ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

Cégnév: GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.

Cégjegyzékszám: 04 – 09 – 003599

KSH szám: 11056218 – 3600 – 572 – 04

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015 – 01 – 01 -- 2015 – 12 – 31

	Tétel (sor) megnevezés	*Előző év*	*Módosítás*	*Tárgyév*
1	***A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)***	209533		2908830
2	*I. Immateriális javak (03 -09 sorok)*	7372		191128
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	3806		191128
6	4. Szellemi termékek	16		
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	3550		
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	*II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)*	181257		2512274
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54333		570466
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	117084		175004
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9840		178222
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			14022
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	*III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)*	20904		204228
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19240		192240
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1664		11888
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.01 10.35.03

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

Cégnév: GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.

Cégjegyzékszám: 04-09-003599

KSH szám: 11056218-3600-572-04

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015-01-01 -- 2015-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27	**B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)**	348977		581727
28	*I. Készletek (29 -34 sorok)*	5153		25875
29	1. Anyagok	5153		25875
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk			
34	6. Készletekre adott előlegek			
35	*II. Követelések (36 - 42 sorok)*	252219		432561
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	210814		340518
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	41405		92043
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	*III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)*			
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	*IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)*	91605		123291
50	1. Pénztár, csekkek	2260		2665
51	2. Bankbetétek	89345		120626
52	**C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)**	40579		51392
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34884		34178
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5695		17214
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	**Eszközök összesen (01+27+52 sor)**	599089		923949

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.01 10.35.03

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév: GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.

Cégjegyzékszám: 04 – 09 – 003599

KSH szám: 11056218 – 3600 – 572 – 04

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015 – 01 – 01 -- 2015 – 12 – 31

	Tétel (sor) megnevezés	*Előző év*	*Módosítás*	*Tárgyév*
57	***D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)***	364600		538292
58	*I. Jegyzett tőke*	137090		157090
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	*II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)*			
61	*III. Tőketartalék*	109509		109509
62	*IV. Eredménytartalék*	82960		115774
63	*V. Lekötött tartalék*	9819		2227
64	*VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)*			
65	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	25222		153692
68	***E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)***	11704		8974
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	11704		8974
71	3. Egyéb céltartalék			
72	***F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)***	191213		324539
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)			
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)			
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	2. Átváltoztatható kötvények			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2016.06.01 10.35.03**

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév: GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 04-09-003599

KSH szám: 11056218-3600-572-04 Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015-01-01 -- 2015-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	*Előző év*	*Módosítás*	*Tárgyév*
86	*III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)*	191213		324539
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek			
90	3. Vevőktől kapott előlegek			
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	78820		176198
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	112393		148341
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	***G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)***	31572		52144
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	31572		48772
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			3274
101	3. Halasztott bevételek			98
102	***Források összesen (57+68+72+98 sorok)***	599089		923949

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2016.06.01 10.35.03**

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(forgalmi költség eljárással)

Cégnév: GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.

Cégjegyzékszám: 04 – 09 – 003599

KSH szám: 11056218 – 3600 – 572 – 04

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015 – 01 – 01 -- 2015 – 12 – 31

	Tétel (sor) megnevezés	*Előző év*	*Módosítás*	*Tárgyév*
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	163570		2009424
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	*I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)*	163570		2009424
4	03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	153248		1754746
5	04. Eladott áruk beszerzési értéke	3874		
6	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5891		39114
7	*II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)*	154226		1758660
8	*III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)*	93463		250764
9	06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	07. Igazgatási költségek	118374		145273
11	08. Egyéb általános költségek	11049		106744
12	*IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)*	129423		155947
13	*V. Egyéb bevételek*	183148		228984
14	Ebből: visszaírt értékvesztés	19555		59669
15	*VI. Egyéb ráfordítások*	111150		148602
16	Ebből: értékvesztés			4160
17	***A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+-III-IV+V-VI)***	36038		175199
18	09. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
21	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
23	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	177		65
25	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
27	Ebből: értékelési különbözet			
28	*VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)*	177		65
29	14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
32	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
34	17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11		14
35	Ebből: értékelési különbözet			

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2016.06.01 10.35.03**

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(forgalmi költség eljárással)

Cégnév: GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.

Cégjegyzékszám: 04-09-003599

KSH szám: 11056218-3600-572-04

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2015-01-01 -- 2015-12-31

	Tétel (sor) megnevezés	*Előző év*	*Módosítás*	*Tárgyév*
36	*VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+-16+17)*	11		14
37	***B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)***	166		51
38	***C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)***	36204		1752250
39	*IX. Rendkívüli bevételek*			
40	*X. Rendkívüli ráfordítások*	10334		16002
41	***D. Rendkívüli eredmény (IX-X)***	-10334		-16002
42	***E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)***	25870		1592448
43	*XI. Adófizetési kötelezettség*	648		5556
44	***F. Adózott eredmény (+-E-XI)***	25222		1536892
45	18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
46	19. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
47	***G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+18-19)***	25222		1536892

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2016.06.01 10.35.03**