

ESZKÖZÖK (aktívák)
MÉRLEG "A" változat

Sor	MEGNEVEZÉS	Előző év 2014.12.31.	Tárgyév 2015.12.31.
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III)	28 045	24 879
I.	Immateriális javak	0	0
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok		0
4.	Szellemi termékek		0
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak érték helyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök	28 045	24 879
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 095	18 353
2.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	3 225	2 044
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 725	3 232
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások		1 250
6.	Beruházásokra adott előlegek		
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3.	Egyéb tartós részesedés		
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
B	FORGÓESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	43 375	62 592
I.	Készletek	0	0
1.	Anyagok		
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek		
5.	Áruk		
6.	Készletekre adott előlegek		
II.	Követelések	16 533	20 546
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 005	19 053
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	6 252	
3.	Követelések egyéb rész.visz.-ban lévő vállalk. szemben		
4.	Váltókövetelések		
5.	Egyéb követelések	1 276	1 493
III.	Értékpapírok	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2.	Egyéb részesedés		
3.	Saját részvények, saját üzletrészek		
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	26 842	42 046
1.	Pénztár, csekkek	290	347
2.	Bankbetétek	26 552	41 699
C	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4	5
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4	5
3.	Halasztott ráfordítások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	71 424	87 476

Pécs, 2016.02.28.

Balogh István
 ügyvezető

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

Balogh

István

FORRÁSOK (passzívák)
MÉRLEG "A" változat

Sor	MEGNEVEZÉS	Előző év 2014.12.31.	Tárgyév 2015.12.31.
D	SAJÁT TŐKE	60 190	71 366
I.	Jegyzett tőke	62 800	62 800
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék		
IV.	Eredménytartalék	-6 004	-2 610
V.	Lekötött tartalék		
VI.	Értékelési tartalék		
VII.	Mérleg szerinti eredmény	3 394	11 176
E	CÉLTARTALÉKOK	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
3.	Egyéb céltartalék		
F	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	11 089	15 880
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben		
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemben		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.	Átváltoztatható kötvények		
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben		
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 089	15 880
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
	Ebből: az átváltoztatható kötvények		
2.	Rövid lejáratú hitelek		
3.	Vevőktől kapott előlegek		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 251	5 945
5.	Váltótartozások		
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	63	
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 775	9 935
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	145	230
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	128	184
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17	46
3.	Halasztott bevételek		
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	71 424	87 476

Pécs, 2016.02.28.

Balogh István
 ügyvezető

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

Balogh István

Sor	MEGNEVEZÉS	Előző év 2014.12.31.	Tárgyév 2015.12.31.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	106 955	121 651
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	106 955	121 651
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (-+03-+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	2	81
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól		
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	1 609	1 539
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	12 792	17 166
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól	3 778	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	943	970
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	25 105	19 391
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 158	7 277
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	43 607	46 343
10.	Béreköltség	39 388	39 500
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	434	2 862
12.	Bérfelrakások	11 447	12 628
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	51 269	54 990
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 102	6 734
VII.	Egyéb ráfordítások	1 573	2 007
	Ebből: értékvesztés	6	119
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III- IV-V-VI-VII)	3 406	11 658
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer.		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	154	50
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	154	50
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	154	50
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)	3 560	11 708
X.	Rendkívüli bevételek	0	201
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X- XI)	0	201
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+- C+-D)	3 560	11 909
XII.	Adófizetési kötelezettség	166	733
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E - XII)	3 394	11 176
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+- F+22-23)	3 394	11 176

Pécs, 2016.02.28.

Balogh István
ügyvezető

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

Balogh István

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	11 909
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 rövidlejáratú kötelezettség változása + -	-1 498	3 097
8	Passzív időbeli elhatárolások változása + -	127	85
9	Vevőkövetelés változása + -	19 184	-10 167
10	Forgóeszközök (vevő és pénz nélkül) vált. + -	-5 545	6 035
11	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	12	-1
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-166	-733
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

Balogh József

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

2015 évi társasági adó veszteségelhatárolás felhasználása

Év	Negatív adóalap	Felhasznált veszteség	Egyenleg.mérl.ford.napon
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	-5135	0	-5135
2011	-763	0	-5898
2012	-4369	0	-10267
2013	0	3956	-6311
2014	0	1658	-4653
2015	0	4653	0
Össz:	-10267	10267	0

2015	
Átlagos statisztikai létszám	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
	14

Levezetések:

Helyi Iparüzési adó:

Főkönyvi szám	Összeg:
91-95	121 651 077
815	19 390 981
816	7 276 735
51	1 539 430
Adóalap	93 443 931
-Adó 2%	1 868 879
Bevall.:	1 868 900
Bef.előleg:	1 892 700
Feltölt.%	101,27%

Társasági adófizetési kötelezettség: (e Ft)

1. AEE	11 909	
+Adóalap növ.	6 930	
-Adóalap csökk.	6 853	
2. Korrigált adóalap	11 986	* ez a legmagasabb
-Adóalap csökk. (előző évek elhat. veszt.)	-4 653	
TAO adóalap	7 333	
-Társ.adó (10%)	733	
AE	11 176	
- Osztalék	0	
MSZE	11 176	

Adóalap növelő tételek	
Számv.Tv.szerinti écs	6 733 691
Terven felüli écs	328
Követelések elsz. értékvesztése	119 380
Nem a vállalk.érd.felm.ktg.	70 711
Bírság, pótlék	6 000
Összesen:	6 930 110

Adóalap csökkentő tételek	
Adó Tv.szerinti écs	6 853 060
Összesen:	6 853 060

SzTv-AdóTv. Écs kül.: 119 369

Jövedelem - (nyereség) minimum szerinti

Összes bevétel	121 982 614
- Elábé	19 390 981
- Közv.szolg.	7 276 735

+ Taggal szemb.
Kötelezettség (arányos)

Korrigált összes bevétel	95 314 898
Minimum adóalap 2%	1 906 298
Min. adó 10%	190 630

3.

Balogh József

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

Egyéb követelések		
356	Garanciális visszatartás	189 000
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	72 000
369	Egyéb rj.követelések elsz-i számla	225 236
4621-4622-4628	SZJA magánszemélyektől levont	1 000
46411	EB+MPJ	3 000
46413	Közművez.adója	500
461	Társasági adó	978 000
4695	HIPA	23 800
Összesen:		1 492 536

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		
4623-4624	SZJA	273 000
46305	Késedelmi pótlék	6 000
46409	EHO	462 000
46410	Nyugd.biztosítás	5 000
46412	Szocho	15 000
466-467-468	ÁFA egyenleg	6 303 000
4711	Jövedelemelszámolási számla	2 089 710
4741	Szakképzési hozzájárulás	1 000
4761	Letiltások	36 027
47959	Egyéb elszámolási számla (Áfa)	744 139
Összesen:		9 934 876

Társasági adó

T	1 711 000
K	733 000
T	978 000

HIPA

T	1 892 700
K	1 868 900
T	23 800

Balogh József

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