

24756107-6920-113-10

Statisztikai számjel

Cg.10-09-034320

Cégjegyzék száma

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.

3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.

2016. évi Kiegészítő Melléklete

Keltezés: Hatvan, 2017. április 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

A Társaság bemutatása

Cég elnevezése:	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:	Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.
Székhelye, címe:	3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.
e-mail címe:	info@gsz60.hu
Az alakulás időpontja:	2013. október 14.
Cég forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdoni arány:	Hatvan Város Önkormányzata 100% tulajdoni hányad
A vállalkozás főtevékenysége:	6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Egyéb tevékenységek:	6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7010'08 Üzletvezetés 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7430'08 Fordítás tolmácsolás 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 6832'08 Ingatlankezelés
A vállalkozás képviselőre a beszámoló aláírására jogosult személy neve, beosztása, címe:	Maruzsné Németh Beáta ügyvezető, 3000 Hatvan, Irinyi J. u. 32.
Könyvvizsgáló neve, címe:	Garancia Könyvvizsgáló Kft. képviselőiben Beszteri Lászlóné látja el 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1. kamarai száma: 005734
Felügyelő Bizottsági tagok neve, címe:	Marján János, 3000 Hatvan, István király u. 2. Nagy Sándor György, 3000 Hatvan, Kosztolányi u. 27. Podonyi János, 3000 Hatvan, Görgey u. 28.
A beszámoló összeállításáért felelős személy:	Maruzsné Németh Beáta, 3000 Hatvan, Irinyi J. u. 32. Regisztrációs szám: 153195

A számviteli politika általános előírásainak bemutatása

A társaság számviteli politikájának legfőbb célja, hogy a cég számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, hogy a vállalkozásról reális és hű képet lehessen alkotni.

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) alapján a vállalkozás a 2016. évről egyszerűsített éves beszámolót készít és kettős könyvvitelt vezet. A társaság eredménykimutatását összköltség eljárással („A” változatú eredménykimutatással) állapítja meg, mérlegét „A” típusú formában állítja össze.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

2016. évre vonatkozóan a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28.

A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a létesítésük vagy beszerzésük érdekében felmerült költségek Sztv. szerint aktiválható összegében történik.

A követelések könyv szerinti értéken kerülnek megállapításra.

A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik.

Az amortizációs politika kialakításakor alapvető szempont volt az eszközök egyenletes elhasználódásának figyelembe vétele. Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében lineáris leírást alkalmaz a Kft.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

A 100 e Ft alatti egyedi bekerülési értékkel rendelkező tárgyi eszközöket a társaság használatba vételkor egy összegben leírja.

Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere

Kötelező értékvesztést elszámolni a gazdasági társaságokban lévő befektetéseknél, melyek egyben tulajdonrészesedést is jelentenek, mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, valamint az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál.

Minden olyan esetben, ha a mérlegkészítéskor azok piaci értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték (óvatosság elve).

Amennyiben a befektetés könyv szerinti értéke - a mérlegkészítéskor - tartósan és jelentős összegben meghaladja a befektetés piaci értékét, akkor a befektetés könyv szerinti értékét értékvesztés címén csökkenteni kell.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Mérlegfőösszeg: 17 700 e Ft.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke 142 e Ft, mely a vásárolt szoftver nettó értékét mutatja.

Forgóeszközök

A forgóeszközök között a követelések, valamint a pénzeszközök szerepelnek.

A **követelések** mérlegértéke 4 146 e Ft vevői követelést, és 1 008 e Ft egyéb követelést tartalmaz.

A **pénzeszközöknél** a pénztár 219 e Ft záróegyenlegét, és a bankszámlák 12 179 e Ft záróegyenlegét tartjuk nyilván.

Értékpapírokkal a cég nem rendelkezik.

Az **aktív időbeli elhatárolások** mérleg soron a következő évre vonatkozó biztosítási díjat mutatjuk ki.

Saját tőke

A **jegyzett tőke** 3.000 e Ft.

Az **eredménytartalék** az előző évek eredményét tartalmazza, értéke 1 128 e Ft.

Az **adózott eredmény** 3 123 e Ft nyereséget mutat.

Céltartalékképzés nem volt.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a társaságot nem terheli, így erre vonatkozó céltartalék képzéssel sem élt.

Kötelezettségek

A társaságnak nincs **hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége**.

Rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítókkal szembeni kötelezettséget tartjuk nyilván, itt szerepelnek az adók, a decemberi bérek és járulékok, valamint a tulajdonos önkormányzatnak fizetendő lakásalap összege, illetve a beszedett kaució, óvadék.

A társaságnak nincs veszélyes hulladék a birtokában.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés nettó árbevétele 68 218 e Ft. 2015-ben 5 360 e Ft volt az értékesítés nettó árbevétele, a jelentős növekedés a lakásgazdálkodási, ingatlanhasznosítási tevékenységnek köszönhető.

Az egyéb bevételek 12 452 e Ft-ot tesznek ki.

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	e Ft
Anyagköltség	1 932
Igénybe vett szolgáltatások	32 627
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	782
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	45
Mindösszesen	35 386

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	e Ft
Béreköltség	22 855
Személyi jellegű kifizetések	802
Bérfelrakások	5 663
Mindösszesen	29 320

Értékcsökkenést az immateriális javak és a kis értékű tárgyi eszközök amortizációja miatt számoltunk el.

Az **egyéb ráfordítások** nagy részét az önkormányzati lakásalapba fizetendő díj: 10 000 e Ft, az iparűzési adó és az egyéb különféle ráfordítások adják.

Pénzügyi műveletek bevételei között a banktól kapott kamat szerepel.

A társasági adó összege: 362 e Ft.

Az **adózott eredmény** 3 123 e Ft.

Tájékoztató jellegű kiegészítések

Átlagos statisztikai létszám, bér adatai:

Megnevezés	Létszám	Bérköltség
Átlagos statisztikai létszám	6	22 855 e Ft

Egyéb személyi jellegű kifizetések adatai:

Megnevezés	Létszám	Személyi jellegű egyéb kifizetések
Átlagos statisztikai létszám	6	802 e Ft

A társaságnál felügyelő bizottság tevékenykedik.

A társaságnál könyvvizsgáló működik.

A vezető tisztségviselőnek nem volt előleg- vagy kölcsönfolyósítás.