

Medgyesegyháza	
Erke si szam:	Az érkezés napj
607144	2016 SZEPT 29
K.I.	
előadó	db melléklet

Rüggetlen könyvvizsgálói jelentés
a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa részére

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25., Cg. 04-09-011783) mellékelt 2016. június 30-i fordulónapra készített közbenső beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közbenső beszámoló a 2016. június 30-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben

- az eszközök és források egyező végösszege 6 042 ezer Ft,
 - az adózott eredmény - 225 ezer Ft (veszteség),
- és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból áll.

A társaság felülvizsgálta és módosította a 2013-2015. évi beszámolók adatait. A bizonylatokkal alátámasztott előző éveket helyesbítő adatok a beszámoló középső oszlopában szerepelnek:

- az eszközök és források előző évi módosításainak egyező végösszege - 341 ezer Ft
- az előző évek adózott eredményét módosító összeg - 8 456 ezer Ft (veszteség)

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint a közbenső beszámoló a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időpontra vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Gyomaendrőd, 2016. szeptember 26.

DR. KULCSÁR LÁSZLÓNÉ Dr. Kulcsár Lászlóné
könyvvizsgáló Kamarai tag könyvvizsgáló
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 60. Kamarai ny. sz.: 004764
Kamarai nyilv.sz.: 004764

Vállalkozás neve: **Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft**

Statisztikai számjel: 23953538949957204

Cégjegyzékszám: 04-09-011783

A mérleg fordulónapja: 2016.06.30

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
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	4 261	0	3 895
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 161	0	3 895
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	100	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	17 294	0	2 147
6	I. KÉSZLETEK	811	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	10 318	- 341	1 831
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 165	0	316
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 128	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	23 683	- 341	6 042

Medgyesegyháza, 2016.09.26

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT
5056 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25.
Adószám: 23953538-2-04
Pénkszám: 53500614-11755395
3

P.H.

Gábor Jstóch
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft**

Statisztikai számjel: 23953538949957204

Cégjegyzékszám: 04-09-011783

A mérleg fordulónapja: 2016.06.30

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	9 286	0	4 006
13	I. JEGYZETT TŐKE	500	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	3 910	900	4 810
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 453	0	-3 579
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 330	-8 456	- 225
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	12 489	7 215	2 036
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 489	0	2 036
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 907	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	23 683	- 341	6 042

Medgyesegyháza, 2016.09.26

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT
5600 Medgyesegyháza, Kossuth L tér 25
Adószám 23953538-2-04
Bankszámlaszám: 53500614-11755395

P.H.

Falib István
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft**
 Statisztikai számjel: 23953538949957204
 Cégjegyzékszám: 04-09-011783
 A mérleg fordulónapja: 2016.06.30

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség 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	86 493	19 726	18 803
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	65 312	-26 202	21 197
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	93 120	- 269	22 396
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	47 709	0	15 896
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	785	0	266
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 161	2 250	1 529
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 030	-8 457	-87
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	315	0	57
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 314	0	-57
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 716	-8 457	- 144
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	386	-1	81
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 330	-8 456	- 225

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT
 5666 Medgyesegyháza Kossuth L. tér 25.
 Adószám: 23953538-2-04
 Pankszám: 53500614-11755395
 3.

Medgyesegyháza, 2016.09.26

P.H.

Grain Budapest
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2016

2016.01.01 - 2016.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 199 419	3 304 532	3 894 887	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	358 000	358 000	0	0
114	Szellemi termékek	291 000	67 000	224 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	67 000	291 000	0	224 000
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	67 000	291 000	0	224 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	2 434 076	242 523	2 191 553	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 434 076	0	2 434 076	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	242 523	0	242 523
1293	Épületek terv szerinti értékcsökkenés	0	242 523	0	242 523
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 307 343	2 604 009	1 703 334	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berend., felsz. (Konyhai eszközök)	72 519	0	72 519	0
142	Egyéb járművek	196 850	0	196 850	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 708 664	206 649	3 502 015	0
1431	Kisértékű irodai, ig. berend és felsz.	122 661	0	122 661	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	206 649	2 397 360	0	2 190 711
14911	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz. (Konyhai eszközök)	0	72 519	0	72 519
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	196 850	0	196 850
1493	Irodai ig.berendezés, felsz. értékcsökkenés	206 649	2 005 330	0	1 798 681
14931	Kisértékű irodai, ig. ber. és felsz terv szerinti écs.	0	122 661	0	122 661
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	100 000	100 000	0	0
172	Egyéb tartós részesedés	100 000	100 000	0	0
2	KÉSZLETEK	811 164	811 164	0	0
26	KERESKEDELMII ÁRUK	811 164	811 164	0	0
261	Áruk beszerzési áron	811 164	811 164	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	133 360 986	132 289 172	1 071 814	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	56 370 149	55 614 457	755 692	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	56 370 149	55 614 457	755 692	0
31100000		719 155	719 155	0	0
31100001	KLIK Mezőkovácsházi Tanker.	555 448	555 448	0	0
31100002	Medgyesbodzásai Mesekuckó	6 299	6 299	0	0
31100003	Vargáné Dr. Magony Margit	60 000	60 000	0	0
31100004	Nemzeti Közszolgálati Egy	100 000	100 000	0	0
31100006	Medgyesegyházi V. Ö. Gondozási Kp.	7 666 242	7 622 991	43 251	0
31100007	Medgyesegyháza Városi Önkorm.	38 212 670	38 112 670	100 000	0
31100009	Gyulai Róm. Kat. Gimn., Ált. Isk. Óvoda	60 200	60 200	0	0
31100010	Pozsár Autósiskola	33 503	25 800	7 703	0
31100034	Medgyes Security Kft.	50 000	0	50 000	0
31100038	Oros-Com Kft.	4 951 918	5 314 820	0	362 902
31100088	Haladás plusz Kft.	0	4 201	0	4 201
31100089	NUNHEMS HUNGARY Kft.	7 200	7 200	0	0
31100093	Medovarszki Farm Kft.	6 600	6 600	0	0
31100095	Fruil'Veb	31 750	31 750	0	0
31100096	Békés Megyei Körös-menti Szoc. Centr.	45 000	45 000	0	0
31100114	Király Gyöngyi	10 829	10 829	0	0
31100123	VIFA 2007 Kft.	127 000	127 000	0	0
31100125	SZÉP KÁRTYÁS vevő	118 279	118 279	0	0
31100126	Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány	165 000	165 000	0	0
31100136	Dankó Attiláné	10 000	10 000	0	0
31100138	Molnár Tibor	70 000	0	70 000	0
31100140	Regio-Human Bt.	25 000	30 000	0	5 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2016

2016.01.01 - 2016.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
31100142	Cselovszki György	30 000	30 000	0	0
31100146	Dudás Mihályné	35 000	35 000	0	0
31100147	Jakab Péter László	10 000	0	10 000	0
31100149	Hadobás Zsolt	20 000	20 000	0	0
31100156	Szarvasi Mihók Művek Kft.	30 000	30 000	0	0
31100161	OTP Bank Nyrt.	10 000	10 000	0	0
31100180	Krisán Péter	45 000	45 000	0	0
31100186	Vlaszák Gábor	15 000	15 000	0	0
31100262	Elek Román Általános Iskola	19 600	19 600	0	0
31100263	Egyéni és Társadalmi Fel.	10 000	10 000	0	0
31100265	Bíró Szabolcs	508 000	0	508 000	0
31100266	Horváth László	9 759	9 759	0	0
31100267	Unyatyinszki Mihály	23 841	0	23 841	0
31100268	MTOK Kft.	160 000	160 000	0	0
31100269	Kigyós Művészeti Egyesüle	200	200	0	0
31100270	Cséfán János	40 000	0	40 000	0
31100271	MUSIC EVENT TRANS KFT	150 000	0	150 000	0
31100272	Oravec Tamás	508 000	508 000	0	0
31100273	Internet előfizetők	89 765	89 765	0	0
31100274	SC NOVICIA	10 999	10 999	0	0
31100275	Muntyán János	4 901	4 901	0	0
31100276	Alapítvány Almáskamarásér	60 000	60 000	0	0
31100288	Softmentor Kft.	271 780	271 780	0	0
31100321	Bayer Hungária Kft.	27 000	27 000	0	0
31100322	Capan Extra Kft.	4 200	4 200	0	0
31100323	Junior Vendéglátó Zrt.	164 661	164 661	0	0
31100325	Pro-Med Kft.	9 300	9 300	0	0
31100328	Medovarszki András	3 300	3 300	0	0
31100329	Kundolf Ferenc	22 500	22 500	0	0
31100340	Betyár Kürtös Kalács Kft.	30 000	30 000	0	0
31100341	NO-NO Trade 2003 Bt.	30 000	30 000	0	0
31100343	Veres Zsuzsanna	15 000	15 000	0	0
31100344	Hollósy Komélia Egységes Óvoda-Bölcsőde	60 000	60 000	0	0
31100350	Bagosi Zsolt	40 000	40 000	0	0
31100351	Szajki Autóház Kft.	15 000	0	15 000	0
31100352	Baranyai Kálmán	15 000	15 000	0	0
31100353	Nagykamarás Község Önkormányzata	88 900	88 900	0	0
31100354	KO-SO PLUSZ Kft.	10 000	0	10 000	0
31100355	Z. Szabó Miló	15 000	0	15 000	0
31100356	SZOFI "3" Bt.	35 000	35 000	0	0
31100357	Lombkaland Kft.	20 000	20 000	0	0
31100359	Bánrévi Antal	35 000	35 000	0	0
31100360	MAMBO EURO Bt.	35 000	0	35 000	0
31100361	"JERI" Kereskedelmi Bt.	30 000	30 000	0	0
31100362	Zalka Attila	20 000	0	20 000	0
31100363	Lakásépítő Team Kft.	15 000	15 000	0	0
31100364	Medgyesegyháza Sportegyesület	500 000	500 000	0	0
31100365	Csicsora Istvánné	30 000	0	30 000	0
31100373	Nagybánhegyes Község Önkorm.	6 350	6 350	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	292 237	292 237	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2016

2016.01.01 - 2016.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	40 705	40 705	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	40 705	40 705	0	0
368	Különféle egyéb követelések	251 532	251 532	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	74 570 593	74 254 471	316 122	0
381	Pénztár	5 518 859	5 338 304	180 555	0
3811	Pénztár-számla	5 518 859	5 338 304	180 555	0
384	Bankszámlák	64 890 942	64 755 375	135 567	0
3841	Elszámolási betétszámla	64 890 942	64 755 375	135 567	0
389	Átvezetési számla	389 953	389 953	0	0
3891	Átvezetési számla (főszámlához)	3 770 839	3 770 839	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 128 007	2 128 007	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 850 283	1 850 283	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 850 283	1 850 283	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	277 724	277 724	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	277 724	277 724	0	0
4	FORRÁSOK	231 763 093	245 410 621	0	13 647 528
41	SAJÁT TŐKE	12 283 160	24 969 710	0	12 686 550
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	2 500 000	7 309 826	0	4 809 826
413	Eredménytartalék	2 453 218	7 329 942	0	4 876 724
419	Mérleg szerinti eredmény	7 329 942	7 329 942	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 046 383	44 091 871	0	45 488
452	Rövid lejáratú hitelek	7 087 743	7 087 743	0	0
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	7 087 743	7 087 743	0	0
454	Szállítók	36 958 640	37 004 128	0	45 488
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	36 958 640	37 004 128	0	45 488
454100000		99 191	99 191	0	0
454100006	Medgyesegyházi V. Ö. Gond	0	75 967	0	75 967
454100007	Medgyesegyháza Városi Önk	120 432	0	120 432	0
454100008	Kertészek Földje ACsE	0	12 000	0	12 000
454100022	Gold Irodaszer Kft.	25 405	25 405	0	0
454100025	MVM Partner Zrt.	2 851 599	2 850 866	733	0
454100026	INVITEL Zrt.	38 923	38 923	0	0
454100027	Magyar Telekom Nyrt.	90 896	90 896	0	0
454100028	GDF SUEZ Zrt.	1 452 966	1 452 966	0	0
454100029	EDF DÉMÁSZ Zrt.	518 709	497 659	21 050	0
454100030	Provik Bt.	569 539	569 539	0	0
454100031	Szőke és Társai Kft.	1 230 224	1 131 033	99 191	0
454100032	Csatlós János	56 893	56 893	0	0
454100033	STANGLI Sütőde Kft.	2 254 459	2 484 437	0	229 978
454100034	Medgyes Security Kft.	81 280	81 280	0	0
454100035	SVÁB-GASZTRO Kft.	734 728	734 728	0	0
454100036	Major József	1 424 934	1 424 934	0	0
454100037	Topbalaton Kft.	660 240	840 885	0	180 645
454100038	Oras-Com Kft.	30	30	0	0
454100039	Papné Szudár Anikó	936 000	1 091 000	0	155 000
454100040	EBA-Plussz Kft.	1 143 099	1 143 099	0	0
454100041	MM MAX Kft.	51 084	51 084	0	0
454100042	BM Tüzeléstechnikai Kft.	3 787	3 787	0	0
454100045	Synlab Hungary Kft.	646 826	646 826	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2016

2016.01.01 - 2016.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100046	Mobil Adat Kft.	13 356	13 356	0	0
454100047	Magyar Reprográfiai Szövetség	33 147	33 147	0	0
454100048	Baukó Ildikó	150 000	150 000	0	0
454100052	Medgyesegyházi Vizmű Kft.	65 463	65 463	0	0
454100070	Likemé Dr. Diószegi Mária	10 097	10 097	0	0
454100073	TAPPE Kft.	31 340	31 340	0	0
454100076	EURO-UNIOR Kft.	965	965	0	0
454100103	Körös Market Kft.	2 850 247	2 850 247	0	0
454100105	Madoky Trade Kft.	2 066 302	2 066 302	0	0
454100107	Mezőker Kft.	2 304 372	2 304 372	0	0
454100119	ARTISJUS Egyesület	115 945	115 945	0	0
454100120	Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	38 663	38 663	0	0
454100122	Dr. Kulcsár Lászlóné	127 000	127 000	0	0
454100124	Nemzeti Média-és Hírközlé	8 000	8 000	0	0
454100220	WEBfield-Design Kft.	9 906	9 906	0	0
454100221	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	2 192 105	2 192 105	0	0
454100223	MET Zrt.	1 085 751	1 085 751	0	0
454100228	Vallemé Tyetyák Márta	40 000	40 000	0	0
454100237	Gáspár Tamás	387 253	387 253	0	0
454100245	BIMETÁL-GLOBÁL Kft.	48 768	48 768	0	0
454100250	Pentasys Kft.	8 890	0	8 890	0
454100254	FAIN-PLUSZ Kft.	759 807	759 807	0	0
454100255	Soós Tésztá Kft.	190 215	190 215	0	0
454100278	MAUS Kft.	5 140	5 140	0	0
454100279	Andosa Market Kft.	341 090	60 788	280 302	0
454100280	BUKTA BT	1 000	1 000	0	0
454100281	Nemzeti Munkaügyi Hivatal	32 000	32 000	0	0
454100282	Nemzeti Családi és Szociá	2 200	2 200	0	0
454100283	ECR Trade Kft.	236 550	236 550	0	0
454100284	Leskovics Eszter	250 000	250 000	0	0
454100285	Skooply Kft.	5 960	5 960	0	0
454100289	Delta Clean Kft.	9 724	9 724	0	0
454100290	MaximoNet Hírközlési Kft.	50 800	50 800	0	0
454100295	BAZSI-DUÓ Bt.	35 000	35 000	0	0
454100296	Galla Társas Ker. Kft.	417 323	417 323	0	0
454100304	Csete és Társa Bt.	26 162	26 162	0	0
454100305	KÍGYÓS VITÁL Kft.	16 000	16 000	0	0
454100324	E2 Hungary Zrt.	1 463 297	1 463 297	0	0
454100326	New ChainBridge Kft.	762 000	762 000	0	0
454100331	Dr. Kolarovszki Márk (KATA)	1 200 000	1 200 000	0	0
454100332	ENKSZ Zrt.	4 329 708	4 201 404	128 304	0
454100333	Pálfi Zoltán (KATA)	28 500	28 500	0	0
454100334	Békés Megyei Energetikai Szolg. Kft.	18 646	18 646	0	0
454100335	BIOFILTER Zrt.	31 242	31 242	0	0
454100339	Valler Attila Béla	60 000	60 000	0	0
454100342	Dr. Sándor József	59 080	59 080	0	0
454100347	Békéscsabai Városüzemeltetési Kft.	22 982	22 982	0	0
454100349	V-L Tender Kft.	25 400	25 400	0	0
454100358	Bán Imre és Társa Kft.	0	50 800	0	50 800
461	Társasági adó elszámolása	132 000	88 000	44 000	0

2016.01.01 - 2016.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4621	Levont szja	1 651 000	1 862 000	0	211 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	21 790 242	21 790 242	0	0
4661	Előz. felsz. Áfa (pénzforgalmi)	6 191	6 191	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	33 930 922	33 930 922	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	35 957 038	35 998 038	0	41 000
469	Helyi adók elszámolási számla	1 348 082	1 362 572	0	14 490
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 328 710	1 328 710	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	14 490	28 980	0	14 490
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	4 882	4 882	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	13 545 691	13 545 691	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	13 545 691	13 545 691	0	0
4731	Egyéni eg. bizt. jár. és munkaerőpiaci jár.	927 493	1 046 493	0	119 000
4734	Nyugdíjjárulék	1 154 000	1 295 000	0	141 000
4735	SZOCHO	2 980 000	3 388 000	0	408 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	185 000	210 000	0	25 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	185 000	210 000	0	25 000
4761	Továbbítandó levonások	428 343	428 343	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	5 368 171	5 368 171	0	0
4798	Pénzforgalmi szállítói Áfa átvezetése	2 082 323	2 082 323	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	3 285 848	3 285 848	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 907 041	1 907 041	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 907 041	1 907 041	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 907 041	1 907 041	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	54 122 336	54 122 336	0	0
491	Nyitómérleg számla	54 122 336	54 122 336	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	41 823 638	3 535 225	38 288 413	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	19 228 195	3 510 548	15 717 647	0
5111	Konyhai alapanyagok	8 464 750	309 863	8 154 887	0
5112	Tisztítószer, vegyszer	629 948	0	629 948	0
5114	Áramdíj	2 150 021	1 092 819	1 057 202	0
5115	Gázdíj	5 037 724	1 505 167	3 532 557	0
5116	Vizdíj	1 329 217	602 699	726 518	0
5117	Irodaszer beszerzés	35 223	0	35 223	0
5118	Üzemanyag ktg.	31 496	0	31 496	0
5119	Egyéb anyagktg.	858 001	0	858 001	0
5131	Büfé anyagköltség	691 815	0	691 815	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 760 563	24 677	5 735 886	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	35 087	0	35 087	0
523	Karbantartási költségek	58 984	0	58 984	0
5291	Telefon költség	105 378	0	105 378	0
5293	Biztonsági rendszer szolg. díja	66 866	0	66 866	0
5294	Hírfap nyomtatási ktg.	465 600	0	465 600	0
5295	Postaköltség	42 416	0	42 416	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 986 232	24 677	4 961 555	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	672 532	0	672 532	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	268 000	0	268 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	353 212	0	353 212	0
533	Biztosítási díj	34 320	0	34 320	0
535	Tagdíjak	17 000	0	17 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	8 842 012	0	8 842 012	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2016.01.01 - 2016.06.30

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2016

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
541	Bérköltség	8 842 012	0	8 842 012	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 111 795	0	4 111 795	0
5511	Betegszab. díja, munkáltatót terhelő tp., tp. kieg.	245 168	0	245 168	0
5512	Megbízási díjak	2 888 500	0	2 888 500	0
5513	Munkabajárással kapcsolatok egyéb ktg. tér.	281 265	0	281 265	0
5514	Saját gj. hivatali c. haszn. ktg. tér.	623 260	0	623 260	0
5515	Reprezentáció költsége	56 626	0	56 626	0
5519	Egyéb személyi jellegű kifiz.	16 976	0	16 976	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 942 257	0	2 942 257	0
564	Szakképzési hozzájárulás	171 644	0	171 644	0
565	SZOCHO	2 770 613	0	2 770 613	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	266 284	0	266 284	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	266 284	0	266 284	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 242 872	326 649	3 916 223	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 097 597	318 649	3 778 948	0
863	Mérforgdulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	82 374	0	82 374	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	82 374	0	82 374	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	781 649	273 649	508 000	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	508 000	0	508 000	0
8664	Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése	273 649	273 649	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	367 438	0	367 438	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	367 438	0	367 438	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	2 866 136	45 000	2 821 136	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	2 724 415	0	2 724 415	0
8693	Végleges pénzeszköz átadás	100 000	0	100 000	0
8698	Különféle egyéb ráfordítások	41 721	45 000	0	3 279
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	57 275	0	57 275	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	57 275	0	57 275	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	57 275	0	57 275	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	88 000	8 000	80 000	0
891	Társasági adó	88 000	8 000	80 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	33 646 729	67 170 538	0	33 523 809
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	7 444 525	45 973 125	0	38 528 600
9111	Térítési díjak	0	328 206	0	328 206
9112	Étkeztetés díja	0	14 799 093	0	14 799 093
9113	Uzoda bevétel	0	884 009	0	884 009
9114	Hirdetési díj	0	1 390 077	0	1 390 077
9115	Büfé bevétel	0	1 238 742	0	1 238 742
9116	Bérleti díj	90 000	2 893 799	0	2 803 799
9117	Egyéb	6 036 131	3 395 016	2 641 115	0
9120	2013. évi étkeztetés árbev.	0	20 335 440	0	20 335 440
9121	2013. évi bérleti díj bevétel	160 000	0	160 000	0
9122	2015. évi befizetett internet díj	0	494 743	0	494 743
9123	2014. évi egyéb bevétel	0	214 000	0	214 000
9124	2014. évi étkeztetés árbev.	1 158 394	0	1 158 394	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	26 202 204	21 197 413	5 004 791	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	26 202 204	18 454 000	7 748 204	0
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	900 109	0	900 109	0
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	18 451 000	0	18 451 000
9675	Magánszemélytől kapott támogatás juttatás	0	3 000	0	3 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2016

2016.01.01 - 2016.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9676	2013. évi Önkormányzattól kapott támogatás	25 302 095	0	25 302 095	0
969	Különféle egyéb bevételek	0	2 743 413	0	2 743 413
9691	Elengedett, elévült kötelezettségek	0	1 750 002	0	1 750 002
9698	Egyéb bevétel	0	993 403	0	993 403
9699	Kerekítés miatti bevétel	0	8	0	8
	1-4 számlaosztály összesen	373 134 662	381 815 489		8 680 827
	5-9 számlaosztály összesen	79 713 239	71 032 412	8 680 827	
	Mindösszesen	452 847 901	452 847 901		

ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2016.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS (Sztv)	Nettó (Sztv)	ÉCS (Atv)	Nettó (Atv)
114 - Szellemi termékek						
KESZ12/001	WIN Menza program	199 000	199 000	0	199 000	0
KESZ13/005	Pénztárgép memória	25 000	25 000	0	25 000	0
KESZ13/006	WinMenza program	0	0	0	0	0
KESZ14/006	Szírén9 könyvtári rendszer	0	0	0	0	0
Összesen:		224 000	224 000	0	224 000	0

123 - Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

KESZ14/001	Épület felújítás	647 914	83 235	564 679	83 235	564 679
KESZ15/006	Függönyzet és színpadborítás	1 526 305	136 114	1 390 191	136 114	1 390 191
KESZ15/007	Épület felújítás	259 857	23 174	236 683	23 174	236 683
Összesen:		2 434 076	242 523	2 191 553	242 523	2 191 553

1411 - Üzemi (üzleti) gépek, berend., felsz. (Konyhai eszközök)

KESZ15/004	Gorenje R40914AW Hűtőszekrény	47 165	47 165	0	47 165	0
KESZ15/005	Ariston PRO R50V Vízmelegítő	25 354	25 354	0	25 354	0
Összesen:		72 519	72 519	0	72 519	0

142 - Egyéb járművek

KESZ14/003	Suzuki Swift tgg. HFR-035	196 850	196 850	0	196 850	0
Összesen:		196 850	196 850	0	196 850	0

143 - Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

KESZ12/002	Burgonyakoptató	285 000	159 994	125 006	159 994	125 006
KESZ13/001	ZANUSSI Hűtő	82 677	30 364	52 313	30 364	52 313
KESZ13/002	ZANUSSI hűtő	82 677	30 364	52 313	30 364	52 313
KESZ13/003	ZANUSSI hűtő	82 677	30 364	52 313	30 364	52 313
KESZ13/004	ZANUSSI hűtő	82 677	30 364	52 313	30 364	52 313
KESZ14/002	Hangtechnikai berendezés	2 070 172	701 096	1 369 076	701 096	1 369 076
KESZ14/007	FÉG MV-21 gázüzemű vízmelegítő	46 248	46 248	0	46 248	0
KESZ14/008	SAGEMCOM vezeték nélküli telef	0	0	0	0	0
KESZ14/009	Kapcsoló szekrény	23 063	23 063	0	23 063	0
KESZ14/010	APP.IPHONE 4S telefon	0	0	0	0	0
KESZ14/011	Pénztárgép	0	0	0	0	0
KESZ14/012	Lenovo EdeaPad NOTEBOOK	84 961	84 961	0	84 961	0
KESZ14/013	Roll-up szerkezet	26 523	26 523	0	26 523	0
KESZ14/014	Samsung 4135S35 Porszívó	11 811	11 811	0	11 811	0
KESZ14/015	Hangfal állvány szett	16 921	16 921	0	16 921	0
KESZ14/016	Euro-150TE pénztárgép	85 630	85 630	0	85 630	0
KESZ14/017	Asztali mérleg	60 000	60 000	0	60 000	0
KESZ14/018	Raktári mérleg	80 000	80 000	0	80 000	0
KESZ14/019	LG Optimus L5 II-E460 telefon	0	0	0	0	0
KESZ14/020	Bútorlapból	0	0	0	0	0
KESZ14/021	Mosogató MOFÉM EVO 2 med.	11 811	11 811	0	11 811	0
KESZ14/022	Samsung S7582 Galaxy dula SIM	33 772	33 772	0	33 772	0
KESZ14/023	SIM	0	0	0	0	0
KESZ14/024	Konyhai eszközök	175 325	175 325	0	175 325	0
KESZ14/025	Konyhai eszközök	105 348	105 348	0	105 348	0
KESZ14/026	Mennyezeti lámpa	15 748	15 748	0	15 748	0
KESZ14/027	Eszpresszó kávéfőző SZV623	11 016	11 016	0	11 016	0
KESZ14/028	Lámpatest	18 123	18 123	0	18 123	0
KESZ14/029	TV MM08 Mikro	9 835	9 835	0	9 835	0

ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2016.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS (Sztv)	Nettó (Sztv)	ÉCS (Atv)	Nettó (Atv)
Összesen:		3 502 015	1 798 681	1 703 334	1 798 681	1 703 334

1431 - Kisértékű irodai, ig. berend és felsz.

KESZ15/001	Vasaló	6 921	6 921	0	6 921	0
KESZ15/002	Porszívó	15 740	15 740	0	15 740	0
KESZ15/003	Midea klíma	100 000	100 000	0	100 000	0
Összesen:		122 661	122 661	0	122 661	0
Mindösszesen:		6 552 121	2 657 234	3 894 887	2 657 234	3 894 887

2311

Nyitó egyenleg:		0
(Nyitó egyéb tartozás:	0)	
Terhelés összesen:		-10.174.675
Jóváírás összesen:		10.310.242
Záró egyenleg:		135.567
(Záró egyéb tartozás:	0)	

Üzenetek: 2016.06.30

A hitelintézetet terhelő időszakos tranzakciók illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján (HUF):	17.634,99
Eldőjegyzett betétkezes	1.055
Eldőjegyzett jutalék, költség	0

Üzenetek vége

SZÁMLÁZOTT TÉTELEK

Számlaszám: 6/2016

Kibocsátás kelte: 2016.06.30

Medgyesegyházi Kész Nonprofit. Kft 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 25

Teljesítés	Megnevezés	ÁFA	Érték	ÁFA	Érték
Időpont	Azonosító	%	Áfa nélkül	Összege	ÁFA-val
2016.06.30	Höközi tájékoztatás díja	mentes	-35	0	-35
2016.06.30	Electra SMS tételek díjak	mentes	-375	0	-375
2016.06.30	Postaköltség helykózi	mentes	-115	0	-115
2016.06.30	Internetbank szolgáltatás díjszá	mentes	-300	0	-300
2016.06.30	Pénzforgalmi jutalék pénztári be	mentes	-300	0	-300
2016.06.30	Pénzforgalmi jutalék bankon kívü	mentes	30.444	0	-30.444
2016.06.30	Pénzforgalmi jutalék InternetBan	mentes	1.121	0	-1.121
Összesen:			-32.690	0	-32.690

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CXCVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az ORR védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlahívonattal azonos módon, illetve a kirendeltségeinken interneten annak átadását.

A KIVONAT SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. PECSÉT ÉS ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS HITELES.

Számlaadó: Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet

Címe: 5744 Kevermes Templom u. 2/A.

Adóig.szám: 10043457204

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25.
 Adószám: 23953538-2-04
 Bankszámlaszám: 53500614-11755395
 3



Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
☎ és 📠: 68/440-004

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Medgyesegyházi KÉSZ Kft. iroda helyiségében 2016.június 30.-án.

Tárgy: 2016. június 30.-i házipénztár záró pénzkészlet.

1/ 20 000	20 000.-Ft
12/ 10 000	120 000.-Ft
6/ 5 000	30 000.-Ft
4/ 1 000	4 000.-Ft
4/ 200	800.-Ft
29/ 100	2 900.-Ft
47/ 50	2 350.-Ft
18/ 20	360.-Ft
5/ 10	50.-Ft
19/ 5	95.-Ft

Összesen: 180 555.-Ft azaz Egyszáznyolcvanezer - ötszázötvenöt 00/100forint.

Kelt: Medgyesegyháza, 2016. június 30.

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
CsoC Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Adószám: 23953538-2-04
Bankszámlaszám: 53500614-11755395
3

Szabó Istvánné
Szabó Istvánné

ügyvezető

311 főkönyvi számbhoz készített ledár 2016. 06. 30.

Főkönyvi szám	Partner neve	Számla száma	Számla kelte	Számla összege	Tartozik	Követel	Megjegyzés
31100006	Medgyesegyházi Városi Önk. Gond. Kp.	YK2SA0110345	2014.07.04	5 938 HUF	5 938 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
	Medgyesegyházi Városi Önk. Gond. Kp.	YK2SA0110348	2014.07.04	6 150 HUF	6 150 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
	Medgyesegyházi Városi Önk. Gond. Kp.	YK2SA0110353	2014.10.20	5 999 HUF	5 999 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
	Medgyesegyházi Városi Önk. Gond. Kp.	YK2SA0110354	2014.10.20	4 007 HUF	4 007 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
	Medgyesegyházi Városi Önk. Gond. Kp.	YK2SA0110359	2014.10.21	5 995 HUF	5 995 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
	Medgyesegyházi Városi Önk. Gond. Kp.	YK2SA0110360	2014.10.20	5 984 HUF	5 984 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
	Medgyesegyházi Városi Önk. Gond. Kp.	YK2SA0110361	2014.11.20	9 178 HUF	9 178 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
31100006 összesen:				43 251 HUF			
31100007	Medgyesegyháza Városi Önkorm.	YK2SA3484377	2014.07.06	100 000 HUF	100 000 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
31100010	Pozsár Autóiskola	HZ4SA0124370	2015.02.24	2 400 HUF	510 HUF		
	Pozsár Autóiskola	HZ4SA0124518	2015.09.25	4 200 HUF	893 HUF		
	Pozsár Autóiskola	HZ4SA0412994	2016.06.24	6 300 HUF	6 300 HUF		Kiegészítve: 2016.07.12.
31100010 összesen:				12 900 HUF	7 703 HUF		
31100034	Medgyes Security Kft.	YK2SA3484416	2014.09.02	25 000 HUF	25 000 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
	Medgyes Security Kft.	YK2SA3484429	2014.10.01	25 000 HUF	25 000 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
31100034 összesen:				50 000 HUF			
31100038	Oros-Com Kft.	HZ4SA035226	2015.12.16	304 800 HUF		304 000 HUF	Tulfizetés visszaautalandó
	Oros-Com Kft.	HZ4SA035227	2015.12.17	56 697 HUF		56 697 HUF	Tulfizetés visszaautalandó
	Oros-Com Kft.	HZ4SA035228	2015.12.17	3 005 HUF		3 005 HUF	Tulfizetés visszaautalandó
	Oros-Com Kft.	HZ4SA0412906	2016.02.11	304 800 HUF	800 HUF		Tulfizetés visszaautalandó
31100038 összesen:				669 302 HUF	800 HUF	363 702 HUF	
31100088	Haliadás Plusz Kft.	YK2SA3484499		4 201 HUF		4 201 HUF	Dupla utalás miatti túlfizetés, visszaautalandó
31100138	Molnár Tibor	HZ4SA0412996	2016.06.24	70 000 HUF	70 000 HUF		Kiegészítve: 2016.07.25. Tulfizetés, visszaautalva: 2016.08.22.
31100140	Regio-Human Bt.	HZ4SA0412989	2016.06.23	25 000 HUF		5 000 HUF	
31100147	Jakab Péter László	HZ4SA0412982	2016.06.14	10 000 HUF	10 000 HUF		Kiegészítve: 2016.07.11.
31100265	Biró Szabolcs	OO0SA5940994	2013.08.01	508 000 HUF	508 000 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
31100267	Unyatiniszki Mihály	UKISA3351757	2013.06.26	23 841 HUF	23 841 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
31100270	Cséfan János	UKISA5478545	2013.12.10	40 000 HUF	40 000 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
31100271	MUSIC EVENT TRANS Kft.	YK2SA3484319	2014.04.02	150 000 HUF	150 000 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
31100351	Szajki Autóház Kft.	HZ4SA0412976	2016.06.07	15 000 HUF	15 000 HUF		Egyenlegközlő kiküldve
31100354	KO-SO PLUSZ Kft.	HZ4SA0412979	2016.06.09	10 000 HUF	10 000 HUF		Kiegészítve: 2016.07.11.
31100355	Z Szabó Miló	HZ4SA0412981	2016.06.13	15 000 HUF	15 000 HUF		
31100360	MAMBO EURO Bt.	HZ4SA0412986	2016.06.23	35 000 HUF	35 000 HUF		Kiegészítve: 2016.07.01.
31100362	Zalka Attila	HZ4SA0412988	2016.06.23	20 000 HUF	20 000 HUF		
31100365	Csicsora Istvánné	HZ4SA0412995	2016.06.24	30 000 HUF	30 000 HUF		Kiegészítve: 2016.07.05.
311 Vevők összesen:				1 128 595 HUF	1 128 595 HUF	372 903 HUF	

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Adószám: 23953538-2-04

4541 főkönyvi számhoz készített leltár 2016. 06. 30.

Főkönyvi szám	Partner neve	Számla száma	Számla kelte	Számla összege	Tartozik	Követel	Megjegyzés
454100006	Medgyesegyházi V. Ó. Gondozási Kp.					75 967 HUF	
454100007	Medgyesegyháza Városi Önkorm.				120 432 HUF		
454100008	Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület	Írásbeli tájékoztató	2016.02.22	12 000 HUF		12 000 HUF	
454100025	MVM Zrt.	Folyószámla kimutatás	2016.07.14	733 HUF	733 HUF		Túlfizetés
454100029	EDF DÉMÁSZ Zrt.	Ügyfél folyószámla kimutatás	2016.07.28	21 050 HUF	21 050 HUF		Túlfizetés
454100031	Szöke és Társai Kft.	32019/2014/SZ	2014.12.19	99 191 HUF	99 191 HUF		Dupla utalás miatti túlfizetés
454100033	Stangli Sütőde Kft.	247	2014.02.02	116 210 HUF		116 210 HUF	
		1016	2014.04.21	106 279 HUF		106 279 HUF	
		1017	2014.04.21	7 489 HUF		7 489 HUF	
454100033 összesen:				229 978 HUF		229 978 HUF	
454100037	Topbalaton Kft.	576/2014	2014.10.10	180 645 HUF		180 645 HUF	
454100039	Papné Szudár Anikó	KF5SA2859158	2016.06.30	155 000 HUF		155 000 HUF	Kiegészítve: 2016. 07.08.
454100250	Pentasys Kft.	01807/2013	2016.09.16	8 890 HUF	8 890 HUF		Dupla utalás miatti túlfizetés
454100279	Andosa Market Kft.	3058/13		280 302 HUF	280 302 HUF		Dupla utalás miatti túlfizetés
454100332	ENKSZ Zrt.				128 304 HUF		
454100358	Bán Imre	GU4SA3424474	2016.06.20	50 800 HUF		50 800 HUF	Kiegészítve: 2016. 07.07.
4541 Szállítók összesen:					658 902 HUF	704 390 HUF	

Medgyesegyháza, 2016. 06.30.



 MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
 Adószám: 23953538-2-04
 Szabó Istváné
 Ügyvezető 3 53500614-11755395

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Adószám: 23953538-2-04

412 - Tőketartalék főkönyvi számhoz készített leltár 2016. 06. 30.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Átutalás dátuma	Kapott támogatás	Tartozik	Követel
412	MVH támogatás	2014.02.20	300 000 HUF		300 000 HUF
	MVH támogatás	2014.04.25	2 743 697 HUF		2 743 697 HUF
	MVH támogatás	2014.08.28	866 020 HUF		866 020 HUF
	MVH támogatás	2015.06.18	900 109 HUF		900 109 HUF
412 összesen:			4 809 826 HUF		4 809 826 HUF

Medgyesegyháza, 2016. 06.30.

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT
5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25
Adószám: 23953538-2-04
Bankszámlaszám: 53500614-11755395
Szabó Istvánné
Szabó Istvánné
Ügyvezető

Medgyesegyhazi KÉSZ Nonprofit Kft.
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
 Adószám: 23953538-2-04

Normál egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Sorszám	Tétel megnevezése	2016.06.30	Tételhez kapcsolódó főkönyvi szám	Tételhez kapcsolódó főkönyvi szám megnevezése	T egyenleg	K egyenleg
1.	A. Befektetett eszközök	3 895				
2.	I. Immateriális javak	0				
			11	Immateriális javak	0	
			114	Szellemi termékek	224	
			1194	Szellemi termékek écs.		224
3.	II. Tárgyi eszközök	3 895				
			12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 192	
			123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 435	
			1293	Épületek terv szerinti écs.		243
			14	Egyéb berend., felsz., gépek, járművek	1 703	
			1411	Üzemi (üzleti gépek, berend., felsz. (Konyhai eszközök)	73	
			142	Egyéb járművek	197	
			143	Irodai, igazgatási berend. és felsz.	3 502	
			1431	Kisértékű irodai, ig. berend. és felsz.	123	
			14911	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz. (Konyhai eszközök) écs.		73
			1492	Egyéb járművek écs.		197
			1493	Irodai, igazgatási berend. és felsz. Écs.		1 799
			14931	Kisértékű irodai, ig. berend. és felsz. terv szerinti écs.		123
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0				
5.	B. Forgóeszközök	2 147				
6.	I. Készletek	0				
7.	II. Követelések	1 831				
			311	Vevők	1 128	
			4541	Szállítók	659	
			461	TAO	44	

adatok eFt-ban

8.	III. Értékpapírok	0					
9.	IV. Pénzeszközök	316					
			38	Pénzeszközök		316	
			3811	Pénziár számla		180	
			3841	Elszámolási betétszámla		136	
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0					
11.	Eszközök (Aktívák) összesen	6 042					
12.	D. Saját tőke	4 006					
13.	I. Jegyzett tőke	3 000					
			411	Jegyzett tőke		3 000	
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0					
15.	III. Tőketartalék	4 810					
			412	Tőketartalék		4 810	
16.	IV. Eredménytartalék	4 877					
			413	Eredménytartalék		4 877	
17.	V. Lékötött tartalék	0					
18.	VI. Értékelési tartalék	0					
19.	VII. Adózott eredmény	-8 681					
20.	E. Céltartalékok	0					
21.	F. Kötelezettségek	2 036					
			311	Vevők		373	
			4541	Szállítók		704	
			4621	Levont szja		211	
			468	Áfa elszámolási számla		41	
			4696	Gépjárműadó számla		14	
			4731	Egyéni eg.bizt.jár. és munkaerőpiaci jár.		119	
			4734	Nyugdíjjáradék		141	
			4735	SZOCHO		408	
			4742	Szakképzési hj.		25	
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0					
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0					
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 036					
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0					
26.	Források (Passzívák) összesen	6 042					