

Adószám: 14012918-2-17
Cégbíróság: Tolna Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 17-09-006033

Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 2.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

Szekszárd, 2016. május 06.



P.h.

A gazdálkodó
képviselője

Adószám: 14012918-2-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006033

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|------------|---|----------------|----------------|
| | ESZKÖZÖK (aktívák) | | |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor) | 507 142 | 461 786 |
| 02. | I. Immateriális javak (03-09. sorok) | 221 | 139 |
| 05. | 3. Vagyoni értékű jogok | 148 | 97 |
| 06. | 4. Szellemi termékek | 73 | 42 |
| 10. | II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok) | 506 921 | 461 647 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 374 270 | 289 103 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 109 852 | 153 171 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 22 799 | 19 373 |
| 18. | III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok) | 0 | 0 |
| 27. | B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor) | 72 504 | 47 445 |
| 28. | I. Készletek (29-34. sorok) | 3 689 | 4 750 |
| 29. | 1. Anyagok | 3 689 | 4 750 |
| 35. | II. Követelések (36-42. sorok) | 68 148 | 42 531 |
| 36. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 44 071 | 33 118 |
| 37. | 2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | 15 106 | 311 |
| 40. | 5. Egyéb követelések | 8 971 | 9 102 |
| 43. | III. Értékpapírok (44-48. sorok) | 0 | 0 |
| 49. | IV. Pénzeszközök (50-51. sorok) | 667 | 164 |
| 50. | 1. Pénztár, csekkek | 667 | 164 |
| 52. | C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok) | 303 | 268 |
| 54. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 303 | 268 |
| 56. | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN | 579 949 | 509 499 |

Szekszárd, 2016. május 06.




 A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 14012918-2-17

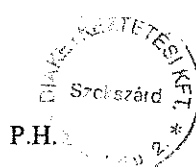

Cégjegyzék szám: 17-09-006033

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|------|---|----------------|----------------|
| | FORRÁSOK (passzívák) | | |
| 57. | D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor) | 75 869 | 123 774 |
| 58. | I. Jegyzett tőke | 58 700 | 58 700 |
| 60. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 |
| 61. | III. Tőketartalék | 100 650 | 100 650 |
| 62. | IV. Eredménytartalék | - 279 037 | - 263 480 |
| 63. | V. Lekötött tartalék | 180 000 | 180 000 |
| 64. | VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok) | 0 | 0 |
| 67. | VII. Mérleg szerinti eredmény | 15 556 | 47 904 |
| 68. | E. Céltartalékok (69-71. sorok) | 15 000 | 0 |
| 69. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 15 000 | 0 |
| 72. | F. Kötelezettségek (73+77+86. sor) | 488 756 | 381 789 |
| 73. | I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok) | 58 339 | 180 180 |
| 74. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 58 339 | 180 180 |
| 77. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85. sorok) | 1 433 | 118 |
| 82. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 1 433 | 118 |
| 86. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97. sorok) | 428 984 | 201 491 |
| 89. | 2. Rövid lejáratú hitelek | 183 016 | 1 956 |
| 91. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 146 775 | 135 953 |
| 93. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 1 661 | 0 |
| 95. | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 97 532 | 63 582 |
| 98. | G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok) | 324 | 3 936 |
| 100. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 324 | 3 936 |
| 102. | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN | 579 949 | 509 499 |

Szekszárd, 2016. május 06.



 A gazdálkodó képviselője

Adószám: 14012918-2-17
Cégbíróság: Tolna Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 17-09-006033

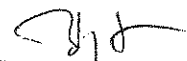
Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 2.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015. január 01. – 2015. december 31.

Szekszárd, 2016. május 06.



A gazdálkodó
képviselője



Adószám: 14012918-2-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006033

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 540 970 | 559 547 |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor) | 540 970 | 559 547 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 2 707 | 16 215 |
| III | III. sorból: visszaírt értékvesztés | 53 | 0 |
| 05. | Anyagköltség | 274 010 | 284 698 |
| 06. | Igénybevett szolgáltatások értéke | 43 110 | 45 419 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 3 269 | 3 925 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 1 060 | 1 297 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 9 280 | 14 213 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) | 330 729 | 349 552 |
| 10. | Béreköltség | 122 181 | 127 991 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 903 | 5 433 |
| 12. | Bérbírálatok | 27 469 | 28 979 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) | 154 553 | 162 403 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 30 543 | 48 137 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 8 967 | 16 483 |
| | VII. sorból: értékvesztés | 0 | 0 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) | 18 885 | - 813 |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 | 1 |
| | 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 21 | 14 |
| | 17. sorból: értékelési különbözet | 0 | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok) | 22 | 15 |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 431 | 2 292 |
| | 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 21 | 0 |
| | 21. sorból: értékelési különbözet | 0 | 0 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor) | 452 | 2 292 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) | - 430 | -2 277 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor) | 18 455 | -3 090 |
| X. | Rendkívüli bevételek | 126 | 58 339 |

Szekszárd, 2016. május 06.



A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 14012918-2-17


Cégjegyzék szám: 17-09-006033

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

| | 1000HUF | Előző év | Tárgyév |
|------|---|----------|---------|
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 2 994 | 5 123 |
| D. | RENKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) | -2 868 | 53 216 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) | 15 587 | 50 126 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 31 | 2 222 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) | 15 556 | 47 904 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor) | 15 556 | 47 904 |

Szekszárd, 2016. május 06.



 A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bjt".

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]