

24799591-5629-113-10
Statisztikai számjel

Cg.10-0-034409
Cégjegyzék száma

Hatvani Közétkeztetési KFT.
3000 Hatvan Géza fejedelem utca 2.

2014. évi Kiegészítő Melléklete

Keltezés: Hatvan, 2015.04.10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

A Társaság bemutatása

Cég elnevezése:	Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:	Hatvani Közétkeztetési Kft.
Székhelye, címe:	3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.
Az alakulás időpontja:	2013. december 12.
Cég forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdoni arány:	Hatvan Város Önkormányzata 100% tulajdoni hányad
A vállalkozás főtevékenysége:	5629'08 Egyéb vendéglátás
Egyéb tevékenységek:	5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás 5630'08 Italszolgáltatás 8299'08 M.n.s. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 5621'08 Rendezvényi étkeztetés
A vállalkozás képviselőjére a beszámoló aláírására jogosult személy neve, beosztása, címe:	Smidné Vereb Julianna ügyvezető, 3013 Ecséd, Akácfa utca 54.
Könyvvizsgáló neve, címe:	GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőjében Oláh Gábor látja el. 3000 Hatvan, Irinyi u. 10. kamarai száma: 000081
Felügyelő Bizottsági tagok neve, címe:	Lisztik Lászlóné, Hatvan, Zrinyi u. 48. Kurucz Anikó, Hatvan, Nádasdy Tamás u. 5. Ványi Lászlóné, Vác, Attila u. 13.
A beszámoló összeállításáért felelős személy:	Maruzsné Németh Beáta, Hatvan, Irinyi J. u. 32. Regisztrációs szám: 153195

Számviteli politika általános előírásainak bemutatása

A Társaság számviteli politikájának legfőbb célja, hogy a cég számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, hogy a vállalkozásról reális és hű képet lehessen nyerni.

A Számvitelről szóló, többször módosított 2000.évi C törvény (továbbiakban Szvt.) alapján a 2014-es évről egyszerűsített éves beszámolót készít és kettős könyvvitelt vezet. A Társaság eredménykimutatását összköltség eljárással („A” változatú eredménykimutatással) állapítja meg. Mérlegét „A” típusú formában állítja össze.

A Hatvani Közétkeztetési Kft. üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

2014.évre vonatkozóan a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28.

A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a létesítésük vagy beszerzésük érdekében felmerült költségek Szvt. szerint aktiválható összegében történik.

A követelések könyv szerinti értéken kerülnek megállapításra.

A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik.

Az amortizációs politika kialakításakor alapvető szempont volt az eszközök egyenletes elhasználódásának figyelembe vétele. Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében lineáris leírást alkalmaz a Kft.

Társaságunk maradványértékkel nem számol abban az esetben, ha a bekerülési érték 10 %-át a várható maradványérték nem haladja meg.

Az 100 eFt alatti egyedi bekerülési értékkel rendelkező tárgyi eszközöket a Társaság használatba vételkor egy összegben leírja.

Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere

Kötelező értékvesztést elszámolni a gazdasági társaságokban lévő befektetéseknél, melyek egyben tulajdonrészesedést is jelentenek, mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követekéseknél, valamint az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál. Minden olyan esetben, ha a mérlegkészítéskor azok piaci értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték (óvatosság elve)

Amennyiben a befektetés könyv szerinti értéke - a mérlegkészítéskor - tartósan és jelentős összegben meghaladja a befektetés piaci értékét, akkor a befektetés könyv szerinti értékét értékvesztés címén csökkenteni kell.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Mérleg főösszeg: 69 462 e Ft.

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke: 3 230 e Ft amely összeg a tárgyi eszközök nettó értékét tartalmazza.

Forgóeszközök

A készletek között az alapanyagok értékét, illetve a készletre adott előleg értékét tartjuk nyilván, melynek értéke 2014. december 31.én : 1 538 e Ft,

A követelések mérlegértéke tartalmazza a vevői követeléseket és az egyéb követeléseket.

Az egyéb követelések között a következő időszakban levonható áfát tartjuk nyilván.

Értékpapírokkal a cég nem rendelkezik.

Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke: 31 304 e Ft, mely összeg a bankszámla, a pénztár 2014. december 31-i egyenlegét tartalmazza.

Saját tőke

A **jegyzett tőke** 5 000 e Ft.

Eredménytartalék: -10 552 e Ft amely összeg az előző év 552 e Ft veszteségét és a 2014 év terhére lekötött 10 000 e Ft fejlesztési tartalék összegét tartalmazza.

Mérleg szerinti eredmény: 19 883 eFt.

Céltartalék képzés nem volt.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a Társaságot nem terheli, így erre vonatkozó céltartalék képzéssel sem élt.

Kötelezettségek

A társaságnak nincs **hátrасorolt** és **hosszú lejáratú kötelezettségei**.

Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek a szállítói tartozások, adók, a decemberi havi bérek, és járulékaik.

Passzív időbeli elhatárolások értéke tartalmazza a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeket, melyek csak a mérleg fordulónapja után követő időszakban kerülnek kiszámlázásra.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés nettó árbevétele: 278 588 e Ft.

Anyagijellegű ráfordítások között anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások értéke szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások között a bérköltségek és járulékaik szerepelnek.

Értékcsökkenési leírás értéke: 2 907 e Ft.

Az egyéb ráfordítások jelentős része az iparűzési adó és az innovációs járulék értéke.

A pénzügyi műveletek eredménye a pénzintézettől kapott kamatból származik.

Az adózás előtti eredmény: 21 025 e Ft, a társasági adófizetési kötelezettség értéke: 1 142 e Ft, az adózott eredmény értéke megegyezik a mérleg szerinti eredmény értékével, melynek összege: 19 883 e Ft.

Tájékoztató jellegű kiegészítések

Bér adatai:

Megnevezés	Létszám	Béreköltség
Átlagos statisztikai létszám	48	73 483 e Ft

Egyéb személyi jellegű kifizetések adatai:

Megnevezés	Létszám	Személyi jellegű egyéb kifizetések
Átlagos statisztikai létszám	48	2 471 e Ft

A társaságnál felügyelő bizottság működik. A társaságnál könyvvizsgáló működik. A vezető tisztségviselőnek nem volt előleg vagy kölcsön folyósítás.

ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	0	0,00	3 230	4,65	
Immateriális javak	0	0,00	0	0,00	
Tárgyi eszközök	0	0,00	3 230	4,65	
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	
Forgóeszközök	4 982	100,00	66 232	95,35	1 329,43
Készletek	0	0,00	1 538	2,21	
Követelések	0	0,00	33 390	48,07	
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Pénzeszközök	4 982	100,00	31 304	45,07	628,34
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00	
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 982	100,00	69 462	100,00	1 394,26

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Saját tőke	4 448	89,28	24 331	35,03	547,01
Jegyzett tőke	5 000	100,36	5 000	7,20	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	0	0,00	-10 552	-15,19	
Lekötött tartalék	0	0,00	10 000	14,40	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Mérleg szerinti eredmény	-552	-11,08	19 883	28,62	-3 601,99
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek	534	10,72	44 498	64,06	8 332,96
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú kötelezettségek	534	10,72	44 498	64,06	8 332,96
Passzív időbeli elhatárolások	-	-	633	0,91	
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN	4 982	100,00	69 462	100,00	1 394,26

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
I. Készletek	0	0,00	1 538	2,32	
Anyagok	0	0,00	1 538	2,32	
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0,00	0	0,00	
Növendék-, hízó-és egyéb állatok	0	0,00	0	0,00	
Késztermékek	0	0,00	0	0,00	
Áruk	0	0,00	0	0,00	
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	
II. Követelések	0	0,00	33 390	50,41	
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	0	0,00	30 651	46,28	
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	0	0,00	0	0,00	
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Váltókövetelések	0	0,00	0	0,00	
Egyéb követelések	0	0,00	2 739	4,14	
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Egyéb részesedés	0	0,00	0	0,00	
Saját részvények, saját üzletrészek	0	0,00	0	0,00	
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
V. Pénzeszközök	4 982	100,00	31 304	47,26	628,34
Pénztár, csekkek	37	0,74	771	1,16	2 083,78
Bankbetétek	4 945	99,26	30 533	46,10	617,45
Forgóeszközök összesen	4 982	100,00	66 232	100,00	1 329,43

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0,00	0	0,00	
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	0	0,00	0	0,00	
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	
Aktív időbeli elhatárolások összesen	0	0,00	0	0,00	

SAJÁT TŐKE ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	5 000	112,41	5 000	20,55	100,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	0	0,00	-10 552	-43,37	
Lekötött tartalék	0	0,00	10 000	41,10	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Mérleg szerinti eredmény	-552	-12,41	19 883	81,72	-3 601,99
Saját tőke összesen	4 448	100,00	24 331	100,00	547,01

CÉLTARTALÉKOK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	0	0,00	
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0,00	0	0,00	
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	
Céltartalékok összesen	0	0,00	0	0,00	

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
Átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Tartozások kötvénykibocsátások	0	0,00	0	0,00	
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0,00	0	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú kötelezettségek	534	100,00	44 498	100,00	8 332,96
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	0	0,00	25 774	57,92	
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	0	0,00	0	0,00	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	534	100,00	18 724	42,08	3 506,37
Kötelezettségek összesen	534	100,00	44 498	100,00	8 332,96

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		(%)
	Összeg E Ft	Részarány (%)	Összeg E Ft	Részarány (%)	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0,00	0	0,00	
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	0	0,00	633	100,00	
Halasztott bevételek	0	0,00	0	0,00	
Passzív időbeli elhatárolások	-	-	633	100,00	

EREDMÉNYKATEGÓRIÁK

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	E Ft	Üzemi eredmény %-ban	E Ft	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	-554	100,00	20 801	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	2	-0,36	224	-40,43
Szokásos vállalkozási eredmény	-552	99,64	21 025	-3795,13
Rendkívüli eredmény	0	0,00	0	
Adózás előtti eredmény	-552	99,64	21 025	-3795,13
Adófizetési kötelezettség	0	0,00	1 142	-206,14
Adózott eredmény	-552	99,64	19 883	-3588,99
Eredménytartalék igénybevétel	0	0,00	0	
Osztalékkifizetés	0	0,00	0	
Mérleg szerinti eredmény	-552	99,64	19 883	-3588,99

A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>-554</u>	0,00	20 801	7,47
	Nettó árbevétel	0		278 588	
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>-554</u>	-12,46	20 801	85,49
	Saját tőke	4 448		24 331	
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>-554</u>	-11,12	20 801	29,95
	Összes eszköz	4 982		69 462	

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgy időszak		Tárgy időszak (%)
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	0 4 982	0,00	3 230 69 462	4,65	0,00
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u> Eszközök összesen	4 982 4 982	100,00	66 232 69 462	95,35	95,35
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	4 448 4 982	89,28	24 331 69 462	35,03	39,23
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Összes forrás	534 4 982	10,72	44 498 69 462	64,06	597,66
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u> Saját tőke	4 982 4 448	112,01	69 462 24 331	285,49	254,89
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	0 4 448	0,00	278 588 24 331	1 144,99	0,00
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	4 982 534	932,96	66 232 44 498	148,84	15,95
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	4 982 534	932,96	64 694 44 498	145,39	15,58
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	4 982 534	932,96	31 304 44 498	70,35	7,54
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	4 982 534	932,96	31 304 44 498	70,35	7,54
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	-552 4 448	-12,41	19 883 24 331	81,72	-658,49
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	-554 0	0,00	20 801 278 588	7,47	0,00
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	-554 4 448	-12,46	20 801 24 331	85,49	-686,40
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	-554 4 982	-11,12	20 801 69 462	29,95	-269,30

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Előző év %	Tárgy év %
Tartósan befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u>	<u>0</u>	<u>3 230</u>	0,00	4,65
	Eszközök összesen	4 982	69 462		
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u>	<u>4 982</u>	<u>66 232</u>	100,00	95,35
	Eszközök összesen	4 982	69 462		
Befektetett eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u>	<u>4 448</u>	<u>24 331</u>	0,00	753,28
	Befektetett eszközök	0	3 230		
Tárgyi eszközök fedezettsége %	<u>Saját tőke</u>	<u>4 448</u>	<u>24 331</u>	0,00	753,28
	Tárgyi eszközök	0	3 230		
Tőkeerősség (Saját tőke arány)%	<u>Saját tőke</u>	<u>4 448</u>	<u>24 331</u>	89,28	35,03
	Források összesen	4 982	69 462		
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Rövid lejáratú köt.</u>	<u>534</u>	<u>44 498</u>	10,72	64,06
	Források összesen	4 982	69 462		
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya %	<u>Hosszú lejáratú köt.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00
	Források összesen	4 982	69 462		
Kötelezettségek aránya %	<u>Kötelezettségek</u>	<u>534</u>	<u>44 498</u>	10,72	64,06
	Források összesen	4 982	69 462		

VAGYONMŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgyév %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>0</u>	<u>278 588</u>	0,00	4,01
	Eszközök összesen	4 982	69 462		
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>0</u>	<u>278 588</u>	0,00	86,25
	Tárgyi eszközök	0	3 230		
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>0</u>	<u>278 588</u>	0,00	362,27
	Átlagos készletek	0	769		
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>0</u>	<u>278 588</u>	0,00	11,45
	Saját tőke	4 448	24 331		

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Előző év %	Tárgy év %	%
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>4 982</u> 534	<u>66 232</u> 44 498	932,96	148,84	15,95
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>4 982</u> 534	<u>64 694</u> 44 498	932,96	145,39	15,58
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>4 982</u> 534	<u>31 304</u> 44 498	932,96	70,35	7,54
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>4 982</u> 534	<u>31 304</u> 44 498	932,96	70,35	7,54

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	%
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>534</u> 4 982	<u>44 498</u> 69 462	10,72	64,06	597,66
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-554</u> 534	<u>20 801</u> 44 498	-103,75	46,75	-45,06

Többszintű likviditási mérleg

E s z k ö z ö k		Előző év	Tárgy év
I.	Pénzeszközök és értékpapírok	4 982	31 304
	Pénzeszközök	4 982	31 304
	Értékpapírok (forgóeszközből)	-	-
II.	Követelések	-	33 390
	Követelések áruszáll. és szolg.	-	30 651
	Váitkövetelések	-	-
	Egyéb követelések	-	2 739
	Értékpapírok	-	-
III.	Készletek	-	1 538
	Vásárolt készletek	-	1 538
	Saját termelésű készletek	-	-
IV.	Aktív időbeli elhatárolások	-	-
V.	Egyéb eszközök	-	3 230
	Immateriális javak	-	-
	Tárgyi eszközök	-	3 230
	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
Eszközök összesen:		4 982	69 462

F o r r á s o k		Előző év	Tárgy év
I.	Rövid távú kötelezettségek (1 hó)	534	18 724
II.	Szállítói kötelezettségek és váltótart.	-	25 774
	Szállítói kötelezettségek	-	25 774
	Váltó tartozások	-	-
III.	Rövid lejár. egyéb kötelezettségek	-	-
	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
	Rövid lejáratú hitelek	-	-
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-	-
IV.	Céltartalékok és passzív időb. elhat.	-	633
	Céltartalékok	-	-
	Passzív időbeli elhatárolások	-	633
V.	Egyéb források	4 448	24 331
	Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
	Saját tőke	4 448	24 331
Források összesen:		4 982	69 462

Likviditási mérlegből számított mutatók:

Eszközök	Előző év	
	Eszköz	Forrás
Likviditási mutató I.	4 982	534
Likviditási mutató II.	4 982	534
Likviditási mutató III.	4 982	534
Likviditási mutató IV.	4 982	534

Források	Tárgy év	
	Eszköz	Forrás
Likviditási mutató I.	31 304	18 724
Likviditási mutató II.	64 694	44 498
Likviditási mutató III.	66 232	44 498
Likviditási mutató IV.	66 232	45 131

Hatvani Közétkeztetési Kft.

Statisztikai számjel: 24799591-5629-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-034409

10.sz.melléklet

2014. december 31.

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	32 459
01.	Adózás előtti eredmény	21 025
02.	Elszámolt amortizáció	2 907
03.	Elszámolt értékvesztés	-
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-
06.	Szállítói kötelezettség változása	25 774
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	18 190
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása	633
09.	Vevőkövetelés változása	-30 651
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-4 277
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-1 142
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-6 137
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-6 137
15.	Befektetett eszközök eladása	-
16.	Kapott osztalék, részesedés	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	-
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele	-
19.	Hitel és kölcsön felvétel	-
20.	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek töröl., megszün., beváltása	-
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	-
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás)	-
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése	-
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-
25.	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek	-
25.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-
26.	Alapítókkal szembeni kötelezettség	-
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	26 322

Hatvan, 2015-04-10

a vállalkozás vezetője
(képviselője)