

11267827-6832-573-16
Statisztikai számjel

16-10-001579
Cégjegyzék száma

Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.

5100 Jászberény, Margit sziget 1.
57-411-618

Éves beszámoló

2016 december 31.

Keltezés: 2017. február 27.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)


Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	809 835	0	815 358
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	27 734	0	25 759
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	27 734		25 759
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	750 363	0	757 861
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	565 391		587 395
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	100 378		70 631
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 190		38 928
14	4. Tenyészállatok	14 359		13 345
15	5. Beruházások, felújítások	36 045		47 562
16	6. Beruházásokra adott előleg			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	31 738	0	31 738
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés	31 738		31 738
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Jászberény, 2017.02.27

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	471 245	0	503 826
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	27 253	0	19 271
31	1. Anyagok	10 786		7 782
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	16 467		11 489
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	138 639	0	125 047
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	116 755		59 340
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			35 966
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	21 884		29 741
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	39 460	0	48 063
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39 460		48 063
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	265 893	0	311 445
54	1. Pénztár, csekkek	2 220		802
55	2. Bankbetétek	263 673		310 643
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	4 234	0	45 886
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 687		43 929
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 547		1 957
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	1 285 314	0	1 365 070

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt

Statistikai számjelle: 11267827-6832-573-16

Cégjegyzék száma: 16-10-001579

Beszámolási időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Fordulónap: 2016.12.31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)


EZER HUF

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. sor)	974 241	0	1 005 279
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 065 000		1 065 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-30 929		-105 760
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			15 000
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-59 830		31 039
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	11 792	0	52 292
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	11 792		52 292
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	153 007	0	166 478
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Jászberény, 2017.02.27

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	153 007	0	166 478
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	62 812		62 759
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 166		
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	89 029		103 719
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	146 274	0	141 021
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 684		7 687
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 240		42 822
108	3. Halasztott bevételek	95 350		90 512
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	1 285 314	0	1 365 070

Jászberény, 2017.02.27

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt

Statisztikai számjele: 11267827-6832-573-16

Cégjegyzék száma: 16-10-001579

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.12. 31.

Fordulónap: 2016.12.31

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)


EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 165 733		1 186 575
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 165 733	0	1 186 575
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	2 765		1 003
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-550		2 307
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	2 215	0	3 310
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	301 514		376 424
8	Ebből: visszairt értékvesztés	1 226		24 117
9	05. Anyagköltség	201 176		218 966
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	275 625		308 314
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	16 582		16 068
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	55 983		10 941
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	283 180		207 620
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	832 546	0	761 909
15	10. Bérköltség	396 941		430 893
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 629		37 675
17	12. Bérjárulékok	106 534		118 139
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	539 104	0	586 707
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	68 851		67 484
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	94 335		119 739
21	Ebből: értékvesztés	26 584		23 652
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-65 374	0	30 470

Jászberény, 2017.02.27

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt

Statistikai számjеле: 11267827-6832-573-16

Cégjegyzék száma: 16-10-001579

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016.12. 31.

Fordulónap: 2016.12.31

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

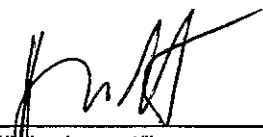
(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 201		2 653
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 488		654
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	896		444
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	5 585	0	3 751
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	41		20
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	41	0	20
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5 544	0	3 731
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-59 830	0	34 201
48	X. Adófizetési kötelezettség			3 162
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-59 830	0	31 039

Jászberény, 2017.02.27

Jászberényi Vagyongkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


a vállalkozás vezetője
(képviselője)