

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2015. évi beszámolója

Adószám: 12794726-2-11
Cégbíróság KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Cégjegyzék szám 11-10-001601

OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2840 OROSZLÁNY BÁNKI DONÁT U. 2.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2015. 12. 31.
A mérleg fajtája: ZÁRÓ

Oroszlány, 2016. május 20.

.....
A gazdálkodó képviselője

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2016. évi beszámolója

Az üzleti év mérlegfordulója
(adatok ezer Ft-ban)

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	e	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)	2 548 863	2 608 152
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)	1 070	8 355
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	188	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	428	7 850
06.	Szellemi termékek	454	505
07.	Üzleti vagy cégértékek	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 539 950	2 595 818
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 471 213	2 263 594
12.	Műszaki berendezések	328 548	255 266
13.	Egyéb berendezések, gépek, járművek	54 489	47 325
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	685 700	29 633
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. Sorok)	7 843	3 979
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	4 843	3 979
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0

OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT
MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

A mérleg fordulónapja: 2015. 12. 31.

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	e	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. Sor)	704 949	715 049
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. Sorok)	120 052	243 946
28.	Anyagok	38 804	49 346
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
Oro szlá	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
31.	Késztermékek	0	0
32.	Áruk	81 248	194 600
33.	Készletre adott előlegek	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. Sorok)	577 812	272 599
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	113 220	83 804
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	150 178	55 685
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0
39.	Egyéb követelések	314 414	133 110
40.	Követelések értékelési különbözete	0	0
41.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. Sorok)	0	0
42.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
43.	Egyéb részesedés	0	0
44.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
45.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
46.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
47.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (49.-51. Sorok)	7 085	198 504
48.	Pénztár, csekkek	596	2 668
49.	Bankbetétek	6 489	195 836
50.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. Sorok)	48 979	51 298
51.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 954	37 979
52.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 388	3 578
53.	Halasztott ráfordítások	9 637	9 741
54.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48, sor)	3 302 791	3 374 499

Oroszlány, 2016. május 20.

A gazdálkodó képviselője

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2015. évi beszámolója

Az üzleti év mérlegfordulója
(adatok ezer Ft-ban)

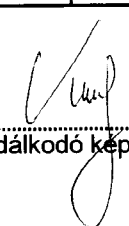
Sor- szá m	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	e	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	1 547 238	1 563 030
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 168 000	1 168 000
55.	54. Sorból : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	25 110	25 110
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	263 886	354 129
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	52 987	0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	37 255	15 791
62.	E. Céltartalékok (63.-65. Sorok)	39 348	31 696
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	11 902	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	20 946	31 696
65.	Egyéb céltartalék	6 500	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	778 638	323 523
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. Sorok)	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0

OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT
MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulója
(adatok ezer Ft-ban)

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	e	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.)	64 259	15 879
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
A mér	Átváltoztatható kötvények	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	64 259	15 879
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonylatban lévő	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és	714 379	307 644
Oro	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
szlá	81. Sorból: az átváltoztatható	0	0
82.	kötvények	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	344 468	50 365
84.	Vevőktől kapott előlegek	2 037	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	82 634	32 999
86.	Váltótartozások	0	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	65 026	22 327
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	106 241	99 776
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113 973	102 177
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	937 567	1 456 250
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	54 054	23 183
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 981	14 317
93.	Halasztott bevételek	869 532	1 418 750
94.	FORRASOK OSSZESEN (53.+62.+66.+90. Sor)	3 302 791	3 374 499

Oroszlány, 2016. május 20.


.....
A gazdálkodó képviselője

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2015. évi beszámolója

Adószám: 12794726-2-11
Cégbíróság KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Cégjegyzék szám 11-10-001601

OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2840 OROSLÁNY BÁNKI DONÁT U. 2.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

A mérleg fordulónapja:

Beszámolási időszak: 2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.

Oroszlány, 2016. május 20.


.....
A gazdálkodó képviselője

OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Összköltség eljárással készített eredménykimutatása
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulója
(adatok ezer Ft-ban)

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	e	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 926 983	1 394 980
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 926 983	1 394 980
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	73 198	58 876
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	73 198	58 876
III.	Egyéb bevételek	412 858	507 106
	III: sorból: visszaírt értékvesztés	23 361	33 588
05.	Anyagköltség	739 064	739 054
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	682 026	347 675
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	30 109	34 272
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	190	12 737
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 944	8 962
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 468 333	1 142 700
10.	Bérek költség	308 187	261 194
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 826	34 534
12.	Bérfelrakások	91 886	77 844
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	442 899	373 572
VI.	Értékcsökkenési leírás	209 180	163 197
VII.	Egyéb ráfordítások	181 668	235 172
	VII: sorból: értékvesztés	50 759	40 704
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	110 959	46 321

OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Összköltség eljárással készített eredménykimutatása
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulója
(adatok ezer Ft-ban)

Sor- szá m	A tétel megnevezése	2014.12.31	2015.12.31
a	b	e	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	13. Sorból: kapcsolt vállalkozótól kapott	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
	14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
	15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	312	69
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 295	3 518
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6 607	3 587
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
	18. Sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	11 968	7 256
	19. Sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	11 968	7 256
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 361	-3 669
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	105 598	42 652
X.	Rendkívüli bevételek	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0
E.	ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	105 598	42 652
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 025	1 811
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	104 573	40 841
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	67 318	25 050
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+E.+22.-23.)	37 255	15 791

Oroszlány, 2016. május 20.

A gazdálkodó képviselője