

# **Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság**

**7100 Szekszárd, Széchenyi utca 23. 1. em. 5.**

**Adószám: 14012918-2-17**

**Cégjegyzékszám: 17-09-006033**

**KSH-szám: 14012918-5629-113-17**

## **ÉVES BESZÁMOLÓ**

**2016.12.31**

# MÉRLEG "A"

## Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Cégjegyzékszám: 17-09-006033

KSH-szám: 14012918-5629-113-17

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>461.786</b>		<b>190.071</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>139</b>		<b>58</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	97		
4.	Szellemi termékek	42		58
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>461.647</b>		<b>190.013</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	289.103		34.923
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	153.171		141.832
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19.373		13.258
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartós részesedés			
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>47.445</b>		<b>33.735</b>
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>4.750</b>		<b>2.508</b>
1.	Anyagok	4.750		2.464
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			

# MÉRLEG "A"

## Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Cégjegyzékszám: 17-09-006033

KSH-szám: 14012918-5629-113-17

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
5. Áruk			44
6. Készletekre adott előlegek			
<b>II. Követelések</b>	<b>42.531</b>		<b>30.942</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	33.118		22.899
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	311		
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			216
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5. Váltókövetelések			
6. Egyéb követelések	9.102		7.827
7. Követelések értékelési különbözete			
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
2. Jelentős tulajdoni részesedés			
3. Egyéb részesedés			
4. Saját részvények, saját üzletrészek			
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6. Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>164</b>		<b>285</b>
1. Pénztár, csekkek	164		285
2. Bankbetétek			
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>268</b>		<b>109</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	268		109
3. Halasztott ráfordítások			
<b>E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N</b>	<b>509.499</b>		<b>223.915</b>

# MÉRLEG "A"

## Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Cégjegyzékszám: 17-09-006033

KSH-szám: 14012918-5629-113-17

F O R R Á S O K		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	123.774		98.223
<b>I.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	58.700		58.700
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
<b>II.</b>	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	0		0
<b>III.</b>	<b>Tőketartalék</b>	100.650		100.650
<b>IV.</b>	<b>Eredménytartalék</b>	-263.480		-215.577
<b>V.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	180.000		180.000
<b>VI.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>	0		0
	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
<b>VII.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	47.904		-25.550
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	0		0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
	3. Egyéb céltartalék			
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	381.789		74.202
<b>I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	180.180		0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	180.180		
	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
<b>II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	118		893
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	118		
	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			893
<b>III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	201.491		73.309
	1. Rövid lejáratú kölcsönök			2.500
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			



# MÉRLEG "A"

## Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Cégjegyzékszám: 17-09-006033

KSH-szám: 14012918-5629-113-17

FORRÁSOK		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
2.	Rövid lejáratú hitelek	1.956		595
3.	Vevőktől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	135.953		45.306
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	63.582		24.908
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3.936</b>		<b>51.490</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			50.433
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3.936		1.057
3.	Halasztott bevételek			
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>509.499</b>		<b>223.915</b>

Szekszárd, 2017.05.10.



Cégszerű aláírás

**EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016**  
**Összköltség**  
**Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: 17-09-006033

KSH-szám: 14012918-5629-113-17

**Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31**

		Előző év	Módosítás	Tárgyév
		1000 Ft	1000 Ft	1000 Ft
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	559.547		262.760
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>559.547</b>		<b>262.760</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>16.215</b>		<b>262.956</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	284.698		136.444
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	45.419		33.278
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3.925		4.029
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1.297		1.524
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14.213		8.611
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>349.552</b>		<b>183.886</b>
10.	Béreköltség	127.991		65.425
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.433		3.754
12.	Bérfelrakások	28.979		15.948
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>162.403</b>		<b>85.127</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>48.137</b>		<b>24.495</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>16.483</b>		<b>256.502</b>
	Ebből: értékvesztés			19
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-813</b>		<b>-24.294</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	58.353		
	Ebből: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>58.354</b>		<b>0</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			

**EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016**  
**Összköltség**  
**Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: 17-09-006033

**Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31**

KSH-szám: 14012918-5629-113-17

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
20. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2.292		205
21. Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet	5.123		
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>7.415</b>		<b>205</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>50.939</b>		<b>-205</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	<b>50.126</b>		<b>-24.499</b>
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>2.222</b>		<b>1.051</b>
<b>D. Adózott eredmény (+-C-X)</b>	<b>47.904</b>		<b>-25.550</b>

Szekszárd, 2017.05.10.



*[Handwritten signature]*

Cégszerű aláírás