

1 4 8 2 8 7 6 8 4 1 1 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 2 1 9 3 1

Cégjegyzék száma

Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.

a vállalkozás megnevezés

1192. Budapest, Ady Endre út 7. G.épület földszint

a vállalkozás címe, telefonszám

Egyszerűsített éves beszámoló

2014.

Üzleti évet záró

Beszámolási időszak kezdete 2014-01-01

Beszámolási időszak vége: 2014-12-31

mérleg
eredménykimutatás
kiegészítő melléklet
könyvvizsgálói jelentés

Keltezés Budapest, 2015. március 31.

KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI
ÉS ÜZEMELTETÉSI KFT.
1192 Budapest
Ady Endre út 7.
Adószám: 16827682-63

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1 4 8 2 8 7 6 8 4 1 1 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 2 1 9 3 1

Cégjegyzék száma

1 1

az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014-12-31

Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.

gyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A"változ.
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	78 968	0	77 105
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		1 527
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	78 968		75 578
5.	4. Sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ	0		0
7.	6. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8.	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	38 770	0	31 856
9.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	3 373		8 678
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	35 397		23 178
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	155		1 005

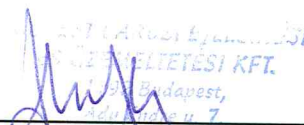
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	117 893	0	109 966
-----	--	---------	---	---------

Készítette: ADECO SZÁMVITELI ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.

0

Keltezés Budapest, 2015. március 31.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 8 2 8 7 6 8 4 1 1 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 2 1 9 3 1

Cégjegyzék száma

1 2

az üzleti év mérlegforduónapja 2014-12-31

Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.

gyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változ
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.)	103 054	0	96 052
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 500		3 500
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0		0
19.	III. TÖKETARTALÉK	62 947		62 947
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	32 024		36 340
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 571		267
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 012		-7 002
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	3 143	0	2 943
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 137		2 943
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 696		10 971
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	117 893	0	109 966

Készítette: ADECO SZÁMVITELI ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.

0

Keltezés Budapest, 2015. március 31.

P.H.

KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KFT.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 4 8 2 8 7 6 8 4 1 1 0 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 2 1 9 3 1

Cégjegyzék száma

3 1

Beszámolási időszak kezdete 2014-01-01

Beszámolási időszak vége: 2014-12-31

Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel száma	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	36 394		42 418	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	02.
III.	Egyéb bevételek	166		184	03.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	163		183	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	13 610		26 643	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	16 386		18 065	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 939		2 085	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	840		615	08.
	VII. sorból: értékvesztés	775		1	09.
A.	ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I..±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 785	0	-4 806	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	604		250	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	604	0	250	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 389	0	-4 556	14.
X.	Rendkívüli bevételek	300		337	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0	16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	300	0	337	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	4 689	0	-4 219	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 677		2 783	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2 012	0	-7 002	20.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0		0	21.
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	0		0	22.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 012		-7 002	23.

Készítette: ADECO SZÁMVITELI ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.

0

Keltetés Budapest, 2015. március 31.

Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.
Kispest, Magyar Értéktár utca 7.
2015. március 31.a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.

Székhely: 1192. Budapest, Ady Endre út 7. G épület Fszt.

Cégjegyzék szám: 01-09-921931

Adószám: 14828768-2-43

KSH: 14828768-4110-113-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2014. évi

Egyszerűsített éves beszámolóhoz



Budapest, 2015.03.31.

Horváth Gyula

KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI
ÉS ÜZEMELTETÉSI KFT.
1192 Budapest,
Ady Endre u. 7.
Adószám: 14828768-2-43

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A vállalkozás alapadatai

A vállalkozás neve: **Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.**

Székhely: 1192. Budapest, Ady Endre út 7. G épület Fsz.

Cégjegyzék száma: **01-09-921931**

Adószám: 14828768-2-43

KSH szám: **14828768-4110-113-01**

Alakulás időpontja: 2009.07.08.

Törzstőke nagysága: **3.500 eFt**

Tárgyévi mérlegfőösszeg: **109.966eFt**

Beszámoló időszaka: **2014.01.01. - 2014.12.31.**

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik.

Döntéshozó szervek: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest
Önkormányzat Képviselő-testülete

Fő tevékenység: 4110 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységek: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. Szervezeti adatok

A vállalkozás tulajdonosai:
belföldi jogi személyek.

Név	Cím	Szavazati arány	Aláírásra jogosult	Képviselőre jogosult
Budapest Főváros XIX.kerület KISPEST Önkormányzata	1195.Budapest, Városház tér 18-20.	100.00%	Nem	Nem

Minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tag:

Név	Cím	Szavazati arány	Aláírásra jogosult	Képviselőre jogosult
Budapest Főváros XIX.kerület KISPEST Önkormányzata	1195.Budapest, Városház tér 18-20.	100.00%	Nem	Nem

Tulajdonosokon kívül aláírásra, képviselőre jogosult személyek:

Név	Cím	Aláírásra jogosult	Képviselőre jogosult
Horváth Gyula	1182.Budapest, Nemeske utca 29.	Igen	Igen

A beszámoló aláírására jogosult személy:

Horváth Gyula ügyvezető Lakcíme: 1182. Budapest, Nemeske utca 29.

A beszámolót bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló ellenőrizte.

Könyvvizsgáló adatai:

ASC Adószakértő Kft

2890.Tata, Országgyűlés tér 3. Nyilvántartási száma: 001202

Stamler Jánosné, Nyilvántartási száma: 000312

A könyvviteli szolgáltatást külső szolgáltató végzi.

Adeco Kft. 12208700-2-43

1181. Budapest, Csontváry u.16. V/13.

Mérlegképes könyvelő:

Reczetár Ildikó

Elérhetőség:

1181.Budapest, Csontváry utca 16. V/13. 06-209615872

Regisztrációs szám:

146308

Jelen kiegészítő melléklet a SZT. 16.§.(5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

3. Piaci helyzet elemzése

Kispest Kft. két projektet készít elő, tulajdonosi döntés alapján, építési engedélyeket és kiviteli terveket készítettett. A gyermekorvosi rendelő projekt a tulajdonosi döntése alapján nem valósul meg. A felmerülő költségeket a Kispest Kft. kigazdálkítja. A 22 db parkoló építési projekt anyagi megfontolás miatt szintén nem valósul meg. A tervezői költségeket szintén a Kispest Kft viseli. A fentiek miatt veszteséges a Kispest Kft. 2015. év végén a projektsegítő cég megbízása is befejeződik, mely szintén jelentős költséget képviselt. A fentiek miatt a 2015-ös folyó évben a Kispest kft-nek csekély nyeresége várható.

2016-tól várhatóan jelentősebb eredményt tudunk elérni.

A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

4. Számviteli politika meghatározó elemei

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, a működése eredményének megbízható és valós bemutatását és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése:

Teendő	Ütemezés
Analitika-főkönyv egyeztetés	negyedévente
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor
Éves elszámolású adók előírása	évente
Főkönyvi kivonat készítés	negyedévente vagy adatszolgáltatáskor
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Leltár-analitika egyeztetés	minden leltározásnál
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása	havonta vagy kivezetéskor
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása	értékeléskor vagy az eseménykor

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról, valamint a tárgyi eszközeiről és immateriális javakról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

Beszámoló formája: **Egyszerűsített éves**
Mérleg típusa: **'A' változat**
Eredmény kimutatás típusa: **Összköltség eljárással 'A' változat**

Mérlegkészítés pénzneme: **HUF**

Mérleg fordulónapja: **2014.12.31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2015.03.31.**

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörben fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván.

Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

Lényegesnek minősülnek az alábbiak:

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 0,4 százalékát, vagy 500 ezer Ft-ot. Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken).

Ha az önellenőrzések és ellenőrzések jelentős összegű hibát állapítanak meg, azt a beszámoló megfelelő soránál külön (harmadik) oszlopban is be kell mutatni. Ha a hiba lényeges, akkor a beszámolót ismételten közzé kell tenni és a letétbe helyezése is szükséges.

5. Értékelési eljárások bemutatása

Bekerülési érték:

Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenés elszámolása:

A havonta elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott felhasználási területre jellemző körülmények figyelembevételével.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást nem tervezzük.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványértéket nulla összeggel vesszük figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Ha a meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következik be, terven felüli értékcsökkenést számolunk el.

Nem számolunk el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenést a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet, a főkönyvvel való egyeztetés a mérleg fordulónapján történik.

Készletek értékelése:

A társaságnak értékelendő készlete nincs.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése:

Az MNB által közétett hivatalos devizaárfolyamon történt.

Értékvesztés elszámolásának esetei:

Követelések:

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számolunk el - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbség összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adósok együttes minősítése alapján - az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában határozzuk meg. (2, 25 ill. 100%)

Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszairással csökkentjük.

Ha a korábban értékvesztett követelések utólag pénzügyileg megtérülnek, az értékvesztés visszairását ezekben az esetekben is elvégezzük.

Tárgyévben elszámolt értékvesztést és értékvesztés visszairását megalapozó információk a vállalkozásnál:

A 2014. évben befolyt, korábban értékvesztett követelések: 759.338.- HUF

Korábban ezekre a követelésekre elszámolt, **2014. évben visszaírt értékvesztések összege:**

2%-os : 1.989.- HUF

25%-os : 159.740.- HUF

100%-os: 20.928.- HUF

182.657.-HUF

6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Vagyoni helyzet mutatószámai: (a számításnál a mérleg megfelelő sorát feltüntettük!)

Tartósan befektetett eszközök aránya:

$(A/(A+B+C))*100$

Tárgyév: 70,12% Előzőév: 66,98% Változás: -3,14%

Forgó eszközök aránya:

$((B+C)/(A+B+C))*100$

Tárgyév: 29,88% Előzőév: 33,02% Változás: -3,14%

Tőkeerősség:

$(D/Források\ összesen)*100$

Tárgyév: 87,35% Előzőév: 87,41% Változás: -0,06%

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke:

$B+C-FIII$

Tárgyév: 29.918 eFt Előzőév: 35.788 eFt Változás: -5.870eFt

Forgótőke - saját tőke aránya:

$((B+C-FIII)/D)*100$

Tárgyév: 31,15% Előzőév: 34,73% Változás: -3,58%

Saját tőke - jegyzett tőke aránya:

$(D/DI)*100$

Tárgyév: 2.744,34% Előzőév: 2.944,40% Változás: -200,06%

Kötelezettségek részaránya:

Magyar Telekom Fejlesztési és Üzemeltetési Kft.
Kiegészítő MELLÉKLET a 2014.évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz
(F/Források összesen)*100

Tárgyév: 2.68% Előzőév: 2.67% Változás: 0,01%

Pénzügyi helyzet mutatószámai:

Likviditási mutató:

(B/F)

Tárgyév: 10,82 Előzőév: 12,34 Változás: -1,52

Likviditási (II) mutató:

(BII+BIII+BIV)/FIII

Tárgyév: 10,82 Előzőév: 12,36 Változás: -1,54

Likviditási gyorsráta értéke:

BIV/FIII

Tárgyév: 7,88 Előzőév: 11,28 Változás: -3,4

Pénzeszközök nagysága:

(BIV/Ért. nettó árbev)

Tárgyév: 0,55 Előzőév: 0,97 Változás: -0,42

Jövedelmi helyzet mutatószámai:

Nettó termelési érték:

Ért. nettó árbev. + ASTÉ - Anyagiell. ráf. - Écs.

Tárgyév: 13.690 eFt Előzőév: 20.845 eFt Változás: -7.155 eFt

Anyagmentes termelési érték:

Ért. nettó árbev. + ASTÉ - Anyagiell. ráf.

Tárgyév: 15.775 eFt Előzőév: 22.784 eFt Változás: -7.009 eFt

Árbevétel arányos termelési és értékesítési nyereség:

(Üzemi tev. eredm. / Ért. nettó árbev.) * 100

Tárgyév: - 11,33% Előzőév: 10,40% Változás: -21,73%

Alaptőke jövedelmezősége:

(Adózott eredmény/(DI-DII)) * 100

Tárgyév: - 200% Előzőév: 57,49% Változás: -257,49%

Árbevétel arányos pénzjövedelem:

((Écs. + Adózott eredmény) / Ért. nettó. árbev.) * 100

Tárgyév: -11,59% Előzőév: 10,86% Változás: -22,45%

Tőkearányos pénzjövedelem:

((Écs. + Adózott eredmény) / (D-DII-DVI)) * 100

Tárgyév: -5,12% Előzőév: 3,83% Változás: -8,95%

II. SPECIFIKUS RÉSZ

A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ

1. ESZKÖZÖK

Immateriális javak bruttó értékének változásai:

Immateriális javak	Nyitó (eFt)	Növekedés (eFt)	Csökkenés (eFt)	Átsorolás (eFt)	Záró (eFt)
Vagyoni értékű jogok	101	1.907	0	0	2.008
Szellemi termékek	350	0	0	0	350
Kisértékű vagyoni értékű jogok és szellemi termékek	266	91	0	0	357
Összesen	717	1.998	0	0	2.715

Tárgyi eszközök bruttó értékének változásai:

Tárgyi eszközök	Nyitó (eFt)	Növekedés (eFt)	Csökkenés (eFt)	Átsorolás (eFt)	Záró (eFt)
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	78.961	397	0	0	79.358
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1.015	132	47	0	1.100
Befejezetlen garázs beruházás	2.304	223	2.527	0	0
Összesen	82.280	752	2.574	0	80.458

Immateriális javak értékcsökkenés leírásának változása (lineáris):

Immateriális javak	Nyitó (eFt)	Növekedés (eFt)	Csökkenés (eFt)	Átsorolás (eFt)	Záró (eFt)
Vagyoni értékű jogok	101	381	0	0	482
Szellemi termékek	350	0	0	0	350
Kisértékű vagyoni értékű jogok és szellemi termékek	266	91	0	0	357
Összesen	717	472	0	0	1.189

Tárgyi eszközök értékcsökkenés leírásának változása (lineáris):

Tárgyi eszközök	Nyitó (eFt)	Növekedés (eFt)	Csökkenés (eFt)	Átsorolás (eFt)	Záró (eFt)
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.297	1.580	0	0	3.877
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1.015	35	47	0	1.003
Összesen	3.312	1.615	47	0	4.880

Mérlegforduló napon fennálló vevői követelések értéke: 7.509 eFt

Egyéb követelések:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Szállítók túlfizetéséből adódó követelések	10
Fizetett óvadék	120
Helyi iparüzési adó követelés	78
ÁFA követelés	961
Összesen	1169

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk:

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik.

A társaság tevékenységéből veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett.

2. FORRÁSOK

Jegyzett tőke üzleti éven belüli változása:

Tulajdonosi kapcsolat	Nyitó (eFt)	Növekedés (eFt)	Csökkenés (eFt)	Záró (eFt)
Budapest Főváros XIX.kerület Kispeszt Önkormányzat	3.500	0	0	3.500
Összesen	3.500	0	0	3.500

Jegyzett tőkén kívüli egyéb saját tőke elemek üzleti éven belüli változása:

Megnevezés	Nyitó (eFt)	Növekedés (eFt)	Csökkenés (eFt)	Záró (eFt)	Változás oka
Tőketartalék	62.947	0	0	62.947	
Összesen	62.947	0	0	62.947	

Lekötött tartalék:

Jogcím	Összeg (eFt)
Fejlesztésre lekötött tartalék 2011. évi eredménytartalékból	267
Összesen	267

A **hosszú lejáratú kötelezettségekből** a mérlegforduló napot követő évben (2015. évben) visszafizetendő törlesztéseket a rövid lejáratú kölcsönök és hitelek között szerepeltetjük.

Kötelezettségek	Fajtája	Összege (eFt)
T-com kölcsön 2015. évi törlesztő részletei	Kölcsön	6
Összesen		6

Mérlegforduló napon fennálló szállítói kötelezettségek értéke: 1.911 eFt

Egyéb kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Bírói letiltás 2014. decemberi kötelezettség	20
Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék 2014. decemberi kötelezettség	86
KIVA kötelezettség	182
Nyugdíjjárulék 2014. decemberi kötelezettség	99
Személyi jövedelemadó 2014. decemberi kötelezettség	159
Vevők túlfizetéseiből adódó rövid lejáratú kötelezettségek	480
Összesen	1.026

Passzív időbeli elhatárolások jelentősebb összegei:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	Nyitó (eFt)	Növekedés (eFt)	Csökkenés (eFt)	Záró (eFt)
2014-ben számlázott, 2013. évet érintő költségek elhatárolása	798	0	798	0
2015-ben számlázott, 2014. évet érintő költségek elhatárolása	0	373	0	373
Összesen	798	373	798	373

Halasztott bevételek	Nyitó (eFt)	Növekedés (eFt)	Csökkenés (eFt)	Záró (eFt)
Fejlesztési célra kapott támogatás	10.898	0	300	10.598
Összesen	10.898	0	300	10.598

B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ

Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti bontásban:

TEÁOR szám	Tevékenységi kör	Árbevétel (eFt)
4110	Épületépítési projekt szervezés árbevétele	15.194
6820	Ingatlan bérbeadás árbevétele	27.224
Összesen		42.418

Egyéb bevételek:

Megnevezés	Bevétel (eFt)
Kerekítési különbözetek értékeléskor	1
Visszaírt értékvesztés	183
Összesen	184

Pénzügyi műveletek bevételei:

Megnevezés	Bevétel (eFt)
Kamatbevétel pénzintézettől	250
Összesen	250

Rendkívüli bevételek:

Rendkívüli bevételek	Eredménykimutató szerinti összeg (eFt)
Szállítók által elengedett behajtási költségátalány	37
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás adóévet érintő elszámolandó összege	300
Összesen	337

Egyéb szolgáltatások:

Megnevezés	Költség (eFt)
Bankköltségek	585
Biztosítási díjak	423
Hatósági díjak, illetékek	170
Kamarai hozzájárulás	5
Összesen	1.183

Egyéb ráfordítások:

Megnevezés	Ráfordítás (eFt)
Fizetett késedelmi pótlékok	10
Behajtási költségátalány	186
Helyi Iparüzési adó	417
Kerekítési különbözetek	1
Követelésekre elszámolt értékvesztés	1
Összesen	615

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Vezető tisztségviselőkkel, felügyelő bizottsági tagokkal és alkalmazottakkal kapcsolatos elszámolások.

A társaságnál a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért járandóságot vettek fel.

Megnevezés	Összeg (eFt)
Felügyelő bizottság	1.543
Összesen	1.543


Munkavállalók bér és létszámadatai:

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám	Béreköltség (eFt)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt)
Szellemi	4.00	15.849	673
Összesen	4.00	15.849	673

A Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. 2014.-ben támogatásban nem részesült.

Környezetvédelemmel kapcsolatban teendője nincs, miután veszélyes hulladék a tevékenység jellegéből adódóan nem keletkezik.

Budapest, 2015. március 31.


Horváth Gyula ügyvezető

KISPEST VÁROSFEJLESZTÉSI
ÉS ÜZEMELTETÉSI KFT.
1192 Budapest,
Ády Endre u. 7.
Adószám: 14828768-2-43