:

A társaság hosszú távú beruházási és fejlesztési hitel fedezetére a társaság tulajdonában lévő Iskola és Faluház ingatlanjaira jelzálogjog került bejegyzésre.

MUTATÓSZÁMOK

Megnevezés	Tartalom	2014
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100	82,08%
Eszközfőcsoportok aránya	Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100	8,19%
Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége)	Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	9,44%
Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége)	Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	9,44%
Eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz	0,34
Tárgyi eszközök hatékonysága	Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100	41,68%
Készletek fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100	921 335,00
Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100	92,43%
Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya	Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100	0,20%
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100	6,72%
A források szerkezete	Idegen forrás / Források összesen * 100	86,05%
Tőkeerősség	Saját tőke / Források összesen * 100	7,75%
Tőkemultiplikátor	Források összesen / Saját tőke	12,91
Tőkefeszültség mutatója	Idegen forrás / Saját tőke * 100	1 110,87%
Kötelezettségek részaránya	Kötelezettségek / Források összege * 100	82,09%
Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója	Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	170,92%
Saját tőke növekedési mutató	Saját tőke / Jegyzett tőke	16,05
Céltartalékok aránya	Céltartalékok / Források összege * 100	6,21%
Saját tőke növekedésének mértéke (1)	Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 100	1 091,88%
Saját tőke növekedésének mértéke (2)	Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * 100	68,05%
Tőke forgási sebessége	Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke	4,42
A tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény / Saját tőke	0,68
Likviditási mutató	Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100	8,19%
Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.)	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	22,19%
Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.)	(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	2,27%
Likviditási gyorsráta	(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,22
Készpénz likviditási mutató	Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,02
Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.)	(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	2,26%

Dinamikus likviditás	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	28,09%
Hosszú távú likviditási mutató	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100	10,37%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	19,92%
Átlagos vevő futamidő	Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele	39,67 nap
Szállítók átfutási ideje	Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások	125,94 nap
Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz	Vevők / Szállítók * 100	9,01%
Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek / Saját tőke * 100	1 059,79%
Eladósodottság foka	Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100	82,09%
Nettó eladósodottság foka	(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100	981,88%
Adósságállomány fedezettsége	Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100	14,96%
Árbevételre vetített eladósodottság	(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100	237,95%
Rövid távú eladósodottság	(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100	86,57%
Adósságállomány aránya	Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100	86,99%
A saját tőke aránya	Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100	13,01%
Értékesítés nettó árbevétele	Tárgyév / Előző év * 100	113,04%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Tárgyév / Előző év * 100	113,04%
Exportértékesítés nettó árbevétele	Tárgyév / Előző év * 100	0,00%
Exportarány	Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100	0,00%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	Tárgyév / Előző év * 100	171,12%
Pénzügyi műveletek eredménye	Tárgyév / Előző év * 100	79,73%
Szokásos vállalkozási eredmény	Tárgyév / Előző év * 100	377,76%
Rendkívüli eredmény	Tárgyév / Előző év * 100	0,00%
Adózás előtti eredmény	Tárgyév / Előző év * 100	377,76%
Adózott eredmény	Tárgyév / Előző év * 100	380,96%
Mérleg szerinti eredmény	Tárgyév / Előző év * 100	380,96%
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100	24,88%
Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100	109,89%
Eszközhatékonyság	Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100	8,51%

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	564 319 612	122 251 431	442 068 181	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	943 687	943 687	0	0
114	Szellemi termékek	943 687	0	943 687	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	943 687	0	943 687
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	427 407 729	58 804 923	368 602 806	0
1211	Idegen ingatlanon végzett beruházás	2 720 895	0	2 720 895	0
122	Telek, telkesítés	20 000 000	0	20 000 000	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	404 686 834	0	404 686 834	0
1231	Maglód Ált. és Vermessy P.Műv.Iskola	126 719 116	0	126 719 116	0
1232	Maglód Faluház	277 967 718	0	277 967 718	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	58 804 923	0	58 804 923
1291	Idegen ingatlanon végzett beruházás écs.	0	1 049 108	0	1 049 108
12931	Maglód Ált. és Vermessy P.Műv.Iskola écs.	0	20 141 645	0	20 141 645
12932	Maglód Faluház écs	0	37 614 170	0	37 614 170
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 838 209	967 984	870 225	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 838 209	0	1 838 209	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	967 984	0	967 984
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	53 708 593	39 798 649	13 909 944	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	883 196	0	883 196	0
1411	Számítástechnikai eszközök csatoma	2 512 132	0	2 512 132	0
142	Egyéb járművek	1 600 000	0	1 600 000	0
1421	Egyéb berendezések csatoma	790 618	0	790 618	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	47 922 647	0	47 922 647	0
1431	Mobil telefonok	101 859	0	101 859	0
1433	Maglód Általános Iskola berendezések	23 920 788	0	23 920 788	0
1434	Maglód Faluház berendezések	23 900 000	0	23 900 000	0
148	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése és	0	71 050	0	71 050
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	39 727 599	0	39 727 599
1491	Egyéb gépek berendezések értékcsökkenése	0	3 454 752	0	3 454 752
1492	Számítástechnikai eszközök écs csatoma	0	749 913	0	749 913
1493	Mobil telefonok écs csatoma	0	97 388	0	97 388
14933	Maglód Általános Iskola berendezések écs	0	19 120 000	0	19 120 000
14934	Maglód Faluház berendezések écs	0	16 305 546	0	16 305 546
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	80 421 394	21 736 188	58 685 206	0
161	Befejezetlen beruházások	80 421 394	21 736 188	58 685 206	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	909 952 435	870 165 352	39 787 083	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	276 402 842	269 388 600	7 014 242	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	235 798 257	229 203 759	6 594 498	0
3111	Belföldi vevőkövetelés csatoma	696 244	276 500	419 744	0
3112	Csatornadíjak havi összesítő	37 902 420	6 633 994	31 268 426	0
3151	Belföldi követelések értékvesztése csatoma	2 005 921	33 274 347	0	31 268 426
35	ADOTT ELŐLEGEK	320 000	320 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	300 000	300 000	0	0
3532	Mon-Da Kft kaukcio	20 000	20 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	82 098 559	82 083 559	15 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	465 000	450 000	15 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	445 000	450 000	0	5 000
3612	Előírt tartozások	20 000	0	20 000	0
368	Különféle egyéb követelések	47 590 000	47 590 000	0	0
36811	Kompenzáció	31 591 559	31 591 559	0	0

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3682	Étkezési jegyek	2 177 000	2 177 000	0	0
3685	Iskolakezdesi tám. utalvány	275 000	275 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	455 739 257	452 056 081	3 683 176	0
381	Pénztár	75 623 986	74 391 586	1 232 400	0
3811	Pénztár-számla	75 616 701	74 391 586	1 225 115	0
38111	Pénztár-számla csatorna	7 285	0	7 285	0
384	Bankszámlák	370 615 271	368 164 495	2 450 776	0
3841	ERSTE Bank	343 663 404	341 251 823	2 411 581	0
3842	Pátria Takszöv	26 797 368	26 797 357	11	0
3843	Fontana Credit Tksz	154 499	115 315	39 184	0
389	Átvezetési számla	9 500 000	9 500 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	95 391 777	66 317 112	29 074 665	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	31 656 999	25 424 188	6 232 811	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	31 656 999	25 424 188	6 232 811	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	63 734 778	40 892 924	22 841 854	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	63 734 778	40 892 924	22 841 854	0
4	FORRÁSOK	1 480 661 486	1 908 830 493	0	428 169 007
41	SAJÁT TŐKE	48 615 125	61 946 474	0	13 331 349
411	Jegyzett tőke	0	2 600 000	0	2 600 000
413	Eredménytartalék	23 026 589	25 428 502	0	2 401 913
4131	Eredménytartalék csatorna	160 034	0	160 034	0
414	Lekötött tartalék	17 976 071	26 465 541	0	8 489 470
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	17 976 071	26 465 541	0	8 489 470
419	Mérleg szerinti eredmény	7 452 431	7 452 431	0	0
42	CÉLTARTALÉKOK	22 470 089	36 452 745	0	13 982 656
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	22 470 089	36 452 745	0	13 982 656
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	99 170 966	346 851 260	0	247 680 294
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	99 170 966	346 851 260	0	247 680 294
4441	Erste Beruházási hitel F72374-001	51 362 839	179 124 547	0	127 761 708
4442	Erste Beruházási hitel F72374-004	47 808 127	167 726 713	0	119 918 586
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	379 055 494	510 984 490	0	131 928 996
452	Rövid lejáratú hitelek	58 563 195	137 288 001	0	78 724 806
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	0	20 000 000	0	20 000 000
45221	F72374-001 deviza hitel rövid lej. része	29 798 618	60 212 193	0	30 413 575
45222	F72374-004 devize hitel rövid lej. része	28 764 577	57 075 808	0	28 311 231
454	Szállítók	320 492 299	373 696 489	0	53 204 190
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	320 492 299	373 696 489	0	53 204 190
461	Társasági adó elszámolása	1 104 000	2 326 000	0	1 222 000
4611	Társasági adó	1 104 000	2 326 000	0	1 222 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	8 661 485	9 790 825	0	1 129 340
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 183 108	1 311 108	0	128 000
46310	Egészségügyi hozzájárulás	667 000	791 000	0	124 000
46311	Késedelmi pótlék, illeték előírás	124 000	124 000	0	0
46312	Nav eljárási illeték	5 000	5 000	0	0
46313	Táppénz hozzájárulás előírása	246 108	246 108	0	0
4638	Egyszerűsített közteher	141 000	145 000	0	4 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	388 108	388 108	0	0
46400	Apeh végrehajtás	5 000	5 000	0	0
46411	Késedelmi pótlék, illeték teljesítése	124 000	124 000	0	0
46413	TP hozzájárulás	246 108	246 108	0	0

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4648	Egyszerűsített foglalkoztatói járulék	13 000	13 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	68 863 704	68 863 704	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	68 809 236	68 809 236	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	68 504 466	68 794 466	0	290 000
469	Helyi adók elszámolási számla	307 784	444 975	0	137 191
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	269 300	411 876	0	142 576
46951	Iparüzési adó elsz.Szla csatorna	15 300	0	15 300	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	23 184	23 184	0	0
4697	Pótlék	0	9 915	0	9 915
471	Jövedelemadó elszámolási számla	59 414 321	62 726 138	0	3 311 817
4711	Keresetelszámolási számla	59 333 358	62 645 175	0	3 311 817
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	80 963	80 963	0	0
4731	Egészségbiztosítási számla	4 795 579	5 361 767	0	566 188
4732	Nyugdíjbiztosítási számla	5 973 520	6 687 419	0	713 899
4734	Szociális hozzájárulási adó	11 982 380	13 574 380	0	1 592 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	911 395	1 017 395	0	106 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	911 395	1 017 395	0	106 000
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal	275 228	335 146	0	59 918
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 403 358	21 392 717	0	11 989 359
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 592 138	7 767 450	0	4 175 312
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	3 592 138	7 767 450	0	4 175 312
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 811 220	13 625 267	0	7 814 047
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	5 811 220	13 625 267	0	7 814 047
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	620 772 140	620 772 140	0	0
491	Nyitómérleg számla	620 772 140	620 772 140	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	97 650 884	0	97 650 884	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	750 012	0	750 012	0
511	Vásárolt anyagok költségei	57 685	0	57 685	0
5112	Szakkönyv folyóirat	35 000	0	35 000	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	539 194	0	539 194	0
5122	Üzemanyag, energia	70 340	0	70 340	0
5123	Fenntartási anyagok	81 142	0	81 142	0
5124	Szigorú számadású nyomtatványok	4 252	0	4 252	0
5125	Irodaszer, nyomtatvány	150 461	0	150 461	0
5126	Munkaruha, védőital	20 221	0	20 221	0
5128	Egy éven belül elhasznált eszközök	212 778	0	212 778	0
513	Egyéb anyagköltségek	118 133	0	118 133	0
5134	Tisztítószer költsége	42 840	0	42 840	0
5139	Egyéb anyagköltség	75 293	0	75 293	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 355 079	0	4 355 079	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	22 990	0	22 990	0
522	Bérleti díjak	264 760	0	264 760	0
523	Karbantartási költségek	2 256	0	2 256	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	8 965	0	8 965	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	388 806	0	388 806	0
527	Könyvviteli szolgáltatások	1 810 000	0	1 810 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 857 302	0	1 857 302	0
5291	Távközlés díja	756 723	0	756 723	0
5292	Posta ktg	23 090	0	23 090	0
5293	Egyéb szolgáltatás	1 077 489	0	1 077 489	0

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 592 333	0	2 592 333	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 262 840	0	1 262 840	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	898 396	0	898 396	0
533	Biztosítási díj	285 227	0	285 227	0
539	Különféle egyéb költségek	145 870	0	145 870	0
54	BÉRKÖLTSÉG	59 554 036	0	59 554 036	0
541	Béreköltség	59 554 036	0	59 554 036	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 748 108	0	2 748 108	0
5532	Étkezési jegy	2 177 000	0	2 177 000	0
5533	Sulicsekk	275 000	0	275 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	296 108	0	296 108	0
5591	Munkáltatói táppénz	246 108	0	246 108	0
5599	Egyéb személyi jellegű kifizetések	50 000	0	50 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	13 766 894	0	13 766 894	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	11 877 380	0	11 877 380	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	424 715	0	424 715	0
563	Munkaadói járulék	132 000	0	132 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	881 495	0	881 495	0
569	Egyéb bérjárulékok	451 304	0	451 304	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 884 422	0	13 884 422	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13 748 234	0	13 748 234	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	136 188	0	136 188	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	338 830 222	129 755 671	209 074 551	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 786 667	0	1 786 667	0
815	Közvetített szolgáltatások	239 049 807	66 837 385	172 212 422	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 101 022	0	15 101 022	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	551 620	0	551 620	0
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlék kártérítések	533 620	0	533 620	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellenértékeztelésére adott támogatás,	18 000	0	18 000	0
865	Céltartalék képzése	13 982 656	0	13 982 656	0
8652	Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre	13 982 656	0	13 982 656	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	213 584	0	213 584	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	213 584	0	213 584	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	353 162	0	353 162	0
8697	Téves könyvelés rendezése	221 644	0	221 644	0
8698	Kerekítési különbözet	2 266	0	2 266	0
8699	Függő rendezés	129 252	0	129 252	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	80 923 726	62 918 286	18 005 440	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	8 821 884	0	8 821 884	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	8 821 884	0	8 821 884	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	72 101 842	62 918 286	9 183 556	0
8762	Külföldi pénzürtékre szóló eszk. és kötelezettségek pénzügyileg	72 101 842	62 918 286	9 183 556	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 969 000	0	1 969 000	0
891	Társasági adó	1 969 000	0	1 969 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	30 642 943	391 054 635	0	360 411 692
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	30 642 941	214 910 011	0	184 267 070
911	Alaptevékenység árbevétele	30 634 291	214 910 011	0	184 275 720
9111	Csatorna árbevétele	8 650	0	8 650	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2	176 141 253	0	176 141 251
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	2 005 921	0	2 005 921

2014.01.01 - 2014.12.31

Fók.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9633	Behajthatatlannak minősített és leirt követelésekre kapott összegek	0	2 005 921	0	2 005 921
964	Utólag kapott -közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény	0	153 128	0	153 128
965	Céltartalék felhasználása	0	22 470 089	0	22 470 089
9652	Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	0	22 470 089	0	22 470 089
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	151 306 041	0	151 306 041
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	151 306 041	0	151 306 041
969	Különféle egyéb bevételek	2	206 074	0	206 072
9698	Kerekítési különbözet	2	4 800	0	4 798
9699	Egyéb különféle egyéb bevételek	0	201 274	0	201 274
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3 370	0	3 370
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 370	0	3 370
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	2 649	0	2 649
9742	Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott	0	721	0	721
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	1	0	1
989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek	0	1	0	1
9896	Elévült kötelezettség összege	0	1	0	1
1-4 számlaosztály összesen		2 954 933 533	2 901 247 276	53 686 257	
5-9 számlaosztály összesen		467 124 049	520 810 306		53 686 257
Mindösszesen		3 422 057 582	3 422 057 582		



MAGLÓD PROJEKT

KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

Tisztelt Képviselőtestület!

A Maglód Projekt Kft. 2014 év második felében, közbeszerzési eljárás keretében megépítette az új vevőszolgálati épületszárnyat, melynek köszönhetően az évet pozitív eredménnyel zárta. A ráfordított összeg befejezetlen beruházásként került elszámolásra, jelentősen növelve ezzel a társaság eszközeinek értékét.

Az elmúlt év gazdálkodásának nettó árbevétele 360408 ezer, az anyagi, személyi és egyéb ráfordítások értéke 272867 ezer forint volt.

A vállalkozási eredményt 13884 ezer forinttal csökkentette az értékcsökkenési leírás. 1969 ezer forint adófizetési kötelezettség után cégünk 53686 ezer forint nyereséget könyvelhet el.

A beszámoló évében a Faluház és az új iskolai szárny építésére felvett hitel és kamatainak törlesztésére 67248 ezer forintot fordítottunk. Ez évben az árfolyam veszteség minimális hatással volt eredményünkre, köszönhető ez annak, hogy a 2013. év decemberi záróhoz képest a forint az euróhoz képest 3 forintra emelkedett 2014. december 31.-én.

A Projekt kft. éves gazdálkodása során bevételeire minimális hatással bír. Likviditásunkat az elmaradt csatornadíjakból befolyt összeg, valamint a bérleti díjak teljesülése segítette. Mivel az elsődleges feladatunk a közétkeztetés lebonyolításán túl az önkormányzati épületek karbantartása, az intézmények üzemeltetése, napi közüzemi számlák kifizetése, ezért mozgásterünket az Önkormányzat Polgármesteri hivatalának finanszírozása, illetve a továbbszámlázott költségek kifizetése határozza meg. A vizsgált időszakban általános működési kiadásokra, tehát munkabér és járulékaira, valamint hitel és kamataira 151 millió forintot kaptunk.

Dolgozóink munkájának minősége forintban nem mérhető.

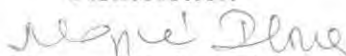
Az intézményekben, állomásokon dolgozó kollégák, ebédkiosztók, gondnokok, takarítók hozzáállása a munkához, elvégzett munkájuk mennyisége, színvonala, képviselt értékrendjük alapján értékelhető egész éves tevékenységünk.

A magam részéről köszönöm Nekik az elvégzett munkát, amely időnként nem kevés és nem irigylésre méltó.

Tisztelt Képviselők!

Köszönöm Önöknek támogató segítségüket, és kérem, hogy fogadják el beszámolómat!

Tisztelettel:


Nagyné Teiner Ilona