

2	5	3	0	4	4	4	4	4	1	1	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	0	3	5	2	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

GYÖNGYÖSI VÁROSTÉRSÉG FEJLESZTŐ Kft. a vállalkozás megnevezése

3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

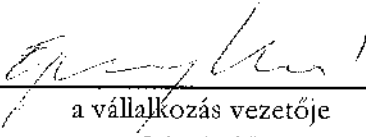
a vállalkozás címe, telefonszáma

2018 évi Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2018.01.01-2018.12.31

Keltezés: Gyöngyös, 2019.05.21


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Gyöngyösi Várostérség
Fejlesztő Kft.**
3200 Gyöngyös, Fő tér 10.
Adószám: 25304222-2-10

2	5	3	0	4	4	4	4	4	1	1	0	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	0	3	5	2	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

GYÖNGYÖSI VÁROSTÉRSÉG FEJLESZTŐ KFT

3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	6 165		5 322
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 165		5 322
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	59 593		47 885
10.	I. KÉSZLETEK	690		9 403
11.	II. KÖVETELÉSEK	32 615		25 646
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	26 288		12 836
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	83		1 701
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	65 841		54 908

Keltezés: Gyöngyös, 2019.05.21

Gyöngyösi Városterseg

Fejlesztő Kft.

3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

Adószám: 25304222-2-10

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 5 3 0 4 4 4 4 4 1 1 0 1 1 3 1 0

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 0 3 5 2 3 7

Cégjegyzék szám

1 2

GYÖNGYÖSI VÁROSTÉRSÉG FEJLESZTŐ KFT

3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	-8 728		1 385
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	10 780		10 780
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-17 149		-27 405
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 896		16 624
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-10 255		-1 614
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	72 700		52 966
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	838		768
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 281		21
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	53 581		52 177
35.	34.sorból: kötelezettség értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 869		557
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	65 841		54 908

Keltezés: Gyöngyös, 2019.05.21

Gyöngyösi Városterység

Fejlesztő Kft.

3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

Adószám: 25304222-2-10

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 5 3 0 4 4 4 4 4 1 1 0 1 1 3 1 0

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 0 3 5 2 3 7

3 1

Cégjegyzék szám

GYÖNGYÖSI VÁROSTÉRSÉG FEJLESZTŐ KFT

3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	116157		121509
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			8262
III.	Egyéb bevételek	2027		2114
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	86424		90751
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36490		38389
VI.	Értékcsökkenési leírás	1186		1054
VII.	Egyéb ráfordítások	3689		2898
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-9605		-1207
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17		
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	454		185
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-437		-185
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-10042		-1392
X.	Adófizetési kötelezettség	213		222
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-10255		-1614

Keltezés: Gyöngyös, 2019.05.21

Gyöngyösi Városterység
Fejlesztő Kft.

3200 Gyöngyös, Fő tér 10.
Adószám: 25304222-2-10

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cég neve: Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft
Székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

Cégjegyzékszám: 10-09-035237
Statistikai számjel: 25304222-4110-113-10

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2018. évi
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Fordulónap: 2018.12.31
Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Gyöngyös, 2019. május 21.


A gazdálkodó képviselője

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.1. A társaság rövid bemutatása

A társaság neve:	Gyöngyösi Városteréség Fejlesztő Kft
Székhelye:	3200 Gyöngyös, Fő tér 10.
Alakulás időpontja:	2015. június 12.
Cégbíróági végzés száma:	10-09-035237
Adószáma:	25304222-2-10
Statisztikai jelzőszáma:	25304222-4110-113-10
A társaság jegyzett tőkéje:	3.000.000,- Ft
Képviselőre jogosult személy:	Eperjesi László

1.2. A számviteli politika főbb vonásai, könyvvezetés és beszámolókészítés rendje

Költségelszámolás módja:	Kizárólag 5. számlaosztályban
Könyvvezetés módja:	Kettős könyvvitel
Beszámoló formája:	SZT szerinti egyszerűsített éves beszámoló
Alkalmazott mérlegváltozat:	"A" változatú egyszerűsített mérleg
Alkalmazott eredménykimutatás változat:	"A" típusú, összköltség eljárásra épülő egyszerűsített eredménykimutatás
Beszámoló fordulónapja:	Gazdasági év december 31.
Mérlegkészítés napja:	Gazdasági évet követő év április 20.
Könyvvezetés és beszámoló pénzneme:	Magyar forint (HUF)

1.2.1. Számviteli szolgáltatást végzőkre vonatkozó adatok:

A könyvviteli, számviteli feladatok irányítását végezte, az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokat vezette:

MÁTRA-KÖNYV Kft. 3200 Gyöngyös, Napsugár u. 6. képviselőjében: dr. Vinczúrné Papp Katalin
Nyilvántartási szám: 158084

1.2.2. Könyvvizsgálai kötelezettségre vonatkozó adatok:

A társaság nem kötelezett könyvvizsgálatra, de könyvvizsgálói feladatok ellátására könyvvizsgáló céget bízott meg:

ColorAdó '97 Kft. 3036 Gyöngyöstarján, Tűzoltó u. 6. képviselőjében: Kiss Lászlóné
Bejegyzett könyvvizsgáló Nyilvántartási szám:000051

1.3. Értékelési eljárások

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A készletekről év közben sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, a

beszerzett készleteket költségként számoljuk el, és az év végi leltár alapján korrigáljuk a készletek értékét.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása évente egyszer a fordulónapon kerül sor, figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetében maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra.

A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben költségként elszámolásra kerültek.

Jelentős összegű hibák értelmezése:

Jelentő összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500e Ft-ot meghaladja.

Lényeges hibák értelmezése:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltetett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

Céltartalék-képzés szabályai:

A társaság garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások értelmezése:

A társaság a szokásos üzletmenetét figyelembe véve az alábbiakat tekinti kivételes nagyságúnak és kivételes előfordulásúnak:

- a., Az 1.000 e Ft bekerülési összeget meghaladó egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök, beruházások.
- b., Nem várt piaci lépés következtében a 10.000e Ft egyedi értéket meghaladó megrendelések összege.
- c., Káresemények következtében esetenként a 300e Ft-ot meghaladó kapott illetve fizetett kártérítés, kötbér összege.

2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben az adatok az előző üzleti év megfelelő adatával összehasonlíthatók.

Közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó végrehajtás 2019-ben lezárult, anyagi vonzata nincs.

2.1. Befektetett eszközök

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékének alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Bruttó érték változása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális javak		72		72
Ingatlanok	5 292			5 292
Műszaki gépek,ber.				
Egyéb berend.felsz.	2 898			2 898
Kis értékű Te.	879	138		1 017
Összesen:	9 069	210		9 279

Értékcsökkenés változása (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró érték
Immateriális jvak		72		72
Ingatlanok	477	318		795
Műszaki gépek,ber.				
Egyéb berend.felsz.	1 548	525		2 073
Kis értékű Te.	879	138		1 017
Összesen	2 904	1 053		3 957

A társaságnak pénzügyi befektetése nincs.

2.2. Forgóeszközök

Készletek

Készletek összetétele

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Befejezetlen termelés	8 262
Közvetített szolgáltatás	1 141
Készletek összesen:	9 403

Követelések

A rövid lejáratú követelések összetétele:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Belföldi vevők	19 522
Pénzforgalmi ÁFA	540
Eltérő esedékességű ÁFA	3 726
NAV - TA	147
Iparűzési adó	491
Egyéb helyi adó	1
NAV - KIVA	1 219
Követelések összesen:	25 646

Pénzeszközök

Pénzeszközök összetétele

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Házipénztár	60
Bankbetétek	12 776
Pénzeszközök összesen:	12 836

2.3. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 167
Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	534
Aktív időbeli elhatárolások összesen	1 701

2.4. Saját tőke

A saját tőke összetétele:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Jegyzett tőke	3 000
Tőketartalék	10 780
Eredménytartalék	-27 405
Lekötött tartalék	16 624
Adózott eredmény	-1 614
Saját tőke összesen:	1 385

A veszteséges gazdálkodás következtében a saját tőkéjének összege kisebb, mint a Ptk. A Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális törzstőke összege. Amit jelzett a vezetés a tulajdonos felé, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.

2.5. Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek összetétele

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Biztosítékként átvett pénzeszköz	768
Hátrasorolt kötelezettségek összesen:	768

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Magyar Telekom Nyrt	21
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	21

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összetétele

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Rövid lejáratú hitelek	20 633
Vevőktől kapott előlegek	43
Szállító	23 563
NAV-Társasági adó	
NAV - SZJA	445
NAV - EHO	34
NAV - ÁFA	2 209
Iparűzési adó	
Bér	2 011
NAV - EBAMPJ	199
NAV - NYBA	272
NAV - Szociális HA	2 352
NAV - Egyszerűsített f. járulék	7
NAV - Szakképzési	189
Egyéb	220
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	52 177

2.6. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő ktg.	557
Passzív időbeli elhatárolások összesen	557

3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1. Belföldi értékesítés nettó átbevétele 121 509

3.2. Aktivált saját teljesítmény értéke 8262

3.2. Egyéb bevételek 2 114

3.3. Ráfordítások

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Anyagköltség	14 778
Igénybe vett szolgáltatások	10 813
Egyéb szolgáltatások	1 076
Eladott szolgáltatások értéke	64 084
Béreköltség	31 160
Személyi jellegű egyéb kifizetések	862
Bérfjárulékok	6 367
Értékcsökkenési leírás	1 054
Egyéb ráfordítások	2 898
Ráfordítások összesen	133 092

3.4 Pénzügyi műveletek

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Pénzügyi műveletek bevételei	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	187
Pénzügyi műveletek eredménye	-187

4. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK

A tárgyévben foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám: 8 fő, a személyi jellegű ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Bérköltség	31 160
Bérfelárulások	862
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 367
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	38 389

A társaságnak környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, veszélyes hulladékot nem termel, nem tárol.

Kivételes nagyságú vagy kivételes előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem fordultak elő.

Ellenőrzés jelentős összegű hibákat nem tárt fel.

A vezető tisztségviselőknek folyósított előlegek és kölcsönök, a nevükben vállalt kötelezettségek nem fordultak elő.

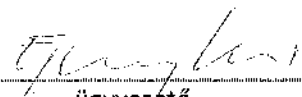
A társaság kapcsolt felei:

Városgondozás Zrt.

Gyöngyös-Strand Ingatlanhasznosító Kft.

Öt éven túli futamidejű, illetve zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs.

Gyöngyös, 2019. május 21.



ügyvezető