

ÜZLETI JELENTÉS

KORPUSZ '93 KFT

2016-2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS 2019. ÉVI TERV

Tételszá m	Tétel megnevezése	2016 tény	2017 tény	2018tény	2019 terv
01	Tevékenységi szolgáltatás összes bevétele(I+II+III)	41.767	41.789	43.096	45.452
I	Értékesítés nettó árbevétele	36321	37792	37378	39682
II	Támogatás	5090	3590	5090	5090
III	Sírhely megváltás, vállalkozói támogatás	356	407	552	600
IV.	Egyéb bevétel	38	284	76	80
05	Anyagköltség	2664	2898	2931	2900
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	5263	3980	5088	5100
07	Egyéb szolgáltatások értéke	376	447	503	500
08	Eladott áruk beszerzési értéke	5699	5826	5674	5700
09	Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke	1251	1714	2045	2100
V	Anyagjellegű ráfordítások	15253	14865	16241	16300
10	Bérek költsége	17314	17773	18731	19207
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2262	2378	2733	2804
12	Bérfelrakások	4382	3791	3621	4007
VI	Személyi jellegű ráfordítások	23958	23942	25085	26018
VII	Értécsökkenési leírás	1056	2172	2392	2300
VIII	Egyéb ráfordítások	601	761	728	700
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	937	333	-1350	134
IX	Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	0	0
X	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	1	0	0
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	938	334	-1350	134
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	938	334	-1350	134
XI	Adófizetési kötelezettség	94	76	78	82
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	844	258	-1428	52
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0	0	0
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0
G	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	844	258	-1428	52

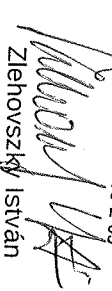
FONTOSABB MÉRLEGADATOK

ESZKÖZÖK	2016	2017	2018	FORRÁSOK	2016	2017	2018
Immateriális javak + Tárgyi eszköz	11905	18257	16548	Jegyzett tőke	3000	3000	3000
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	Eredmény-, Lekötött-, Értékelési tartalék	12277	13121	13379
Készletek	1585	1798	1451	Mérleg szerinti eredmény	844	258	-1428
Követelések	468	346	230	Céltartalékok	0	0	0
Értékpapírok	0	0	0	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Pénzeszközök	12855	8868	11653	Rövid lejáratú kötelezettségek	2968	2382	2661
Aktív időbeli elhatárolások	42	106	108	Passzív időbeli elhatárolások	7796	10614	12378
Eszközök összesen	26855	29375	29990	Források összesen	26855	29373	29990

Kimutatás

	2014. év	Közk	2015. év	Közk	2016. év	Közk	Kop.	Hamv.	2017. év	Közk	Kop.	Hamv.	2018. év	Közk	Kop.	Hamv.
Polgár	125	15	113	11	113	10	86	27	116	12	74	42	120	10	62	58
Görbeháza	32	0	35	0	26	1	19	7	38	0	26	12	27	0	14	13
Újszentmargita	22	0	26	1	24	1	16	8	15	0	9	6	25	0	10	15
Folyás	9	2	4	1	6	2	4	2	7	0	5	2	4	2	3	1
Újítkos	9	4	5	0	5	0	4	1	12	0	11	1	9	0	6	3
Tiszagyulaháza	8	0	7	0	2	0	1	1	12	0	5	7	6	0	6	0
Összesen:	205	21	190	13	176	14	130	46	200	12	130	70	191	12	101	90

Polgár, 2019. Január 02.

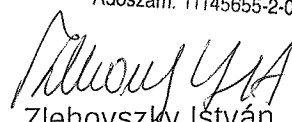
KORPUSZ 93
TENNYEZÉSI SZOLGÁLTATÓ és
KERESKEDELMI KFT
 Polgár, Órda u. 7/a. Tel.: 06 52 391-414
 E-mail: 1145655-2-09

 Zlekovszky István
 Ügyvezető Igazgató

2018. évi temetések alakulása

	Összesen	Koporsós	Hamvasztott	Közköltséges
Polgár	120	62	58	10
Görbeháza	27	14	13	0
Újszentmargita	25	10	15	0
Folyás	4	3	1	2
Újtikos	9	6	3	0
Tiszagyulaháza	6	6	0	0
Összesen:	191	101	90	12

Polgár, 2019. Január 02.

KORPUSZ 93
 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ és
 KERESKEDELMI KFT
 Polgár, Dante u. 7/a Tel.: 06 52 391-414
 Adószám: 11145655-2-09


 Zlekovszky István
 Ügyvezető Igazgató

KIEGÉSZÍTÉS

A KORPUSZ 93 KFT 2018. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁHOZ

A társaság 2018. évi gazdálkodásáról elkészítette a **Mérleget** és az **Eredménykimutatást**.

A **Mérleg** tételek jelentős változásai az előző évhez viszonyítva:

- **tárgyi eszközök:** felújításra került a JRM-303 gépjármű, melynek értéke: 240 eFt saját forrásból.
Új tárgyi eszközök beszerzésére került sor, melyekre szintén saját forrás volt a fedezet, 240 eFt értékben. Temető fenntartási támogatásból beszerzésre került permetező és járdaépítés 202 eFt értékben.
- **a követelések összege** 116 eFt-tal csökkent az előző évihez képest, vevő tartozás nincs, a követelések teljes összege adótúlfizetésből áll.
- **a pénzeszközök állománya** 2.785 eFt-tal növekedett, a 2018 évi záró érték **11.653 eFt**, ebből is látható, hogy a veszteség ellenére a Kft-nek likviditási problémája nincs.

A társaság **saját tőkéje** (vagyon) 1.428 eFt-tal csökkent a veszteség miatt, így a saját tőke összege **14.952 eFt**.

A **rövidlejáratú kötelezettség** tartalma: szállítóknak tartozás, adó fizetési kötelezettség (szja, közterhek, áfa), december havi munkabér összege.

Az előző évhez képest a rövid lejáratú kötelezettségek 279 eFt-tal növekedtek.

A **Passzív időbeli elhatárolások** összege évről évre növekedni fog, mert a sírhely megváltás bevétele 2014 évtől a társaságot illeti meg.

Mivel ez a megváltás több évre (15-25-30) szól, így azt a számviteli törvény előírásának megfelelően ezekre az évekre el kell osztani, illetve „időbelileg” el kell határolni.

A 2018 évi bevételből a következő éveket illető bevétel összege: 2.129 eFt, eddig összesen 12.351 eFt határolódott el sírhely megváltás miatt.

Eredmény kimutatás:

A gazdálkodás eredményét nézve a 2018 év veszteséges volt, az adózás előtti eredmény -1.350 eFt. A 2018 évi veszteséget a következő gazdasági események okozták:

- a bér és személyi jellegű ráfordítások összege 1.143 eFt-tal nőtt, mivel a törvényi előírások következtében voltak kötelező béremelések, és a munkaerő megtartása érdekében is történtek bérkorrekciók.
- az értékesítés nettó árbevétele (üzleti jelentés) kevesebb az előző évekhez képest (-414 eFt), mivel a temetések száma csökkent és ezen belül az urnás temetések aránya jelentősen nőtt, ezek nyereségtartalma lényegesen kisebb mint a koporsós temetéseké.

A nettó árbevétel megoszlása:

37.930.000 Ft

- temetési szolgáltatás (sírásás, halott szállítás, hűtés, stb.)	16.721.000 Ft
- áruértékesítés (koporsó, egyéb kellékek)	17.542.000 Ft
- ravatalozó használati díja	3.115.000 Ft
- sírhely megváltás, vállalkozói támogatás	552.000 Ft

A nettó árbevétel 269 eFt-tal csökkent, a temetések száma csökkent, és növekedett az urnás temetések száma is a 2017 évihez képest, ami az árbevételre van hatással.

2017 évi temetések száma: 200

2018 évi temetések száma: 191

Az **Egyéb bevételek** összege 1.292 eFt-tal növekedett.

A kapott támogatás összege: 5.090.000 Ft volt.

A kapott támogatást meghatározott célokra lehet felhasználni:

- temető fenntartási munkák
- 1 fő alkalmazott (munkabér + járulékai + egyéb juttatások)

Felhasználása:

- fenntartási munkák (kátyúzás, javítás, fuvardíj, szerszámok):
- 2.332.000 Ft
- anyag vásárlás 759.000 Ft
- bér + járulékai 2.027.000 Ft
- étkezési utalvány + adója 134.000 Ft

Összesen:

5.252.000 Ft, ez az összeg beépül a megfelelő költségelemekbe, külön kimutatására - a Mérlegben - nincs lehetőség .

Az **Anyagjellegű ráfordítások** összege nőtt, 1.376 eFt-tal, mert a kapott támogatás összege is növekedett.

Az **Értékcsökkenési leírás** 220 eFt-tal növekedett, az új Ford Transit éves elszámolása miatt, amit saját forrásból finanszíroztunk.

Az **Egyéb ráfordítások** 33 eFt-tal csökkent az előző évihez képest, a helyi adókötelezettségek csökkenése miatt.

A **Pénzügyi műveletek bevétele** nem volt.

A **Rendkívüli tételek** a számviteli törvény változása miatt megszűntek.

Az adózás előtti eredmény:	-1.350.000 Ft.
Adófizetési kötelezettség:	78.000 Ft.
Az adózott eredmény:	-1.428.000 Ft.

A 2019 év terv:

A 2019. évi tervezett nettó árbevétel összeállításánál:

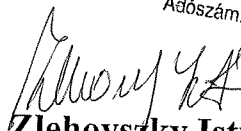
215 temetéssel számoltunk:	200 temetés x 189.553 Ft=	37.910.600 Ft
	közköltséges: 15 temetés x 118.110 Ft=	1.771.650 Ft
Összesen:		39.682.250 Ft

A 2019 évi támogatás tervezett összege 5.090 ezer Ft.

A költségeket pedig úgy terveztük, hogy a működéshez szükséges anyagköltséggel és szolgáltatásokkal számoltunk, előző évi adatokból kiindulva.

Polgár, 2019. április 25.

KORPUSZ 93
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ és
KERESKEDELMI KFT
Polgár, Dante u. 7/a Tel.: 06 52 391-414
Adószám: 11145655-2-09


Zlehovszky István
ügyvezető