`A` típusú mérleg

Cég: **Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft** **2015. 0 - 14 hó**

Cím: **5200 Törökszentmiklós Dózsa Gy. út 17**

Adószám: **11274139-2-16** **1**

Statisztikai számjel: **11274139-4120-113-16**

Cégjegyzék száma: **16-09-003573**

Mérlegforduló napja: **2015.12.31** *Ezer HUF*

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.	**A.**	**Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)**	**34,837**		**12,717**
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.		3. Vagyoni értékű jogok			
06.		4. Szellemi termékek			
07.		5. Üzleti vagy cégérték			
08.		6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.		7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	34,837		12,717
11.		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	18,218		1,175
12.		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14,971		10,743
13.		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1,369		799
14.		4. Tenyészállatok			
15.		5. Beruházások, felújítások	279		
16.		6. Beruházásokra adott előlegek			
17.		7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.		3. Egyéb tartós részesedés			
22.		4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
23.		5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.		6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.		7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.		8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÉRSÉGI
ÉPÍTŐ- SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György u.17.
Adóigazgatási szám: 11274139-2-16
(6)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, 2016. 04. 18
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg

Cég: **Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft** **2015. 0 - 14 hó**

Cím: **5200 Törökszentmiklós Dózsa Gy. út 17**

Adószám: **11274139-2-16** **2**

Statisztikai számjel: **11274139-4120-113-16**

Cégjegyzék száma: **16-09-003573**

Mérlegforduló napja: **2015.12.31** *Ezer HUF*

Sorszám		*Megnevezés*	*Előző*	*Mód*	*Tárgyév*
27.	**B.**	**Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)**	**70,157**		**51,736**
28.	I.	KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	31,387		26,332
29.		1. Anyagok	5,167		5,832
30.		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	26,220		20,500
31.		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.		4. Késztermékek			
33.		5. Áruk			
34.		6. Készletekre adott előlegek			
35.	II.	KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	32,885		19,747
36.		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10,601		7,850
37.		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.		3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben			
39.		4. Váltókövetelések			
40.		5. Egyéb követelések	22,284		11,897
41.		6. Követelések értékelési különbözete			
42.		7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.		2. Egyéb részesedés			
46.		3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.		4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.		5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	5,885		5,657
50.		1. Pénztár, csekkek	512		32
51.		2. Bankbetétek	5,373		5,625
52.	**C.**	**Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)**	**186**		**11**
53.		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54.		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	186		11
55.		3. Halasztott ráfordítások			
56.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	105,180		64,464

TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÉRSÉGI
ÉPÍTŐ- SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György u.17.
Adóigazgatási szám: 11274139-2-16
(6)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, 2016. 04. 18
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg

Cég: **Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft** 2015. 0 - 14 hó

Cím: **5200 Törökszentmiklós Dózsa Gy. út 17**

Adószám: **11274139-2-16** **3**

Statisztikai számjel: **11274139-4120-113-16**

Cégjegyzék száma: **16-09-003573**

Mérlegforduló napja: **2015.12.31** Ezer HUF

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
57.	**D.**	**Saját tőke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)**	**75,714**		**43,542**
58.	I.	JEGYZETT TŐKE	49,620		49,620
59.		ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III.	TŐKETARTALÉK	35,025		35,025
62.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-8,853		-8,931
63.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.,66. sorok)			
65.		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.		Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-78		-32,172
68.	**E.**	**Céltartalékok (69.-71. sorok)**	**1,661**		**1,516**
69.		1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	1,661		1,516
70.		2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.		3. Egyéb céltartalék			
72.	**F.**	**Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok)**	**27,736**		**19,398**
73.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.		1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.		2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
76.		3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÉRSÉGI
ÉPÍTŐ- SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György u.17.
Adóigazgatási szám: 11274139-2-16
(6)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, 2016. 04. 18
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg

Cég: **Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft** **2015. 0 - 14 hó**

Cím: **5200 Törökszentmiklós Dózsa Gy. út 17**

Adószám: **11274139-2-16** **4**

Statisztikai számjel: **11274139-4120-113-16**

Cégjegyzék száma: **16-09-003573**

Mérlegforduló napja: **2015.12.31** *Ezer HUF*

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
77.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)			
78.		1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.		2. Átváltoztatható kötvények			
80.		3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.		4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.		5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.		6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.		7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.			
85.		8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87 és 89-97. sorok)	27,736		19,398
87.		1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.		ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.		2. Rövid lejáratú hitelek			
90.		3. Vevőktől kapott előlegek			
91.		4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25,212		16,062
92.		5. Váltótartozások			
93.		6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.		7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb			
95.		8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2,524		3,336
96.		9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.		10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	**G.**	**Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)**	**69**		**8**
99.		1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69		8
101.		3. Halasztott bevételek			
102.		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	105,180		64,464

TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÉRSÉGI
EPÍTŐ- SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György u.17.
Adóigazgatási szám: 11274139-2-16
(6)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, 2016. 04. 18
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: **Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft** **2015. 0 - 13 hó**

Cím: **5200 Törökszentmiklós Dózsa Gy. út 17**

Adószám: **11274139-2-16** **1**

Statisztikai számjel: **11274139-4120-113-16**

Cégjegyzék száma: **16-09-003573**

Mérlegforduló napja: **2015.12.31** *Ezer HUF*

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.		01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	249,364		35,184
02.		02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	249,364		35,184
04.		03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.		04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23,211		
06.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	23,211		
07.	III.	Egyéb bevételek	53,322		9,756
08.		Ebből: visszaírt értékvesztés			473
09.		05. Anyagköltség	59,854		5,770
10.		06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	82,200		11,303
11.		07. Egyéb szolgáltatások értéke	10,005		1,322
12.		08. Eladott áruk beszerzési értéke			4
13.		09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			5,044
14.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	152,059		23,443
15.		10. Bérköltség	63,706		18,521
16.		11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,471		4,908
17.		12. Bérjárulékok	20,519		5,849
18.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	90,696		29,278
19.	VI.	Értékcsökkenési leírás	7,683		7,054
20.	VII.	Egyéb ráfordítások	72,177		5,576
21.		Ebből: értékvesztés	17,543		
22.	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**3,282**		**-20,411**

TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÉRSÉGI
ÉPÍTŐ- SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György u.17.
Adóigazgatási szám: 11274139-2-16
(6)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, 2016. 04. 18
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: **Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft** **2015. 0 - 13 hó**

Cím: **5200 Törökszentmiklós Dózsa Gy. út 17**

Adószám: **11274139-2-16** **2**

Statisztikai számjel: **11274139-4120-113-16**

Cégjegyzék száma: **16-09-003573**

Mérlegforduló napja: **2015.12.31** *Ezer HUF*

Sorszám		Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
23.		13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.		14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26.		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.		15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			1
28.		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.		16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	57		2
30.		Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.		17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.		17. sorból értékelési különbözet			
33.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	57		3
34.		18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
35.		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.		19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37.		Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.		20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39.		21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40.		21. sorból: értékelési különbözet			
41.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)			
42.	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**57**		**3**
43.	**C.**	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)**	**3,339**		**-20,408**
44.	X.	Rendkívüli bevételek	76		5,010
45.	XI.	Rendkívüli ráfordítások	3,000		16,774
46.	**D.**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)**	**-2,924**		**-11,764**
47.	**E.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)**	**415**		**-32,172**
48.	XII.	Adófizetési kötelezettség	493		
49.	**F.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)**	**-78**		**-32,172**
50.		22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51.		23. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52.	**G.**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)**	**-78**		**-32,172**

TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÉRSÉGI
EPÍTŐ- SZERELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György u.17.
Adóigazgatási szám: 11274139-2-16
(6)

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, 2016. 04. 18
keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)