

20689531-8130-572-05
Statisztikai számjel

05-09-0016903
Cégjegyzék száma

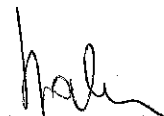
20689531-2-05
Cég adószáma

BARCIKA Park
Városüzemeltetési Nonprofit Kft

3700 Kazincbarcika, Kuruc u. 9.
48/510-030

Egyszerűsített éves beszámoló
2015.12.31

Keltezés: 2016. március 31.



Szalainé Homola Andrea
a vállalkozás vezetője (képviselője)

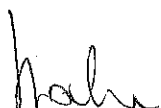
BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
3700 Kazincbarcika,
Kuruc u. 9.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

adatok pénzegységben: ezer HUF

sor- szám	A tétel megnevezése		2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
01.	A.	Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	208 715		178 746
02.	I.	Immateriális javak	706		434
03.		Immateriális javak érték helyesbítése (02. sorból)			
04.	II.	Tárgyi eszközök	208 009		178 312
05.		Tárgyi eszközök érték helyesbítése (04. sorból)			
06.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
07.		Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (06. sorból)			
08.		Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete (06. sorból)			
09.	B.	Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	282 682		313 566
10.	I.	Készletek	42 308		16 893
11.	II.	Követelések	110 832		142 147
12.		Követelések értékelési különbözete (11. sorból)			
13.		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete (11. sorból)			
14.	III.	Értékpapírok			
15.		Értékpapírok értékelési különbözete (14. sorból)			
16.	IV.	Pénzeszközök	129 542		154 526
17.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 812		900
18.		Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	497 209		493 212

Kazincbarcika, 2016. március 31.


 Szalainé Homola Andrea
 a vállalkozás vezetője - képviselője

BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
 3700 Kazincbarcika,
 Kuruc út 9P.H.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Adatok pénzegységben: ezer HUF

sor- szám	A tétel megnevezése		2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
19.	D.	Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	33 547		40 727
20.	I.	Jegyzett tőke	43 920		43 920
21.		visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken (20. sorból)			
22.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23.	III.	Tőketartalék	5 571		5 571
24.	IV.	Eredménytartalék	2 045		-15 944
25.	V.	Lekötött tartalék			
26.	VI.	Értékelési tartalék (27., 28. sorok)			
27.		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.		Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII.	Mérleg szerinti eredmény	-17 989		7 180
30.	E.	Céltartalékok			
31.	F.	Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	260 401		303 404
32.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	260 401		303 404
35.		Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)			
36.		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)			
37.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	203 261		149 081
38.		Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	497 209		493 212

Kazincbarcika, 2016. március 31.

Szalainé Homola Andrea
a vállalkozás vezetője - képviselője

BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
3700 Kazincbarcika,
Kuruc út 9.


P.H.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

Adatok pénzegységben: **ezer HUF**

sor- szám	A tétel megnevezése		2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	2015.12.31
01.	I.	Értékesítés nettó árbevétele	225 959		200 011
02.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	147 071		15 694
03.	III.	Egyéb bevételek	520 238		451 490
04.		Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
05.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	287 224		197 695
06.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	505 956		447 576
07.	VI.	Értékcsökkenési leírás	37 549		79 005
08.	VII.	Egyéb ráfordítások	114 605		7 839
09.		Értékvesztés (08. sorból)	16 000		
10.	A.	Üzemi/üzleti tev. eredménye (01.±02.+03.-05.-06.-07.-08. sor)	-52 066		-64 920
11.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	110		4
12.		Értékelési különbözet (11. sorból)			
13.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	389		
14.		Értékelési különbözet (13. sorból)			
15.	B.	Pénzügyi műveletek eredménye (11.-13. sor)	-279		4
16.	C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±10.±15. sor)	-52 345		-64 916
17.	X.	Rendkívüli bevételek	34 360		72 760
18.	XI.	Rendkívüli ráfordítások	4		
19.	D.	Rendkívüli eredmény (17.-18. sor)	34 356		72 760
20.	E.	Adózás előtti eredmény (±16.±19. sor)	-17 989		7 844
21.	XII.	Adófizetési kötelezettség			664
22.	F.	Adózott eredmény (±20.-21. sor)	-17 989		7 180
23.	G.	Mérleg szerinti eredmény	-17 989		7 180

Kazincbarcika, 2016. március 31.


 Szalainé Homola Andrea
 a vállalkozás vezetője - képviselője

BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
 3700 Kazincbarcika,
 Kuruc út 9.

BARCIKA Park Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Adóig. szám: 20689531-2-05

**Az egyszerűsített éves beszámoló
kiegészítő melléklete**

2015. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015. december 31.

A társaság főbb adatai (tulajdonos, menedzsment, elérhetőség, nyilvántartási számok)

A társaság neve: BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.
Postacíme: 3701 Kazincbarcika Pf. 131.
Telefonszáma: 48/510-030
Faxszáma: 48/510-038
E-mail címe: titkarsag@barcikapark.hu

Cégjegyzék száma: 05-09-016903
Adószáma: 20689531-2-05
Statisztikai száma: 20689531-8130-572-05

Bejegyzés időpontja: 2000.április 12.
Bejegyző szerv neve: Borsod -Abaúj- Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság

2014.03.12-ig:

1. Tulajdonos neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Székhelye: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4.
Tulajdoni hányad: 1292 szavazat
2. Tulajdonos neve: Barcika Centrum Kft.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Tulajdoni hányad: 100 szavazat

2014.03.13-tól-2014.12.18.-ig:

1. Tulajdonos neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Székhelye: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4.
Tulajdoni hányad: 4292 szavazat
2. Tulajdonos neve: Barcika Centrum Kft.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Tulajdoni hányad: 100 szavazat
1. Tulajdonos neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata

2014.12.19-től

1. Tulajdonos neve: Barcika Centrum Kft.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Tulajdoni hányad: 100%

Felügyelő Bizottság létszáma: 3 fő

Elnök Pétervári György (2014. január 17-től)
Tagok Göndörné Veres Judit (2014.december 1-től-2015. január 20-ig)
Kondorné Sztojka Ágnes (2015. január 21-től)
Dr Perjési Zsolt (2014 december 01-től)

Könyvviteli tevékenységért felelős neve: Kissné Krpán Ildikó
Születési név: Krpán Ildikó
Beosztása: Gazdasági vezető
Nyilvántartási száma: 132806
Lakcím: 3700 Kazincbarcika, Építők útja 35. 2./7.

A Társaság menedzsmentje:

Ügyvezető igazgató
2015.01.01.-től-2015.05.31-ig
2015.06.01-től

Molnár Péter
Szalainé Homola Andrea

Számlavezető pénztintézet neve:
Elszámolási számla száma:

OTP Bank Nyrt. Kazincbarcika
HUF 11734152-24017457-00000000

A Társaság fő tevékenysége:
A Társaság könyvvizsgálója

8130 Zöldfelület-kezelés

Könyvvizsgáló neve
Székhely
Kamarai tagsági szám

"GY&GY" Perfekt Audit Kft
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
000808

1. A BARCIKA Park Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodásának fő számadatai:

- Értékesítés nettó árbevétele:	200 011 eFt
- Adózás előtti eredmény	7 844 eFt
- Mérleg szerinti eredmény:	7 180 eFt
- Saját tőke:	40 727 eFt
- Mérleg főösszeg:	493 212 eFt
- Átlagos állományi létszám:	54 fő

A 2015. évi gazdálkodásra, illetve működésére ható főbb tényezők bemutatása:

A társaság az ARBORÉTUM Kft. jogutódja, az átalakulás időpontja: 2000. április 12. 2009. január 16-ával az Arborétum Városüzemeltetési Kht. neve Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft-re, majd 2011. december 16.-ával BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re változott.

2011. december 09-től a tulajdonosi összetétel az alábbi: a többségi tulajdonos Kazincbarcika Város Önkormányzata (1292 szavazat) kisebbségi tulajdonos a Barcika Centrum Kft. (100 szavazat).

2014. március 13.-ai hatállyal Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint többségi tulajdonos 30.000 eFt törzstőke emelést hajtott végre, így a társaság jegyzett tőkéje 43.920 eFt-ra nőtt.

2014. december 16-tól a tulajdonosi összetétel megváltozott, a Barcika Park Nonprofit Kft 100%-os tulajdonosa a Barcika Centrum Kft lett.

A Társaságnál a törvényességet, valamint a tulajdonosi és tagi érdekek érvényesülését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A Felügyelő Bizottság 3 főből áll, az üzleti év után járó tiszteletdíj összege **2.544 e Ft**.

A Társaságnál kötelező a könyvvizsgálat.

A "GY&GY" Perfekt Audit Kft részére **420 e Ft** könyvvizsgálói díj kifizetése történt.

A számviteli politika elemeinek alakulása 2015. évben:

Könyvvezetés módja:	kettős könyvvitel.
Beszámoló készítés formája:	éves egyszerűsített beszámoló
Eredmény-kimutatás fajtája:	forgalmi költség eljárással készített eredmény kimutatás „A„ változat., közhasznú besorolással rendelkező nonprofit Kft eredménykimutatása
Mérlegkészítés formája:	„A” változat., közhasznú besorolással rendelkező nonprofit Kft mérlege
Értékelési eljárások:	Az Értékelési Szabályzat tárgyalja részletesen az eszközök és a források értékelését.
A mérleg fordulónapja:	2015. december 31.
A mérleg készítés időpontja:	2016. március 31.

Mérlegtételek értékelése

A társaságnak befektetett eszközein belül immateriális javai illetve tárgyi eszközei vannak.

Az 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű befektetett eszközök értékcsökkenésének elszámolása egy összegben történik.

A Nonprofit Kft. az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, az értékcsökkenési leírást negyedévenként számolja el.

Tárgyi eszközök értékelése

A társaságnak ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb berendezések illetve befejezetlen beruházásai vannak ebben a csoportban.

Az ingatlanok esetében épületeknél maradványértékkel nem számol a Kft, míg egyéb építmények esetén a maradványértéket egyéni elbírálás alapján állapítja meg a vállalkozás.

A műszaki berendezéseknél, gépeknél valamint az egyéb berendezések, gépek esetében a maradványértéket illetve a hasznos élettartamot egyéni elbírálás alapján állapítja meg a vállalkozás.

A terv szerinti értékcsökkenést lineárisan, bruttó értékre vetítetten számolja el a társaság.

Az ültetvény termőre fordulása 3 év, mely meghatározásra került a társaság számviteli politikájában.

Befektetett pénzügyi eszközei a társaságnak nem voltak tárgyévben.

Vásárolt készletek értékelése

A Nonprofit Kft. az anyagokról mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A nyilvántartás átlagáron történik. Az év végi zárókészlet: 15.707 eFt.

Az anyagokat év közben mennyiségi felvétellel kerültek leltározásra. Leltárhiány illetve többlet nem volt.

Félkész terméket 47 eFt értékben tart nyilván a Társaság 2015. december 31-én.

Áruk készletcsoportban 1.138 eFt leltár készletet tart nyilván a Társaság.

Követelések értékelése

A termékértékesítés illetve szolgáltatásnyújtás ellenértéke a vevő által elismerten kerül kimutatásra. Az üzleti év végén a követelések egyeztetése megtörtént.

A követelések értékelése megtörtént, a kisösszegű vevőkövetelést a cég csoportosan minősítette és a számviteli politikában meghatározott mértékű értékvesztés került elszámolásra 37 715 eFt értékben.

- 365 napot meghaladó lejárt követelésekre 40%-os értékvesztés

37 715 eFt

Pénzeszközök

A társaságnak házi pénztára és elszámolási betétszámlái vannak. A házi pénztár a 2015. december 31-én leltározott készpénzállomány, az elszámolási betétszámlák a fordulónapi kivonatok alapján – melyek megegyeztek a nyilvántartással – kerültek kimutatásra, mint mérlegtételek.

Pénztár	165	eFt
OTP betétszámlák	154 361	eFt
Összesen	154 526	eFt

4. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása

Adatok eFt-ban

A. Tőkeerősségi mutató:

	<u>2014. év</u>	<u>2015. év</u>
<u>Saját tőke</u>	<u>33 547</u>	<u>40 727</u>
Összes forrás	497 209 = 6,75%	493 212 = 8,26%

B. Legfontosabb eszközök arány mutatója

	<u>2014. év</u>	<u>2015. év</u>
<u>Forgóeszközök</u>	<u>282 682</u>	<u>313 566</u>
Befektetett eszközök	208 715 = 135,44%	178 746 = 175,43%

C. Tőke feszültségi mutató:

	<u>2014. év</u>	<u>2015. év</u>
<u>Rövid lej.kötelezettség</u>	<u>260 401</u>	<u>303 404</u>
Saját tőke	33 547 = 776,22%	40 727 = 744,97%

D. Likviditási ráta:

	<u>2014. év</u>	<u>2015. év</u>
<u>Forgóeszk. + Akt.i.e.</u>	<u>288 494</u>	<u>314 466</u>
Rövid lej.kötelezettség	260 401 = 110,79%	303 404 = 103,65%

E. Élő munka hatékonysága I.:

	<u>2014. év</u>	<u>2015. év</u>
<u>Nettó árbevétel</u>	<u>225 959</u>	<u>200 011</u>
Állományi létszám	54 fő = 4184 eFt/fő	54 fő = 3 704 eFt/fő

F. Élő munka hatékonysága II.:

	<u>2014. év</u>	<u>2015. év</u>
<u>Közvetlen nettó árbevétel</u>	<u>225 959</u>	<u>200 011</u>
Személyi jellegű ráford.	505 956 = 0,447 az 1 Ft	447 576 = 0,447 az 1 Ft
	személyi jellegű	személyi jellegű
	ráfordításra jutó bevétel	ráfordításra jutó bevétel

A vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók valós képet mutatnak a működésre vonatkozóan.

5. Az egyszerűsített beszámoló tételeinek alakulása

adatok eFt-ban

"A" befektetett eszközök			
Vagyoni értékű jogok	434		
Ingatlanok	33 051		
Műszaki gépek, járművek	96 640		
Egyéb gépek berendezések	40 607		
Beruházások, felújítások	8 014		
Befektetett eszközök összesen		178 746	
"B" Forgóeszközök			
Készletek	15 707		
Félkész termék	47		
Idegen göngyöleg	1 138		
Követelések áruszállításból	84 440		
Rövid lejáratú követelések (adók)	12 249		
Rövid lejáratú követelések (munkavállalók és egyéb)	294		
Rövid lejáratú követelések (Munkaügyi központ)	38 712		
Rövid lejáratú követelések (Önkormányzat)	6 452		
Pénzeszközök	154 526		
Forgóeszközök összesen:		313 566	
"C" aktív időbeli elhatárolások			
Biztosítás	428		
Bérleti díj	81		
Rezsiköltség	217		
Rezsiköltség, telefon árbevétel	174		
aktív időbeli elhatárolások összesen:		900	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			493 212
"D" Saját tőke			
Jegyzett tőke	43 920		
Tőketartalék	5 571		
Eredménytartalék	-15 944		
Mérleg szerinti eredmény	7 180		
Saját tőke összesen:		40 727	
"F" Kötelezettségek:			

Áruszállításból, szolgáltatásból	80 791		
Adóhatóságok felé fennálló kötelezettség	29 828		
Munkavállalók felé fennálló kötelezettség	31 427		
Munkaügyi Központ felé fennálló kötelezettségek	68 586		
TÁMOP 2.1.3 előleg kötelezettség	2 156		
Szemétszáll. vevők felé fennálló kötelezettségek	2 133		
Svájci projekt felé fennálló kötelezettségek	88 475		
Egyéb kötelezettségek	8		
<u>Kötelezettségek összesen:</u>		303 404	
<u>"G" passzív időbeli elhatárolások</u>			
Költségek	2 120		
Halasztott bevételek	146 961		
<u>Passzív időbeli elhatárolások összesen:</u>		149 081	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			493 212

Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2015. évben

TE megnevezése	Bruttó érték változásai				Értékcsökkenés változásai					Tárgyévi nettó érték
	Nyitó	Tárgyévi		Tárgyévi záró bruttó	Nyitó	Tárgyévi ECS	Kivezetés ÉCS-ből	Tervezett felülírás és	ÉCS változás összesen	
		Beszerzés	Csökkenés							
Immateriális javak	1 991	36	11	2 016	1 285	308	11		1 582	434
Ingatlanok	44 292	2 762	159	46 895	8 855	5 132	159	16	13 844	33 051
Műszaki gépek, járművek	242 108	10 765	2 149	250 724	127 288	28 944	2 149	1	154 084	96 640
Egyéb gépek, berend.	57 197	44 204	173	101 228	16 173	44 621	173		60 621	40 607
Befejezetlen beruházás	16 728	57 730	66 444	8 014	-	-	-		-	8 014
Mindösszesen:	362 316	115 497	68 936	408 877	153 601	79 005	2 492	17	230 131	178 746

eFt-ban

6. Eredmény kimutatás kiegészítése

Értékesítés nettó árbevétele

- Közhasznu tevékenység árbevétele	127 237
- Temetkezési szolgáltatási tevékenység árbevétele	37 917
- Horgásztavak kezelése és üzemeltetése árbevétele	6 881
- Egyéb vállalkozási árbevétel	27 976
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	200 011
Értékesített tárgyi eszköz bevétele	50
Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatás	323 486
Közfoglalkoztatás Önkormányzati önrész	100 318
TÁMOP-2.1.3C-12/1	6 312
TÁMOP 1.4.1 bevétele	10 126
TÁMOP Munkaügyi Központ	365
Svájci Projekt támogatás	10 040
GINOP támogatás	421
Tb költségtérítés	79
Kapott kártérítés	37
Egyéb bevétel	256
Egyéb bevételek összesen	451 490
Bevételek összesen	651 501
Aktivált saját teljesítmények értéke	15 694

Anyagjellegű ráfordítások

- Nyomtatvány, irodaszer	1 786
- Víz, villamos energia felhasználás	4 761
- Gáz	705
Üzemanyag	16 853
- Egyéb anyag	51 986
Anyag- költség összesen	76 091
- Földterület bérlet	231
- Eszközbérlet	8 271
- Egyéb bérleti díj	31
- Hirdetés, reklám	7 153
- Más szervezetnek fiz. oktatási költség	4 671
- Más szerv. végeztetett javítás, karbantartás	5 436
- TÁMOP 1.4.1 költsége	2 106
- Menedzsment díj és ügyvitel	16 440
- Haltelepítés	2 520
- Könyvvizsgálat	420
- Posta ktg, telefon, internet, TV, webtárhely	1 569
- Fűtődíj	1 486

- Biztonsági szolgáltatás	8 925
- Tagdíj	17
- Szemétszállítás	3 962
- Munkavédelem	1 228
- Egyéb igénybevett szolgáltatás	25 895
Falfestés Svájci projekt	5 710
Igénybevett szolgáltatások összesen	96 071
- Hatósági díjak, illetékek	770
- Bank ktg.	4 003
- Biztosítási díjak	3 702
Egyéb szolgáltatások összesen	8 475
ELÁBÉ	5 183
Közvetített szolgáltatások	11 875
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	197 695

Személyi jellegű ráfordítások

- Bérköltés	359 217
- Megbízási díj	2 233
- Tiszteletdíj	2 544
- 1-15 napos betegszabadság	8 248
- Munkába járás költsége, kiküldetés	2 135
Erzsébet utalvány	5 569
- Repr. ktg. egyéb természetbeni és egyéb személyi jell.	1 590
- Bérjárulékok	59 428
- EHO	1 170
- Szakképzési hozzájárulás	2 013
- 1/3 táppénz	1 789
Rehabilitációs hozzájárulás	1 640
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	447 576

Értékcsökkenés	79 005
Önkormányzati adók	3 349
Cégautó adó	290
Terven felüli écs	17
Anyagok selejtezése	266
Bírság, káresemény	701
Készletek elszámolt értékvesztése	1 413
Követelések értékvesztése	1 799
Egyéb ráfordítások	4

Ráfordítások összesen	732 115
------------------------------	----------------

Üzemi tevékenység eredménye	-64 920
Kapott pénzügyi kamat	4
Fizetett kamat	0
Szokásos vállalkozási eredmény	-64 916
Térítés nélkül átvett eszköz	1 257
Végleges fejl. célú támogatás	71 503
Adózás előtti eredmény	7 844
Társasági adó	664
Mérleg szerinti eredmény	7 180

Eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31			2014.12.31	Index
	Közhasznú tevékenység	Vállalkozás	Összesen	Összesen	2015/2014
Értékesítés nettó árbevétele	127 237	72 774	200 011	225 959	88,5
Aktívált saját teljesítmény értéke		15 694	15 694	147 071	10,7
Egyéb bevétel	430 413	21 077	451 490	520 238	86,8
Bevétel összesen	557 650	109 545	667 195	893 268	74,7
Anyag költség	62 537	13 554	76 091	100 378	75,8
Igénybevevett szolgáltatások értéke	53 218	42 853	96 071	112 239	85,6
Egyéb szolgáltatások értéke	7 093	1 382	8 475	9 451	89,7
Eladott áruk beszerzési értéke		5 183	5 183	6 209	83,5
Közvetített szolgáltatások értéke	2 037	9 838	11 875	58 947	20,1
Anyag jellegű ráfordítások	124 885	72 810	197 695	287 224	68,8
Bér költség	341 589	22 405	363 994	420 531	86,6
Személyi jellegű egyéb kifizetés	18 096	1 236	19 332	13 052	148,1
Bér járulékok	58 026	6 224	64 250	72 373	88,8
Személyi jellegű ráfordítás összesen	417 711	29 865	447 576	505 956	88,5
Értécsökkenési leírás	54 283	24 722	79 005	37 549	210,4
Egyéb ráfordítás	7 704	135	7 839	114 605	6,8
Üzemi tevékenység eredménye	-46 933	-17 987	-64 920	-52 066	124,7
Pénzügyi műveletek eredménye	3	1	4	-279	-1,4
Rendkívüli eredmény	49 685	23 075	72 760	34 356	211,8
Adózás előtti eredmény	2 755	5 089	7 844	-17 989	
Adófizetési kötelezettség	0	664	664	0	0,0
Mérték szerinti eredmény	2 755	4 425	7 180	-17 989	

2015. évben kapott támogatások

Támogatás jogcíme	Támogató	Támogatás összege eFt
TÁMOP 2.1.3C-12 munkahelyi képzések támogatása	NEH	6 312
TÁMOP 1.4.1		14 528
Közfoglalkoztatás támogatása	Kazincbarcika Város Önkormányzata	100 318
Közfoglalkoztatás támogatása	Munkaügyi Központ	329 705
TÁMOP	Munkaügyi Központ	365
Képviselői keret	Kazincbarcika Város Önkormányzata	78
SH1/1/ Svájci projekt		10 040
Bértámogatás	GINOP	421
Gépbeszerzés, fejlesztési célra kapott tám.	Kazincbarcika Város Önkormányzata	9 287
Összesen:		471 054

Kimutatás az állománycsoportonkénti létszámról

és a bérkiadás összetételéről

2015. év

Állománycsoport megnevezése	Létszám fő	Bérkiadás eFt	Személyi jellegű ráfordítás eFt	Járulékok eFt	Összesen eFt
Szellemi foglalkozásúak	9	18 379	1 128	4 231	23 738
Fizikai foglalkozásúak	45	73 797	5 638	16 934	96 369
Közmunkások	301	267 041	12 565	41 788	321 395
Állományon kívüliek		2 233	0	573	2 806
FEB tiszteletdíj	3	2 544	0	725	3 269
Összesen állományi:	354	363 994	19 331	64 251	447 577
Bérszínvonal (Ft/fő/hó)					
Állományi létszámmra	142 248				
Szellemi	170 180				
Fizikai	137 949				

Társasági adó számítás

eFt

eredmény szerinti:

adózás előtti eredmény 7 844

Növelő tételek:

számvitel szerinti értékcsökkenés 79 021

bírság, kamat, kártérítés 282

Követelések elszámolt értékvesztése 1 799

Növelő tételek összesen: 81 102

Csökkentő tételek:

TAO tv.szerinti értékcsökkenés 75 662

Előző évek elhatárolt vesztesége 6 642

Csökkentő tételek összesen: 82 304

Adóalap: 6 642

Társasági adó: 664

Összefoglalva:

A Barcika Park Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójában bemutatott számadatok az árbevételek és költségek bemutatásával megfelelő tájékoztatást nyújtanak a tárgyévben végzett tevékenységről.

A beszámoló alapján a működés folyamatossága és a Társaság zavartalan működése biztosított.

A Barcika Park Nonprofit Kft a 2011. évi CLXXV. törvény által előírt közhasznúsági beszámolóját a PK-142-es formanyomtatványon teljesíti, melyet a beszámolóhoz csatol.

Kazincbarcika, 2016. március 31.



Szalainé Homola Andrea
ügyvezető

BARCIKA PARK Nonprofit Kft.
3700 Kazincbarcika,
Kuruc út 9.