

2	5	4	2	5	6	4	4	9	1	0	3	5	7	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Nagykörúii Örökségkezelő és Fejlesztő Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

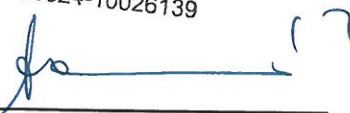
5065 Nagykörú, Május 1. út 1. a vállalkozás címe

2016. év.

Egyszerúsított éves beszámoló

NAGYKÖRÚII ÖRÖKSÉGKEZELŐ
ÉS FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT.
5065 Nagykörú, Május 1. út 1.
Adószám: 25425644-2-16
Bszsz.: 69400324-10026139

Keltezés: Nagykörú, 2017.05.29.


Szilvás Erzsébet Nóra
ügyvezető

Statisztikai számjel: 25425644-9103-572-16

Cégjegyzék szám: 16-09-016556

Nagykőrüi Örökségkezelő és Fejlesztő Nonprofit

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

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+3+4 sor)	0	0	0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	2 993	0	10 297
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 980	0	3 777
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13	0	6 520
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	2 993	0	10 297

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	2 993	0	6 172
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	-1 679
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	1 672
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-7	0	3 179
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	0	0	4 046
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	4 046
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	79
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	2 993	0	10 297

Nagykőrü, 2017.05.29.

NAGYKÖRÜI ÖRÖKSÉGKEZELŐ
ÉS FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT. Szilvás Erzsébet Nóra
5065 Nagykőrü, Május 1. út 1. ügyvezető
Adószám: 25425644-2-16
Besz.: 69400324-10026139

Statisztikai számjel: 25425644-9103-572-16

Cégjegyzék szám: 16-09-016556

Nagykörűi Örökségkezelő és Fejlesztő Nonprofit

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	14 188
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	8 214
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7	0	6 984
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	11 727
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	85
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	260
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7	0	3 346
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-7	0	3 346
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	167
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-7	0	3 179

Nagykörű, 2017.05.29.


Szilvás Erzsébet Nóra
ügyvezető

NAGYKÖRŰI ÖRÖKSÉGKEZELŐ
ÉS FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT.

5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

Adószám: 25425644-2-16

Bszsz.: 69400324-10026139

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Nagykörűi Örökségkezelő és Fejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: *Nagykörűi Örökségkezelő és Fejlesztő Nonprofit Kft.
Korlátolt Felelősségű Társaság*
2. A cég rövidített elnevezése: *Nagykörűi Örökségkezelő és Fejlesztő Nonprofit Kft.*
3. A cég székhelye: *5065 Nagykörű, Május 1. út 1.*
4. A cég alapításának éve: *2015*
5. A cég főtevékenysége: *9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése*
6. A cég jegyzett tőkéje: *3 000 000 Ft*
7. A társaság tagja:

	Név:	Nagykörű Községi Önkormányzat	
	Cím:	5065 Nagykörű, Május 1 út 1.	
8. A társaság tagjainak törzsbetétei:

	Pénzneme:	HUF	Szavazati arány:
Nagykörű Községi Önkormányzat		3 000 000 Ft	100%
9. A társaság tevékenységi köre:
*Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Épületépítési projekt szervezése
Egyéb m. n. s. építés*
A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
10. A Társaság ügyvezetése, képviselése és cégjegyzésre:
*Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője:
Szilvás Erzsébet Nóra*
11. A társaság legfőbb szerve: *Taggyűlés (képviselő testület)
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.*
12. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.
Nagykörű Községi Önkormányzat
13. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
14. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:
*A társaság szervezete
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.*
15. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.
A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.
16. Társaságnak a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozása az anyavállalata:
*Nagykörű Községi Önkormányzat
5065 Nagykörű, Május 1 út 1.*

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az eredmény-kimutatása: Összköltségléjrással készült, formája: "A" változat.
- Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértékütlépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.
- A mérlegkészítés időpontja: 2017. február 28.

A mérlegkészítés időpontja nem változott.

3. A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámoló nyelve: Magyar
- Aláíró: Ügyvezető

4. A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. A számviteli törvény változásának hatásai a Társaság tárgyévi beszámolójának előző évi adataira vonatkozóan (2016. évi nyitó adatok) IV./5. pontban kerültek bemutatásra.

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve:
nyilvántartási száma:

Szöllősi György
MK 194799

9. Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.
A könyvvizsgálót végezte:

Tolnai Consulting Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.
1043 Budapest, Aradi utca 43. I. emelet 5.
Nyilvántartási száma: 004141

Kijelölt könyvvizsgáló: Tolnai István (kamarai tagsági száma: 002532, címe: 1048 Budapest, Székpatak utca 24. II. em. 8.)

10. Felügyelő bizottság

A Társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

3. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

- b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
 - aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
 - a Társaság a kísértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben
- c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:
- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
 - kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.
- d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
 - a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
 - a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
 - a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik.
4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre
- a) Aktív időbeli elhatárolások
- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
 - Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
 - A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.
 - Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.
- b) Passzív időbeli elhatárolás
- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik.
 - Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
 - A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulécai.
 - A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
 - Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
 - Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.
5. Egyéb
- A vállalkozás a kivételes nagyságú és vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások esetében azon tételeket minősíti ilyen tételeknek melyek értéke a saját tőke tárgyevi értékének a 2%-át eléri vagy olyan tételek, melyek a korábbi években a számviteli törvény előírásainak megfelelően a rendkívüli tételek (bevételek és ráfordítások) között szerepeltetendő tétel volt.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek.

Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke

0 eFt

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbitést nem számoltunk el. A Társaság nem él az értékhelyesbités alkalmazásával.

A Társaság immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulását a jelen kiegészítő melléklet 1. számú mellékletében mutatja l

II/2 A Társaság készlettel sem a fordulónapon sem az előző üzleti évben nem rendelkezett.

II/3 Követelések bemutatása

Mérlegkor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Követelések	2 980	3 777	79%

A Társaság fordulónapon fennálló követeléseivel, minden követelése a beszámoló készítésének napjáig pénzügyileg rendeződött. Értékvesztés elszámolására nem volt szükség.

Követelések összetétele:

Vevői követelés	165 eFt
Nagykörűi Önkormányzattal szembeni követelés	2 980 eFt
Szolgáltatásra, termékre adott előleg	10 eFt
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól 2017.-ben kapott bértámogatások	527 eFt
Munkavállalókkal szembeni követelések	95 eFt
Összesen	3 777 eFt

II/4 Pénzeszközök bemutatása

Mérleg sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Pénzeszközök	13	6 520	100%
Ebből pénztár	0	48	100%
Ebből bankbetét	13	6 472	100%

II/5 Aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Mérleg sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	n.é.

A Társaságnak sem a tárgyévben sem az előző évben nem volt aktív időbeli elhatárolásként kimutatott tétele, gazdasági eseménye.

II/6 Saját tőke változás bemutatás

A saját tőke változás bemutatását a jelen kiegészítő melléklet 2. számú melléklet tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A tárgyévben a Társaság 1.672eFt fejlesztési tartalékokat képzett, a következő évek várható beruházásaira.

A 2016. évi számviteli törvény változásai miatt átsorolásra nem volt szükség a saját tőkén belül, annyi változás történt, hogy a korábban mérleg szerinti eredményként szereplő 2015. évi eredmény a 2016. évi beszámoló nyitó adatai között adózott eredmény került szerepeltetésre a 2016. évi beszámolóban.

II/7 Céltartalékok bemutatása

A Társaság sem az előző évben, sem a tárgyévben céltartalékokat nem képzett.

A Társaságot az elvégzett szolgáltatásai, munkái, teljesítései után garanciális kötelezettség nem terheli.

A Társaság környezetvédelmi kötelezettségekre vonatkozóan sem a tárgyévben sem korábban nem merült fel költsége.

II/8 Kötelezettségek bemutatása

Mérleg sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Kötelezettségek	0	4 046	100%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	n.é.
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	n.é.
Rövid lejáratú kötelezettségek	0	4 046	100%

Hátrasorolt kötelezettséggel a Társaság sem a tárgyévben sem az előző évben nem rendelkezett.

Hosszú lejáratú kötelezettséggel a Társaság sem a tárgyévben sem az előző évben nem rendelkezett.

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.

A beszámolási időszakban osztalékkelőleg nem került kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék terhére.

Kötelezettségek összetétele:

Szállítói kötelezettségek	1 043 eFt
Nemzeti Adó és Vámhivatallal szembeni adó és járulékkötelezettség	1 822 eFt
Helyi adófizetési kötelezettség	260 eFt
Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	921 eFt
Összesen	4 046 eFt

II/9 Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Mérleg sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Költségek passzív időbeli elhatárolása	0	79	100%

A költségek passzív időbeli elhatárolása között a 2016. évi beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgálónak járó díj szerepel.

II/10 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a jelen kiegészítő melléklet 3. számú melléklete tartalmazza.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Építési tevékenység bevétele	4 911 eFt
Turisztikai szolgáltatás bevétele	107 eFt
Kertészeti, karbantartási tevékenység bevétele	2 957 eFt
Tűzifa feldolgozás bevétele	6 213 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele:	14 188 eFt
<u>Saját termelésű készletek állományváltozása:</u>	0 eFt

<u>Egyéb bevételek:</u>			8 214 eFt
Ebből kapott bértámogatás			8 213 eFt
Az <u>anyagjellegű ráfordítások értéke</u> összesen:			6 984 eFt
amelyből: Elszámolt anyagok költsége:			587 eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége:			5 634 eFt
Egyéb szolgáltatások költségei:			138 eFt
Eladott árúk beszerzési értéke:			805 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke:			0 eFt
Az elszámolt <u>személy jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:			11 727 eFt
amelyből: Bérköltségek:			8 860 eFt
Személyi jellegű kifizetések:			456 eFt
Bérráulékok:			2 411 eFt
Az összes elszámolt terv szerinti <u>értékcsökkenés</u> összege:			85 eFt
amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti Écs:			0 eFt
Használatbavételkor egy összegben elszámolt Écs:			85 eFt
<u>Egyéb ráfordítások:</u>			260 eFt
Ebből helyi iparűzésadó fizetési kötelezettség			260
<u>Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye</u>	3 346 eFt	Nyereség	
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:			0 eFt
amelyből: realizált árfolyamnyereség:			0 eFt
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:			0 eFt
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:			0 eFt
amelyből: realizált árfolyamvesztés:			0 eFt
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:			0 eFt
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	0 eFt	Nyereség	
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	3 346 eFt	Nyereség	
Adófizetési kötelezettség:	167 eFt		
<u>Adózott eredmény</u>	3 179 eFt	Nyereség	

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:	5,3 fő	8860 eFt
ebből: fizikai	4,0 fő	6997 eFt
szellemi	1,3 fő	1863 eFt

Eredménykimutatás sor	Bázis év	Tárgy év	Változás
Személyi jellegű ráfordítások	0 eFt	11 727 eFt	100%

IV/2. A vezető tisztségviselők által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselők felvett járandósága nincs. Sem az ügyvezető, sem a felügyelő bizottság a tárgyévben díjazásban nem részesült.

A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege 0 eFt

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/4. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

IV/5. Számviteli törvény változása miatti összehasonlítható adatok

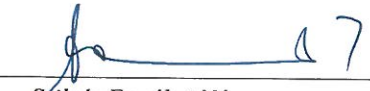
A 2016. évi számviteli törvény változások miatt szükséges a 2015. évi záró adatokat átforgatni a 2016. évi nyitó mérleggé, ami a 2016. évi beszámolóban a 2015. évi oszlop lesz.

A 2016. évi beszámoló előző évi adatainak (2015. évi adatainak) rendezése a számviteli törvény változása miatt nem volt szükséges átsorolni, rendezni, csak a megváltozott mérleg és eredménykimutatás sémába kellett átfordítani az adatokat. Mely alapján csak a mérleg és az eredménykimutatás bizonyos sorainak a nevei változtak meg.

Nagykörű, 2017.05.29.

**NAGYKÖRŰI ÖRÖKSÉGKEZELŐ
ÉS FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT.**

5065 Nagykörű, Május 1. út 1.
Adószám: 25425644-2-16
Bszsz.: 69400324-10026139


Szilvás Erzsébet Nóra
ügyvezető

Mellékletek:

1. *Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása*
2. *Saját tőke alakulása*
3. *Mutatók*

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés					adatok E Ft-ban		
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	Nyitó érték	Növekedés			Átsorolás	Záró	Nettó érték
							Terv szerinti	Terven felelő	Kisértékű			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0							0
Kisértélt fejlesztés aktivált értéke					0							0
Vagyoni értékű jogok					0							0
Szellemi termék					0							0
Üzleti vagy cégérték					0							0
Immateriális javakra adott előlegek					0							0
Immateriális javak érték helyesbítése					0							0
Kisértékű immateriális javak					0							0
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0							0
Műszaki berendezések, gépek, járművek		85			85							85
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					0							0
Tenyészállatok					0							0
Beruházások, felújítások					0							0
Beruházásokra adott előlegek					0							0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0							0
Kisértékű tárgyi eszközök					0							0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	85
Mindösszesen:	0	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	85

de 217

Saját tőke változása

Megnevezés	adatok E Ft-ban							
	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	2 993	3 000	0	0	0	0	0	-7
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0				-7			7
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között (fejlesztési tartalék képzése)	0				-1 672	1 672		
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	-1 679	1 672	0	7
A saját tőke változása saját tőkén kívüli mozgásból								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény (tárgyév)	3 179							3 179
Összesen	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179
Záróállomány az év végén.	6 172	3 000	0	0	-1 679	1 672	0	3 179

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>2 993</u> 2 993	<u>10 297</u> 10 297	100,00	100,00	0,00
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>2 993</u> 2 993	<u>6 172</u> 10 297	100,00	59,94	-40,06
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>0</u> 2 993	<u>4 046</u> 10 297	n.é.	39,29	n.é.
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>0</u> 2 993	<u>4 046</u> 10 297	n.é.	39,29	n.é.

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>0</u> 2 993	<u>14 188</u> 10 297	n.é.	1,38	n.é.
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>0</u> 2 993	<u>14 188</u> 6 172	n.é.	2,30	n.é.

Nagykörűi Örökségkezelő és Fejlesztő Nonprofit Kft.
 Üzleti év: 2016. év

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> Rövid lejáratú kötelezettségel	<u>2 993</u> 0	<u>10 297</u> 4 046	n.é.	254,50	n.é.
Lidvidítási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségel	<u>2 993</u> 0	<u>10 297</u> 4 046	n.é.	254,50	n.é.
Lidvidítási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségel	<u>13</u> 0	<u>6 520</u> 4 046	n.é.	161,15	n.é.
Lidvidítási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségel	<u>13</u> 0	<u>6 520</u> 4 046	n.é.	161,15	n.é.

Nagykőrúii Örökségkezelő és Fejlesztő Nonprofit Kft.
Üzleti év: 2016. év

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	<u>2 980</u>	<u>3 777</u>	n.é.	93,35	n.é.
	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	4 046			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	<u>0</u>	<u>4 046</u>	n.é.	39,29	n.é.
	Eszközök összesen	2 993	10 297			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>-7</u>	<u>3 346</u>	n.é.	82,70	n.é.
	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	4 046			

