

2	4	7	0	0	6	6	3	1	0	3	9	1	2	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	2	-	0	0	0	7	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet

a vállalkozás megnevezése

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

Éves beszámoló

.....2015.....

üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Keltezés: **Hajdúnánás, 2016.05.05.**

P.H.

2	4	7	0	0	6	6	3	1	0	3	9	1	2	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	2	-	0	0	0	7	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2015. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	8 188	0	8 340
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0	0
03	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05	Vagyoni értékű jogok			
06	Szellemi termékek			
07	Üzleti vagy cégérték			
08	Immateriális javakra adott előlegek			
09	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	8 188	0	8 340
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			500
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 039		7 522
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	149		318
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: Hajdúnánás, 2016.05.05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P. H.

2	4	7	0	0	6	6	3	1	0	3	9	1	2	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	9	-	0	2	-	0	0	0	7	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2015. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+45. sor)	7 642	0	3 644
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39. sorok)	2 709	0	714
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 871		707
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	838		7
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	4 933	0	2 930
46.	Pénztár, csekkek	667		42
47.	Bankbetétek	4 266		2 888
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	13 375	0	2 462
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 375		2 462
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	29 205	0	14 446

Keltezés:

Hajdúnánás, 2016.05.05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P. H.

2	4	7	0	0	6	6	3	1	0	3	9	1	2	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	9	-	0	2	-	0	0	0	7	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2015. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	1 747	0	2 055
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 090		3 090
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-319		-1 343
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 024		308
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
63.	Céltartalékok a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	19 270	0	5 456
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés:

Hajdúnánás,2016.05.05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P. H.

2	4	7	0	0	6	6	3	1	0	3	9	1	2	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	9	-	0	2	-	0	0	0	7	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulór

2015. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	19 270	0	5 456
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	81. sorból: átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott egyenlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 937		1 881
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 333		3 575
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	8 188	0	6 935
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 188		6 935
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
93	Halasztott bevételek			
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	29 205	0	14 446

Keltezés: Hajdúnánás, 2016.05.05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P. H.

2	4	7	0	0	6	6	3	1	0	3	9	1	2	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	2	-	0	0	0	7	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:
 2015. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	19 309		12 607
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	19 309	0	12 607
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek			18
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	10 626		2 936
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 823		8 423
06.	Egyéb szolgáltatások értéke	268		307
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	21 717	0	11 666
10.	Béreköltség	5 808		24 238
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	91		1 102
12.	Bérjárulékok	1 388		5 188
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	7 287	0	30 528
VI.	Értékcsökkenési leírás	282		1 511
VII.	Egyéb ráfordítások	5		216
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-9 982	0	-31 296

Keltezés:
 Hajdúnánás,2016.05.05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P. H.

2	4	7	0	0	6	6	3	1	0	3	9	1	2	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	2	-	0	0	0	7	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2015. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16. sorból: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)	-9 982	0	-31 296
X.	Rendkívüli bevételek	8 958		31 639
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	8 958	0	31 638
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	-1 024	0	342
XII.	Adófizetési kötelezettség			34
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	-1 024	0	308
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22.-23.)	-1 024	0	308

Keltezés:

Hajdúnánás, 2016.05.05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P. H.