

**NEFELA Egyesülés 2014 évi tény és a 2015. évi
kölségvetési terv- és tényadatai**

E Ft-ban

	Tény	Terv	Tény
	2 014	2015	2015
I. BEVÉTELEK			
Földterülettel rendelk.hozzáj.földt	64 466	65 548	63 394
Önkormányzatok hozzájárulása	11 483	11 000	11 830
Kamatbevételek	387	300	117
Egyéb bevételek	4 323	4 400	5 744
Egyéb támogatások	4 436	5 100	5 088
Bérleti díj bevételek	7 230	7 230	7 392
MVH támogatás közvetett és közvetlen	60 000	60 000	60 000
Költségáthárítás	1 630	1 700	1 908
Tagdíj	876	910	891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 831	156 188	156 364
II. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK			
1. Anyagjellegű ráfordítások			
Beavatkozási anyag költség	41 599	42 000	30 601
Villamos energia költség	1 637	1 700	1 645
Üzem, kenő és fűtőanyag	3 626	3 600	2 892
Fenntartási és javítási anyag ktg	3 547	4 260	3 867
Idegen szolgáltatási költség	17 952	18 000	20 020
Bérleti díjak	1 039	1 240	1 052
Posta+ telefon költség	3 324	3 800	3 344
Bankköltség	1 175	1 200	1 068
Hatósági díjak, illetékek	48	100	94
Biztosítási díjak	871	1 150	1 246
Oktatás, továbbképzés ktg-e	142	140	62
Kiküldetés költsége	182	600	69
Összesen:	75 142	77 790	65 960
2. Személyi jellegű ráfordítások			
Munkaviszonyból szárm. bérktg	18 990	21 000	20 977
Generátor kezelők megbízási díja	29 480	29 700	29 700
Alkalmi munkaváll. megbízási díja	2 216	2 400	2 057
Tisztségviselők díjazása	1 958	1 958	1 958
Egyéb juttatás szgép ut	1 320	0	0
Nyugdíjpénztári hozzájárulás	1 175	1 260	1 260

Kiküldetési ktg-ek (Saját gk)	469	480	442
Egészségpénztár	1 140	1 200	1 200
Reprezentáció, ajándék költsége	458	300	286
Egyéb szem jell Nypt, ept utáni adó	1 038	1 100	1 264
Szakképzési hozzájárulás	726	800	770
Szoc hj 27 %	12 906	13 500	13 328
Egyszerűsített foglalkozt. utáni jár			
Összesen:	71 876	73 698	73 242
Értécsökkenési leírás	1 843	2 300	2 116
Kisértékű écs	942	500	1 126
3. Értécsökkenési leírás	2 785	2 800	3 242
4. Egyéb ráfordítás			
Gépjármű adó	100	100	101
Iparüzési adó	1 557	1 700	1 586
Követelése Értékvesztése, leírása	1 346		2 434
Egyéb	1 568	100	1 152
Összesen:	4 571	1 900	5 273
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 374	156 188	147 717
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	457	0	8 647
Társasági adó	97		583
Fejlesztési tartalék			4 324
ADOZOTT EREDMÉNY	360	0	8 064

10557352 7490 578 02

Statisztikai számjel

02-07-060002

Cégjegyzék szám

NEFELA Egyesülés

a vállalkozás megnevezése

7623 Pécs, Köztársaság tér 2.

a vállalkozás címe, telefonszáma

Egyszerűsített éves beszámoló

2015.

üzleti évről

Pécs, 2016. március 4.

Keltezés: _____

NEFELA P.H. Egyesülés
7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
Adószám: 10557352-2-02

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

105573520 7490 578 02

Statistikai számjel

02-07-060002

Cégjegyzék szám

NEFELA Egyesülés

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (02+04+06 sor)	28 010		26 631
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	45		45
3.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesb.			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 963		26 584
5.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	2		2
7.	06. sorból: Befektetett pü-i eszk. értékhelyesb.			
8.	B. Forgóeszközök (09+10+11+12 sor)	34 593		42 940
9.	I. KÉSZLETEK	765		2 644
10.	II. KÖVETELÉSEK	12 415		9 950
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 413		30 346
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	672		642
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13sor)	63 275		70 213

Pécs, 2016. március 4.

Keltetés:

NEFELA Egyesülés
7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
Adószám: 10557352-2-02

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

10557352 7490 578 02

Statisztikai számjel

02-07-060002

Cégjegyzék szám

NEFELA Egyesülés

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31.

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

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23 sor)	47 733		55 910
16.	I. JEGYZETT TŐKE	23 205		23 243
17.	16.sorból: visszavás. tul.részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE			
19.	III. TŐKETARTALÉK	10 871		10 871
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	13 297		8 579
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			5 078
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	360		8 139
24.	E. Céltartalékok	0		
25.	F. Kötelezettségek(26+27+28 sor)	8 335		7 086
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 335		7 086
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 207		7 217
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29)	63 275		70 213

Pécs, 2016. március 4.

Keltetés:

NEFELA Egyesülés
7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
Adószám: 10557352-2-02

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

10557352 7490 578 02

Statisztikai számjel

02-07-060002

Cégjegyzék szám

NEFELA Egyesülés

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év, hó, nap)

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

adatok E Ft-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év mód	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	128 270		118 314	1
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	2
III.	Egyéb bevételek	26 174		37 933	3
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				4
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	75 142		65 960	5
V.	Személyi jellegű ráfordítások	71 876		73 242	6
VI.	Értécsökkenési leírás	2 785		3 242	7
VII.	Egyéb ráfordítások	4 563		5 273	8
	VII. sorból: értékvesztés				9
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	78		8 530	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	387		117	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8		0	12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	379		117	13
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	457		8 647	14
X.	Rendkívüli bevételek				15
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0	16
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0		0	17
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	457		8 647	18
XII.	Adófizetési kötelezettség	97		583	19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	360		8 064	20
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	360		8 064	21

Pécs, 2016. március 4.

Keltetés:

NEFELA Egyesülés
 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
 Adószám: 10557352-2-02

a vállalkozás vezetője
 képviselő