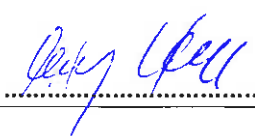


Az ECOTECH Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit Közhasznú Zrt.

2014. évi Üzleti jelentése



Jóváhagyta:	Virág László vezérigazgató	
Jóváhagyás dátuma:	Dunaújváros, 2015. március 25.	

BEVEZETÉS

Az Ecotech Nonprofit Zrt. 6. üzleti évét fejezte be 2014-ben, igaz, árbevétel szerző tevékenység tekintetében ez az év az ötödik.

A 2014. év nehezen indult és folytatódott is, igazából az utolsó negyedév, azon belül is a december volt sikeres.

Jellemző volt a leterheltségre, hogy az éves illetve eseti szerződéseink teljesítése az év végére csúcsosodott ki, éves árbevételünk több mint 40%-a decemberben realizálódott.

Mindezek és a nonprofit jelleg ellenére gazdálkodásunk az év folyamán kiegyensúlyozott volt, likviditási gondjaink nem voltak.

A közhasznúsági törvénynek eleget téve továbbra is foglalkoztatunk önkénteseket (2013. és 2014. év átlagában 33,33 fő), s ezzel a tulajdonosi elvárásoknak is eleget teszünk.

Cégünk az előírt célkitűzéseket mind bevétel, mind eredményesség tekintetében is túlteljesítette.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A tervezett 160 M Ft-os árbevételt 100,4%-ra teljesítette cégünk, a tényleges árbevétel 160,7 M Ft volt. A belföldi tevékenység árbevétele 154,0 M Ft, míg a külföldi vevők felé végzett szolgáltatásaink árbevétele 6,7 M Ft.

Az árbevétel eléréséhez az egyes üzletágaink az alábbiakban járultak hozzá.

MéRNÖKIRODA

Az iroda 2014. évi célkitűzése 26,5 M Ft volt, ezzel szemben a tényleges árbevétel 26,8 M Ft-ban realizálódott.

Az iroda tevékenysége az ISD Kokszolónak végzett porelszívó csőrendszer sérült elemei cseréjének koordinálása tevékenységen (1,4 M Ft) túlmenően az év végére korlátozódik: A legjelentősebb ezek közül a 2014. őszén kötött és 2015. évre áthúzódó a Paksi Atomerőmű Kft. részére végzett a „kopás” öregedési folyamat csökkentése tárgyú vizsgálatok, melyből 2014. évben realizálódott árbevétel 5,4 M Ft. Az év végén sikerült szerződést kötni a VAMAV Vasúti Berendezések Kft-vel roncsolásmentes vizsgálatokra, valamint technológia bevezetésére mangános kitérőelemek tekintetében, melynek jelentős alvállalkozói teljesítménye volt.

A munka ellenértéke 16,2 M Ft. Ugyancsak a VAMAV Kft-vel kötöttünk szerződést anyagvizsgálati szakértői tevékenységre 3,1 M Ft értékben.

A nehézségek és a nehezen beinduló munkálatok ellenére az iroda teljesítette árbevételi tervét.

BOSCH és ESPEC labor

A laborok árbevételi terve 72,7 M Ft volt a tényleges árbevétel 70,3 M Ft. A közel 2 M Ft lemaradás ellenére a BOSCH labor teljesítménye kiemelkedőnek mondható. A labor belföldi árbevétele 63,6 M Ft, melyből a Dunaújvárosi Főiskola felé végzett rázóvizsgálatok és hőszokk teszt árbevétele (BOSCH és Valeo) 51,5 M Ft, a Robert Bosch Elektronikai Kft-vel közvetlenül végzett vizsgálatok árbevétele 0,7 M Ft, míg a Videoton részére végzett rázóvizsgálatok értéke 4,1 M Ft volt. A Robert Bosch Budapest Kft. részére végzett rázóvizsgálatokról a cég 2,3 M Ft árbevételt realizált, míg egyéb cégek felé (Continental, TS Tech: Thyssenkrupp) az elvégzett rázó és hőszokk teszt vizsgálatok ellenértéke 4,3 M Ft volt.



A labor export árbevétele a tervezett 5,0 M Ft-tal szemben 6,7 M Ft lett, mely teljes egészében a Robert Bosch GmbH Magdeburg-nak végzett rázóvizsgálatok ellenértéke volt.

MAID labor



A labor tervezett 7,0 M Ft-os árbevétele nem teljesült, a tényleges árbevétel 1,5 M Ft, mely a Robert Bosch Hatvan felé végzett ITCU aktív mérés ellenértékét jelenti. Sajnálatos módon más tevékenységet, illetve szakértői munkát nem sikerült az év során realizálni.

A 3D-s ultrahang készülék prototípus fejlesztésének támogatása a labor számára kiemelkedő tevékenység volt 2014. évben.

Felületfizikai laboratórium

A labor üzemeltetése alvállalkozói konstrukcióban történik. Ennek ellenére a tervezett 2,3 M Ft-os árbevétele 276%-kal túlteljesült, a tényleges bevétel 6,2 M Ft. Az elvégzett sópermet vizsgálatok a Robert



Bosch Elektronikai Kft-nek direktben (1,7 M Ft), illetve a Dunaújvárosi Főiskolán keresztül alvállalkozói konstrukcióban (4,6 M Ft) valósultak meg.

Felnőttképzési igazgatóság



Az igazgatóság 27 M Ft-os tervezett árbevételét 58,3 %-ra teljesítette, a tényleges árbevétel 15,8 M Ft volt. A lemaradás oka, hogy engedélyeink a múlt évben lejártak, és az új felnőttképzési törvénynek megfelelő intézményengedélyezési eljárás - melyet sikeresen megszereztünk - hosszadalmas ideig (3-4 hónap) tartott.

Az előző évben indított áthúzódo képzéseinken:

Pedagógiai asszisztens /17 fő/

Logisztikai ügyintéző /16 fő/

Hegesztő minősítő /15 fő/

Mérlegképes könyvelő /21 fő/

vett részt és tett sikeres záróvizsgát.

2014-ben az alábbi képzési programokat dolgoztuk ki és engedélyeztettük:

- Házi időszakos gyermekgondozó
- Közművelődési szakember II.
- Kulturális rendezvényszervező
- Hegesztő
- Gázhegesztő
- Nemzetközi szállítmányozási ismeretek
- Rezgésdiagnosztikai képzés
- CNC gépkezelő
- Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
- Vállalkozási mérlegképes könyvelő
- PLC programozó
- MS Project 2010
- Szövegszerkesztés
- Excel Professional (közös az online igazgatósággal)
- Excel VBA (közös az online igazgatósággal)

A 2014-ben kezdett hegesztő minősítő tanfolyamunkon 12 fő vett részt és tett sikeres minősítő vizsgát.

A Hankook Tire Magyarország Kft. 19 munkatársa részére intenzív gázhegesztő tanfolyamot indítottunk, mely 2015. év decemberében zárul.



A nyár folyamán meghirdetett további három tanfolyamunk:

- Hegesztő minősítő /18 fő/
- Vállalkozó mérlegképes könyvelő /16fő/
- Közművelődési szakember II. /9 fő/

résztevői kezdték meg szeptemberben tanulmányaikat és 2015. február, június, illetve szeptember hónapokban záróvizsgáznak.

A Bosch hatvani gyára számára 3 napos, speciális műszaki alapismeretek, szeminárium programot dolgoztunk ki és tartottunk kihelyezett szakai fórumot.

A Hankook Tire Magyarország Kft. 9 munkatársa számára 24 órás rezgésdiagnosztikai képzési programot dolgoztunk ki és tartottunk meg.

Online Képzési igazgatóság

Az Igazgatóság a 8 M Ft-os árbevételi tervét messze túlszárnyalva 13,9 M Ft-ra teljesítette. Az előző évben a pályázati tevékenység keretében elkészített oktatási anyagok értékesítési lehetőségével élt az igazgatóság. A teljesség igénye nélkül az alábbi piaci partnereink részére készítettünk tananyagokat és tartottunk oktatásokat.

Cég	Téma	Árbevétel e Ft
Bio Telentum Kft.	Moodle rendszer telepítés, oktatás	480
GYSEV Zrt.	Online tananyag fejlesztés	2 978
GYSEV Zrt.	Excel VBA „oktatás”	840
Hamburger Hungária Kft.	Microsoft Exel Pivot Table szakmai konzultáció	189
Ferrobeton Zrt.	Rövidfilmek narrációja	500
MÁV-START Zrt.	Excel professional online képzés	2 699
GYSEV Zrt.	Moodle rendszer adminisztrátori és oktatásszervezői képzés	1 300
Dunaújvárosi Főiskola	Tananyag fejlesztői szakértői tevékenység	3 700
Amnis Laboris	Szoftverfejlesztési dokumentáció	350
MÁV-START Zrt.	Excel professional online tananyag	900

Campus Nyelviskola

A nyelviskola három részterületen végezte tevékenységét a 2014. évben. Az első ilyen részterületet a piaci alapon működő nyelvtanfolyamok jelentették magánszemélyek számára, a második részterület a külső projektek keretén belül megvalósított nyelvtanfolyamok, a harmadik pedig a nyelvvizsgáztatás területe volt.



I. Nyelvtanfolyamok

1. Vizsgafelkészítők:

- 1.1. DF nyelvvizsgára felkészítő (4 tanfolyam – összesen 36 fő)
- 1.2. Angol nyelvtanfolyam (2 tanfolyam – összesen 17 fő)

2014-ben a nyelviskola piaci alapon működő nyelvtanfolyamain összesen 53 fő vett részt.

II. Külső projektek



A nyelviskola a saját szervezésű nyelvtanfolyamain indításán kívül külső projektekben is részt vett: a Diplomamentő Program kapcsán az OFA Kft-vel együttműködve középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat indított angol és német nyelvből.

A Nyelviskola a pályázat kapcsán 70 fő nyelvvizsgával nem rendelkező egykori hallgató felkészítésére kapott

lehetőséget. A Főiskola brazil ösztöndíjas hallgatói számára szervezett kulturális programok szervezése átnyúlt még 2014-re is, ebben az időszakban 15 db programot szerveztünk meg megközelítőleg 50 fő brazil hallgatónak.

1. Diplomamentő program

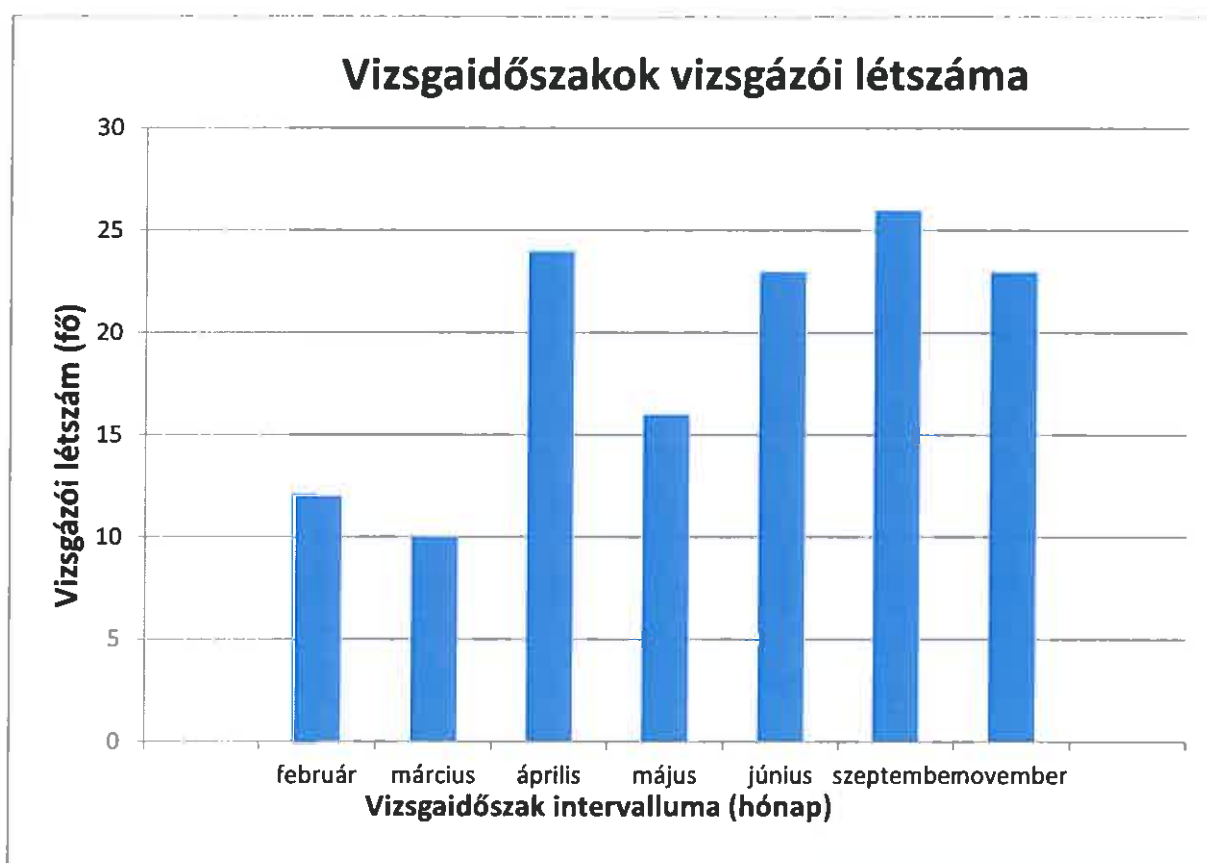
- 1.1. angol nyelvtanfolyamok (2 tanfolyam – összesen 15 fő)
- 1.2. német nyelvtanfolyamok (2 tanfolyam – összesen 20 fő)

A Nyelviskola továbbá közel 70 fő külföldi hallgató oktatásszervezését, órarendjének kialakítását, a nyelvtanárok beszerzését, valamint a tanári megbízási szerződések előkészítését végezte el a Főiskola külföldi nyelvi előkészítő képzésében.

Nyelvvizsgáztatás



Az ITK Origó Dunaújvárosi Főiskola vizsgahelyen 2014-ben összesen 134-an nyelvvizsgáztak. A Nyelviskola e vizsgázók vizsgaadminisztrációját, a nyelvvizsgák megszervezését és teljes lebonyolítását végezte el. Az alábbi diagram szemlélteti az egyes hónapokban a vizsgaidőszakok vizsgázói létszámát.



A Pannon nyelvvizsgarendszer Dunaújvárosi Főiskola vizsgahelyén 2014-ben a jelentkezők alacsony létszáma miatt nem tudtunk nyelvvizsgát szervezni.

Összességében elmondható, hogy a nyelviskola pozitívan teljesítette a 2014. évet. A betervezett 17 M Ft árbevétellel szemben 23,3 M Ft volt az árbevétele, ami 37 %-os túlteljesítésnek felel meg.

Egyéb tevékenységek bevételei



A diplomaátadó ünnepségen készült fotó és videó felvételek értékesítéséből származó árbevételünk 172 ezer Ft volt. Ezen túlmenően a Dunaújvárosi Főiskola által tartott szakmai napok szervezéséből és lebonyolításából, valamint a hozzá tartozó szakanyagok előállításából, sajtóesemények szervezéséből és lebonyolításából közel 2,0 M Ft árbevételünk keletkezett.

Egyéb bevételek



A TÁMOP 4.2.3. -12/1/KONV-2012-0051 program a tárgyévben fizikailag befejeződött. A költségvetés által 100 %-ban támogatott projektre 1,8 M Ft költség merült fel, mellyel szemben ugyanennyi bevétel került elszámolásra. Az előző 2013-as gazdasági évben a Robert Bosch cég által önkényesen levont scontó visszautalásra került, mely az egyéb bevételek között került elszámolásra 0,1 M Ft értékben.

KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS

Anyagköltség

A tervezett 17 M Ft-tal szemben a tényleges anyagköltségeink 12,7 M Ft volt.



Legnagyobb tételek a hegesztőképzéshez felhasznált acéltermékek és hegesztőanyagok, valamint a mérnökiroda projektjeihez felhasznált alkatrészek, és a Bosch labor nagyjavításához beszerzett fődarabok. A másik nagy tétel szintén a Bosch laborhoz tartozik, mely a közüzemi díjak (villamos energia- és fűtés) költsége 4,6 M Ft értékben. A szakraktári anyagok, irodaszerek üzemanyag tárgyévi bekerülési költsége 0,8 M Ft volt.

Igénybe vett szolgáltatások

A 45 M Ft-tal tervezett költséggel szemben a tényleges költség 53,5 M Ft volt.

A cég árbevételének nagy része (gyakorlatilag a Bosch labor kivételével) elérése érdekében vállalkozókat, illetve vállalkozásokat veszünk igénybe. A felnőttképzés és a nyelviskola tanárai mind vállalkozók, melynek díja 10,4 M Ft volt. A műszaki projektekhez, valamint az online igazgatóság elkészült anyagainak külső költsége meghaladja a 15 M Ft-ot.



A tevékenységünk kifejtése érdekében a használatunkban lévő eszközök után fizetett éves díj 10,5 M Ft volt.

Hirdetés, reklám, propagandára a hosszú távú stratégiai célkitűzéseknek megfelelően az árbevétel 1%-ának megfelelő összeget terveztük, a tényleges költség 1,7 M Ft, azaz 1,06%.

Gépek, berendezések karbantartására és a péppark részleges áttelepítésére igénybevett külső szolgáltatások értéke, 4,2 M Ft volt.

Az üzletvitelhez tartozó központi szolgáltatások díja (könyvelés, könyvvizsgáló, üzemegészségügy, munka-tűzvédelem, ügyvéd) 5,6 M Ft-ot tett ki.

A posta és a telefonköltség jelentősen a forgalom arányának megfelelően növekedett összességében 1,7 M Ft-ra.

A szállás, utazási, és kiküldetési díjaink jelentősen nőttek, melynek oka a Távolsági (India) szakmai kiküldetés, mely során a Dunaújvárosi Főiskola külföldi hallgatói toborzásában vettünk részt, valamint egy kollégánk Japánban tudományos konferenciára utazott. 3 kollégánk Osztravában részt vett a H20-as című pályázat előkészítésén. A tényköltség 2,5 M Ft.

Egyéb szolgáltatások

A 2,0 M Ft-os tervezetthez képest a már említett akkreditációs költségek növekedése miatt (1,6 M Ft) a tényleges költség 3,3 M Ft. A hatósági díjakon túlmenően a bankköltség 1,0 M Ft, a biztosítási díj 0,4 M Ft, valamint a különböző kamarai és klaszter tagsági díjak értéke 0,3 M Ft.

Személyi jellegű ráfordítások

Átlagos állományi létszámunk a tervezettnél megfelelően csökkent, a 2013. évi 22 főről 18 főre. Ennek nagyságrendjében bérköltségünk is a 2013. évi 65,8 M Ft-ról lecsökkent 60,2 M Ft-ra. A bérköltségen belül a megbízási díj gyakorlatilag változatlan maradt a 2013. évi 10,5 M Ft-ról kismértékben csökkent 9,2 M Ft-ra. A tény bér költség tartalmazza az eredmény után járó célfeladatok összegét is, mely az alapító ülés jóváhagyását követően kerül kifizetésre.

Személyi jellegű kifizetéseink és a bérjárulékok összességében 1 M Ft-tal meghaladják a tervezett költséget, melynek oka a megnövekedett projekt költségekkel összefüggő

reprezentatív költségek személyi terhei. Össességében a személyi jellegű ráfordításoknál 5 M Ft megtakarítás jelentkezik a 89 M Ft terveköltséghez képest.

Tárgyi eszközgazdálkodás, amortizáció

A tervvel ellentétben csak az elromlott eszközök cseréje és pár kis értékű eszköz beszerzése történt, összességében 478 ezer Ft értékben. Ezek közül a jelentősebbek 1 db laptop 122 ezer Ft és 1 db fénymásoló 242 ezer Ft bekerülési értékben.

Az amortizáció a fentebb leírtaknak megfelelően jóval alacsonyabb a tervezett 2,0 M Ft-tal szemben, csak 1,4 M Ft.

A tervezettől eltérően bérbevettünk és üzembe helyeztünk 1 db röntgen gépet és nyomtatott áramkör ellenőrző „letapogató” berendezést.

Egyéb ráfordítások

Az iparűzési adó a forgalommal arányosan 2,8 M Ft-ra nőtt. Ezen túlmenően az arányosítás miatt vissza nem igényelhető ÁFA mértéke 0,3 M Ft. Össességében a 4 M Ft-os tervráfordításhoz képest a tényköltség 3,2 M Ft.

Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek eredménye 40 ezer Ft árfolyamveszteség a devizás követelések – kötelezettségek befolyás és kifizetés kori különbségéből adódóan.

Össességében elmondható, hogy cégünk a 2014-es évet eredményesen zárta, hiszen árbevétele és adózás előtti eredménye is bár kismértékben, de túlhaladta az elvárt, illetve tervezett szintet. Az adózás előtti eredmény 4,2 M Ft, az adófizetési kötelezettségünk 0,4 M Ft.

Mérlegképek alakulása

Eszközök

Szolgáltatás értékesítésből származó évvégi követelés állományunk 52,5 M Ft. Ebből az anyagvállalattal szembeni követelés 26,8 M Ft, míg a vevőkkel szembeni 25,7 M Ft. A teljes követelésből a lejárt követelés 17,3 M Ft. A lejárt követelésből a Dunaújvárosi Főiskola lejárt kötelezettsége 16,6 M Ft, míg a külső vevők lejárt kötelezettsége 0,7 M Ft.

Egyéb követeléseink értéke 1,0 M Ft, mely egy



visszatartott jóteljesítési garanciából (0,6 M Ft) és a TÁMOP projekt még nem teljesített pénzügyi követelésből (0,4 M Ft) áll.

A pénzeszközeink év végi állománya 31,0 M Ft, mely 30,9 M Ft bankbetétből és 0,1 M Ft pénztári készpénzből áll.

Az aktív időbeni elhatárolások között szerepel a 2014-ben kiállított, de részben-egészben 2015. évet érintő biztosítási díj és tagdíj 113 ezer Ft értékben.

Források

Szállítóállományunk értéke 24,5 M Ft, melyből az anyavállalat felé fennálló kötelezettségünk 19,8 M Ft, míg a külső szállítók felé tartozásunk 4,7 M Ft.

A lejárt állomány 12,7 M Ft, melyből a külső 1,2 M Ft, míg a Dunaújvárosi Főiskola felé lejárt tartozásunk 11,5 M Ft. A lejárt követelés és kötelezettség kompenzálására tett javaslatunk többszöri próbálkozás ellenére sem járt sikerrel a Dunaújvárosi Főiskolával.

A fizetendő ÁFA 8,2 M Ft, a dolgozók felé fennálló nettó kifizetési kötelezettségünk 4,8 M Ft, míg SZJA, TB és EÜ kötelezettségünk 4,4 M Ft. Helyi iparüzési adó befizetési kötelezettségünk 0,4 M Ft.

A passzív időbeni elhatárolások értéke 7,8 M Ft, mely az alábbi tételekből áll:

- árbevétellel szemben arányosítással elszámolt be nem érkezett alvállalkozói számla	1 140 E Ft
- vezető állású dolgozók elhatárolt célfeladata	4 600 E Ft
- a célfeladatok járulékai	1 311 E Ft
- december havi mérlegkészítésig nem számlázott Bosch labor közüzemi díjai	326 E Ft
- könyvvizsgálati díj	300 E Ft
- telefon költség	140 E Ft
- szállás díj	10 E Ft

ÖSSZEGZÉS

2014. évben az év eleji nehezebb indulást követően gazdálkodásunk stabil volt. Likviditási gondjaink az év során nem voltak. Követelési állományunk 10 M Ft-tal meghaladja kötelezettségeinket, s ezen túlmenően 31 M Ft bankbetéttel rendelkezünk. Pénzállományunk kellő fedezetet nyújt jövőbeni kötelezettségeinkre, közte a közel 8 M Ft-os átmenő passzívainkra.

KITEKINTÉS

2014. év végén elkezdett munkáink az első negyedévben, illetve tanfolyamok tekintetében az első félévben leköti kapacitásainkat.

A 2015-ös év az Ecotech Nonprofit Zrt. eddigi életében a legnehezebb esztendő lesz. Cégünk a Dunaújvárosi Főiskolával, valamint a helyi önkormányzat által alapított Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel közösen pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz.

A pályázatot, melynek címe: „Tudás-Park - A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” 2015. március hónapban elnyertük. A projekt összköltsége 438 M Ft, intenzitása 100 %, az Ecotech Nonprofit Zrt. része 120 M Ft. A pályázat kivitelezése 8 hónap (március-október). Az elkészítés humán erőforrás igénye a 8 hónap alatt jelentős többletmunkát követel cégünkötől.

Mindezek ellenére 2015. évre, összhangban az előírt stratégiai mutatószámokkal (Balance Scorcard) szerény 3-5% növekedést tervezünk árbevételben, s árbevétel-arányos adózás előtti eredményünket az elvárástól túlmenően 6%-ban (10 M Ft) határoztuk meg. Stratégiai partnereink számát tovább kívánjuk növelni, s 2015. év végére el szeretnénk érni a 13-as számot üzletfeleinket illetően.

Melléklet:

- I. számú melléklet: eredménykimutatás
- II. számú melléklet: mérleg

I. számú melléklet

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Me: E Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév/Terv	Tárgyév/ Tény	Eltérés Tény-Terv
a	b	c	d	e	f
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	140 334	155 000	154 004	-996
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	8 304	5 000	6 668	1 668
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	148 638	160 000	160 672	672
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-5 432	-	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+3.+4.)	-5 432	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	38 587	3 000	1 992	-1 008
5.	Anyagköltség	13 239	17 000	12 652	-4 348
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 569	21 000	40 545	19 545
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 582	2 000	3 336	1 336
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 105	-	-	-
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 054	24 000	13 009	-10 991
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)	84 549	64 000	69 542	5 542
10.	Béreköltség	65 774	66 000	60 228	-5 772
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 356	4 000	5 620	1 620
12.	Bérfeladások	18 505	19 000	18 336	-664
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	87 635	89 000	84 184	-4 816
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 185	2 000	1 446	-554
VII.	Egyéb ráfordítások	3 440	4 000	3 220	-780
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 984	4 000	4 272	272
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	142	-	26	26
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11	-	181	181
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	153	-	207	207
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	316	-	247	247
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20.+21)	316	-	247	247
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-163	-	-40	-40
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	3 821	4 000	4 232	232
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	3 821	4 000	4 232	232
XII.	Adófizetési kötelezettség	397	400	415	15
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	3 424	3 600	3 817	217
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	3 424	3 600	3 817	217

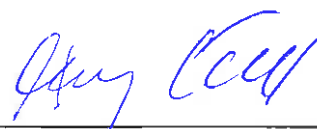
II. Számú melléklet

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Me: E Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév/ Terv	Tárgyév/ Tény	Eltérés
a	b		c	d	e	f
1.	A.	Befektetett eszközök (2+10+18.sor)	6 658	11 592	5 691	-5 901
2.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	136	40	86	46
4.		Vagyon értékű jogok	136	-	86	86
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	5 522	10 552	4 605	-5 947
12.		Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 237	-	885	885
13.		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 285	-	3 720	3 720
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.sorok)	1 000	1 000	1 000	-
21.		Egyéb tartós részesedés	1 000	-	1 000	1 000
27.	B.	Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor)	75 121	61 856	84 473	22 617
28.	I.	KÉSZLETEK (29.-34.sorok)	-	-	-	-
35.	II.	KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	52 728	48 000	53 438	5 438
36.		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 312	15 000	25 670	10 670
37.		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	32 770	30 000	26 792	-3 208
40.		Egyéb követelések	4 646	-	976	976
49.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.sorok)	22 393	13 856	31 035	17 179
50.		Pénztár, csekkek	216	-	132	132
51.		Bankbetétek	22 177	-	30 903	30 903
52.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.sorok)	-	-	113	113
54.		Költségek, ráfordítások aktív id.beli elhat.	-	-	113	113
56.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+27.+52.sor)	81 779	73 448	90 277	16 829

Dunaújváros, 2015. március 25.



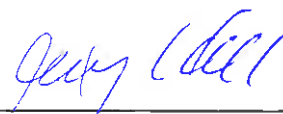
a vállalkozás vezetője

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT
Források (passzívák)

Me: E Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév/Ter v	Tárgyév/ Tény	Eltérés
a	b		c	d	e	f
57.	D.	Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67.sor)	36 048	39 648	39 865	217
58.	I.	JEGYZETT TŐKE	9 500	9 500	9 500	-
62.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	23 124	26 548	26 548	-
67.	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 424	3 600	3 817	217
68.	E.	Céltartalékok (69.-71.sorok)		0		-
72.	F.	Kötelezettségek (73.+77.+86.sor)	39 644	29 400	42 585	13 185
86.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és89-97.sorok)	39 644	29 400	42 585	13 185
91.		Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	16 252	10 000	4 658	-5 342
93.		Rövid lejáratú köt.kapcsolt vállalk. szemben	18 341	12 000	19 815	-
95.		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 051	7 400	18 112	-
98.	G.	Passzív időbell elhat. (99.101.sorok)	6 087	4 400	7 827	3 427
100.		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	4 266	4 400	7 827	3 427
101.		Halasztott bevételek	1 821	0		-
102.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor)	81 779	73 448	90 277	16 829

Dunaújváros, 2015. március 25.



a vállalkozás vezetője