

ABÉVA KFT.

ALSÓNÉMEDI

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Tisztelt Képviselő Testület!

Az ABÉVA Kft. 2017. I. negyedéves beszámolójának kapcsán a mellékelt mérleg és eredmény kimutatás a társaság könyvvizsgálója jelzése alapján korrekcióra szorul. A pontosított mérleg és eredmény kimutatás a társaság 2017. éves üzleti tervével együtt a P.J.Ü.T. Bizottság üléséig elkészül.

Alsónémedi, 2017. június 22.

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BÉRÜHÁZÓ ÉS
VÁLLALKOZÁSI KFT.
Hórváth Miklós
Alapszám: 14325612-2-13

mb. ügyvezető

Abéva Kft.

Statistikai számjele: 14325612-6810-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-120329

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 03.31.

Fordulónap: 2017.03.31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	2016.I.név
a	b	c	d	e	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek				
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott				
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30 401		1	7 600
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	30 401			7 600
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
32	Ebből: értékelési különbözet				
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	30 401	0	1	7 600
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások				
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	28 499		4 401	8 204
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
42	Ebből: értékelési különbözet				
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	28 499	0	4 401	8 204
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 902	0	-4 400	-604
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-44 817	0	-14 458	3 140
48	X. Adófizetési kötelezettség	197			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-45 014	0	-14 458	3 140

Budapest, 2017. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Abéva Kft.

Statisztikai számjele: 14325612-6810-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-120329

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 03.31.

Fordulónap: 2017.03.31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	2016.l.név
a	b	c	d	e	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	64 796		14 362	28 980
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele				
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	64 796	0	14 362	28 980
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása				
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	3 349		4	4
8	Ebből: visszairt értékvesztés				
9	05. Anyagköltség	14 641		4 025	4 657
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 811		8 564	6 970
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 201		544	462
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke				
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 480		753	895
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	55 133	0	13 886	12 984
15	10. Bérköltség	9 746		2 068	2 125
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 170		1 022	953
17	12. Bérjárulékok	2 834		656	581
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	14 750	0	3 746	3 659
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 101		6 427	8 235
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 880		365	362
21	Ebből: értékvesztés	0			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-46 719	0	-10 058	3 744

Budapest, 2017. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Abéva Kft.

Statistikai számjеле: 14325612-6810-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-120329

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 03.31.

Fordulónap: 2017.03.31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 137 708	0	1 131 281
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	7	0	5
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	7		5
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 137 701	0	1 131 276
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 134 519		1 128 459
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 593		1 446
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 589		1 371
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2017. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Abéva Kft.

Statisztikai számjеле: 14325612-6810-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-120329

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 03.31.

Fordulónap: 2017.03.31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	23 454	0	27 058
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	15	0	15
31	1. Anyagok			
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	15		15
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	5 060	0	21 615
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	889		20 148
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	4 171		1 467
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	18 379	0	5 428
54	1. Pénztár, csekkek	128		86
55	2. Bankbetétek	18 251		5 342
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	1 656	0	0
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 250		
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	406		
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	1 162 818	0	1 158 339

Budapest, 2017. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Abéva Kft.

Statisztikai számjеле: 14325612-6810-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-120329

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 03.31.

Fordulónap: 2017.03.31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	338 756	0	343 537
62	I. JEGYZETT TŐKE	182 200		183 200
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	291 015		309 254
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-89 445		-134 459
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-45 014		-14 458
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	764 445	0	0
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2017. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Abéva Kft.

Statistikai számjele:

Céggjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2017.03.31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	680 805	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	482 255		
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	198 550		
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	83 640	0	0
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 378		
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78 262		
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	59 617	0	0
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 150		
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	357		
108	3. Halasztott bevételek	56 110		
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	1 162 818	0	343 537

Budapest, 2017. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)