

1	0	7	7	3	0	2	0	3	5	3	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	2	-	0	9	-	0	6	5	7	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Dunakeszi Közülemi Kft

a vállalkozás megnevezése

Dunakeszi , Szent István út 1. 27/342253

a vállalkozás címe, telefonszáma

2011

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2012. április 6.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Dunakeszi Közülemi Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2011.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	172 277	-	408 062
54	I. Jegyzett tőke	29 500	-	48 380
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	4 202	-	4 208
58	IV. Eredménytartalék	105 590	-	342 070
59	V. Lekötött tartalék	11 700	-	11 700
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	21 285	-	1 704
62	E Céltartalékok	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
65	Egyéb céltartalék	-	-	-

Keltezés: 2012. április 6.

15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	10773020-3530-113-13
Cégbir.sz.	12-09-065741

Dunakeszi Közülemi Kft

14

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2011.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
66	F Kötelezettségek	29 086	-	20 986
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	671
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
73	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	671
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	29 086	-	20 315
81	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
84	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 606	-	3 857
86	Váltótartozások	-	-	-
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 480	-	16 458
90	G Passzív időbeli elhatárolás	5 402	-	116 632
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	782	-	-
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 620	-	101 825
93	Halasztott bevételek	-	-	14 807
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	206 765	-	545 680

Keltezés: 2012. április 6.

15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 10773020-3530-113-13

Cégbir.sz. 12-09-065741

Dunakeszi Közülemi Kft

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2011.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	22 400	-	108 255
2	I. Immateriális javak	144	-	1 625
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
5	Vagyoni értékű jogok	141	-	1 131
6	Szellemi termékek	3	-	494
7	Üzleti vagy cégértékek	-	-	-
8	Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	22 256	-	106 430
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 557	-	14 636
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 147	-	85 288
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	371	-	1 111
14	Tenyészállatok	-	-	-
15	Beruházások, felújítások	181	-	5 395
16	Beruházásokra adott előlegek	-	-	-
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	200
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	200
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
21	Egyéb tartós részesedés	-	-	-
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-

Keltezés: 2012. április 6.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz. 10773020-3530-113-13

Cégbir.sz. 12-09-065741

Dunakeszi Közülemi Kft

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2011.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
26	B Forgóeszközök	141 717	-	333 721
27	I. Készletek	11 201	-	31 091
28	Anyagok	10 994	-	15 818
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
31	Késztermékek	-	-	-
32	Áruk	207	-	15 273
33	Készletekre adott előlegek	-	-	-
34	II. Követelések	34 571	-	178 882
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	34 145	-	146 418
36	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	-	-	-
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
38	Váltókövetelések	-	-	-
39	Egyéb követelések	426	-	32 464
40	III. Értékpapírok	60 000	-	85 000
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
42	Egyéb részesedés	-	-	-
43	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	60 000	-	85 000
45	IV. Pénzeszközök	35 945	-	38 748
46	Pénztár, csekk	480	-	991
47	Bankbetétek	35 465	-	37 757
48	C Aktiv időbeli elhatárolás	42 648	-	103 704
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 244	-	100 079
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	404	-	3 625
51	Halasztott ráfordítások	-	-	-
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	206 765	-	545 680

Keltezés: 2012. április 6.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz.	10773020-3530-113-13
Cégbir.sz.	12-09-065741

Dunakeszi Közülemi Kft

13

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2011.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	172 277	-	408 062
54	I. Jegyzett tőke	29 500	-	48 380
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	4 202	-	4 208
58	IV. Eredménytartalék	105 590	-	342 070
59	V. Lekötött tartalék	11 700	-	11 700
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	21 285	-	1 704
62	E Céltartalékok	-	-	-
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
65	Egyéb céltartalék	-	-	-

Keltezés: 2012. április 6.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz.	10773020-3530-113-13
Cégbir.sz.	12-09-065741

Dunakeszi Közülemi Kft

14

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2011.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
66	F Kötelezettségek	29 086	-	20 986
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	671
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
73	Átváltoztatható kötvények	-	-	-
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	671
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	29 086	-	20 315
81	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
82	Ebből: az átváltoztatható kötvények	-	-	-
83	Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
84	Vevőktől kapott előlegek	-	-	-
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 606	-	3 857
86	Váltótartozások	-	-	-
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 480	-	16 458
90	G Passzív időbeli elhatárolás	5 402	-	116 632
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	782	-	-
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 620	-	101 825
93	Halasztott bevételek	-	-	14 807
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	206 765	-	545 680

Keltezés: 2012. április 6.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz.	10773020-3530-113-13
Cégbir.sz.	12-09-065741

Dunakeszi Közülemi Kft

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2011.12.31

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szá m	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	387 236	-	611 140
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	387 236	-	611 140
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	17 606	-	6 586
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	15 191	-	-
5	Anyagköltség	63 933	-	259 840
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 374	-	58 995
7	Egyéb szolgáltatások értéke	7 108	-	8 338
8	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	5 007
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	65 799	-	76 747
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	183 214	-	408 927
10	Bérek	107 563	-	134 747
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 187	-	19 437
12	Bérfizetések	38 018	-	41 481
V.	Személyi jellegű ráfordítások	162 768	-	195 665
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 243	-	10 869
VII.	Egyéb ráfordítások	29 408	-	9 637
	VII.sorból: értékvesztés	15 192	-	1 023
A	Üzemi tevékenység eredménye	18 209	-	7 372

Keltezés: 2012. április 6.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Stat.sz. 10773020-3530-113-13

Cégbir.sz. 12-09-065741

Dunakeszi Közülemi Kft

32

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2011.12.31

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel száma	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 644	-	5 320
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-	-	-
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 644	-	5 320
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-	-
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	105	-	215
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-	-	-
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	105	-	215
B	Pénzügyi műv. eredménye	1 539	-	5 105
C	Szokásos vállalk. eredmény	19 748	-	2 267
X.	Rendkívüli bevételek	3 800	-	5 064
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
D	Rendkívüli eredmény	3 800	-	5 064
E	Adózás előtti eredmény	23 548	-	2 797
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	2 263	-	1 093
F	Adózott eredmény	21 285	-	1 704
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G	Mérleg szerinti eredmény	21 285	-	1 704

Keltetés: 2012. április 6.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
Dunakeszi Közülemi Kft
2011 . évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. A cég elnevezése: | Dunakeszi Közülemi KFT |
| 2. A cég rövidített elnevezése: | Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 3. A cég székhelye: | Dunakeszi Közülemi Kft |
| 4. A cég telephelye: | 2120 Dunakeszi, Szent István út 1.
2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
2120 Dunakeszi, Nyárfaköz 1.
2120 Dunakeszi, Főti út 99. |
| 5. A cég fióktelepe: | |
| 6. A cég alapításának éve: | 1992.07.01 |
| 7. A cég főtevékenysége: | 3530 Gőzellátás, légkondicionálás |
| 8. A cég jegyzett tőkéje: | 48 380 000 Ft |
| 9. A társaság tagja: | |

Cég név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Képviselője: Dióssi Csaba
Cégjegyzék száma: 15394837-84-11-321-13
MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG(ok).

- | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|
| 10. A társaság tagjainak törzsbetétei: | Pénzneme: HUF | Szavazati arány: |
| | Dunakeszi Város Önkormányzata | 48 380 000 Ft 100% |
| 11. A társaság tevékenységi köre: | | |

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtés
3821 Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás
8130 Növénytermesztési szolgáltatás
4312 Építési terület előkészítése
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4334 Festés, üvegezés
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
4532 Gépjármű alkatrész kiskereskedelem
4941 Közutó áruszállítás
4110 Épületgépészeti projekt szervezése
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7311 Reklám ügynöki tevékenység
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7010 Üzletvezetés
8112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
4399 Egyéb speciális szaképítés
6832 Ingatlankezelés
8122 Összetett adminisztratív szolgáltatás
2511 Fémszerkezet gyártása
2562 Fémmegmunkálás
2599 M.n.s. egyéb fémfeldolg. Termék gyártása
2829 M.n.s. egyéb árt rend. gép gyártás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9603 Temetkezés, temetést kiegészítő szolgáltatás

- A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
12. A Társaság ügyvezetése, képviselése és cégjegyzésre:
Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője 5(öt) évi időtartamra:
Homolya József (1014 Budapest, Országház u.26.1/2.)
13. A társaság legfőbb szerve:
Alapítói ülés
A alapítói ülés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.
Homolya József
15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:
A társaság szervezete
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.
17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.
A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:
A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:
· Éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
· A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételleit tartalmazza.
· Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.
2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
· az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
· a mérleg fordulónapja: 2011. december 31.
· a mérlegkészítés napja: 2012. március 31.
3. A beszámoló készítése, aláírása:
· A beszámolót nyelve: Magyar
· Aláíró: Ügyvezető igazgató
4. A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:
A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljen bemutatásra.
5. A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.
6. A számviteli alapelvek érvényesítése:
A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv;
a költség-haszon összevetésének elve.
7. Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.
8. A számviteli rendért felelős személy
A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Kovács Károlyné
nyilvántartási száma: 154342
9. Könyvvizsgálati kötelezettség
A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.
Könyvvizsgáló neve Tomcsányi Erzsébet
Kamarai regisztrációs száma: 1377
Könyvvizsgáló társaság neve: Tomcsányi Audit KFT
Könyvvizsgáló társaság címe: 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3.
Könyvvizsgáló társaság kamarai száma: 1528

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik. idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

3. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és az árfolyamvesztéseket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni.

4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

a) Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.
- Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.

b) Passzív időbeli elhatárolás

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
- A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
- Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
- Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását az 1. sz. mellékletben közreadott tükör szemlélteti, a befektetett pénzügyi eszközök alakulásával együtt.

A beszámolási időszakban beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek.
Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke 5 395 eFt
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.
Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.
A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

II/2 Pénzeszközök bemutatása

Mérlegsor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Pénztár, csekk	480	991	106%
Bankbetétek	35 465	37 757	6%

II/3 Az időbeli elhatárolások bemutatása

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a 5. sz. melléklet szemlélteti.

II/4 Követelések és kötelezettségek bemutatása

Mérlegsor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Követelések	34 571	178 882	417%
Kötelezettségek	29 086	20 986	-28%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	671	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	29 086	20 315	-30%

A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel a Társaság részére folyósított hitel, illetve kölcsön azon érse, amely nem a beszámoló elfogadásának évében esedékes.
A hosszú lejáratú kötelezettségekből egy éven belül esedékes: 671 eFt
Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.
A beszámolási időszakban osztalékkelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék tehére.

II/3 A céltartalékok bemutatása

A beszámolási időszakban sem nem képeztünk, sem nem használtunk fel céltartalékot.

II/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 2. sz. melléklet szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.
Belföldi főtevékenység árbevétele: 414 408 eFt
Belföldi melléktevékenység árbevétele: 196 732 eFt
EU közösségi tagállamból származó árbevétel: 0 eFt
Harmadik országból származó árbevétel: 0 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele: 611 140 eFt
Az értékesítésnettó árbevétele főbb tevékenységenkénti meghontásban:
Távho szolgáltatás 198 529 eFt
Szemétszállítás 215 502 eFt
Ingatlan hasznosítás 35 515 eFt
Városgazdálkodási munkák 52 762 eFt
Temetői szolgáltatás 16 083 eFt
Management 5 262 eFt
CO2 kvóta értékesítés 6 828 eFt
Nyomda bevétele 3 157 eFt
közvetített szolgáltatás 77 520 eFt
Értékesítés nettó árbevétele összesen: 611 140 eFt
Az anyagjellegű ráfordítások értéke összesen: 408 927 eFt
amelyből: Elszámolt anyagok költsége: 259 840 eFt
Igénybevert szolgáltatások költsége: 58 995 eFt
Egyéb szolgáltatások költségei: 8 338 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke: 5 007 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke: 76 747 eFt

Az elszámolt <u>személyi jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	195 665 eFt	
amelyből: Bérköltségek:	134 747 eFt	
Személyi jellegű kifizetések:	19 437 eFt	
Bérráfordítások:	41 481 eFt	
Az összes elszámolt terv szerinti <u>értékszőkenés</u> összege:	10 869 eFt	
amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écső:	9 720 eFt	
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écső:	1 149 eFt	
Saját termelésű készletek állományváltozása:	0 eFt	
<u>Egyéb bevételek:</u>	6 586 eFt	
<u>ebből:</u>		
Kapott támogatás jellege:	Távhő támogatás (51/211 (IX.30.) NFM rendelet 12. hó	3697 e Ft
<u>Egyéb ráfordítások:</u>		9 637 eFt
<u>Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye:</u>	-7 372 eFt	Veszteség
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:	5 320 eFt	
amelyből: árfolyamnyereség:	0 eFt	
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:	5 320 eFt	
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:	215 eFt	
amelyből: árfolyamvesztés:	0 eFt	
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:	215 eFt	
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	5 105 eFt	Nyereség
<u>Szokásos vállalkozási eredmény:</u>	-2 267 eFt	Veszteség
Rendkívüli bevételek:		5 064 eFt
amely az ingyenesen használt ingatlanok bérleti díja		
Rendkívüli ráfordítások:		0 eFt
amely adott támogatás / véglegesen átadott pénzeszközök / elégedett követelés értéke		
<u>Rendkívüli eredmény:</u>	5 064 eFt	Nyereség
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	2 797 eFt	Nyereség
Társasági adófizetési kötelezettség:	1 093 eFt	
<u>Adózott eredmény:</u>	1 704 eFt	Nyereség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:	43 fő	134747 eFt
ebből: fizikai	31 fő	78002 eFt
szellemi	12 fő	56745 eFt

Eredménykimutatás sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 187 eFt	19 437 eFt	13%

IV/2. A vezető tisztségviselők jogviszonya, a beszámolási időszakban felvett járandóságának, folyósított előlegekének bemutatása

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér, mert az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el.	
A vezető tisztségviselőknek üzleti év után járó jutalom	3900 eFt
A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege	0 eFt
A vezető tisztségviselők kifizetett munkabér.	8180 eFt
A felügyelő bizottság tagjainak az üzleti év után járó járandóságuk:	5140 eFt
Az igazgatóság tagjainak az üzleti év után járó járandóságuk:	0 eFt
A Társaságnál az üzleti évben nem működött igazgatóság.	

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A saját tőkén belül a lekötött tartalék alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendszerv alapján történt meg.

A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdalkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

IV/6. Kapcsolat vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletek

Kapcsolt vállalkozások

DKV PM Hivatal

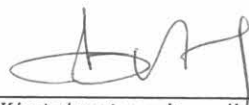
TERMIDOR KFT 08.31-ig

DK Közfürdő Fennt. KFT 08.31-ig

A tárgyévben a vállalkozás átalakulási folyamaton ment keresztül, 2011.09.01-vel a TERMIDOR KFT és a Dunakeszi Közfürdő-Fenntartó KFT beolvadt a DUNAKESZI KÖZÜZEMI KFT-be

A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekről egyszerűsített transzfer nyilvántartás készült. Az alkalmazott piaci árak alapján adóalap korrekciós tétel nincs.

2012. április 6.



Képviselőre jogosult személy aláírása

Mellékletek:

1. Befektetett eszközök - tükör
2. Mutatók
3. Saját tőke alakulása
4. Lekötött tartalék elemzése
5. Aktív és passzív elhatárolások
6. Cash flow kimutatás

15. DUNAKESZI KÖZÜZEMI Kft.
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1.
Adószám: 10773020-2-13

Befektetett eszközök - tükör

Készült a Dunakeszi Közülemi Kft 2011. évi beszámolójához

Dátum: 2011. december 31.

eFt

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték				Értékszőkkenés				Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	
IMMATERIÁLIS JAVAK										
111	Alapítás, átszervezés akt.ért.					-				-
112	Kísérleti fejlesztés akt.ért.					-				-
113	Vagyoni értékű jogok	142	989			1 131				1 131
114	Szellemi termékek	1 533	593	801		1 325	1 530	102	801	831
115	Üzleti vagy cégérték					-				-
116	Érték helyesbítés					-				-
ÖSSZESEN:		1 675	1 582	801	-	2 456	1 530	102	801	831
INGATLANOK										
121	Földterület					-				-
122	Telek					-				-
123	Épületek	16 617	5 909			5 909	11 701	27		27
124	Beruházás egyéb ing-on	4 804	3 041	372		16 617	2 693	1 548		13 249
125	Beruházás bérelt ingatlanon					7 473		287		2 615
126	Vagyoni értékű jogok ingatlanon	528				-				-
127	Érték helyesbítés					528				528
ÖSSZESEN:		21 949	8 950	372	-	30 527	14 394	1 862	365	15 891
TERMELŐ BERENDEZÉSEK										
131	Termelő berendezések	23 787	76 645	541		99 891	21 502	4 412		25 373
132	Termelői járművek	152 659	2 055			154 714	140 797	3 147		143 944
ÖSSZESEN:		176 446	78 700	541	-	254 605	162 299	7 559	541	169 317
ÜZEMI BERENDEZÉSEK										
141	Üzemi berendezések	1 575	354	570		-	1 575	218		1 223
142	Üzemi járművek	408				408	408			408
ÖSSZESEN:		1 983	354	570	-	1 767	1 983	218	570	1 631
EGYÉB BERENDEZÉSEK										
1431	Irodai berendezések	3 069	644	441		-				
1432	Számítástechnikai ber	5 606	1 088	433		3 272	3 004	478		3 040
1433	Hírközlő berendezések					6 261	5 299	650		5 518
ÖSSZESEN:		8 675	1 732	874	-	9 533	8 303	1 128	873	8 558
ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND.										
144	Üzemkörön kívüli berendezések					-				-
ÖSSZESEN:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK										
1611	Több év alatt elhasználódó eszk.					-				-
1612	Egy év alatt elhasználódó eszk.		5 395			-				-
1613	Építési beruházás					-				-
1614	Befejezett, de nem aktivált beruh.					-				-
ÖSSZESEN:		-	5 395	-	-	5 395				-

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkentés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkentés	Átvezetés	Záró egyenleg	
TARTÓS BEFEKTETÉSEK						-						
	171 Tartós részesedések kapcs.váll.					-					-	-
	172 Egyéb tartós részesedés					-					-	-
	179 Értékhelyesbítés					-					-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARTÓS HITELVISZONYT MT. ÉRT.P.												
	181 Államkötvény					-					-	-
	182 Egyéb hitelviszonyt megtest. ép.					-					-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARTÓS KÖLCSÖNÖK												
	191 Tartósan adott kölcs.kapcs.váll.					-					-	-
	192 Tartós kölcs.egyéb rész.váll.					-					-	-
	193 Egyéb tartósan adott kölcsön					-					-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kis ért.eszk. technikai	-	1 150			1 150	-	1 150			1 150	-
KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK		-	1 150	-	-	1 150	-	1 150	-	-	1 150	-
						-						
MIND ÖSSZESEN:		210 728	96 713	3 158	-	305 433	188 509	10 869	3 150	íy	196 228	102 660

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Dunakeszi Közülemi Kft

Bázis évre
2010.12.31

Tárgy évre
2011.12.31

Befektetett eszközök aránya =

$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$

11%

20%

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök.

Forgóeszközök aránya =

$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$

89%

80%

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök.

Tőkeerősség (saját tőke aránya) =

$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$

83%

75%

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =

$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$

12%

0%

A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növekedésében/csökkenésében milyen a hatása a mérleg szerinti eredménynek.

Kötelezettségek aránya =

$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$

14%

4%

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya.

Befektetett eszközök fedezete =

$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$

769%

377%

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Forgótőke, saját tőke aránya =

$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	65%	77%
---	-----	-----

A rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját tőke hány százalékára nyújt fedezetet.

Likviditási mutató =

$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	487%	1643%
---	------	-------

A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek.

Árbevétel arányos üzleti eredmény =

$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	5%	-1%
--	----	-----

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége.

Bevétel arányos adózás előtti eredmény =

$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$	6%	0%
--	----	----

A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez viszonyított hányada.

Eszköz arányos jövedelmezőség =

$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$	11%	1%
---	-----	----

A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képességéről ad tájékoztatást.

Saját tőke alakulása

Készült a

Dunakeszi Közülemi Kft

2011 . évi beszámolójához

Dátum: 2011. december 31.

eFt

<i>Tőkeelem</i>	<i>Nyitás</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Átkönyvelés</i>	<i>Zárás</i>
Jegyzett tőke	29 500	18 880	-		48 380
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-		-
Tőketartalék	4 202	6	-		4 208
Eredménytartalék	105 590	215 195	-	21 285	342 070
Lekötött tartalék	11 700	-	-		11 700
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	21 285	-	- 1 704	- 21 285	1 704
Saját tőke	172 277	234 081	- 1 704	-	408 062

Lekötött tartalék elemzése

Készült a

Dunakeszi Közülemi Kft

2011 . évi beszámolójához

eFt

1	Tőketartalékból lekötött összeg:		
	Tőketartalékból lekötendő összeg: -		
	Fedezet (összes tőketartalék)		
	Termidor KFT beolvadás		
	b) Szövetkezetről: fel nem osztható szövetkezeti vagyon		
	c) Más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalék		
	Kötelezettség fedezetét jelentő tartalék		
	d) Visszafizetendő támogatás (ha a folyósításkor tőketartalékba helyeztük)		
2	Eredménytartalékból lekötött összeg: -		
	Összes eredménytartalék	Nyitó:	Záró:
	a) Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek		
	Átalakulás esetén a jogutódnál:		
	b) még fizetendő társasági adó összege		
	c) Alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeg		
	Kísérleti fejlesztés akt. értékéből még le nem írt összeg		
	d) Beruházási célú, nem realizált árfolyam veszteség AIE-CT különbözete		
	e) Lekötendő tőketartalék (ha a tőketart. nem nyújt fedezetet) -		
	f) Tagnál: pótbefizetés fizetendő összege		
	Fejlesztési tartalék miatt lekötött összeg évre -		
	Kedvezményes társasági adókulcs (16%-10%) miatti különbözet		
	g) Más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalék		
	h) Beolvadás TERMIDOR Kft		
	i) Beolvadás Közterület- Fenntartó Kft		
3	Veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés		
4	Feloldás a tőketartalékkal szemben		
5	Feloldás az eredménytartalékkal szemben		
6	Korábban lekötött tartalék	- Lekötés éve: 2010	11 700
7	Lekötött tartalék összesen		11 700

eFt

	Lekötés előtt	Lekötés változás	Mérleg érték
8	Tőketartalék	-	-
9	Eredménytartalék	342 070	-
10	Lekötött tartalék összesen	11 700	-

Aktív - Passzív
elhatárolások leltára

Készült a

Dunakeszi Közülemi Kft

2011 . évi beszámolójához

Dátum: 2011. december 31.

Ft

Bizonylat dátuma	Gazdasági esemény	Várható feloldás	Elhatárolás összege
A K T I V elhatárolások			
2011.12.31	Bevételek elhatárolása	2012	
2011.12.31	Távhő támogatás	2012	3 696 808 Ft
2011.12.31	Sikosságmentesítés bevétele	2012	1 749 780 Ft
2011.12.31	Értékpapír kamat	2012	1 069 925 Ft
2011.12.31	Hulladékszáll. Bevétele	2012	33 072 644 Ft
2011.12.31	Fűtési díj bevétel	2012	52 882 253 Ft
2011.12.31	Bérleti díj bevétel	2012	6 384 271 Ft
2011.12.31	Szelektív. Hull. Bevétel	2012	1 204 411 Ft
2011.12.31	TVSZ telefondíj bevétel	2012	17 351 Ft
2011.12.31	TVSZ Közülemi díjak	2012	1 656 Ft
2011.12.31	Költségek elhatárolása	2012	
2011.12.31	Folyóirat előfizetés	2012	64 422 Ft
2011.12.31	01 havi gázdíj elhatárolás	2012	3 560 421 Ft
Aktiv időbeli elhatárolások összesen:			103 703 942 Ft
Mérleg érték:			103 704 eFt
P A S S Z I V elhatárolások			
2011.12.31	Áramdíjak	2012	9 960 701 Ft
2011.12.31	Vízdíjak	2012	18 702 827 Ft
2011.12.31	Telefon, internet, postaköltségek	2012	574 229 Ft
2011.12.31	Virágok	2012	207 200 Ft
2011.12.31	Gázdíj	2012	69 975 563 Ft
2011.12.31	Energiaadó	2012	1 609 544 Ft
2011.12.31	Vagyonvédelem	2012	348 800 Ft
2011.12.31	Egyéb szolgáltatás	2012	446 210 Ft
2011.12.31	Halasztott bevétel alhatárolása	2012	
2011.12.31	CO ₂ " Kvóta elhatárolása	2012	14 806 583 Ft
2011.12.31	Egyéb	2012	
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			116 631 657 Ft
Mérleg érték:			116 632 eFt

Cash Flow kimutatás

Készült a
Dunakeszi Közülemi Kft
2011 . évi beszámolójához

Tényező	Bázis év 2010.12.31	Előző év(ek) módosítása	Tárgy év 2011.12.31
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow)	- 15 225	-	93 406
1. Adózás előtti eredmény ± 23 548	-	2 797	
korr: ingyenesen ig.szolg.			
korr: behajthatatlan köv.			
korr:			
2. Elszámolt amortizáció + 11 243	-	10 869	
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás + 5 198	-	1 023	
4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete ± 11 700		-	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± - 469	-	424	
6. Szállítói kötelezettség változása ± 361		2 251	
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása ± 4 639		217 010	
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± - 928		111 230	
9. Vevőkövetelés változása ± - 17 941	-	112 273	
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± - 47 756	-	76 928	
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± - 2 557	-	61 056	
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - - 2 263	-	1 093	
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - -	-	-	
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow)	- 13 294	-	- 96 209
14. Befektetett eszközök beszerzése - - 13 763	-	96 713	
15. Befektetett eszközök eladása + 469		504	
16. Kapott osztalék, részesedés + -		-	
III. Pénzügyi műv. szárm. Pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow)	-	-	-
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			
19. Hitel és kölcsön felvétele +			
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		-	
21. Végrelegesen kapott pénzeszköz -			
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -			
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-	-	
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz -			
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek +		-	
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III) ±	- 28 519	-	- 2 803
Pénzeszközök változása a mérlegben	- 28 519	-	2 803

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Dunakeszi Közülemi és Komplex Vállalkozási Kft. tulajdonosa számára

Elvégeztük a **Dunakeszi Közülemi és Komplex Vállalkozási Kft.** (2120 Dunakeszi, Szent István út 1.) mellékelt 2011. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2011. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszeg 545.680 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.704 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége a beszámolóért

A beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk a beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk előírt etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati 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 megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a **Dunakeszi Közülemi és Komplex Vállalkozási Kft.** beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a beszámoló a **Dunakeszi Közülemi és Komplex Vállalkozási Kft.** 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

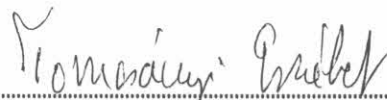
Az üzleti jelentés a beszámoló adataival összhangban van.

Kelt: Dunakeszin, 2012. április hónap 6. napján

TOMCSÁNYI AUDIT
Könyvvizsgáló Kft.
2120 Dunakeszi, Szondy u. 3.
Adószám: 11827696-2-13



Tomcsányi Erzsébet
kamarai tag könyvvizsgáló
2120 Dunakeszi, Szondy utca 3.
MKVK tagja: 001377



Tomcsányi Erzsébet
ügyvezető igazgató
TOMCSÁNYI AUDIT Kft.
2120 Dunakeszi, Szondy utca 3.
MKVK: 001528

Dr. Sóvágó Gizella Ügyvédi Iroda
1118 Budapest, Ménesi út 7.
Tel-fax: 3853-630

JOGI TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott ügyvéd, a cég jogi képviselőjeként ezúton nyilatkozom, hogy a Dunakeszi Közülemi Kft.-vel szemben függő vagy folyamatban lévő peres eljárás sem kártérítés, sem más jogcímen nem indult és nincsen folyamatban

A Dunakeszi Közülemi Kft. által indított és jelenleg folyamatban lévő peres eljárások az alábbiak:

- BI-TO Kft. ellen a Dunakeszi Városi Bíróság előtt 9.G.20.588/2010.sz. alatti, 422.057.-Ft összegű távhődíj megfizetése iránti perben a Bíróság ítéletében kereseti követelésünknek teljes egészében helyet adott, alperes viszontkeresetét pedig elutasította. Alperes az ítélet ellen fellebbezett, az ügy másodfokon folyamatban van. Követelésünk megítélése várható.
- Bódor Zsuzsanna ellen a Dunakeszi Városi Bíróság előtt 4.P.20.612/2008. sz. 991.958.-Ft távhődíj megfizetése iránti perben a Bíróság első fokon teljes követelésünknek helyt adott, alperes viszonykeresetét elutasította. Alperes az ítélet ellen fellebbezik. Másodfokon várható az ítélet helyben hagyása, azaz, teljes követelésünk megítélése.
- Henk Harkányi János ellen a Dunakeszi Városi Bíróság előtt 3.P.21.054/2009.sz. alatt indított a cég pert távhődíj tartozás megfizetése iránt 439.113.-Ft összegre. Az ügyben első fokon a Bíróság alperest marasztalta, az ítélet még nem jogerős, alperes fellebbezett. Másodfokon is várható teljes követelésünk megítélése.
- Simon Imre és Lakatos István ellen a Dunakeszi Városi Bíróság előtt 4.P.20.820/2011.sz. 136.838.-Ft távhődíj tartozás megfizetése iránti perben a Bíróság első fokon kötelezte alpereseket a tartozás egyetemleges megfizetésére. Az ítélet még nem jogerős, de követelésünk megítélése másodfokon is várható.
- Ijjas Józsefné és dr. Ijjas Lajos ellen 88.987.-Ft távhődíj tartozás megfizetése iránti, a Dunakeszi Városi Bíróság előtt 7.P.20.406/2011.sz. alatt folyó perben alperesek már részben törlesztettek, a hátralék megítélése várható.

Jelen kimutatás nem tartalmazza a nemperes eljárás keretében folyamatban lévő fizetési meghagyásos ügyeket, sem a már végrehajtási eljárásban lévő ügyeket

Jelen nyilatkozatot a cég megbízott könyvvizsgálója részére adtam ki, mivel a Dunakeszi Közülemi Kft. 2011. évi beszámolójának könyvvizsgálata kapcsán jelen nyilatkozat a bekérendő dokumentumok között szerepel.

Budapest, 2012. márc. 12.

Tisztelettel:

Dr. SÓVÁGÓ GIZELLA
ügyvéd
1118 Bp. Ménesi út 7.
Tel./Fax: 3853-630
dr. Sóvágó Gizella ügyvéd

A Felügyelő Bizottság jelentése

KSH 10773020-9002-113-13

Dunakeszi Közülemi Kft.
2120. Dunakeszi, Szent István utca 1.

Cg. 13-09-065741

Jelentés az üzleti évről

A **Dunakeszi Közülemi Kft.** Felügyelő Bizottsága a társaság 2011. évi működésének ellenőrzése alapján megállapítja:

- A kft. az alapító gazdálkodási célkitűzéseit: a települési hulladékszállítási, szelektív hulladék kezelési , távhőszolgáltatási, temető- és repülőtér üzemeltetési valamint a tulajdonos által megbízott városgazdálkodási és zöldfelület karbantartási feladatait teljesítette.
- A bizottság a cég tevékenysége kapcsán jogszabályba, vagy az alapító elvárásaiba ütköző eseményt nem tapasztalt.

Javaslatok

1) Javaslat a Beszámoló elfogadásához

A bizottság a **DUNAKESZI KÖZÜLEMI KFT.** 2011. évi beszámolóját **545.680,-eFt** mérleg főösszeggel, **408.062,-eFt** saját vagyonnal, és **1.704,-eFt** mérleg szerinti eredménnyel javasolja elfogadni, és javasolja eredménytartalékba helyezni.

2) Javaslat az ügyvezető prémiumára

A bizottság Homolya József ügyvezető 2011. évi vezetői prémiumát, a 2012. évi bérköltség terhére 3. hónap bruttó alaplérben javasolja megállapítani.

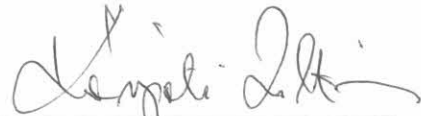
3) Javaslat az ügyvezető alaplérére

A bizottság Homolya József ügyvezető bruttó alaplérét 2012. június 01.-től ⁶⁵⁰...., **-eFt-ban** javasolja megállapítani.

Dunakeszi, 2012. május 08.



Póczik Anita eln.



Kárpáti Zoltán



Hircz Tamás



Seltenreich József


Dávidné Esztergályos Zsuzsanna

2011. évi Beszámoló melléklete