

# **ELŐTERJESZTÉS**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**2017. január 26. napján**

**tartandó**

**nyílt ülésének**

**6.)**

**napirendi pontjához**

**MÉRLEG ("A" változat)**

LK-i Telfeji.és Üzemeltető KFT

2016.01.01 - 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	0
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	0
11	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	13 241 826
30	<b>I. KÉSZLETEK</b>	0
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	9 744 174
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 541 331
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	2 202 843
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	3 497 652
54	Pénztár, csekkek	436 132
55	Bankbetétek	3 061 520
56	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0

**MÉRLEG ("A" változat)**

LK-i Telfejl. és Üzemeltető KFT

2016.01.01 - 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	0
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>13 241 826</b>
61	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>5 572 147</b>
62	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>3 000 000</b>
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>
65	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>0</b>
66	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>-2 835 396</b>
67	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>
68	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>5 407 543</b>
72	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 669 679</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 994 405</b>
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 994 405
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>5 675 274</b>
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	210 314
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 464 960
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>13 241 826</b>

# EREDMÉNYKIMUTATÁS

LK-i Telfeji és Üzemeltető KFT

2016.01.01 - 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
01 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35 781 753
02 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
03 I.	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>35 781 753</b>
04 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06 II.	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>
07 III.	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>3 125 254</b>
08	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
09 05.	Anyagköltség	11 498 037
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 658 334
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	363 576
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14 IV.	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>15 519 947</b>
15 10.	Béreköltség	12 404 313
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 149 463
17 12.	Bérfelrakások	3 337 214
18 V.	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>16 890 990</b>
19 VI.	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>0</b>
20 VII.	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>487 846</b>
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>6 008 224</b>
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	157
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>157</b>
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>
44 B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>157</b>
45 C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>6 008 381</b>
46 X.	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>600 838</b>
47 D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>5 407 543</b>