

2017 MÁJ 15.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének

**117/2017. (IV.27.) számú közgyűlési határozata
a SZOLLAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése figyelembevételével, valamint a SZOLLAK Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal a SZOLLAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót jóváhagyja, és elfogadja az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

2./ A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Andrási Imre ügyvezető igazgató

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
SZOLLAK Kft. ügyvezető igazgatója


Szalay Ferenc
polgármester




dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

1	1	2	6	5	2	9	6	6	6	8	3	2	1	1	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

1	6	-	0	9	-	0	0	2	5	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

SZOLLAK KFT

a vállalkozás megnevezése

Szolnok, Jókai u 3

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.év.

Éves beszámoló

Szolnok, 2017. április 05

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft.
5000 Szolnok, Jókai u. 3

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SZOLLAK KFT

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	423 006	0	416 256
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	172	0	163
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	172	0	163
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	422 806	0	416 093
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	414 637	0	408 672
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	320	0	144
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 599	0	7 027
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	250	0	250
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	28	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	28	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Szolnok, 2017. április 05

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft.
5000 Szolnok, Jókai u. 5.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	117 277	0	144 080
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	59 041	0	71 466
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19 570	0	23 725
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	32 959	0	36 185
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	6 512	0	11 556
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	58 236	0	72 614
54.	1. Pénztár, csekkek	147	0	115
55.	2. Bankbetétek	58 089	0	72 499
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	9 892	0	7 237
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9	0	2
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 883	0	7 235
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	550 175	0	567 573

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

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.)	47 052	0	47 376
62.	I. JEGYZETT TŐKE	15 960	0	15 960
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	12 353	0	12 353
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 434	0	18 740
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	305	0	323
72.	E. Céltartalékok (73-75)	3 537	0	1 588
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 537	0	1 588
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	422 699	0	447 744
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Szolnok, 2017. április 05

SZOLLAK VÁLLALKOZÁS KFT.
5000 Szolnok, Főkei u. 3a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	303 919	0	303 919
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	303 919	0	303 919
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	118 780	0	143 825
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	278	0	1 026
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 722	0	51 798
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	56 314	0	46 545
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 466	0	44 456
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	76 887	0	70 865
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 966	0	11 971
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	846	0	1 029
108.	3. Halasztott bevételek	59 075	0	57 865
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	550 175	0	567 573

Szolnok, 2017. április 05

SZOLLAK Kft.
5000 Szolnok, Jókai u 3a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SZOLLAK KFT

Eredménykimutatás
 (Összköltség eljárással)
 2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	557 449	0	560 106
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	557 449	0	560 106
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	5 111	0	7 867
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	65	0	4 363
9.	05. Anyagköltség	10 364	0	10 728
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 751	0	171 591
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	11 885	0	9 055
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	773	0	150
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	183 398	0	155 923
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	340 171	0	347 447
15.	10. Bérköltség	134 932	0	138 074
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 570	0	10 800
17.	12. Bérjárulékok	39 323	0	40 412
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	185 825	0	189 286
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 196	0	11 326
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25 052	0	19 996
21.	Ebből: értékvesztés	11 636	0	7 866
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 316	0	-82

Szolnok, 2017. április 05

SZOLLAK Vagyongkezelő n.t.
 5000 Szolnok, Jókai u 3

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	62	0	405
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	62	0	405
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	62	0	405
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 378	0	323
46.	X. Adófizetési kötelezettség	1 073	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	305	0	323

SZOLLAK Kft. igazgatója
5000 Szolnok, Jókai utca 10.

Szolnok, 2017. április 05

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

**2016. ÉVI
BESZÁMOLÓHOZ**

**SZOLLAK KFT
SZOLNOK, Jókai út 3**

**Adószám: 11265296-2-16
Cg:16-09-002591**

1. Általános rész

1.1. A vállalkozás bemutatása

A SZOLLAK KFT, mint Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft jogutódjaként.

Cég teljes neve: Szolnoki Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövid neve: SZOLLAK KFT

Székhelye: 5000. Szolnok Jókai út 3

Telephelye: 5000. Szolnok, Arany J u. 2.

5000. Szolnok, Ady E u. 11

5000. Szolnok, Széchenyi krt 127.

5000. Szolnok, Abonyi u. 55.

5000. Szolnok, Körösi u 2.

Adóigazgatási száma: 11265296-2-16

Statisztikai száma: 11265296-6832-113-16

Cégjegyzék száma: 16-09-002591

Jegyzett tőke: 15 960 000.- Ft

Tulajdonosok: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

(5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

100 %-os tulajdoni hányad, közvetlen irányítást biztosító befolyással.

Vezető tisztségviselő: Andrási Imre ügyvezető igazgató a céget önállóan jegyzi.

(5000 Szolnok, Mályva út 21.)

Tevékenységi körei:

45.21. Épület, híd, alagút, közművezeték építése

45.22. Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

45.25. Egyéb speciális szakképesítés

45.41. Vakolás

45.45. Egyéb befejező építés

45.50. Építési eszköz kölcsönzés személyzettel

55.10. Szállodai szolgáltatás

55.21. Ifjúsági, turistaszállás

55.23. Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás

70.11. Ingatlan beruházás, - eladás

70.12. Ingatlanforgalmazás

70.20. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Fő tevékenység

70.31. Ingatlanügynöki tevékenység

70.32. Ingatlankezelés

74.20. Mérnöki tevékenység, tanácsadás

- 74.70. Takarítás, tisztítás
- 74.87. Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
- 71.40. Fogyasztási cikk kölcsönzés
- 74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység (csak számviteli)
- 75.12. Társadalmi szolgáltatások igazgatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn.

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező

A társaság könyvvizsgálója: PRIVÁT HASZON Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (MKVK 000824), 5000 Szolnok, Petőfi út 14 nevében eljárva Dr. Egyed Zsuzsanna könyvvizsgáló (MKVK szám: 005616).

A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (1) bek. előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy: Kardosné Faragó Edit regisztrált mérlegképes könyvelő 5051 Zagyvarékas, Kifli utca 2/2 . Regisztrációs szám: MK184320.

1.2. A Társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

Neve: NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.
 Jegyzett tőke: 43.400 E Ft
 Sajáttőke 2015: 260.2620E Ft
 Lekötött tartalék 2015: 0 E Ft
 Eredménytartalék 2015: 171.690 E Ft
 Tőketartalék 2015: 0 E Ft
 Mérlegszerinti eredmény 2015: 45.712 E Ft

Neve: NHSZ Kétpó Kft
 Székhelye: 5511, Kétpó Almássy tér 1
 Jegyzett tőke: 53.980 E Ft
 Sajáttőke 2015: 761.621E Ft
 Lekötött tartalék 2015: 0 E Ft
 Eredménytartalék 2015: 569.518 E Ft
 Tőketartalék 2015: 0 E Ft
 Mérlegszerinti eredmény 2015: 138.123 E Ft

Neve: NHSZ Zounok Zrt.
 Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.
 Jegyzett tőke: 76.300 E Ft
 Sajáttőke 2015: 767.118 E Ft
 Lekötött tartalék 2015: 0 E Ft
 Eredménytartalék 2015: 522.254 E Ft
 Tőketartalék 2015: 0 E Ft
 Mérlegszerinti eredmény 2015: 125.223 E Ft

Neve:	Szolnoki Ipari Park Kft.
Székhelye:	5000 Szolnok, Jókai út 3.
Jegyzett tőke:	1.229.260 E Ft
Sajáttőke 2015:	1.284.904 E Ft
Lekötött tartalék 2015:	13.496 E Ft
Eredménytartalék 2015:	-23.785 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2015:	65 933 E Ft

Neve:	Szolnok Televízió Zrt.
Székhelye:	5000 Szolnok, Hild János tér 1.
Jegyzett tőke:	52.000 E Ft
Sajáttőke 2015:	80.937 E Ft
Lekötött tartalék 2015:	0 E Ft
Eredménytartalék 2015:	21.045 E Ft
Tőketartalék 2015:	6.401 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2015:	1.491 E Ft

Neve:	Szolnoki Városfejlesztő Zrt.
Székhelye:	5000 Szolnok, József Attila út 83.
Jegyzett tőke:	20.000 E Ft
Saját tőke 2015:	26.843 E Ft
Eredménytartalék 2015:	5.075 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2015:	1.768 E Ft

Neve:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
Székhelye:	5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
Jegyzett tőke:	14.400 E Ft
Saját tőke 2015:	88.836 E Ft
Eredménytartalék 2015:	67.782 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2015:	6.654 E Ft

Neve:	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Székhelye:	5000 Szolnok, Hild János tér 1.
Jegyzett tőke:	3 000 E Ft
Saját tőke 2015:	13.542 E Ft
Lekötött tartalék 2015:	7.622 E Ft
Eredménytartalék 2015:	-1.335 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2015:	4.255 E Ft

Neve: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.
Jegyzett tőke: 4.900 E Ft
Saját tőke 2015: 10.305 E Ft
Lekötött tartalék 2015: 0 E Ft
Eredménytartalék 2015: 2.348 E Ft
Tőketartalék 2015: 2.650 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2015: 407 E Ft

Neve: Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
Jegyzett tőke: 3 000 E Ft
Saját tőke 2015: 97.599 E Ft
Lekötött tartalék 2015: 0 E Ft
Eredménytartalék 2015: 71.346 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2015: 23.253 E Ft

Neve: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 20
Jegyzett tőke: 3.000 E Ft
Saját tőke 2015: 3.001 E Ft
Lekötött tartalék 2015: 0 E Ft
Eredménytartalék 2015: 0 E Ft
Tőketartalék 2015: 0 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2015: 1 E Ft

Neve: Reptár Szolnok Nonprofit Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Jegyzett tőke: 3.000 E Ft
Saját tőke 2015: 3.000 E Ft
Lekötött tartalék 2015: 0 E Ft
Eredménytartalék 2015: 0 E Ft
Tőketartalék 2015: 0 E Ft
Mérlegszerinti eredmény 2015: 0 E Ft

Neve: Szolnoki Városüzemeltető Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u.85

Nincsenek előző évi adatok, mivel a társaság 2016. évben alakult

A Társaság kapcsolt vállalkozásainak és a részesedések mértékének bemutatása:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

→ Szolnoki Ipari Park Kft.	100,00%
→ Szolnok Televízió Zrt.	100,00%
→ „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.	100,00%
→ Szolnoki Városfejlesztő Zrt.	100,00%
→ Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.	100,00%
→ Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.	100,00%
→ Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft	100,00%
→ Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft	100,00%
→ RepTár Szolnok Nonprofit Kft	100,00%
→ NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft	51,04%
→ NHSZ Kétpó Kft	15,00%
→ Nhsz Zounok Zrt	50,98%
→ Szolnoki Városüzemeltető Kft	100,00%

1.3. Számviteli politika

A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján készítette el Számviteli Politikáját és a Számlarendjét, valamint a szabályzatait ennek megfelelően folyamatosan aktualizálja.

A társaság éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, számítógépes program felhasználásával.

A SZOLLAK Kft mérlegzárás időpontja január 31. A mérlegkészítés időpontját február 28 napjáról január 31 napjára változtattuk. Ez nem okozott jelentős különbséget a két év összehasonlíthatóságában, mivel február 01 és február 28 között minimális volt az előző évet érintő tétel.

A vállalkozás az összköltség eljárással készített, a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerint „A” típusú eredmény-kimutatás készítését választotta.

Az éves bevallás adatai ezer forintban értendők.

Alapelvek:

A társaság rögzítette Számviteli Politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az

időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) érvényesülését.

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelyek a megbízható, valós összképet, a pénzügyi-jövedelmi helyzetet az alábbiak szerint lényegesen befolyásolják:

Jelentős összegű az a hiba az ellenőrzés, önellenőrzés során, ha a feltárás évében a különböző ellenőrzések, önellenőrzések során az ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményét, saját tőkét növelő, csökkentő tételek értékének együttes összege eléri az adott év mérleg főösszegének 2 %-át.

A társaság által választott főbb értékelési szabályok:

A számviteli törvény szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a befektetett eszközök, vagy a forgó eszközök közé kell sorolni. Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amely a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

A terv szerint értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Az eszköz maradványértékét a hasznos élettartam végére az eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várható realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértékét nullának lehet tekinteni.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke az eszköz beszerzési értékének 10 %-át, illetve a 200 eFt-ot nem éri el.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez viszonyított arányát az egyedi eszköz várható használata, élettartama alapján a rendeltetésszerű használatba vételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

A társaság az aktivált eszközökre lineáris módszerrel számol el amortizációt.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a vagyoni értékű jogoknál, szellemi termékeknél és tárgyi eszközöknél (ide nem értve a beruházásokat), ha a könyv szerinti érték egy éven túl 10 %-kal, de legalább 100 eFt-tal magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték.

A visszairás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg.

A követelések értékelése a mérlegben a könyv szerinti érték alapján egyedileg történik. A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni.

A behajthatatlannak minősített követeléseket le kell írni, alapidokumentáció az egyenlegközlő levelek, bírósági határozatok, végrehajtó, felszámoló által küldött értékesítések.

Az adós minősítése alapján, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, lejárt és mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell

elszámolni abban az esetben, ha a követelés könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérleg készítésekor ismert tényleges megtérülési értéke.

Lényeges a könyv szerinti érték és várható megtérülés különbözete, ha a veszteség jellegű különbözet összege a követelés 10 %-át, illetve a 100 eFt-ot meghaladja.

Kis összegű követelésnek tekintjük az adósok esetében, ha a végrehajtási költségek évente kalkulált összegének háromszorosát nem haladja meg.

A társaság a számviteli törvény által biztosított értékhelyesbítést (értékelési tartalékképzést) nem alkalmazott.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyekből, szerződésekből származó fizetési kötelezettségekre, amelyek várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek és azokra a szükséges fedezetet más módon nem biztosítottuk.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető olyan várhatóan jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük és felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

A társaság a fenti elveket figyelembe véve 2016. évben nem képzett céltartalékot.

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szereplő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredmény-kimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani.

A Társaság beszámolójában az előző 2015. évi és a 2016. tárgyévi adatok összehasonlíthatók.

Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja, március 1. változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát.

Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Szvt. által meghatározott mérlegbe és eredmény kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Szvt. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

2. Specifikus rész

2.1. Mérleg tételeinek bemutatása

A mérleg tételek alakulása a bázis évhez viszonyítva

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Befektetett eszközök	423 006	76,89	416 256	73,34	98,40
Immateriális javak	172	0,03	163	0,03	94,77
Tárgyi eszközök	422 806	76,85	416 093	73,31	98,41
Befektetett pénzügyi eszközök	28	0,01	0	0,00	0,00
Forgóeszközök	117 277	21,32	144 080	25,39	122,85
Készletek	0	0,00	0	0,00	
Követelések	59 041	10,73	71 466	12,59	121,04
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Pénzeszközök	58 236	10,58	72 614	12,79	124,69
Aktív időbeli elhatárolások	9 892	1,80	7 237	1,28	73,16
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	550 175	100,00	567 573	100,00	103,16

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Saját tőke	47 052	8,55	47 376	8,35	100,69
Jegyzett tőke	15 960	2,90	15 960	2,81	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	12 353	2,25	12 353	2,18	100,00
Eredménytartalék	18 434	3,35	18 740	3,30	101,66
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	305	0,06	323	0,06	105,90
Céltartalékok	3 537	0,64	1 588	0,28	44,90
Kötelezettségek	422 699	76,83	447 744	78,89	105,93
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	303 919	55,24	303 919	53,55	100,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	118 780	21,59	143 825	25,34	121,09
Passzív időbeli elhatározások	76 887	13,98	70 865	12,49	92,17
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	550 175	100,00	567 573	100,00	103,16

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-bar

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Immateriális javak	172	0,04	163	0,04	94,77
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00	
Vagyoni értékű jogok	172	0,04	163	0,04	94,77
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	
Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	
	422				
Tárgyi eszközök	806	99,95	416 093	99,96	98,41
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	414				
	637	98,02	408 672	98,18	98,56
Műszaki berendezések, gépek, járművek	320	0,08	144	0,03	45,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 599	1,80	7 027	1,69	92,47
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	
Beruházások, felújítások	250	0,06	250	0,06	100,00
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	
	28				
Befektetett pénzügyi eszközök	28	0,01	0	0,00	0,00
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0,00	0	0,00	
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Egyéb tartós részesedés	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban	0	0,00	0	0,00	
Egyéb tartósan adott kölcsön	28	0,01	0	0,00	0,00
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök érték.	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
	423				
Befektetett eszközök összesen	006	100,00	416 256	100,00	98,40

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési költség.

A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, biztosítási díj, szállítási és üzembehelyezési költségek, valamint a le nem vonható áfa.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, az elhasználódás éveit figyelembe véve.

A törtévi értékcsökkenés leírását az üzemben töltött napokkal arányosan számolja el. A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek.

Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

Az immateriális javak nettó értéke 163 eFt.

A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 416 093 eFt.

2016. évben 7 485 eFt-tal nőtt az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke, továbbá selejtezés és értékesítés miatt 36 eFt összeggel csökkent bruttó érték.

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását, valamint az értékcsökkenési leírás elszámolásának változását az 1/a és 1/b **melléklet** tartalmazza.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának megoszlását saját és vagyonkezelésbe átvett eszközök vonatkozásában az 1/c mellékelt tartalmazza.

Forgó eszközök

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek	0	0,00	0	0,00	
Anyagok	0	0,00	0	0,00	
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0,00	0	0,00	
Növendék-,hízó-és egyéb állatok	0	0,00	0	0,00	
Késztermékek	0	0,00	0	0,00	
Áruk	0	0,00	0	0,00	
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	
II. Követelések	59 041	50,34	71 466	49,60	121,04
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	19 570	16,69	23 725	16,47	121,23
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	32 959	28,10	36 185	25,11	109,79
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	0	0,00	0	0,00	
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Váltókövetelések	0	0,00	0	0,00	
Egyéb követelések	6 512	5,55	11 556	8,02	177,46

Követelések értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Jelentős tulajdono részesedés	0	0,00	0	0,00	
Egyéb részesedés	0	0,00	0	0,00	
Saját részvények, saját üzletrészek	0	0,00	0	0,00	
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
V. Pénzeszközök	58 236	49,66	72 614	50,40	124,69
Pénztár, csekkek	147	0,13	115	0,08	78,23
Bankbetétek	58 089	49,53	72 499	50,32	124,81
Forgóeszközök összesen	117 277	100,00	144 080	100,00	122,85

A készletek értéke 0.

A követelések záró állománya 71 466 eFt, amely analitikával tételesen alátámasztott érték.

A vevőkövetelések értéke összesen 23 725 eFt.

A tulajdonos önkormányzattal, mint kapcsolat vállalkozással szembeni 2016. évi vevő és egyéb követelések együttes értéke 36 185 eFt, amely a tulajdonossal szemben elszámolt, de pénzügyileg nem rendezett év végi tételeket tartalmazza.

Az egyéb követelések

11 556 eFt

Egyéb követelések részletezése

Megnevezés	Összeg ftban
353 készletekre adott előleg	381 336
3617 egyéb követelés (merkantil)	299 415
3617-1 késedelmi kamat levelek	67 579
3683 adóhatósággal szembeni követelés (átmenő Áfa)	6 108 858
3694 bankkal szembeni követelés (munkáltatói kölcsön)	3 390
454 szállítói túlfiz	1 052 258
461 társasági adó	2 429 125
46419 illeték	547 750
46422 adóhatósági eljárási illeték	3 000
46420 önellenőrzési pótlék	2 000
4693 építményadó	188 496
4695 iparüzési adó	472 747
összesen	11 555 954

A pénzeszközök év végi állománya 72 614 eFt.
Ebből pénztár 115 eFt, bankbetét 72 499 eFt.

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9	0,09	2	0,03	22,22
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	9 883	99,91	7 235	99,97	73,21
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 7 237 eFt, amely a tárgyévi gazdálkodáshoz kapcsolódó bevételek és költségek elhatárolásait mutatja.

Ebből bevételek aktív időbeli elhatárolása 2 eFt, költségek aktív időbeli elhatárolása 7 235 eFt.

Saját tőke

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	15 960	33,92	15 960	33,69	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	12 353	26,25	12 353	26,07	100,00
Eredménytartalék	18 434	39,18	18 740	39,56	101,66
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	305	0,65	323	0,68	105,90
Saját tőke összesen	47 052	100,00	47 376	100,00	100,69

A saját tőke 2016. december 31-én 47.376 eFt.

A társaság jegyzett tőkéje 15.960 eFt, 2016. évben nem változott.

A tőketartalék évek óta változatlan, az átalakuláskori értéket mutatja 12.353 eFt.

2016. évben fejlesztési célra tartalékot nem kötöttünk le.

Céltartalék

Céltartalékok összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	0	0,00	
Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 537	100,00	1 588	100,00	44,90
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	
Céltartalékok összesen	3 537	100,00	1 588	100,00	44,90

A Kft 2016.évben nem képzett céltartalékot, a korábbi években képzett az ingatlanok karbantartására képzett céltartalékból 1 948 eFt-ot használt fel, így a céltartalék összege 1 588 eFt-ra csökkent.

Kötelezettségek

Kötelezettségek összetétele

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulaj. visz. lévő váll. sz.	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	303 919	71,90	303 919	67,88	100,00
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
Átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Tartozások					
kötvénykibocsátások	0	0,00	0	0,00	
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0,00	0	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	303 919	71,90	303 919	67,88	100,00
Tartós kötelezettségek jelentős tulaj. rész. váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú kötelezettségek	118 780	28,10	143 825	32,12	121,09
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Vevőtől kapott előlegek	278	0,07	1 026	0,23	369,06
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	20 722	4,90	51 798	11,57	249,97
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	56 314	13,32	46 545	10,40	82,65
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek e.	0	0,00	0	0,00	

rész.visz. lévő váll.sz.					
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 466	9,81	44 456	9,93	107,21
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek összesen	422 699	100,00	447 744	100,00	105,93

A SZOLLAK Kft-nek öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségei, zálogjoggal vagy egyéb joggal biztosított kötelezettségei nincsenek.

A Kft-nek hátrasorolt kötelezettségei nincsenek.

A társaság hosszú lejáratú kötelezettségei között 303.919 eFt szerepel, mely vagyonkezelésbe átvett eszközök bekerülési értékéhez kapcsolódik.

A SZOLLAK Kft. rövid lejáratú kötelezettségei összesen 143 825 eFt.

Vevőktől kapott előleg 1 026 eFt.

A szállítói kötelezettségek összege 51 798 eFt, amely nem tartalmazza a tulajdonos önkormányzat szállítói tartozását.

Az önkormányzattal, mint kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek együtt 46 545 eFt értékben szerepel a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozás során.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 44 456 eFt

Megnevezés	Összeg ft-ban
vevői túlfizetés	23 691
illeték elszámolás	547 750
visszautalt tétel	15 939
bérlői túlfiz	397 570
letét óvadék	6 576 585
levont személyi jövedelemadó	206 000
kifizetői szja	2 873 000
cégautó adó	51 074
egészségbiztosítási járulék	1 604 000
egészségügyi hozzájárulás	337 000
nyugdíjbiztosítási járulék	1 997 000
szociális hozzájárulás	5 086 000
egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	10 000
szakképzési hozzájárulás	294 000

rehabilitációs hozzájárulás	120 000
általános forgalmi adó	8 647 864
jövedelem elszámolás	6 488 230
letiltás munkavállalótól	124 325
téves befizetés	24 734
jóteljesítési biztosíték szoltisz	2 174 827
munkavállalótól levont bérlet díj	83 872
átmenő áfa	6 702 581
előleg áfa	69 803
összesen	44 455 845

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek passzívú időbeli elhatárolása	16 966	22,07	11 971	16,89	70,56
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	846	1,10	1 029	1,45	121,63
Halasztott bevételek	59 075	76,83	57 865	81,66	97,95
Passzív időbeli elhatárolások	76 887	100,00	70 865	100,00	92,17

Eredménykimutatás

A költségszerkezet alakulása Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	557 449	99,09	560 106	98,61
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00	0	0,00
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00	0	0,00
Bruttó árbevétel	557 449	99,09	560 106	98,61
Egyéb bevétel	5 111	0,91	7 867	1,39
Összes bevétel	562 560	100,00	567 973	100,00
Anyagköltség	10 364	1,84	10 728	1,89
Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 751	23,78	171 591	30,21
Egyéb szolgáltatások értéke	11 885	2,11	9 055	1,59
Eladott áruk beszerzési értéke	773	0,14	150	0,03
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	183 398	32,60	155 923	27,45
Anyagjellegű ráfordítások	340 171	60,47	347 447	61,17
Béreköltség	134 932	23,99	138 074	24,31
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 570	2,06	10 800	1,90
Bérfelrakások	39 323	6,99	40 412	7,12
Személyi jellegű ráfordítások	185 825	33,03	189 286	33,33
Értékcsökkenési leírás	10 196	1,81	11 326	1,99
Egyéb ráfordítások	25 052	4,45	19 996	3,52
Összes költség és ráfordítás	561 244	99,77	568 055	100,01
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 316	0,23	-82	-0,01

A társaság 4 872 eFt összeget számolt el a behajthatatlan követelésre az egyéb ráfordítások között, a követelés behajtásra a leírást megelőzően megtettük a jogi lépéseket, melyek sajnos nem vezettek eredményre.

Társaságunk 8 eFt értékvesztést számolt el a vevőkre.

Társaságunk 4 363 eFt összegben szüntetett meg vevőkre elszámolt értékvesztést, behajthatatlanság miatt.

A SZOLLAK Kft 2016. éves adózás előtti eredménye 323 eFt nyereség.

Társasági adóalapot módosító tételek:

Társasági adóalapot növelő tételek	
számviteli törvény szerinti terv szerinti écs	11 328 eFt
bírság	226 eFt
elszámolt értékvesztés	7 eFt

Társasági adóalapot csökkentő tételek	
társasági adó törvény szerinti écs	10 919 eFt
felhasznált céltartalék	1 948 eFt
visszaírt értékvesztés	4 363 eFt
adomány, támogatás	10 eFt

Társasági adó alap: -5 359 eFt

Társaságunk a számított társasági adóalap szerinti állapítja meg a társasági adófizetés kötelezettségét.

Társasági adófizetési kötelezettség 0 eFt.

Szolnok Megyei Jogú Város részére fizetendő 2016. évi iparüzési adó összege 7 866 eFt.

A társaság adózott eredménye 323 eFt nyereség.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének ének alakulása, mutatói

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidvidítási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u>	<u>117 277</u>	<u>144 080</u>	98,73	100,18	101,46
	Rövid lejáratú kötelezettségek	118 780	143 825			
Lidvidítási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u>	<u>117 277</u>	<u>144 080</u>	98,73	100,18	101,46
	Rövid lejáratú kötelezettségek	118 780	143 825			
Lidvidítási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u>	<u>58 236</u>	<u>72 614</u>	49,03	50,49	102,98
	Rövid lejáratú kötelezettségek	118 780	143 825			
Lidvidítási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	<u>58 236</u>	<u>72 614</u>	49,03	50,49	102,98
	Rövid lejáratú kötelezettségek	118 780	143 825			

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	<u>59 041</u>	<u>71 466</u>	49,71	49,69	99,97
	Rövid lejáratú kötelezettségek	118 780	143 825			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	<u>422 699</u>	<u>447 744</u>	76,83	78,89	102,68
	Eszközök összesen	550 175	567 573			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>1 316</u>	<u>-82</u>	1,11	-0,06	-5,15
	Rövid lejáratú kötelezettségek	118 780	143 825			
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u>	<u>19 570</u>	<u>23 725</u>	94,44	45,80	48,50
	Szállítók	20 722	51 798			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	<u>153</u>	<u>314</u>	0,10	0,20	204,92
	Nettó árbevétel	557 449	560 106			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	<u>9 785</u>	<u>65 254</u>	10,50	68,55	652,91
	Anyagjellegű ráfordítások	340 171	347 447			

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>1 316</u>	<u>-82</u>	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet(EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménye+écs.</u>	<u>11 512</u>	<u>11 244</u>	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u>	<u>10 501</u>	<u>11 649</u>	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u>	<u>10 501</u>	<u>11 649</u>	2,48	2,60	104,73
	Kötelezettségek	422 699	447 744			

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	<u>423 006</u>	<u>416 256</u>	76,89	73,34	95,39
	Eszközök összesen	550 175	567 573			
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u>	<u>117 277</u>	<u>144 080</u>	21,32	25,39	119,09
	Eszközök összesen	550 175	567 573			
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	<u>47 052</u>	<u>47 376</u>	11,12	11,38	102,32
	Befektetett eszközök	423 006	416 256			
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	<u>47 052</u>	<u>47 376</u>	11,13	11,39	102,31
	Tárgyi eszközök	422 806	416 093			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u>	<u>47 052</u>	<u>47 376</u>	8,55	8,35	97,60
	Források összesen	550 175	567 573			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u>	<u>118 780</u>	<u>143 825</u>	21,59	25,34	117,37
	Források összesen	550 175	567 573			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u>	<u>303 919</u>	<u>303 919</u>	55,24	53,55	96,93
	Források összesen	550 175	567 573			
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	<u>422 699</u>	<u>447 744</u>	76,83	78,89	102,68
	Források összesen	550 175	567 573			

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	557 449	560 106	1,01	0,99	97,40
	Eszközök összesen	550 175	567 573			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	557 449	560 106	1,32	1,35	102,10
	Tárgyi eszközök	422 806	416 093			
	Átlagos készletek	0	0			
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	557 449	560 106	11,85	11,82	99,79
	Saját tőke	47 052	47 376			

A Szollak Kft rövid és hosszú távú likviditása megfelelő, lejárt határidejű szállítói és egyéb tartozása, köztartozása nincs.

Összességében megállapítható, hogy a Szollak Kft. vagyoni helyzete a beszámolási időszakban megfelelő volt.

2.2 A jövedelmezőség alakulása

A társaság bevételeinek szerkezete összetett.

A nettó árbevétel 2016. évben 2 657 eFt-tal magasabb az előző évi adatnál.

A Szollak Kft fő tevékenysége az ingatlankezelés.

A tulajdonos Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata felé az alábbi árbevétel került kiszámlázásra és elszámolásra:

	2015. év	2016 év eFt/ban
Lakás és nem lakás ingatlan kezelés	74 258	83 700
Eseti megbízás alapján végzett szolgáltatás (műszaki ellenőrzés, bonyolítási díjak)	39 641	45 041
Ingatlankezelés közvetített szolgáltatás	140 342	132 451
Összesen	254 241	261 192

Átlagos statisztikai létszám 49 fő

Szellemi bér	109 571 eFt
Fizikai bér	14 910.eFt
Ügyvezető munkabér	11 988 eFt
Tisztelet díjak	1.080eFt
Megbízási díjak	525 eFt
Összesen	138 074eFt

A személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 10 800 eFt volt.

Megnevezés	Összeg
Szakmai gyakorlat	16
Napidíj	180
Betegszabadság	896
Reprezentáció	2 618
Étkezési hozzájárulás	4 677
Ajándék utalvány	95
Természetbeni hozzáj. adóköteles	1507
Temetési segély	30
Iskolakezdési támogatás	466
Kulturális juttatás	315
Összesen	10 800

A vezetőknek a cég előleget, kölcsönt stb. nem folyósított.

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik három fővel, éves díjazása a tulajdonosi közgyűlés . határozata alapján 1.080 eFt volt.

2016. év folyamán könyvvizsgáló részére 650 eFt + Áfa összeg került kifizetésre számla ellenében.

A társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezik, környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz nincs.

A 2016. évi Cash-flow kimutatás mellékelve.

Szolnok, 2017. április 5

SZOLNAK Vagyongazdálkodó Kft.
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

.....
Andrási Imre

ügyvezető igazgató

11265296703211316

Statistikai számjel

16-09-002591

Cégjegyzék száma

OW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
b		c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	20782	18982
1	Adózás előtti eredmény ±	1378	323
2	Elszámolt amortizáció +	10196	11326
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	11571	7
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-2463	-1949
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-1	0
6	Szállítói kötelezettség változása ±	-3603	31076
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-32090	-6009
8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-5881	-6022
9	Vevőkövetelés változása ±	-5275	-4155
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	45282	-8270
11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	2741	2655
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	1073	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-9932	-4604
14	Befektetett eszközök beszerzése -	-9933	-4604
15	Befektetett eszközök eladása +	1	0
16	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	36	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
22	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
27	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
28	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	36	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	10886	14378

2017. április 05

P.H.

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
Szollak, Jókai u. 3

JELENTÉS

A

SZOLLAK KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Szollak Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: SZOLLAK Kft. 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft szétválásával, jogutódként.

A társaság tulajdonosa Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányaddal.

Székhelye: 5000. Szolnok, Jókai út 3.,
telephelyei: 5000. Szolnok, Arany J. u. 2.
5000. Szolnok, Ady E u. 11
5000. Szolnok, Széchenyi krt 127.
5000. Szolnok, Abonyi u. 55.
5000. Szolnok, Körösi u 2.

A társaság jegyzett tőkéje: 15.960 eFt.

A társaság ügyvezető igazgatója András Imre, a Felügyelő Bizottság 3 fővel működik.

A társaság tevékenységei az önkormányzati lakás és nem lakás bérlemények kezelése, bérleti díjának beszedése, a kezelt ingatlanok értéknilyvántartása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából, valamint társasházak közös képvisellete és műszaki ellenőrzések.

2007. október 01-től társaságunk üzemeltetésébe kerültek a szolnoki piacok is, ahol nem csak az ingatlankezelői feladatokat látjuk el, hanem a piacok működtetése is cégünk feladata., a 2008 évi tapasztalat után javasoltuk a piac rendelet átalakítását, 2012. évre vonatkozóan újabb átalakítást javasoltunk a rendszerben, az üzlet bérleti díjak emelésének időpontjához kötöttük az asztalbérleti díjak és egyéb díjtételek emelését.

2012. július 01. napjával kezdődően a Szolnok Ady Endre út 11. szám alatti Vásárcsarnokot, és a Széchenyi krt. 127. szám alatti piacot Vagyonkezelési szerződés alapján működteti.

2008. január 01-től újabb tevékenységgel bővült feladatkörünk, társaságunk kapta meg üzemeltetésre a ravatalozó épületét, valamint a Szollak Kft ellátandó feladatai közé tartozik a közéleti sírkertek, sírok gondozása is.

A ravatalozó 2010. évben felújítás került, a felújítás és az elmaradt karbantartások együtt összege 39.986.903.- Ft saját forrásból, melynek visszafizetése a bérlő által évente fizetett üzemeltetési díjból történik.

2010. március 01-től a Szollak Kft üzemelteti a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetőt is.

A társaság fő tevékenységét, az önkormányzati ingatlanok kezelését az ingatlanok tulajdonosával a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött és minden évben aktualizált megbízási szerződés alapján végzi.

További megbízási szerződések alapján végzi a tulajdonos részére az önkormányzati intézmények felmérését, esetenként műszaki ellenőrzését, és projektmenedzsmenti feladatok ellátását.

A Kft-nek az önkormányzati tulajdonú épületek kezelése mellett Szolnok városában 127 db önálló társasház közös képviselői feladatainak ellátására van megbízási szerződése.

Feladatunk Szolnok Megyei Jogú Város részére a lakásértékesítések lebonyolítása és a vételár hátralék beszedése is.

Szerződés alapján egész évben társasházi tanácsadást adunk a hozzánk fordult lakosoknak, közös képviselőknek.

2016. évi üzletpolitikai célkitűzések és azok megvalósítása

A Szollak Kft. 2016. évi alapvető üzletpolitikai céljai a következők voltak:

- A fő tevékenységként végzett önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok kezelésének minőségi javításával, gördülékenyebbé, hatékonyabbá tenni a bérlő – tulajdonos – kezelő közötti információáramlást, adatszolgáltatást.
- A társasházak közös képviseletében a piacvezető szerepet megőrizni és kiterjeszteni Szolnok városában.
- Tovább kell folytatni a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Igazgatóságával, a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel kialakult korrekt kapcsolat alapján a társaság profiljába illő egyéb feladatok ellátását, melyeket a társaság megbízható módon, a tulajdonos érdekeit szem előtt tartva tudja végezni.
- A temetőben folyamatosan törekszünk arra, hogy a feladatainkat az érintettek megelégedettsége mellett hatékonyan lássuk el.

A társaság alaptevékenységét jelentő önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek kezelése terén a Kft. a kezelési szerződésben foglaltakat maradéktalanul

teljesítette, számottevő bérlői panasz nélkül folytatta, a nem mindig hálás feladatok elvégzését is (hátralék behajtás, bírósági perek, kilakoltatás).

A társasházi közös képviselő ellátásában a kezelt társasházak száma 132 darabra növekedett. Ez azt mutatja, hogy a társaság megbízható szolgáltatást végez, mivel a tulajdonosok érdekeit tartja elsődlegesnek és ezt átfogó, mindenre kiterjedő munkával, megbízható könyveléssel érte el.

A társasházak tulajdonosai közül egyre kevesebben vállalják a közös képviselővel járó feladatokat, mivel a törvény szigorúsága miatt ez olyan teljes körű számviteli, adózási és jogi ismereteket is igényel, amellyel kevesen rendelkeznek.

A SZOLLAK Kft. folytatta az önkormányzati lakások eladásával kapcsolatban a szerződéskötési és vételár hátralék beszedési tevékenységét.

Az önkormányzati intézményeknél folyó felújítási munkálatok előkészítésében, tervezésben, műszaki ellenőrzésében a társaság szerepét szerettük volna megőrizni, ami az előző évekhez képest lecsökkent, ezt a célkitűzést nem tudtuk megvalósítani.

A gazdálkodás értékelése

A mérleg főösszege: 567 563 eFt.

A SZOLLAK Kft. 2016. évi adózott eredménye 323 eFt nyereség.

Az önkormányzat ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásához, leltárakhoz, díjbeszedéshez, lakásértékesítéshez és követelés behajtáshoz, statisztikához az adatszolgáltatást teljes körűen és naprakészen biztosítani tudjuk.

A SZOLLAK Kft rövid és hosszú távú likviditása megfelelő, lejárt határidejű szállítói és egyéb tartozása nincs, köztartozása nincs.

A pénzeszközök a rövid távú kötelezettségek 102,98 %-ára biztosítanak fedezetet.

Összességében megállapítható, hogy a SZOLLAK Kft. vagyoni helyzete a beszámolási időszakban megfelelő volt.

A nettó árbevétel 2016. évben 560 106 eFt, amely 2 657 eFt-tal növekedett bázis évhez viszonyítva.

A tulajdonos Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 2016. évben számlázott tevékenységek árbevétele az összes árbevétel 46,63 %-át teszi ki.

Az üzemi eredmény -82 eFt.

A pénzügyi eredmény éves összege 405 eFt, a betéti kamatok miatt.

A társaság gazdálkodása stabil, működésének továbbfolytatásához biztonságos pénzügyi fedezetet nyújt.

Tovább növekedett a társasággal szemben a bizalom, nemcsak a tulajdonos Önkormányzat részéről, hanem a külső ügyfelek irányából is.

A társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezik, környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz nincs, a társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatos teendő nincs.

A társaság jövőbeni helyzete

2017. évi üzletpolitika célkitűzések

A fő tevékenységként végzett önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok kezelésének minőségi javításával, gördülékenyebbé, hatékonyabbá kell tenni a bérlő – tulajdonos – kezelő közötti információáramlást, adatszolgáltatást.

A piacon anyagi lehetőségeink függvényében további kisebb beruházásokkal próbáljuk mind az árusok, mind a vásárlók komfortérzetét javítani.

A temető gondnokság kapcsán szeretnénk a temetőt rendezettebbé, tisztábbá, biztonságosabbá tenni, hogy az oda kilátogató hozzátartozók, kegyeletüket lerovó emberek közérzetét javítsuk.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzánk kerülő fejlesztési projektekkel járó feladatokat a tőlünk megszokott és elvárt pontossággal és hatékonysággal kívánjuk végezni, szorosan együttműködve a hivatal érintett osztályaival.

Szolnok, 2017. április 05.

SZOLLAK vagyongazdálkodó Kft.
5000 Szolnok, Jókai u. 3

.....
Andrási Imre
ügyvezető igazgató

AA.T AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
2016.12.31

Társaság neve: SZOLLAK KFT

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK			KISÉRLETI FEJLESZTÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
	100 eFt felett			100 eFt felett	100 eFt felett	Összesen			
	kisértékű (100 eFt alatt)	Összesen							
NYITÓ BRUTTÓ É.	1 854	217	2 071	331	2 920	3 251			5 322
Vásárlás	334		334						334
Átportálás									
Előállítás									
Átsorolás									
Egyéb növekedés									
Növekedés összesen	334		334						334
0-ra írás									
Selejtezés									
Eladás									
Átportba átadás									
Egyéb csökkenés	47		47						47
Csökkenés összesen	47		47						47
ZARÓ BRUTTÓ É.	2 141	217	2 358	331	2 920	3 251			5 609
Nyitó é.cs.	1 853	46	1 899	331	2 920	3 251			5 150
Növekedés	334	9	343						343
Csökkenés	47		47						47
Záró é. cs.	2 140	55	2 195	331	2 920	3 251			5 446
NYITÓ NETTÓ É.		171	171						172
ZARÓ NETTÓ É.		162	162						163

ezer Ft-ban

AB.T A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2016.12.31

1/b melléklet

Társaság neve:

MEGNEVEZÉS	INGATTLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			TENYÉSZÁLLATOK			BEFEJE- ZETLEN	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		kieértékelt 100 eFt alatt	100 eFt feletti	Összesen	kieértékelt 100 eFt alatt	100 eFt feletti	Összesen	kieértékelt 100 eFt alatt	100 eFt feletti	Összesen		
NYITÓ BRUTTÓ É.	486 990	370	1 319	1 689	9 538	29 856	39 394					528 073
Vásárlás	1 182				985	2 103	3 088					4 270
Átportálás												
Elkészítés												
Egyéb növekedés							47					47
Átsorolás												
Belföldi beruh. (adólag) növekedés												
Növekedés összesen	1 182				1 032	2 103	3 135					4 317
Ön irás												
Selvezés												
Eladás						205	205					205
Átportálás átadás												
Egyéb csökkentés												
Belföldi beruh. (adólag) csökkentés												
Csökkentés összesen						205	205					205
ZÁRÓ BRUTTÓ É.	488 172	370	1 319	1 689	10 570	31 754	42 324					532 185
Nettó é. cs.	72 553	370	999	1 369	8 718	22 975	31 796					105 518
Növekedés	7 117		176	176	1 632	2 034	3 706					11 029
Csökkentés						205	205					205
Záró é. cs.	79 500	370	1 175	1 545	10 370	24 834	35 297					116 542
NYITÓ NETTÓ É.	414 637			320	620	7 280	7 598					422 555
ZÁRÓ NETTÓ É.	408 672		144	144	200	6 919	7 027					415 943
Számviteli politika szerezési leírasi külön: %												
Tárgyvetésben elszámolt éves. / (Bruttó nyitó + záró érték)/2. %	1,47%		13,34%			6,67%						

Kimutatás
az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának megosztásáról
az2016..... évre vonatkozóan

Sor-szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban					
		Immateriális javak	Ingtatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Beruházás és beruházásra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
1.	Bruttó érték január 1-jén	5 322	486 990	1 688	39 395	250	533 645
2.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	233	429 902		1 359		431 494
3.	- ebből: saját vagyon	5 089	57 088	1 688	36 036	250	102 151
4.	Növekedés (+)	334	1 182	0	5 969	0	7 485
5.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	334	1 182		5 969		0
6.	- ebből: saját vagyon	47	0	0	3 039	0	7 485
7.	Csökkenés (-)	47	0	0	3 039	0	0
8.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	47	0	0	3 039	0	7 485
9.	- ebből: saját vagyon						3 086
10.	Bruttó érték december 31-én	5 609	488 172	1 688	42 325	250	538 044
11.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	233	429 902	0	1 359	0	431 494
12.	- ebből: saját vagyon	5 376	58 270	1 688	40 966	250	106 550
13.	Halmazott értékcsökkenés január 1-jén	5 150	72 353	1 368	31 796	0	110 667
14.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	233	58 181		1 359		59 773
15.	- ebből: saját vagyon	4 917	14 172	1 368	30 437	0	50 894
16.	Értékcsökkenés növekedése (+) (költséghént elszámolt)	343	7 147	177	3 706	0	11 373
17.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	343	7 147	177	3 706	0	5 563
18.	- ebből: saját vagyon	47	5 563	0	205	0	5 810
19.	Értékcsökkenés egyéb ráfordításként elszámolva (±)	47	1 584	177	3 706	0	252
20.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	47	0	0	205	0	0
21.	- ebből: saját vagyon	47	1 584	177	3 706	0	5 810
22.	Halmazott értékcsökkenés december 31-én:	47	0	0	205	0	0
23.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	5 446	79 500	1 545	35 297	0	252
24.	- ebből: saját vagyon	233	63 744	1 545	1 359	0	121 788
25.	Nettó érték december 31-én:	5 213	15 756	1 545	33 938	250	65 336
26.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	163	408 672	143	7 028	250	56 452
27.	- ebből: saját vagyon	0	366 158	0	0	0	416 256
		163	42 514	143	7 028	250	366 158
							50 098

