

<i>Sorszám:</i> 17.	<i>Tárgy:</i> A BÉKÉS-FERMENT Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű szótöbbség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Váczai Julianna ügyvezető dr. Tari Béla aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés-Ferment Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Békés-Ferment Kft.) 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft., ezért a Taggyűlés számára törvény által biztosított jogosítványokat Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.

A Békés-Ferment Kft. a számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészítette a 2016. évi beszámolóját, melyet a mellékletek szerint mutatunk be a T. Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

I.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés-Ferment Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolóját (mérlegét és eredmény kimutatását) és szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Váczai Julianna Békés-Ferment Kft. ügyvezető

II.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés-Ferment Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2016. évi adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi. Utasítja az ügyvezetőt a szükséges gazdasági intézkedések megtételére.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Váczai Julianna Békés-Ferment Kft. ügyvezető

III.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés-Ferment Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Váczi Julianna Békés-Ferment Kft. ügyvezető

Békés, 2017. május 16.


Izsó Gábor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző

1	4	2	7	0	2	9	9	3	8	3	2	1	1	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	0	8	0	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Békés-Ferment Kft**
A vállalkozás címe: **5630 Békés, Petőfi utca 2.**
A vállalkozás telefonszáma: **06703813764**

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2016
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Békés, 2017.05.17

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Békés-Ferment Kft**
Statisztikai számjel: 14270299383211304
Cégjegyzékszám: 0409008046
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" (össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	16 078
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23	0	197
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	55	0	15 768
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25	0	122
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 103	0	-9
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 103	0	-9
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	32
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 103	0	-41

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	45 761 031	40 799 691	4 961 340	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	19 758 172	17 737 018	2 021 154	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	19 758 172	17 737 018	2 021 154	0
311001	BKSZ Kft	19 758 172	17 737 018	2 021 154	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	2 000 000	0	2 000 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	2 000 000	0	2 000 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	580 000	480 000	100 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	80 000	80 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	80 000	80 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	500 000	400 000	100 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	22 902 859	22 582 673	320 186	0
381	Pénztár	2 263 215	2 160 660	102 555	0
3811	Pénztár-számla	2 263 215	2 160 660	102 555	0
384	Bankszámlák	18 434 644	18 217 013	217 631	0
3841	Elszámolási betétszámla K&H Bank	18 434 644	18 217 013	217 631	0
389	Átvezetési számla	2 205 000	2 205 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	520 000	0	520 000	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	520 000	0	520 000	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	520 000	0	520 000	0
4	FORRÁSOK	24 855 209	29 857 855	0	5 002 646
41	SAJÁT TŐKE	726 996	3 732 195	0	3 005 199
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	624 801	0	624 801	0
4131	Eredménytartalék	624 801	0	624 801	0
414	Lekötött tartalék	0	630 000	0	630 000
4143	Lekötött tartalék pótbefizetésből	0	630 000	0	630 000
419	Mérleg szerinti eredmény	102 195	102 195	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	511 133	511 133	0	0
451	Rövid lejáratú kölcsön	200 000	200 000	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	200 000	200 000	0	0
454	Szállítók	311 133	311 133	0	0
454001	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	311 133	311 133	0	0
461	Társasági adó elszámolása	0	32 000	0	32 000
4611	TAO	0	32 000	0	32 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	864 061	989 711	0	125 650
4621	SZJA munkáltatói	825 951	930 449	0	104 498
4622	Pénzbeli juttatások SZJA	38 110	59 262	0	21 152
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 586 347	3 140 878	0	554 531
46310	Egészségügyi hozzájárulás	5 332	55 318	0	49 986
46318	Szociális hozzájárulási adó	2 476 015	2 980 560	0	504 545
46319	Idénymunka közterhe	105 000	105 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	46 000	0	46 000	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	46 000	0	46 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 033	0	1 033	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 061	4 201 617	0	4 200 556
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 791 000	0	3 791 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	120 700	0	120 700
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	120 700	0	120 700
471	Jövedelemadó elszámolási számla	11 178 583	11 961 435	0	782 852
4711	Keresetelszámolási számla	11 178 583	11 961 435	0	782 852

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1 755 295	1 758 316	0	3 021
4731	NAV egészségbizt.alapot terhe	928 512	744 485	184 027	0
4732	NAV nyugdíjbizt. alapot terh	826 783	1 013 831	0	187 048
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	151 031	167 201	0	16 170
4742	Szakképzési hozzájárulás	151 031	167 201	0	16 170
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	18 000	18 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	18 000	18 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 224 669	3 224 669	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 224 669	3 224 669	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	15 965 230	0	15 965 230	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	44 750	0	44 750	0
513	Egyéb anyagköltségek	44 750	0	44 750	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15 000	0	15 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	15 000	0	15 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolg.	15 000	0	15 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	136 763	0	136 763	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	41 000	0	41 000	0
5311	Hatósági díjak	41 000	0	41 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	95 763	0	95 763	0
5321	Bankköltsg" kivéve bankkamat"	95 763	0	95 763	0
54	BÉRKÖLTSÉG	11 961 435	0	11 961 435	0
541	Bérköltség	11 324 445	0	11 324 445	0
542	Alkalmi munkaváll bér	636 990	0	636 990	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	510 363	0	510 363	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	451 101	0	451 101	0
5513	Reprezentációs költség	97 650	0	97 650	0
5516	Étkezési hozzájárulás	311 133	0	311 133	0
5517	Iskola kezdési támogatás	42 318	0	42 318	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	59 262	0	59 262	0
5591	Személyi jellegű kifizetés	59 262	0	59 262	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 296 919	0	3 296 919	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	55 318	0	55 318	0
564	Szakképzési hozzájárulás	166 614	0	166 614	0
566	Szociális Hozzájárulási Adó	2 969 987	0	2 969 987	0
567	Idénymunka közterhe	105 000	0	105 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	153 710	0	153 710	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	121 710	0	121 710	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 008	0	1 008	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 008	0	1 008	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	120 700	0	120 700	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	120 700	0	120 700	0
86725	Helyi iparüzési adó	120 700	0	120 700	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	2	0	2	0
8695	Egyéb ráfordítások	2	0	2	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	32 000	0	32 000	0
891	Társasági adó	32 000	0	32 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 930	16 081 564	0	16 077 634
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3 930	16 081 546	0	16 077 616
911	Alaptevékenység árbevétele(belföldi termékértékesítés)	3 930	16 081 546	0	16 077 616
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3	0	3

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
969	Különféle egyéb bevételek	0	3	0	3
9693	kerekítési különbözet	0	3	0	3
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	15	0	15
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	15	0	15
9742	Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott	0	15	0	15
1-4 számlaosztály összesen		70 616 240	70 657 546		41 306
5-9 számlaosztály összesen		16 122 870	16 081 564	41 306	
Mindösszesen		86 739 110	86 739 110		

Vállalkozás neve: **Békés-Ferment Kft**
Statisztikai számjel: 14270299383211304
Cégjegyzékszám: 0409008046
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 000	0	2 000
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 000	0	2 000
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	599	0	2 625
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	500	0	2 305
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	99	0	320
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	520
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 599	0	5 145

Vállalkozás neve: **Békés-Ferment Kft**
Statisztikai számjel: 14270299383211304
Cégjegyzékszám: 0409008046
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	2 374	0	2 964
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 523	0	- 625
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	630
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 103	0	-41
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	225	0	2 181
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	225	0	2 181
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2 599	0	5 145