

Adószám: 20629427-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

120ml
04.25
INNO-KOM
Izsák

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

6070 Izsák, szabadság tér 1

IZSÁK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	
Előző	2015-12-31
Érkezett	2016-04-25
Utolsó	2016-04-25
Értéke	275/2/10

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Beszámoló összeállításának oka: 2015 normál évváró

Izsák, 2016. április 15

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 20629427-2-03

Cégjegyzék szám: 03-09-118296

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		64365	3072
02. I. Immateriális javak		0	0
03. II. Tárgyi eszközök		64365	3072
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		6702	18916
06. I. Készletek		2028	
07. II. Követelések		4235	15909
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		439	3007
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		8030	235
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		79097	22223
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		-3320	-7620
13. I. Jegyzett tőke		3000	3 000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		5169	-16319
17. V. Lekötött tartalék		10 000	10 000
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Mérleg szerinti eredmény		-21489	-4301
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		81856	29567
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	24107
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		81856	5460
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		561	276
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		79097	22223

Izsák, 2016. április 15

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 20629427-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

6070 Izsák, Szabadság tér 1

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.
Beszámoló összeállításának oka: 2015 normál évváró

Izsák, 2016. április 15

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 20629427-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

	1000HUF		Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I.	11889	4000	8569	10147	20458	14147		
II.	0	0	0	0	0	0		
III.	948	1724	0	5001	948	6725		
IV.	5713	1199	4118	4735	9831	5934		
V.	12417	3850	8951	4316	21368	8166		
VI.	2180	677	1572	1686	3752	2363		
VII.	2296	968	1655	2303	3951	3271		
A.	-9769	-970	-7727	2108	-17496	1138		
VIII.	0	0	0	0	0	0		
IX.	2320	1557	1673	3882	3993	5439		
B.	-2320	-1557	-1673	-3882	-3993	-5439		
C.	-12089	-2527	-9400	-1774	-21489	-4301		
X.	0	0	0	0	0	0		
XI.	0	0	0	0	0	0		
D.	0	0	0	0	0	0		
E.	-12089	-2527	-9400	-1774	-21489	-4301		
XII.	0	0	0	0	0	0		
F.	-12089	-2527	-9400	-1774	-21489	-4301		

Adószám: 20629427-2-03
 Cégjegyzék szám: 03-09-118296

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

G.	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12089	-2527	-9400	-1774	-21489	-4301

Izsák, 2016. április 15

A gazdálkodó képviselője

P.H.

[EsBo program]

Adószám: 20629427-2-03
Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 03-09-118296

IZSÁK INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

6070 Izsák, Szabadság tér 1

**Közhasznúsági melléklet
2015**

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Üzemi tevékenység eredménye -970e Ft, melynek bevétele nem nyújt fedezetet a közvetlen költségekre sem

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

Tárgyévi alaptevékenység adatai (ezer Ft-ban)

Értékesítés nettó árbevétele	4000
Egyéb bevételek	1724
Anyagi jellegű ráfordítások	1199
Személyi jellegű ráfordítások	3850
Értékcsökkenési leírás	677
Egyéb ráfordítások	968
Üzemi tevékenység eredménye	-970
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Pénzügyi ráfordítások	1557
Szokásos vállalkozási eredmény	-2527
Rendkívüli bevételek	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Rendkívüli eredmény	0
Adózás előtti eredmény	-2527
Adózott eredmény	-2527

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Jelenleg meglévő vagyonunk 3 db kis tehergépkocsi, mely még szolgálja a városgazdálkodás takarítási feladatait.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerint juttatás és támogatás nem történt..

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Bátri Krisztián	3 hónap	bruttó 612500.- Ft.
Jávorka Gyuláné	9 hónap	bruttó 1375000.- Ft

Felügyelő Bizottság tagjai személyi juttatásban nem részesültek.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	20458	14147
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	11889	4000
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	85691	10147
H. Összes ráfordítás (kiadás)	42895	19734
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	21368	8166
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	24920	8418
K. Adózott eredmény	-21489	-4301
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]		X
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]	X	
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]		X
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]		X
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]		X
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]		X

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Társaságunknak 2015. évben támogatási programja nem készült, támogatást nem nyújtott sem magánszemélynek sem civil szervezetnek.

8.2. Egyéb kiegészítés

Társaságunknak 2015. december 31-én átlagos létszáma 3,1 fő.

Főtevékenység: egyéb takarítás (mint közhasznú tevékenység) kizárólag Izsák Város területén végzendő városgazdálkodási feladatok ellátása (utak, parkok, járdák) azaz közterületek takarítása.

Alapítónk pénzügyi finanszírozásai gondjai miatt az elvégzendő tevékenység térítése nem finanszírozza a költségeket.

Független könyvvizsgálói jelentés (előzetes,taggyűléshez)

Az Izsák Inno-Kom Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft tulajdonosainak !

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Izsák Inno -Kom Kft (6070 Izsák Szabadság tér 1. eg:03-09-118296) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **22.223 e Ft**, a mérleg szerinti eredmény alaptervekenységből: **-2.527 e Ft veszteség, vállalkozási eredményből:-.1774 e Ft veszteség , mérlegszerinti eredmény összesen:-4.301 e Ft –**, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből, Közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóknak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó az **Izsák Inno-Kom Kft 2015. december 31-én** fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet a saját tőke két éven túli negatív összegű egyenlege miatti tőkerendezésre!

Keltezés:Kecskemét, 2016.április 25 .

.....
Kócsó Könyvszakértő Kft
6000 Kecskemét Fagyöngy u.1.
Mkvk eng.: 01769

.....
Kócsó Márta
Bejegyzett könyvvizsgáló
Mkvk eng.: szám:002163