



Ügyiratszám: Bod/235-9/2018.

Sorszám: 118/2018.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

B e s z á m o l ó
a BAK Kft. 2017. évi gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Zeislerné Máty Judit ügyvezető
Brayer János ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2018. május 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének megfelelően 2018. május 3-án megkértük a BAK - Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolóját, amit a Kft. ügyvezetője, Zeislerné Máty Judit 2018. május 14-én részünkre megküldött és amelyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a BAK Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

A képviselő-testület, mint tulajdonos, a BAK Kft. - Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - (a továbbiakban: Kft.) 2017. évi gazdálkodásáról szóló, a Kft. ügyvezetője által előterjesztett mérleget és beszámolót 66.046 eFt bevétellel és 65.008 eFt kiadással, 56.187 eFt mérleg főösszeggel és 851 eFt mérleg szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

A képviselő-testület ezzel egy időben tudomásul veszi a Kft. Felügyelő Bizottságának az éves gazdálkodás szabályszerűségét tanúsító jelentését.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonos képviseletében a Kft. beszámolóját alapítói határozatban hagyja jóvá.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

BAK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
H-8053 Bodajk
Bányász ltp. 16.

Címzett: Bodajk Város Képviselő - testület

Tárgy: 2017. évi általános üzleti évet záró beszámoló
Bak kft
Lakat-Lak kft

Tisztelt Képviselő testület !

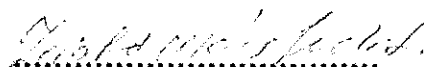
Ezúton tájékoztatom Önöket a Bak kft és Lakat-Lak kft 2017. évi adózott eredményéről:

Bak kft: adózott eredmény: + 851 e Ft
dolgozók létszáma: 8 fő

Lakat-Lak kft: adózott eredmény: +10.990 e Ft
dolgozók létszáma: 7 fő

Mellékelve: Egyszerűsített éves beszámolók és kiegészítő mellékletek.

Bodajk, 2018.05.14.



Zeislerné Máty Judit
Ügyvezető

BAK KFT.
8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.
Adószám: 11455686-2-07
Banksz: 10401017-00027902

BAK Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 07-09-005025, Adószám: 11455686-2-07)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

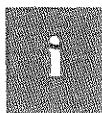
Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 07. (10:05:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

BAK Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 07-09-005025

Adószám: 11455686-2-07

KSH szám: 11455686-5629-113-07

Székhely: Magyarország, 8053 Bodajk Bányász ltp. 16.

Első létesítő okirat kelte: 1997. február 04.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)

■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)

■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2018; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

Könyvelő

BAK Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 07-09-005025

Adószám: 11455686-2-07

Székhely: Magyarország, 8053 Bodajk Bányász ltp. 16.

Ruzicsné Gutyna Ildikó

Lakcím: Magyarország, 8111 Seregélyes Jókai M. utca 10.

Regisztrációs száma: 128979

Beküldő

Mérlegérték Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 07-09-015638

Adószám: 14579983-3-07

Székhely: Magyarország, 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 97. 2. épület 1. emelet 1. ajtó

Ruzicsné Gutyna Ildikó

Lakcím: Magyarország, 8111 Seregélyes Jókai Mór utca 10.

Adóazonosító: 8355283295

Beküldő személy képviselési minősége:

Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 07. (10:05:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	8	7	9

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. április 30.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Zeislerné Máty Judit

Lakcím: Magyarország, 8053 Bodajk Fehérvári utca 49.

Adóazonosító: 8369523935

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 07. (10:05:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: BAK Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 07-09-005025
Adószáma: 11455686-2-07

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	45 442		43 274
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	42 442		40 274
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000		3 000
006.	B. Forgóeszközök	10 942		12 849
007.	I. Készletek	340		339
008.	II. Követelések	5 298		3 149
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	5 304		9 361
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	424		64
012.	Eszközök (aktívák) összesen	56 808		56 187
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	50 953		51 804
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	49 092		47 953
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-1 139		851
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	3 982		2 842
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 982		2 842
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 873		1 541
028.	Források (passzívák) összesen	56 808		56 187

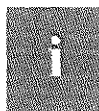
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 07. (10:05:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: BAK Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 07-09-005025
Adószáma: 11455686-2-07

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tétel sor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	61 859		63 207
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	233		2 839
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	35 612		35 418
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	23 905		26 398
006.	VI. Értécsökkenési leírás	2 611		2 357
007.	VII. Egyéb ráfordítások	979		835
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 015		1 038
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		4
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		-4
012.	C. Adózás előtti eredmény	-1 015		1 034
013.	X. Adófizetési kötelezettség	124		183
014.	D. Adózott eredmény	-1 139		851

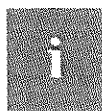
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 07. (10:05:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 07. (10:05:50)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Kiegészítő melléklet a BAK Bodajki Szolgáltató és

Kereskedelmi KFT

2017.évi egyszerűsített éves beszámolójához.

I.) ÁLTALÁNOS RÉSZ

A BAK KFT 1997.április 01-én kezdte meg tevékenységét. A társasági szerződés utolsó módosítása 2009. december 04-én került sor. Fő tevékenységi kör: 5629 Munkahelyi étkezés.

Székhelye: 8053 Bodajk , Bányász ltp.16. Alapító és tulajdonos is : Bodajk Város
Önkormányzata, 8053 Bodajk, Petőfi S.u.60. 100%-ban. A jegyzett tőke: 3.000.000,- Ft.

A társasági szerződésben az alábbi változásokat eszközölték:

- A társasági szerződést 2006.02.01-én és 2006.06.28-án módosították az új felügyelő bizottsági tag miatt, valamint a hitel felvétele miatti új bankszámla szám bejelentése érdekében.
- A szerződés 7. számú módosítása 2008.01.29-én kelt, melyben az alapító a társaság könyvvizsgálóját jelölte ki. A társaság könyvvizsgálója: Numerusz 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó KFT, Kenderesiné Varga Ilona 8111 Seregélyes, Bocskai u.67. Kirendelés időtartama: 2008.01.01-től 2009.01.01-ig.
- A szerződés 8. számú módosítása 2009.01.22-én kelt, melyben az alapító a társaság könyvvizsgálóját jelölte ki 2009.01.01-től 2010.01.01-ig az ADÓ-ÚT KFT Povolnik Györgyné 8000 Székesfehérvár, Prohászka u. 27. fsz. 4.
- A szerződés 9. számú módosítása 2009. december 4-én kelt, melyben az alapító a társaság könyvvizsgálójának szerződését módosította 2010.01.01-től 2014.12.31-ig, új felügyelő bizottsági tagok bejegyzését, valamint a régiók törlését rendezte.
- A KFT 2011. évtől nem kötelezett könyvvizsgálatra a mutatók alapján, így a szerződést megszüntette Povolnik Györgyné könyvvizsgálóval.
- A KFT könyvelését 2010.01.01-től a Mérlegérték Könyvelő KFT végzi.

Ügyvezető igazgató: Stumpf Katalin az alakulástól 2014. december 31-ig, meghosszabbítva 2016.december 31-ig.

Az Önkormányzat 2017. január 1-től határozatlan időre Zeislerné Mány Juditot bízta meg a társaság ügyvezetésével, 2017.08.01-én új ügyvezetőt nevezett ki Winklerné Zsargó Márta személyében, akit 2017.11.01-től ismét Zeislerné Mány Judit követett.

II.) ESZKÖZÖK FORRÁSOK

A 2017. december 31-i főkönyvi kivonat és egyéb nyilvántartások szerint a társaság

- | | |
|---------------------|-------------|
| - mérleg főösszege: | 56.187 e Ft |
| - nettó árbevétel: | 63.207 e Ft |

- Tárgyévi átlagos állományi létszám: 8 fő

A társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, a fenti mutatók alapján pedig egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény kimutatását A. típusú összköltség eljárással készíti az 5. számlaosztályban könyvelési költségeit.

A.) A társaság eszközeinek bemutatása

1. Befektetett eszközök értékelése:

Alkalmazott számlacsoportok: immateriális javak.

Szellemi terméként számítógépes program vásárlását, vagyoni értékű jogként a 2002. évben pályázati segítséggel kialakított HACCP rendszert és ISDN csatlakozási díjat és a 2013-ban vásárolt irodai, étkezési és menza programokat tartják nyilván. Ingatlanok a társaság tulajdonában nincsenek.

Ingatlanhoz kapcsolódó felújításként tartják nyilván a tető felújítását, amit 2003. évben aktiváltak 1.098 e Ft értékben.

A kollégiumhoz kapcsolódó felújításokat és berendezéseket 2006-ban aktiváltak 42.595 e Ft értékben, 2013-ban ráaktiváltak 687 e Ft-ot, 2015. évben 151 e Ft-ot. Összes bekerülési érték: 43.433 e Ft.

2009. évben elötétős tároló készült 147 e Ft értékben.

2016-ban az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan szociális helyiségét újították fel 3.223 e Ft értékben.

A KFT 2017. évben az ingatlanhoz kapcsolódó kaput újította fel, 188 e Ft értékben.

Értékcsökkenési eljárás: a társaság eszközeinek leírására a lineáris értékcsökkenési elszámolást alkalmazza, mely a tárgyi eszköz üzembe helyezés napjától a kivonás napjáig tart.

IMMATERIÁLIS JAVAK	6 év
INGATLANOK és ÉPÜLETEK:	2 %
BÉRELT INGATLANOK és ÉPÜLETEK:	6 %
TÁRGYI ESZKÖZÖK:	
Műszaki- és egyéb gépek berendezések, felszerelések	14,5%
200.000,- Ft alatti tárgyi eszközök	2 adóév
100.000,- Ft alatti tárgyi eszközök	egy összegű ÉCS.

A befektetett eszközök állomány 2017.12.31-én:

Nyitó bruttó érték	Folyó évi beruházás	Selejt	Bruttó érték	2017. ÉCS.	Halmaz. ÉCS.	Záró nettó érték
TÁRGYI ESZKÖZÖK e Ft						
70.809	188		70.997	2.357	30.723	40.274
IMMATERIÁLIS JAVAK e Ft						
666	0	0	666	0	666	0
71.475	188		71.663	2.357	31.389	40.274

Befektetett pénzügyi eszközök : 3.000 e Ft, részesedés kapcsolt vállalkozásban.

2. Forgóeszközök:

Készletek:

Év végén tételes leltározással éves átlagos beszerzési áron állapítja meg a raktáron lévő készleteket és ezzel helyesbíti az anyagfelhasználását.

A záró készlet értéke 2017.december 31-én:

alapanyagok: 339 e Ft

Követelések értéke: 3.149 e Ft

ebből vevők: 2.760 e Ft

2017.december 31-én le nem járt követelés 2.760 e Ft

Követelésként még 32 e Ft téves utalást, 120 e Ft, adóhatóságtól ÁFA követelést, NAV követelés /társasági adó, innovációs járulék/ 237 e Ft, követelést tartunk nyilván.

Pénzeszközök: 9.361 e Ft, melyből a társaság bankszámla egyenlege 8.385 e Ft, a pénztár záró egyenlege 976 e Ft december 31-én.

Aktív időbeli elhatárolásként a 2018.évet terhelő 2017.évben kifizetett szakkönyv előfizetés, biztosítás, 64 e Ft értékben

B.) Társaság forrásainak bemutatása:

2017.december 31—én a saját tőke összege: 51.804 e Ft

ezen belül: - jegyzett tőke 3.000 e Ft

-2017.évi adózott eredmény 851 e Ft

- eredménytartalék 47.953 e Ft

- lekötött tartalék 0 e Ft

4.) Kötelezettségek: 2.842 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek a következők:

- szállítói tartozások	160 e Ft
- NAV kötelezettségek	1.489 e Ft
- Iparűzési adó	18 e Ft
- Munkabér	815 e Ft
- Kölcsön Lakat-Lak Kft-től	360 e Ft

A fenti szállítói tartozások közül:

le nem járt:	160 e Ft
0-30 nap között	0 e Ft
31-90nap között	0 e Ft
91-180 nap között	0 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások: 1.541 e Ft

A 2017 évet terhelő 2018-ban fizetett rezsi ktg./ víz, gáz, áram, telefon, bank ktg., alapanyag/ 876 e Ft és a kapott támogatásból még fennmaradó rész 665 e Ft.

III. Eredménykimutatás:

A társaság 2017.évben + 1038 e Ft/ pozitív / üzemi eredményt ér el.

Az éves bevételek alakulása:

Értékesítés nettó árbevétele:	63.207 e Ft
Egyéb bevételek:	<u>2.839 e Ft</u>
	66.046 e Ft

Az egyes költség nemek alakulása:

Anyagköltség:	30.295 e Ft	45,87%
Igénybevett szolgáltatás	2.487 e Ft	3,77%
Egyéb szolgáltatások értéke	2.412 e Ft	3,65%
<u>ELÁBÉ</u>	<u>224 e Ft</u>	<u>0,34</u>
Anyagjellegű ráfordítások:	35.418 e Ft	53,63%
Béreköltség	17.260 e Ft	26,13%
Személyi jellegű kifizetések	5.590 e Ft	8,47%
<u>Bérfelárulások</u>	<u>3.548 e Ft</u>	<u>5,37%</u>
Személyi jellegű ráfordítások:	26.398 e Ft	39,97%
Értécsökkenési leírás	2,357 e Ft	3,57%
<u>Egyéb ráfordítások</u>	<u>835 e Ft</u>	<u>1,26%</u>
Összes költség:	65.008 e Ft	98,43%
 <u>Összes bevétel</u>	 <u>66.046 e Ft</u>	 <u>100,00%</u>
 Üzemi eredmény	 + 1.038 e Ft	 + 1,57%

A 2017. évi béreköltség 17.260 e Ft, az átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő.

Személyi jellegű költségek részletezése:

Munkába járás költsége	177 e Ft
Alkalmi munkaváll.bére	3.864 e Ft
Közteherjegy	639 e Ft
védőítal	64 e Ft
Táppénz hozzájárulás	507 e Ft
Betegszabadság	329 e Ft
Egyéb személyi jellegű	10 e Ft
Összesen:	5.590 e Ft

Egyéb ráfordítások részletezése:

Kerekítési veszteség	3 e Ft
Adók illetékek	830 e Ft
Egyéb ráf.göngy.hiány	2 e Ft
Összesen:	835 e Ft

A KFT 2017 évi tevékenységét jellemző néhány pénzügyi mutató

Pénz jövedelmezőségi mutató (cash-flow)

Az adózott eredmény, értékcsökkenés és céltartalék együttes összege:

$$+ 851 \text{ e Ft} + 2.357 \text{ e Ft} + 0 \text{ e Ft} = 3.208 \text{ e Ft}$$

Likviditási mutató I.:

Pénzeszközök, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, mínusz céltartalék viszonyítva a rövid lejáratú kötelezettségekhez:

$$\frac{9.361 \text{ e Ft} + 3.149 \text{ e Ft} + 0 \text{ e Ft} + 0 \text{ e Ft}}{2.842 \text{ e Ft}} = \frac{12.510 \text{ e Ft}}{2.842 \text{ e Ft}} = 4,40$$

A pénzügyi műveletek bevételei : 0 e Ft

A pénzügyi műveletek ráfordításai: 4 e Ft

IV.) SPECIÁLIS RÉSZ

A KFT tárgyévi tevékenységét jellemző jövedelmezőségi mutatói:

Árbevétel arányos jövedelem:

Az adózás előtti eredmény viszonyítása az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi bevételek összegéhez:

$$\frac{+ 1.034 \text{ e Ft}}{63.207 \text{ e Ft} + 2.839 \text{ e Ft} + 0 \text{ e Ft}} = \frac{+ 1.034 \text{ e Ft}}{66.046 \text{ e Ft}} = + 1,57 \%$$

Eszközarányos jövedelmezőség:

Adózás előtti eredmény viszonyítása a mérleg főösszegéhez:

$$\frac{+ 1.034 \text{ e Ft}}{56.187 \text{ e Ft}} = + 1,84 \%$$

Tőkearányos jövedelmezőség:

Adózás előtti eredmény viszonyítása a saját tőkéhez:

$$\frac{+ 1.034 \text{ e Ft}}{51.804 \text{ e Ft}} = + 2,0 \%$$

Az adóalapot csökkentő és növelő tényezők részletezése:

	csökkentő	növelő
Értécsökkenés miatt	1.355 e Ft	2.357 e Ft
Összesen:	1.355 e Ft	2.357 e Ft

Adóalap:

Adózás előtti eredmény:	+ 1.034 e Ft
Adóalapot csökkentő tényezők	1.355 e Ft
Adóalapot növelő tényezők	2.357 e Ft
Számított adóalap	+ 2.036 e Ft
Nyereség-minimum adó alap	1.321 e Ft
Számított adó ja	183 e Ft

Adózott eredmény: + 851 e Ft

A Taggyűlés az adózott eredményt elfogadta és a KFT azt az eredménytartalékba helyezi.
A KFT gazdálkodása során környezetre káros, veszélyes hulladék nem keletkezik.

Bodajk, 2018.április 30.

Zeislerné Máty Judit
ügyvezető

BAK KFT.
8053 Bodajk, Bányásztp. 16.
Adószám: 114556862-07
Banksz.: 10401017-00027902

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 1 - 989

Dátum intervallum 2017.01.01. - 2017.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	74 851 774,00	31 577 897,00	43 273 877,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00
113	Vagyoni értékű jogok	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00
114	Szellemi termékek	629 300,00	0,00	629 300,00	0,00
119	Immateriális javak szerinti écs.	0,00	666 500,00	0,00	666 500,00
* 12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGY.ÉRT.J	48 089 730,00	10 848 580,00	37 241 150,00	0,00
123	Épületek, épületrészek, tul.há	46 656 525,00	0,00	46 656 525,00	0,00
124	Egyéb építmények	1 433 205,00	0,00	1 433 205,00	0,00
129	Ingatlanok szer.értékesítésk.	0,00	10 848 580,00	0,00	10 848 580,00
* 13	MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK,JÁRMŰVEK	1 960 207,00	768 379,00	1 191 828,00	0,00
131	Termelőgépek, berendezések ...	1 960 207,00	0,00	1 960 207,00	0,00
139	Műsz.ber.,gépek terv szer.écs.	0,00	768 379,00	0,00	768 379,00
* 14	EGYÉB BEREND.,FELSZER.,JÁRMŰ	20 947 132,00	19 106 233,00	1 840 899,00	0,00
141	Üzemi gépek, berendezések ...	16 434 819,00	0,00	16 434 819,00	0,00
142	Egyéb járművek	3 812 000,00	0,00	3 812 000,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezés.	488 337,00	0,00	488 337,00	0,00
144	Üzemkörön kív. berendezések...	211 976,00	0,00	211 976,00	0,00
149	Egyéb ber.,felsz.terv.szer.écs	0,00	19 106 233,00	0,00	19 106 233,00
* 16	BERUHÁZÁSOK, FELÉJÍTÁSOK	188 205,00	188 205,00	0,00	0,00
162	Felújítások	188 205,00	188 205,00	0,00	0,00
* 17	TULAJDONI RÉSZ,JEL.BEFEKTETÉS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
171	Tartós rész.kapcs.vállalk.-ba	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1. számlaosztály		74 851 774,00	31 577 897,00	43 273 877,00	0,00
* 2	KÉSZLETEK	681 712,00	342 402,00	339 310,00	0,00
* 21	ANYAGOK I.	679 600,00	340 290,00	339 310,00	0,00
211	Alapanyagok	679 600,00	340 290,00	339 310,00	0,00
* 28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00
281	Betétdíjas göngyölegek	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00
2. számlaosztály		681 712,00	342 402,00	339 310,00	0,00
* 3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZK.ÉS AKTÍV E	171 007 847,00	158 670 599,00	12 337 248,00	0,00
* 31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL	67 660 038,00	64 900 314,00	2 759 724,00	0,00
311	Belföldi követelések	67 660 038,00	64 900 314,00	2 759 724,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 988 993,00	1 837 005,00	151 988,00	0,00
* 361	Munkaváll. szemb. követelések	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3611	Fizetési előleg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
364	Rövid lejáratú kölcs.pénzeszk.	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
* 368	Külföldi egyéb követelések	998 993,00	847 005,00	151 988,00	0,00
3684	Tévesen fizetett szállítók	330 670,00	298 979,00	31 691,00	0,00
3687	Értékesítési jegy Erzsébet utalván	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
3688	Adóhatósággal szembeni ÁFA köv	124 323,00	4 026,00	120 297,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	100 869 896,00	91 508 851,00	9 361 045,00	0,00
381	Pénztár	17 195 119,00	16 218 984,00	976 135,00	0,00
3843	Elszámolási betét számla K&H	79 209 777,00	70 824 867,00	8 384 910,00	0,00
389	Átvezetési betétszámla	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00
* 39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	488 920,00	424 429,00	64 491,00	0,00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	66 983,00	66 983,00	0,00	0,00
392	Költségek, ráford.,aktív időbe	421 937,00	357 446,00	64 491,00	0,00
3. számlaosztály		171 007 847,00	158 670 599,00	12 337 248,00	0,00
* 4	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	203 890 531,00	258 989 757,00	0,00	55 099 226,00
* 41	SAJÁT TŐKE	2 278 000,00	53 230 920,00	0,00	50 952 920,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartálék	1 139 000,00	49 091 920,00	0,00	47 952 920,00
419	Merleg szerinti eredmény	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00
* 45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	37 863 314,00	38 383 714,00	0,00	520 400,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
454	Szállítók	37 863 314,00	38 023 714,00	0,00	160 400,00
* 46	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	44 731 961,00	45 467 461,00	0,00	735 500,00
461	Társasági adó elsz.szla.	315 000,00	183 000,00	132 000,00	0,00
* 462	Rövid lejáratú kötv. SZJA	3 013 461,00	3 198 461,00	0,00	185 000,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	2 648 000,00	2 833 000,00	0,00	185 000,00
46211	Levont Szja VG.	338 661,00	338 661,00	0,00	0,00
4622	Telefon Szja	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00
46312	Innovációs jár.előírás	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
46313	Alkalmi jell.munka közterhe	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00
463131	Egyszerűsített fogl.közl. VG	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
46412	Innovációs járulék bef.	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
46413	Egyszer.fogl.közteher befizetés	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
464131	Egyszerűsített fogl.közl.VG	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
* 466	ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA	7 461 941,00	7 461 941,00	0,00	0,00
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	4 891 658,00	4 891 658,00	0,00	0,00
4662	Beruházások levonható ÁFA	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
4663	Kompensációs felár ÁFA	34 431,00	34 431,00	0,00	0,00
4664	EVÁ-s ÁFA	339 660,00	339 660,00	0,00	0,00
4665	Arányosításba bevont ÁFA	2 005 757,00	2 005 757,00	0,00	0,00
4666	Arányosításból le nem vonható	139 435,00	139 435,00	0,00	0,00
467	Fizetendő ÁFA	15 839 551,00	15 839 551,00	0,00	0,00
468	ÁFA pü. elszámolási számla	15 968 000,00	16 737 000,00	0,00	769 000,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	672 008,00	690 508,00	0,00	18 500,00
4691	Iparűzési adó	635 300,00	653 800,00	0,00	18 500,00
4692	Gépjármű adó	36 708,00	36 708,00	0,00	0,00
* 47	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	30 827 909,00	32 177 055,00	0,00	1 349 146,00
471	Jövedelemelszámolási számla	14 910 274,00	15 589 921,00	0,00	679 647,00
4711	Jövedelemelszámolás VG.	2 455 757,00	2 590 737,00	0,00	134 980,00
4712	Egyszerűsített fogl.bére	3 436 154,00	3 436 154,00	0,00	0,00
47121	Egyszerűsített fogl.bére VG	752 720,00	752 720,00	0,00	0,00
4731	Táppénz hozzájárulás bef.	494 296,00	544 815,00	0,00	50 519,00
4732	Telefon Eho	16 000,00	18 000,00	0,00	2 000,00
4734	Nyugdíjbiztosítás 10%	1 964 000,00	2 087 000,00	0,00	123 000,00
47341	Nyugdíjjárulék 10% VG	245 774,00	245 774,00	0,00	0,00
4735	Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 8,5%	1 595 074,00	1 699 074,00	0,00	104 000,00
47351	Levont Egb. és mep.j. VG	208 909,00	208 909,00	0,00	0,00
4736	Szociális hozzájárulás adó 19,5%	3 855 382,00	4 091 382,00	0,00	236 000,00
47361	Szociális hj.adó VG	540 702,00	540 702,00	0,00	0,00
4737	AXA Önkéntes Mny.p.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
* 474	Elkül.alapokkal kapcs.fiz.köt.	332 867,00	351 867,00	0,00	19 000,00
4741	Szakképzés VG	36 867,00	36 867,00	0,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	296 000,00	315 000,00	0,00	19 000,00
* 479	Különféle rövid lej.egyéb.köt.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4792	Összevezetések	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
* 48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 208 900,00	2 750 160,00	0,00	1 541 260,00
482	Költségek,ráf.passziv id.elh.	1 018 310,00	1 894 798,00	0,00	876 488,00
483	Halasztott bevételek	190 590,00	855 362,00	0,00	664 772,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	86 980 447,00	86 980 447,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	86 980 447,00	86 980 447,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		203 890 531,00	258 989 757,00	0,00	55 099 226,00
* 5	KÖLTSÉGNEMEK	66 522 967,00	2 574 809,00	63 948 158,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	32 731 380,00	2 436 814,00	30 294 566,00	0,00
* 511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	20 238 472,00	523 266,00	19 715 206,00	0,00
51101	Élelmiszer alapanyagköltség	20 217 043,00	523 266,00	19 693 777,00	0,00
51102	Élelmiszer felvásárlás	21 429,00	0,00	21 429,00	0,00
* 512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ANYAGI ESZK	221 707,00	0,00	221 707,00	0,00
51201	Berendezés,felszerelés ktg.	98 044,00	0,00	98 044,00	0,00
51202	Munkaruha ktg.	46 144,00	0,00	46 144,00	0,00
512021	Munka-védő ruha VG	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00
51203	Alkatrész,szerszám	49 134,00	0,00	49 134,00	0,00
512031	Szerszámok Városgondnokság	27 039,00	0,00	27 039,00	0,00
* 513	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	12 271 201,00	1 913 548,00	10 357 653,00	0,00
51301	Nyomtatvány,irodaszer ktg.	184 636,00	0,00	184 636,00	0,00
51302	Tisztítószerek	764 693,00	0,00	764 693,00	0,00
51303	Vízdíj	1 407 446,00	190 727,00	1 216 719,00	0,00
51304	Áramdíj	2 227 289,00	1 239 529,00	987 760,00	0,00
51305	Gázdíj	4 441 819,00	483 292,00	3 958 527,00	0,00
51306	Javítási anyagktg.	136 638,00	0,00	136 638,00	0,00
513061	Városgondnokság jav.anyag	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00
51307	Motorolaj,kendőanyag	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
51308	Gázolaj ktg.	393 770,00	0,00	393 770,00	0,00
513081	Gázolaj Városgondnokság	706 186,00	0,00	706 186,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
891	Társasági adó	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00
	8. számlaosztály	1 246 751,00	0,00	1 246 751,00	0,00
* 9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV.	76 432,00	66 122 550,00	0,00	66 046 118,00
* 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL	76 330,00	63 282 789,00	0,00	63 206 459,00
9110	Étkezés rezszi	0,00	8 806 151,00	0,00	8 806 151,00
9111	Étkezés árbevétele	9 449,00	38 386 397,00	0,00	38 376 948,00
9116	Étkezési jegy bevétele	0,00	676 787,00	0,00	676 787,00
9117	Terembérlés	0,00	221 550,00	0,00	221 550,00
9120	Kollégium bérleti díja	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
9121	Kollégiumi közüzemi díj átszám	0,00	4 097 641,00	0,00	4 097 641,00
9124	Parkfenntartás átszámlázása VG	0,00	3 437 176,00	0,00	3 437 176,00
9125	Eszközök bérbeadás bevétele	66 881,00	6 800 000,00	0,00	6 733 119,00
913	Egyéb tev. árbevétele	0,00	557 087,00	0,00	557 087,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	2 839 266,00	0,00	2 839 266,00
* 963	Mér.l.készg.pú.rend.egy.bev.	0,00	2 839 266,00	0,00	2 839 266,00
9634	Klg.-ek ráford.ellent.kap.tám.	0,00	2 831 264,00	0,00	2 831 264,00
9635	Kerekítési bevételek	0,00	1 347,00	0,00	1 347,00
9637	Folyószámla rendezés	0,00	36,00	0,00	36,00
9639	Egyéb bevételek	0,00	6 619,00	0,00	6 619,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	102,00	495,00	0,00	393,00
* 974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell	102,00	495,00	0,00	393,00
9741	Forgóe.között kim.pe.ut.kam.	102,00	495,00	0,00	393,00
	9. számlaosztály	76 432,00	66 122 550,00	0,00	66 046 118,00
	Intervallum összesen	518 278 014,00	518 278 014,00	0,00	0,00

Lakat-Lak Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 07-09-025096, Adószám: 24934558-2-07)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 04. (11:07:04)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Lakat-Lak Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 07-09-025096

Adószám: 24934558-2-07

KSH szám: 24934558-5629-113-07

Székhely: Magyarország, 8053 Bodajk Bányász lakótelep 16.

Első létesítő okirat kelte: 2014. április 09.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2018.; szövege: magyar)

Könyvelő

Mérlegérték Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 07-09-015638

Adószám: 14579983-3-07

Székhely: Magyarország, 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 97. 2. épület 1. emelet 1. ajtó

Ruzicsné Gutyina Ildikó

Lakcím: Magyarország, 8111 Seregélyes Jókai Mór utca 10.

Regisztrációs száma: 128979

Beküldő

Zeislerné Máty Judit

Lakcím: Magyarország, 8053 Bodajk Fehérvári utca 49.

Adóazonosító: 8369523935

Beküldő személy képviselési minősége:

Társaság törvényes képviselését ellátó személy

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	7	9	10

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 04. (11:07:04)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

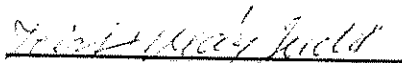
Elfogadás időpontja: 2018. március 26.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Zeislerné Máty Judit

Lakcím: Magyarország, 8053 Bodajk Fehérvári utca 49.

Adóazonosító: 8369523935



Zeislerné Máty Judit

Lakat-Lak Kft.

8053 Bodajk, Bányász ltp. 16

Vadós szám: 24934558-2-07

BANKSZÁMLASZÁM:

00000007-00027903-00000000

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 04. (11:07:04)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Lakat-Lak Koriátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 07-09-025096
Adószáma: 24934558-2-07

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	1 152		4 392
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	1 152		4 392
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	14 304		23 459
007.	I. Készletek	453		914
008.	II. Követelések	6 729		9 393
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	7 122		13 152
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		2
012.	Eszközök (aktívák) összesen	15 456		27 853
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	10 482		21 472
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-239		-868
019.	V. Lekötött tartalék	2 650		8 350
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	5 071		10 990
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	4 974		6 284
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 974		6 284
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		97
028.	Források (passzívák) összesen	15 456		27 853

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 04. (11:07:04)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Lakat-Lak Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 07-09-025096
Adószáma: 24934558-2-07

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	72 666		98 052
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	1		2
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	44 400		61 341
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	21 957		24 083
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	97		197
007.	VII. Egyéb ráfordítások	873		926
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	5 340		11 507
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		6
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		6
012.	C. Adózás előtti eredmény	5 340		11 513
013.	X. Adófizetési kötelezettség	269		523
014.	D. Adózott eredmény	5 071		10 990

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. május 04. (11:07:04)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. március 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Lakat-Lak KFT

8053 Bodajk, Bányász lakótelep 16.

1/2018. (2018.03.26.) Taggyűlési Határozat

A KFT taggyűlése a 2017. évi éves beszámolót egyhangúlag, 100%-os szavazati aránnyal elfogadta, a következő tartalommal:

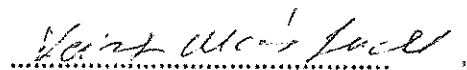
Eszközök és források egyezősége mellett a mérleg főösszege 27.853 eFt.

Adózás előtti eredmény 11.513 eFt.

A társasági adó fizetési kötelezettség, figyelembe véve a társasági adó törvény által előírt adóalap módosító tételeket 523 eFt. A Társaság az adóalap csökkentő tételeket teljes körűen figyelembe kívánja venni.

A 2017. évi adózott eredmény 10.990 eFt, amelyet a társaság eredménytartalékba helyez. Fejlesztési tartalék címén 5.700 eFt lekötésre került az eredménytartalék terhére.

Bodajk, 2018.03.26.



Zeislerné Máty Judit
ügyvezető

Lakat-Lak Kft.
8053 Bodajk, Bányász ttp. 16.
Adószám: 24934558-2-07
BANKSZÁMLASZÁM:
10401017-000027903-00000009

Kiegészítő melléklet a Lakat-Lak Kft.

2017. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I.) ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Lakat-Lak Kft. 2014. április 09-én alakult és 2014. április 15-én kezdte meg tevékenységét, A cégbejegyzésre 2014. április 16-án került sor a 07-09-025096. cégjegyzék számon.

Fő tevékenysége: 5629 Egyéb vendéglátás.

Adószáma: 24934558-2-07.

Székhelye és egyben telephelye : 8053 Bodajk, Bányász lakótelep 16.

Alapító és egyben tulajdonos: BAK Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100% készpénz betét. A cég alapító vagyona: 3.000.000,- Ft vagyoni betét.

Ügyvezető, cégjegyzésre jogosult: 2017.01.02-2017.07.31 közötti időszakban Zeislerné Máty Judit, 2017.08.01-2017.10.31 közötti időszakban Winklerné Zsargó Márta, majd 2017.11.01-től Zesilerné Máty Judit került kinevezésre határozott időre az önkormányzat által.

II.) ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK

A 2017. december 31-i főkönyvi kivonat és egyéb nyilvántartások szerint a társaság

- mérleg főösszege:	27.853 eFt
- nettó árbevétel:	98.052 eFt
- tárgyévi átlagos állományi létszám:	7 fő

A társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, fenti mutatók alapján pedig egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény kimutatását A típusú összköltség eljárással készíti, az 5. számlaosztályban könyvelti költségeit.

A.) A társaság eszközeinek bemutatása

1. Befektetett eszközök értékelése:

A társaság 2017. évben a következő eszközöket szerezte be:

- 1 db Citroen Berlingo típusú tehergépjármű 887 eFt értékben, amelyet lineáris módszerrel 20,00%-os leírási kulccsal értékcsökkent a

vállalkozás számviteli- és adótörvény szerint is, maradványértéke 60 eFt. Az eszköz értékéből 600 eFt befejezetlen beruházként szerepelt a 2016. évi könyvekben, de üzembe helyezésére csak 2017-ben nem került sor.

A társaság tárgyi eszköz beszerzésre előleget tart nyilván 2017.12.31-én 3.150 eFt értékben.

Tárgyi eszköz beszerzés nyitó értéke:	1.340.028 Ft
Tárgyi eszköz állományváltozás:	3.436.347 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés záró értéke:	4.776.375 Ft
Tárgyi eszköz nyitó értékcsökkenés:	187.648 Ft
Tárgyi eszköz értékcsökkenés változása:	197.117 Ft
Tárgyi eszköz elszámolt értékcsökkenés:	384.765 Ft
Tárgyi eszközök nyitó nettó értéke:	1.152.380 Ft
Tárgyi eszközök állományváltozásának nettó értéke:	3.239.230 Ft
Tárgyi eszközök záró nettó értéke:	4.391.610 Ft

2. Forgóeszközök:

Készletek: a Társaság a szolgáltatáshoz szükséges anyagok raktári nyilvántartását év közben nem vezeti. Év végén tételes leltározással állapítja meg a raktáron lévő készleteket és ezzel helyesbíti az anyagfelhasználást. 2017. évben 914 eFt zárókészlet maradt raktáron, amelyből alapanyag 885 eFt, betétdíjas göngyöleg pedig 29 eFt.

Követelések értéke:	9.393 eFt, ebből:
- Vevők:	8.733 eFt
• le nem járt követelések értéke:	7.755 eFt
• 30 napon belül lejárt követelések:	978 eFt
- Fizetési előleg:	7 eFt
- Egyéb adott rövid lejáratú kölcsön:	360 eFt
- Adókövetelések:	293 eFt
• Elhatárolt ÁFA követelés:	34 eFt
• Innovációs járulék túlfizetés:	104 eFt
• Tovább vihető ÁFA követelés:	155 eFt

Pénzeszközök: a Társaság bankszámla egyenlege 12.478 eFt, míg a pénztár záróegyenlege 674 eFt, összesen 13.152 eFt.

Aktív időbeli elhatárolások: 2 eFt, amelyből 1 eFt biztosítási díj, 1 eFt a

kölcsön adott pénzeszköz elhatárolt kamata.

B.) A Társaság forrásainak bemutatása:

- | | |
|---|--|
| 1. Saját tőke: | |
| 2017. december 31-én a saját tőke összege: | 21.472 eFt |
| Ezen belül: | |
| - jegyzett tőke: | 3.000 eFt |
| - eredménytartalék | - 868 eFt |
| - lekötött tartalék fejlesztési célra | 8.350 eFt |
| - 2017. évi adózott eredmény: | 10.990 eFt |
| 2. Hosszú lejáratú kötelezettségek: | 0 eFt |
| 3. Rövid lejáratú kötelezettségek: | 6.284 eFt |
| - Szállítók: | 3.074 eFt |
| • le nem járt kötelezettség: | 2.400 eFt |
| • 0-30 nap között lejárt kötelezettség: | 255 eFt |
| • 30-61 nap között lejárt kötelezettség: | 406 eFt |
| • 181-360 nap között lejárt kötelezettség: | 13 eFt |
| - Szja fizetési kötelezettség: | 299 eFt |
| - Társasági adó fizetési kötelezettség: | 328 eFt |
| - Idénymunka közterhe: | 95 eFt |
| - Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék fizetési kötelezettség: | 172 eFt |
| - Nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettség: | 219 eFt |
| - Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség: | 420 eFt |
| - Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség: | 33 eFt |
| - Iparűzési adó fizetési kötelezettség: | 198 eFt |
| - Kereset elszámolási kötelezettség: | 1.446 eFt |
| 4. Passzív időbeli elhatárolások: | 97 eFt, amely a 2017. évet érintő táppénz hozzájárulások elhatárolásából adódik. |

III.) EREDMÉNYKIMUTATÁS

A társaság 2017-ben 11.507 eFt üzemi eredményt - nyereséget - ért el.

Az éves bevételek alakulása:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Értékesítés nettó árbevétele: | 98.052 eFt |
| - Egyéb bevételek: | 2 eFt |

Az egyes költségnemek alakulása:

- Anyagköltség	51.524 eFt	52,55%
- Igénybe vett szolg. értéke	8.913 eFt	9,09%
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	273 eFt	0,28%
- Egyéb szolgáltatások értéke	631 eFt	0,64%

Anyagjellegű ráfordítások összesen	61.341 eFt	62,56%
- Bérköltség	19.542 eFt	19,93%
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	644 eFt	0,66%
- Bérjárulékok	3.897 eFt	3,97%

Személyi jellegű ráfordítások összesen	24.083 eFt	24,56%
Értékcsökkenési leírás	197 eFt	0,20%
Egyéb ráfordítások	926 eFt	0,94%

Összes költség	86.547 eFt	88,26%
Összes bevétel	98.054 eFt	100,00%

Üzemi eredmény	11.507 eFt	11,74%
----------------	------------	--------

Az egyéb szolgáltatások részletezése:

- Hatósági díj	36 eFt
- Illeték	18 eFt
- Bankköltségek	563 eFt
- Biztosítási díj	14 eFt

Összesen	631 eFt
----------	---------

Az egyéb ráfordítások részletezése:

- Iparüzési adó	925 eFt
- Kerekítési ráfordítás	1 eFt

Összesen	926 eFt
----------	---------

A KFT 2017. évi tevékenységét jellemző néhány pénzügyi mutató

Pénz jövedelmezőségi mutató (cash-flow):

Az adózott eredmény, értékcsökkenés és céltartalék együttes értéke:

$$10.990 \text{ eFt} + 197 \text{ eFt} + 0 \text{ E Ft} = 11.187 \text{ eFt}$$

Likviditási mutató I.:

Pénzeszközök, követelések, rövid lejáratú értékpapírok mínusz céltartalék viszonyítva a rövid lejáratú kötelezettségekhez:

$$\frac{13.152 \text{ eFt} + 9.393 \text{ eFt} + 0 \text{ eFt} - 0 \text{ eFt}}{6.284 \text{ eFt eFt}} = 3,59$$

Likviditási mutató II.:

Készletek, pénzeszközök, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, mínusz céltartalék viszonyítva a rövid lejáratú kötelezettségekhez:

$$\frac{914 \text{ eFt} + 13.152 \text{ eFt} + 9.393 \text{ eFt} + 0 \text{ eFt} - 0 \text{ eFt}}{6.284 \text{ eFt}} = 3,73$$

A pénzügyi műveletek bevételei: 6 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 eFt.

SPECIÁLIS RÉSZ

A KFT tárgyévi tevékenységét jellemző jövedelmezőségi mutatói:

Árbevétel arányos jövedelem:

Az adózás előtti eredmény viszonyítása az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és pénzügyi bevételek összegéhez:

$$\frac{11.513 \text{ eFt}}{98.052 \text{ eFt} + 2 \text{ eFt} + 6 \text{ eFt}} = 11,74 \%$$

Eszközarányos jövedelmezőség:

Az adózás előtti eredmény viszonyítása a mérleg eszközeinek fő összegéhez:

$$\frac{11.513 \text{ eFt}}{27.853 \text{ eFt}} = 41,33 \%$$

Tőkearányos jövedelmezőség:

Az adózás előtti eredmény viszonyítása a saját tőke összegéhez:

$$\frac{11.513 \text{ eFt}}{21.472 \text{ eFt}} = 53,62 \%$$

Adózás előtti eredmény:	11.513 eFt
Adóalapot csökkentő tényezők:	5.904 eFt
- Adótörvény szerinti értékcsökkenés:	204 eFt
- Fejlesztési tartalék képzése:	5.700 eFt
Adóalapot növelő tényezők:	197 eFt
- Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés:	197 eFt
<hr/>	
Adóalap:	5.806 eFt
Számított adó:	523 eFt
Adózott eredmény:	10.990 eFt

Az eredménytartalék terhére 5.700 eFt fejlesztési tartalékot képzett a Társaság, amelyet beruházásra fog fordítani.

A KFT taggyűlése a 10.990 eFt nyereséget elfogadta és eredménytartalékba vezeti.

Bodajk, 2018-03-26

Zeislerné Máty Judit
ügyvezető igazgató

Lakat-Lak Kft.
1053 Bodajk, Bányász utca 16.
Vétség: 24934558-2-07
SANKSZÁMLASZÁM
401017.00027013.00000009

2018. máj. 14.
Bodajk János

**Felügyelő Bizottsági beszámoló a
BAK Kft. 2017. évi gazdálkodásáról**

BODAJK POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2018-05-14
Ugyirat szám:	BOD/2559/2018
Ellőző:	Bodajk János

Ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:

- a Gazdasági Törvény szerinti működés vizsgálata
- az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak szerint készült-e
- a gazdálkodás szabályossága, a pénzügyi és likviditási helyzet stabilitása

A felügyelő Bizottság összefoglaló véleménye:

Az ellenőrzés során megállapítható, hogy rendelkezésre állnak a 2017. évi gazdálkodásról a szükséges adatok és dokumentumok. A vizsgálatot a rendelkezésre álló gazdálkodási és pénzügyi adatok alapján végeztük.

A BAK Bodajk Szolg. és Ker. Kft (8053 Bodajk, Bányász ltp. 16., statisztikai szám: 11455686-5629-113-07) 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló 2017. december 31-i fordulónappal elkészített **mérlegből** – melyben az eszközök és források végösszege **56.187 e. Ft -**, **eredménykimutatásból** – üzleti tevékenység eredménye **1.038 e. Ft-**, **kiegészítő mellékletből** áll.

A társaság az egyszerűsített beszámolót, annak részeit és tételeit, azok alátámasztását az érvényes számviteli elvek szerint készítette, gazdálkodása a törvényi feltételek betartásával történt.

Az egyszerűsített beszámoló a BAK Kft. 2017. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható képet ad.

A 2017. évi bevételek fedezet nyújtottak a működési kiadásokra, a társaság 851 e. Ft adózott eredménnyel zárta az évet, ami 1.990 e. Ft-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest.

A BAK Kft. 2017. évben elért bevétele 66.046 e. Ft (értékesítés nettó árbevétele 63.207 e. Ft, egyéb bevétel 2.839 e. Ft), ami 6,4%-os bevételnövekedés, a 2017. évi ráfordítások 65.008 e. Ft, ami 3,0%-os ráfordítás növekedés az előző évhez viszonyítva, ami a személyi jellegű ráfordítások növekedéséből adódott.

Elmondható, hogy összességében növekedtek a bevételek és a ráfordítások is, de a bevételek nagyobb mértékű növekedése hozzájárult a pozitív üzleti eredményhez.

A társaság pénzügyi és likviditási helyzete kiegyensúlyozott, a mutatószámok az előző évihez képest növekedést mutatnak.

A társaság eredménytartáléka pozitív.

A vevő jellegű követelések pénzügyileg megtérültek, a szállítói kötelezettségek kiegyenlítésre kerültek.

Összességében megállapítható, hogy a társaság gazdálkodása stabil, a tulajdonos részéről pénzügyi segítségre nem szorul.

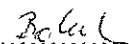
A BAK Kft. átlagos statisztikai létszáma a 2016. évi 7 főről 8 főre növekedett.

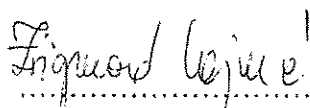
A társaság ügyvezetője 2017. január 01-től Zeislerné Mány Judit, az Önkormányzat 2017. 08.01-től új ügyvezetőt Winklerné Zsargó Mártát bízta meg a KFT vezetésére. 2017.11.01-től ismét változás történt az ügyvezető személyében, az új ügyvezető Zeislerné Mány Judit.

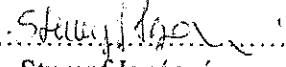
Egyéb a Felügyelő Bizottság által történő megjegyzés:

A társaság a 2017. évi működése során jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyéb súlyosan sértő esemény, mulasztás nem történt.

Bodajk, 2018. május 11.


Bokor Zsuzsanna
FB tag


Zsigmond Lajosné
FB tag


Stumpf Ignácné
FB elnök

Jegyzőkönyv

a BAK Kft. Felügyelő Bizottság
2018. május 11-én, 18 órakor megtartott
ülésétől

Jelen vannak:

Bokor Zsuzsanna – bizottsági tag
Stumpf Ignácné – bizottsági tag
Zsigmond Lajosné – bizottsági tag


Napirendi pontok:

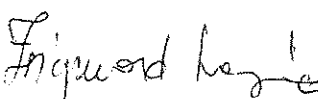
- 1. A BAK Kft 2017. évi gazdálkodásának, egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás) vizsgálata.***

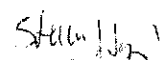
1. A BAK Kft. 2017. évi gazdálkodásának, egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás) vizsgálata.

A Felügyelő Bizottság a számviteli törvény előírásainak és gazdasági törvénynek megfelelően megvizsgálta a BAK Kft. gazdálkodását és egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját, a beszámolóról szóló megállapításokat és jelentést elkészítette.
1 db melléklet.

Bodajk, 2018. május 11.


Bokor Zsuzsanna
bizottsági tag


Zsigmond Lajosné
bizottsági tag


Stumpf Ignácné
bizottsági elnök

J E L E N L É T I Í V

A BAK Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. május 11-én, 18 órakor megtartott üléséről.

Bizottsági tagok:

Bokor Zsuzsanna FB tag

Stumpf Ignácné FB tag

Zsigmond Lajosné FB tag

Bokor Zsuzsanna
.....
Stumpf Ignácné
.....
Zsigmond Lajosné
.....

Bodajk, 2018. május 11.