



EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft.

2015. évi Beszámoló

Tartalomjegyzék:

- 2015. 12.31-i Mérleg és eredménykimutatás
- 2015. 12.31-i Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Pécs, 2016. február 28.

**EUNet 2000 Regionális
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21807118-2-02

Balogh István
üzgyvezető igazgató

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A vállalkozás rövid bemutatása

1. A társaság bemutatása

A gazdálkodó szervezet cégjogi formája: Nonprofit Kft

Cégjegyzék száma: 02-09-072379

Az alapítás időpontja: 2003. május 29.

A társaság 2003. május 29-én alakult. Cégformája az alapításkor: közhasznú társaság. A Baranya megyei Bíróság, mint cégbíróság 2008. május 28-án kiadott 02-09-072379/5 számú végzése alapján a társaság átalakulással Nonprofit Kft-ként működik.

A társaság teljes neve: EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság székhelye: 7632 Pécs, Megyeri út 72.

A társaság adószáma: 21807118-2-02

Főtevékenység: 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

A cég jegyzett tőkéje: 62.800.000 Ft

A Társaság alaptőkéjének összetétele, tulajdonosi arányok 2015. december 31-én:

Tulajdonos megnevezése		Alaptőke	
		E Ft	%
PMJV Önkormányzata	(Minősített többségű befolyást bizt.szavazat)	59 800	95,2
Magyar Állam	Kezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	3 000	4,8
Összesen:		62 800	100,0

A PMJV Önkormányzat Közgyűlése 54/2015. (02.26.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. alaptőkéjét tőke kivonás címen leszállítja, azzal, hogy a leszállítás bejegyzését követően az EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 59.800.000,- Ft tulajdoni részesedése (tulajdoni arány 95,2%) a PMJV Önkormányzat tulajdonába kerül.

A társaság képviselőjére jogosult személy: Balogh István ügyvezető
(7636 Pécs, Illyés Gyula út 28. III. em. 12.)
Képviselő módja: önálló.
2015.évi díjazása 8.587 e Ft volt.

Felügyelő Bizottság: A Kft-nél háromtagú Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjai:

Molnár Ferenc (7629 Pécs, Vajda J. u. 17.)
Erdélyi Imre (7633 Pécs, Acsády I. u. 2.)
Pétersz András (7630 Pécs, Fátyol u. 36.)

Felügyelő Bizottsági tagok juttatása 2015. évben 1 200 e Ft volt.

A Társaság könyvvizsgálója: TVH-Audit Kft. (7624 Pécs, Bartók B. u. 2.,
Cg: 02-09-062838, könyvvizsgálói kamarai száma:
00951

A könyvvizsgálatért felelős személy: Rappai Ágnes Eszter
kamarai tagsági száma 001635.
A könyvvizsgálati díj 2015. évben 380 e Ft volt.

A beszámolót összeállította: Bosnyákné Molnár Patrícia
(Pécs Holding Zrt. könyvviteli szolgáltatást végző
társaság regisztrált mérlegképes könyvelője
MK 186538)

A számviteli politika rövid ismertetése

A Kft. számviteli törvény szerinti éves **beszámolót** készít.

Beszámolási időszak: 2015. január 1. - 2015. december 31.

Beszámoló fordulónapja: 2015. december 31, a mérlegkészítés időpontja 2016. január 31.

A gazdasági eseményeket a társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően mérleg- és eredményszámlákon - a kettős könyvvitelt alkalmazva - rögzíti. A költségeket és ráfordításokat az 5. és 8. számlaosztály számláira könyveli, a 6-7-es számlaosztályt nem használja. A számlatükör és a számlarend kialakítása a számviteli törvény előírásai alapján történt. Az eredmény kimutatás „A” típusú összköltség eljárással készült. Az éves beszámolóban alkalmazott értékelési módszerek a számviteli politikában meghatározottak.

A Társaság számviteli politikája értelmében azon hibákat kell jelentősnek tekinteni, melyek összege a mérleg-főösszeg 2 %-át meghaladja.

Lényeges hibának tekinti a cég, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások előjeltől független összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőkét legalább 20 százalékkal változtatja.



SPECIFIKUS RÉSZ

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. A 2015. december 31-i mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

1.1 A nem összehasonlítható adatok ismertetése és indoklása

A mérlegben az eszközök és források adatai között mind az előző évi, mind a tárgyévi adatoknál nem szerepelnek olyan tételek, amelyek akár tartalmában, akár értelmezésében az összehasonlítást lehetetlenné tennék.

1.2 Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése

Több helyen is szerepeltethető adat a tárgyévben nem volt.

2. ESZKÖZÖK	2015.12.31.	87 476 e Ft
	2014.12.31.	71 424 e Ft

A társaság mérlegében az eszközök tárgyévi mérlegfőösszege 87 476 e Ft.

A 2015. év mérlegfordulónapján az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök részaránya 28,44 % , a forgóeszközöké 71,56 % , aktív időbeli elhatárolások pedig nulla .

Megnevezés	2015. év			
	elején (E Ft)	%	végén (E Ft)	%
Immateriális javak	0	0	0	0
Tárgyi eszközök (beruházás nélkül)	28 045	39,27	23 629	27,01
Beruházások			1 250	1,43
Befektetett pü.-i eszk				
Befektetett eszk. össz.	28 045	39,27	24 879	28,44
Készletek				
Követelések	16 533	23,15	20 546	23,49
Értékpapírok				
Pénzeszközök	26 842	37,58	42 046	48,07
Forgóeszközök összesen	43 375	60,73	62 592	71,56
Aktív időbeli elhatárolás	4	0	5	0
Aktívák összesen	71 424	100,0	87 476	100,0

2.1. A / Befektetett eszközök

<u>2015.12.31.</u>	<u>24 879 e Ft</u>
2014.12.31	28 045 e Ft

2015. év során értékcsökkenési leírás kizárólag a Számveteli Politikában meghatározottak szerint történt: kizárólag lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás, az adótörvényben meghatározott kulcsok szerint.

2015. évben immateriális javak beszerzése 17 e Ft. Tárgyi eszköz aktiválás 2.301 e Ft értékben. Terven felüli értékcsökkenési leírás nem számottevő, visszaírt terven felüli értékcsökkenési leírás nem volt, valamint tárgyi eszköz értékesítés könyv szerinti értéke nulla. Kis értékű, használatba vételkor egy összegben elszámolt eszközvásárlás 308 e Ft értékben történt. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs.

Befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván a szociális jelzőrendszer fejlesztését.

A/I. Immateriális javak

<u>2015.12.31.</u>	<u>0 e Ft</u>
2014.12.31.	0 e Ft

Az immateriális javak számlacsoporton belül vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket tartunk nyilván.

Az Immateriális javak bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása:

(adatok: e Ft)

Megnevezés	Nyitó állomány 2015.01.01	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró állomány 2015.12.31
Bruttó érték	19 130	17		121	19 026
Értékcsökkenés	19 130	17		121	19 026
Nettó érték	0	0		0	0

A/II. Tárgyi eszközök

<u>2015.12.31.</u>	<u>24 879 e Ft</u>
2014.12.31.	28 045 e Ft

A **tárgyi eszközök** között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket, és üzembe nem helyezett beruházásokat mutattuk ki, amelyek tartósan szolgálják a társaság tevékenységét. Az eszközöket a mérlegben nettó értéken (a bekerülési költségek és az értékcsökkenés különbözeteként) szerepeltetjük.

A tervszerinti értékcsökkenés elszámolás alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A maradványértéket egyedileg határozzuk meg. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

A tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása napi, időarányos (lineáris) módon, havonta a főkönyvi könyvelésben is elszámolásra került. A kis értékű (100 E Ft alatti) tárgyi eszközök értéke – a társaság számviteli politikájában rögzítettek szerint az üzembe helyezéskor egy összegben kerül elszámolásra.

A tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása

(adatok: e Ft)

Megnevezés	Nyitó állomány 2015.01.01	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró állomány 2015.12.31
Bruttó érték					
Telkek	0				0
Épületek	985		-584		401
Egyéb építmények	52 945	1 104			54 049
Ingtatlanok összesen	53 930	1 104	-584	0	54 450
Műsz.ber.felsz.jármű	55 918			558	55 360
Egyéb ber.felsz.jármű	9 739	1 197	+584	1 223	10 297
Beruházások	0	1 250			1 250
Tárgyi eszk. összesen	119 587	3 551	0	1 781	121 357
Értékcsökkenés					
Épületek	74	59	-79		54
Egyéb építmények	31 761	4 282			36 043
Ingtatlanok écs. összes.	31 835	4 341	-79	0	36 097
Műsz.ber. felsz. jármű	52 693	1 181		558	53 316
Egyéb ber. felsz. jármű	7 014	1 195	+79	1 223	7 065
Értékcsökk. összesen	91 542	6 717	0	1 781	96 478
Nettó érték összesen	28 045	-3 166	0	0	24 879

A/III. Befektetett pénzügyi eszköze a Társaságnak nincs.

2.2 B/ Forgóeszközök	2015.12.31.	62 592 e Ft
	2014.12.31.	43 375 e Ft

B/I. Készletek

A társaságnak 2015.december 31-én nyilvántartott készlete nincs.

B/II. Követelések	2015.12.31.	20 546 e Ft
	2014.12.31.	16 533 e Ft

A mérlegben kimutatott követelések értéke 20 546 e Ft, részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vevőkkel szembeni követelés	19.053
egyéb	1.493
Összesen:	20 546



Vevői követelések időszaki bontása

Adatok: e Ft-ban

Vevői követelések	Határidőn belül	Határidőn túli					Mind-összesen
		0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-365 nap	366-nap	
Összes vevő	8 368	5 502	4 626	21	567	88	19 172
ebből: Kapcsolt vállalkozás							

• **Értékvesztés**

2015. évben 119 e Ft értékvesztés került elszámolásra vevőkövetelésekre:

Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség	4 e Ft
Óbánya Község Önkormányzata	62 e Ft
Mérnökműhely Kft.	53 e Ft

Egyéb rövidlejáratú követelések

Garanciális visszatartás	189 e Ft
Munkavállalóknak folyósított előlegek	72 e Ft
Egyéb r.lj.követelések elsz-i számla	225 e Ft
SZJA magánszemélyektől levont	1 e Ft
EB+MPJ	3 e Ft
Közművez.adója	1 e Ft
Helyi iparüzési adó	24 e Ft
Társasági adó	978 e Ft
Összesen:	1 493 e Ft

B/IV. Pénzeszközök

<u>2015.12.31.</u>	42 046 e Ft
2014.12.31.	26 842 e Ft

A pénzeszköz állományból 347 e Ft készpénz, a fennmaradó 41 699 e Ft bankbetét.

2.3. C/ Aktív időbeli elhatárolások

<u>2015.12.31.</u>	5 e Ft
2014.12.31.	4 e Ft

Aktív időbeli elhatárolásként 5 e Ft költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása került kimutatásra.

3. FORRÁSOK

2015.12.31. 87 476 e Ft
2014.12.31. 71 424 e Ft

A társaság mérlegében szereplő források tárgyévi mérleg főösszege – egyezően az eszközökkel 87 476 e Ft.

Az előző évhez viszonyítva a források összetételének változását az alábbi táblázat mutatja be :

Megnevezés	2014.12.31		2015.12.31	
	e Ft	%	e Ft	%
Saját tőke	60 190	84,27%	71 366	81,58%
Céltartalék	0	0,00%	0	0,00%
Kötelezettségek	11 089	15,53%	15 880	18,16%
Passzív időbeli elhat.	145	0,20%	230	0,26%
Források összesen	71 424	100,00%	87 476	100,00%

D/ Saját tőke 2015.12.31. 71 366 e Ft
2014.12.31. 60 190 e Ft

A **saját tőke** elemei között a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőke (62 800 e Ft), a korábbi évek eredménytartaléka (-2 610 e Ft), és a 2015 évi eredmény (11 176 e Ft nyereség) került kimutatásra.

A saját tőke változását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok e Ft		
	2014.12.31	2014.12.31	Változás
Jegyzett tőke	62 800	62 800	0
Jegyzett, de még be nem fiz.			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	-6 004	-2 610	+3 394
Lekötött tartalék			
Mérleg szerinti eredmény	3 394	11 176	+7 782
Saját tőke összesen	60 190	71 366	+11 176

E/ Céltartalékok 2015.12.31. 0 e Ft
2014.12.31. 0 e Ft

Céltartalék képzés nem történt.

F/ Kötelezettségek	2015.12.31.	15 880 e Ft
	2014.12.31.	11 089 e Ft

F/ II. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2015.12.31.	0 e Ft
	2014.12.31.	0 e Ft

A társaságnak 2015. december 31-én hosszúlejáratú kötelezettsége nem volt.

F/III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2015.12.31.	15 880 e Ft
	2014.12.31.	11 089 e Ft

A rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra 5 945 e Ft szállítói tartozás, illetve 9 935 e Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettség.

Rövidlejáratú kötelezettségek összetétele

A kötelezettség jellege	e Ft	%
Kötelezettség belföldi szállítóknak	5 945	37,44
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	9 935	62,56
Összesen	15 880	100,0

Szállítói kötelezettségek időszaki bontása

Adatok: e Ft-ban

Szállítói kötelezettségek	Határidőn belül	Határidőn túli					Mind-összesen
		0-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-365 nap	366-nap	
Összes szállító	5 549	94			302		5 945
ebből: Kapcsolt vállalkozás							

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

SZJA	273 e Ft
Késedelmi pótlék	6 e Ft
EHO	462 e Ft
Nyugdíjbiztosítás	5 e Ft
Szocho	15 e Ft
ÁFA	6 303 e Ft
Jövedelemelszámolási számla	2 090 e Ft
Szakképzési hozzájárulás	1 e Ft
Letiltások	36 e Ft
Egyéb elszámolási számla	744 e Ft
Összesen:	9 935 e Ft

G/ Passzív időbeli elhatárolások	<u>2015.12.31.</u>	230 e Ft
	2014.12.31	145 e Ft

A passzív időbeli elhatárolásokon belül a bevételek elhatárolása 184 e Ft, a költségek, ráfordítások elhatárolása 46 e Ft.

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ kapcsolódó kiegészítések

Az eredménykimutatás „A” összköltség eljárással készült, vagyis az értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket állítja szembe a tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások összegével, költségnem szerinti bontásban.

A Kft a 2015. december 31-i eredménykimutatása szerint 11 132 e Ft nyereséget ért el.

1.Értékesítés nettó árbevétele	<u>2015.12.31.</u>	121 651 e Ft
	2014.12.31.	106 955 e Ft

Az értékesítés nettó árbevételének összetételét és alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

<u>Megnevezés</u>	<u>2014.12.31.</u>	<u>2015.12.31.</u>
Weboldal szolgáltatás	1 202 e Ft	1 943 e Ft
Honlap tervezés és készítés	745 e Ft	50 e Ft
Domain reg.és éves nyilv.	27 e Ft	36 e Ft
Egyéb távközlés	26 883 e Ft	26 195 e Ft
Internet szolgáltatás	6 715 e Ft	8 819 e Ft
Telefonos alközp.szolg.	990 e Ft	1 080 e Ft
Internet belépés, kiépítés	15 e Ft	712 e Ft
Információ-technológiai szaktanácsadás	26 199 e Ft	41 663 e Ft
Szociális jelzőrends.zfigyelő szolg.	18 898 e Ft	17 008 e Ft
Nyomdai- futárpostai tevékenység	0 e Ft	3 931 e Ft
Számítástechnikai tevékenység	58 e Ft	136 e Ft
Kereskedelmi tevékenység	25 213 e Ft	19 808 e Ft
Bérbeadás	0 e Ft	108 e Ft
<u>Egyéb</u>	<u>10 e Ft</u>	<u>162 e Ft</u>
Összesen:	106 955 e Ft	121 651 e Ft

2.Egyéb bevételek	<u>2015.12.31.</u>	<u>81 e Ft</u>
	2014.12.31	2 e Ft

Egyéb bevételek között az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke 78 e Ft, valamint egyéb 3 e Ft került kimutatásra.

3.Anyagjellegű ráfordítások	<u>2015.12.31.</u>	<u>46 343 e Ft</u>
	2014.12.31	43 607 e Ft

3.1 Anyagköltség	<u>2015.12.31</u>	<u>1 539 e Ft</u>
	2014.12.31	1 609 e Ft

Anyagköltségek 2015 évben anyag, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer vásárlásból adódtak.

3.2. Igénybevett szolgáltatások	<u>2015.12.31.</u>	<u>17 166 e Ft</u>
	2014.12.31	12 792 e Ft

Bérleti díjak 3 566 e Ft; informatikai szolgáltatások 2 019 e Ft; javítás, karbantartás 2 564 e Ft; telefon költségek, jelzőkészülék kártyadíj 2 647 e Ft; szakértői-, könyvviteli-, könyvvizsgálói-, bérszámfejtői díjak 1 280 e Ft; postaköltség 530 e Ft, munkabajárás, kiküldetés 657 e Ft; oktatás, továbbképzés 453 e Ft; egyéb igénybevett 3 450 e Ft.

3.3. Egyéb szolgáltatások	<u>2015.12.31.</u>	<u>970 e Ft</u>
	2014.12.31.	943 e Ft

Az egyéb szolgáltatásokból a pénzügyi szolgáltatási díjak 703 e Ft, hatósági díjak 75 e Ft, biztosítási díjak 97 e Ft, valamint frekvenciahasználati díj 95 e Ft.

3.4. Eladott áruk beszerzési értéke	<u>2015.12.31.</u>	<u>19 391 e Ft</u>
	2014.12.31.	25 105 e Ft

3.5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	<u>2015.12.31.</u>	<u>7 277 e Ft</u>
	2014.12.31.	3 158 e Ft

4. Személyi jellegű ráfordítások	<u>2015.12.31.</u>	<u>54 990 e Ft</u>
	2014.12.31.	51 269 e Ft

Személyi jellegű ráfordításokból 39 500 e Ft bérköltség, 2 862 e Ft személyi jellegű egyéb kifizetés, 12 628 e Ft bérjárulékok.

5. Értékcsökkenési leírás	<u>2015.12.31.</u>	<u>6 734 e Ft</u>
	2014.12.31.	7 102 e Ft

Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 6 734 e Ft, ebből 6 426 e Ft terv szerinti, 308 e Ft azonnal, egy összegben elszámolt értékcsökkenés.

6. Egyéb ráfordítások	<u>2015.12.31.</u>	<u>2 007 e Ft</u>
	2014.12.31.	1 573 e Ft

Egyéb ráfordítások között szerepel a helyi Önkormányzatnak fizetendő Iparüzési adó 1 869 e Ft, követelések elszámolt értékvesztése 119 e Ft, késedelmi pótlék 6 e Ft, valamint egyéb ráfordítások 13 e Ft.

7. Pénzügyi műveletek bevételei	<u>2015.12.31.</u>	<u>50 e Ft</u>
	2014.12.31.	154 e Ft

Pénzügyi műveletek bevétele 2015.évben bankkamatokból keletkezett.

8. Pénzügyi műveletek ráfordításai	<u>2015.12.31.</u>	<u>0 e Ft</u>
	2014.12.31.	0 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordítása 2015.évben nulla.

9. Rendkívüli műveletek bevételei	<u>2015.12.31.</u>	<u>201 e Ft</u>
	2014.12.31.	0 e Ft

A társaság rendkívüli bevétele a fellelt eszközök bekerülési értékéből keletkezett .

10. Rendkívüli műveletek ráfordításai	<u>2015.12.31.</u>	<u>0 e Ft</u>
	2014.12.31.	0 e Ft

A társaság rendkívüli ráfordításokat nem számolt el.

11. Adózás előtti eredmény	<u>2015.12.31.</u>	<u>11 909 e Ft</u>
	2014.12.31.	3 560 e Ft

Társasági adófizetési kötelezettség levezetése (e Ft)

Adózás előtti eredmény	11 909
+ adóalap növelő tételek	6 930
- adóalap csökkentő tételek	6 853
- előző évek elhatárolt vesztesége	4 653
Társasági adóalap	7 333
- Társasági adó	733
Adózott eredmény	11 176

12. Mérleg szerinti eredmény	<u>2015.12.31.</u>	<u>11 176 e Ft</u>
	2014.12.31.	3 394 e Ft

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki a beszámolót köteles aláírni:

Balogh István ügyvezető
7636 Pécs, Illyés Gyula út 28.

2015. évben jelentős összegű hiba feltárása nem történt.

A beszámolási időszakban, a gazdálkodás során veszélyes hulladék nem keletkezett.

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított kölcsönt, hitelt, nem adott előleget, nem vállalt garanciákat.

A társaságnál nincsenek mérlegen kívüli tételek.

A 2015. évi értékesítés nettó árbevétele 121 651 e Ft, teljes egészében belföldről származik.

Az átlagos állományi létszám: 14 fő

A társasági adófizetési kötelezettséget befolyásoló tényezők:

A társaság 2015. évi adózás előtti eredménye 11 909 e Ft

Társasági adóalapot növelő. tételek (eFt)	Sztv. szerinti écs.	6.734
	Értékvesztés	119
	Nem a vállalk.érd. felmerülő ktg.	71
	Késedelmi pótlék	6
	Összesen:	6.930
Társasági adóalapot csökkentő tételek (eFt)	Atv. szerinti écs.	6.853
	Előző évek elhat. vesztesége:	4.653
	Összesen	11.506

Az adózás előtti eredmény előzőekben bemutatott tételekkel történő módosítása után a társasági adó alapja 7 333 e Ft. A társasági adó fizetési kötelezettség 733 eFt.

A fenti tételek számbavétele után az **EUNet 2000 Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegszerinti eredménye 11 176 e Ft nyereség.**

Melléklet: 1 db táblázat a fontosabb mutatókról
1 db cash flow kimutatás

Pécs, 2016. február 28.



Balogh József

Cégszerű aláírás

EUNet 2000 Regionális
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Adószám: 21807118-2-02

Fontosabb mutatók

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet mutatói			
Megnevezés	2014	2015	Bázisindex %
Befektetett eszközök aránya	39,27	28,45	72,45
Forgóeszközök aránya	60,73	71,55	117,82
Követelések aránya	23,15	23,47	101,38
Saját tőke aránya	84,27	81,55	96,77
Kötelezettségek aránya	15,53	18,19	117,13
Jövedelmezőség helyzet mutatói			
Megnevezés	2014	2015	Bázisindex%
Árbevétel arányos üzemi eredmény	3,18	9,54	300,00
Tőkearányos üzemi eredmény	5,66	16,28	287,63
Eszközarányos adózás előtti eredmény	12,69	47,67	375,65
Likviditási helyzet			
Megnevezés	2014	2015	Bázisindex%
Likviditási mutató	391,15	393,44	100,59
Pénzügyi likviditás	242,06	264,37	109,22
Eladósodottság mértéke	18,42	22,30	121,06
Vevő és szállító állomány aránya	211,83	320,49	151,30

Cash flow

Sor	MEGNEVEZÉS	Előző év 2014.12.31	Tárgyév 2015.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszk.v.		
	(Működési cash flow 1-13. sorok)	10 349	19 022
1	Adózás előtti eredmény + -	3 560	11 861
2	Elszámolt amortizáció +	7 102	6 734
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás + -	6	447
4	Céltartalék képzés és felhasználás kül. + -	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredm. + -	0	-78
6	Szállítói kötelezettség változása + -	-12 433	1 694
7	Egyéb rövidelejű kötelezettség változása + -	-1 498	3 121
8	Passzív időbeli elhatárolások változása + -	127	85
9	Vevőkövetelés változása + -	19 184	-10 167
10	Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) vált. + -	-5 545	6 055
11	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	12	-1
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-166	-729
12a	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - /apeh rev.jkv./		
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tev.-ből származó pénzeszk. változás		
	(Befektetési cash flow 14-16 sorok)	-6 249	-3 818
14	Befektetett eszközök beszerzése -	-6 249	-3 896
15	Befektetett eszközök eladása +	0	78
16	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszk. vált.		
	(Finanszírozási cash flow 17-27 sorok)	0	0
17	Részvénykib., tőkebev. bevétele + /Jegyzett tőke em./		
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestes. ért.pap.kih.bev. +		
19	Hitel és kölcsön felvétele +		
20	Hosszú lej. nyújt. kölcsön és elhely.bankb. törl. +		
21	Véglegesen kapott pénzeszköz + /tőketartalékba/		
22	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőke lesz.) -		
23	Kötvény és hitelvisz. megt. ért. papír visszaf. -		
24	Hitel és kölcsön törlesztés -	0	0
25	Hosszú lej. nyújtott kölcsönök és elhely. bankb. -		
26	Véglegesen átadott pénzeszközök -		
27	Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lej. kötel.vált. + -		
IV.	Pénzeszközök változása (+-I.+ -II.+ -III.)	4 100	15 204