

Statisztikai számjele: **11703642-3530-113-06**

Cégjegyzék száma: **06-09-014866**

Vállalkozás megnevezése: **Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft**

Vállalkozás címe: **6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.**

# **Egyszerűsített éves beszámoló**

**a 2015. évhez**

**(Mérleg fordulónapja: 2015.12.31.)**

**Csongrád, 2016. május 14.**

**CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

Telefon: 63/570-092

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

57200048-10006375

Adószám: **H11703642-2-06**

  
**Szabóné Fábíán Mária**

**ügyvezető**

Statisztikai számjel:11703642-3530-113-06

**Éves beszámoló Egyszerűsített mérlege**

Cégjegyzék száma:06 - 09 - 014866

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. (év/hó/nap)

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	318 033		945 878
2	I. Immateriális javak	2 495		9 151
3	ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	315 538		936 727
5	ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektett pénzügyi eszközök			
7	ebből: Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	ebből: Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B FORGÓESZKÖZÖK	360 245		205 009
10	I. Készletek	2 470		1 487
11	II. Követelések	130 362		152 728
12	ebből: követelések értékelési különbözete			
13	ebből: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. Értékpapírok			
15	ebből: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	227 413		50 794
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	33 002		33 399
18	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	711 280		1 184 286
19	D. SAJÁT TŐKE	159 775		76 494
20	I. Jegyzett tőke	55 000		55 000
21	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23	III. Tőketartalék	124 278		124 278
24	IV. Eredménytartalék	45 205		-19 502
25	V. Lekötött tartalék	35 810		
26	VI. Értékelési tartalék			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	-100 518		-83 282
30	E. CÉLTARTALÉKOK			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK	398 476		613 849

**CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

Telefon: 63/570-092

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

5720048-10006375

Adószám: 11703642-2-06

**Szabóné Fábán Mária**

*Szabóné Fábán Mária*

Alíráás

Keltezés: Csongrád

2016. május 14.

Statisztikai számjel: 11703642-3530-113-06

**Éves beszámoló Egyszerűsített mérlege**

Cégjegyzék száma: 06 - 09 - 014866

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. (év/hó/nap)

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	300 000		452 733
34	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	98 476		161 116
35	ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	153 029		493 943
38	<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>711 280</b>		<b>1 184 286</b>

**CSONGRÁDI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.**

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

Telefon: 63/570-092

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

5720048-10006375

Adószám: 11703642-2-06

Szabóné Fábián Mária

*Szabóné*

Aláírás

Keltezés: Csongrád

2016. május 14.

Statisztikai számjel: 11703642-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06 - 09 - 014866

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft

**Éves beszámoló Egyszerűsített  
eredménykimutatása (Összköltség)**

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. (év/hó/nap)

adatok eFt-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	168 467		140 933
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	91 278		157 379
4	ebből: visszaírt értékvesztés	21 445		21 992
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	216 557		206 294
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	83 447		78 714
7	VI. Értékcsökkenési leírás	9 427		38 432
8	VII. Egyéb ráfordítások	39 720		48 912
9	ebből: értékvesztés	21 992		16 296
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-89 406		-74 040
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 771		13
12	ebből: értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	13 199		10 704
14	ebből: értékelési különbözet			
15	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-11 428		-10 691
16	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-100 834		-84 731
17	X. Rendkívüli bevételek	316		1 510
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			61
19	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	316		1 449
20	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-100 518		-83 282
21	XII. Adófizetési kötelezettség			
22	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-100 518		-83 282
23	22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
24	23. Jávahagyott osztalék, részesedés			
25	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-100 518		-83 282

CSONGRADI KÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT.

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.

Telefon: 63/570-092

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

5720049-10006375

Adószám: 11703642-2-06

Szabóné Fábian Mária

*Szabóné Fábian Mária*

Aláírás

Keltezés: Csongrád

2016. május 14.

## Független könyvvizsgálói jelentés

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. tulajdonosainak

### Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a *Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft* mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege *1 184 286 E Ft*, a mérleg szerinti eredmény *minusz 83 282 E Ft (veszteség)* –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

### A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban 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 politikák 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 az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a *Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.* 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

### Egyéb jelentéstételi kötelezettség:

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény a 18/B § (1) bekezdés előírásainak megfelelően.

Keltezés: Szentes, 2016. május 15.

Szamosközi Anikó  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 006397  
6600 Szentes, Rákóczi F. u. 39.