

6. NAPIREND

Ikt.szám: 67-69/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. május 25-én 16⁰⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

- Tárgy:** Az Ócsa és Társai Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának megtárgyalása
- Előterjesztő:** Radnóthy László Ócsa és Társai Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Az előterjesztés készítője:** Radnóthy László Ócsa és Társai Nonprofit Kft. ügyvezetője
- Előterjesztés tartalma:** határozati javaslat
- Szavazás módja:** Egyszerű többség
- Megtárgyalja:** Integrált Hatáskörű Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőriztem:



1	8	6	7	3	5	1	5	3	7	0	0	5	7	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **ÓCSA és Társai Nonprofit Kft.**
A vállalkozás címe: **2364 Ócsa, Székes hrsz. 069/2.**
A vállalkozás telefonszáma: **+3620468007**

Éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2021
üzleti évről

Ócsa, 2022.04.30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1 8 6 7 3 5 1 5 3 7 0 0 5 7 2

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	26 026	0	24 802
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	26 026	0	24 802
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 257	0	23 805
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 663	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106	0	998
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

1 8 6 7 3 5 1 5 3 7 0 0 5 7 2

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	16 191	0	17 923
30	I. KÉSZLETEK	1 200	0	1 000
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	1 200	0	1 000
37	II. KÖVETELÉSEK	9 821	0	8 695
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 731	0	8 252
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	2 090	0	443
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 170	0	8 228
54	Pénztár, csekkek	73	0	83
55	Bankbetétek	5 097	0	8 145
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0

1	8	6	7	3	5	1	5	3	7	0	0	5	7	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	42 217	0	42 725

1	8	6	7	3	5	1	5	3	7	0	0	5	7	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. SAJÁT TŐKE	31 655	0	32 355
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TÖKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	28 242	0	28 655
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	413	0	700
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	9 890	0	9 386
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval	0	0	0

1 8 6 7 3 5 1 5 3 7 0 0 5 7 2

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1 5

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 890	0	9 386
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	3 021	0	2 045
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 869	0	7 341
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	984
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	672	0	984
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	42 217	0	42 725

1	8	6	7	3	5	1	5	3	7	0	0	5	7	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73 087	0	75 604
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	73 087	0	75 604
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	27	0	12
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	18 905	0	16 002
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 735	0	35 035
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 330	0	1 410
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	48 970	0	52 447
15	10. Bérköltség	16 685	0	16 947
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 450	0	1 944
17	12. Bérjárulékok	172	0	62
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	18 307	0	18 953
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 131	0	1 224
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	291	0	353
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 415	0	2 639

1 8 6 7 3 5 1 5 3 7 0 0 5 7 2

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

3 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 415	0	2 639
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	2 002	0	1 939
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	413	0	700



2022.05.10

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
1.	Befektetett eszközök aránya <i>Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100</i>	61,65%	58,05%
2.	Eszközfőcsoportok aránya <i>Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100</i>	62,21%	72,26%
3.	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Befektetett eszközök * 100</i>	121,63%	130,45%
4.	Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) <i>Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100</i>	121,63%	130,45%
5.	Eszközök fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz</i>	1,73	1,77
6.	Tárgyi eszközök hatékonysága <i>Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100</i>	280,82%	304,83%
7.	Készletek fordulatszáma <i>Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100</i>	6 090,58	7 560,40
8.	Tárgyi eszközök aránya <i>Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100</i>	61,65%	58,05%
9.	Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya <i>Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100</i>	6,39%	0,00%
10.	Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100</i>	38,35%	41,95%
11.	A források szerkezete <i>Idegen forrás / Források összesen * 100</i>	23,43%	24,27%
12.	Tőkeerősség <i>Saját tőke / Források összesen * 100</i>	74,98%	75,73%
13.	Tőkemultiplikátor <i>Források összesen / Saját tőke</i>	1,33	1,32
14.	Tőkefeszültség mutatója <i>Idegen forrás / Saját tőke * 100</i>	31,24%	32,05%
15.	Kötelezettségek részaránya <i>Kötelezettségek / Források összege * 100</i>	23,43%	21,97%
16.	Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	0,00%	0,00%
17.	Saját tőke növekedési mutató <i>Saját tőke / Jegyzett tőke</i>	10,55	10,79
18.	Céltartalékok aránya <i>Céltartalékok / Források összege * 100</i>	0,00%	0,00%
19.	Saját tőke növekedésének mértéke (1) <i>Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100</i>	13,77%	23,33%
20.	Saját tőke növekedésének mértéke (2) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	1,30%	2,16%
21.	Tőke forgási sebessége <i>Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke</i>	2,31	2,34
22.	A tőkearányos adózott eredmény <i>Adózott eredmény / Saját tőke</i>	N.A.	0,02
23.	Likviditási mutató <i>Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100</i>	163,71%	190,95%
24.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) <i>Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	163,71%	190,95%
25.	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) <i>(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	64,41%	98,32%
26.	Likviditási gyorsráta <i>(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1,52	1,80
27.	Készpénz likviditási mutató <i>Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	0,52	0,88



2022.05.10

Sorszám	Megnevezés/Tartalom	Előző év	Tárgyév
28.	Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) <i>(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	52,28%	87,66%
29.	Dinamikus likviditás <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	24,42%	28,12%
30.	Hosszú távú likviditási mutató <i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100</i>	24,42%	28,12%
31.	Hitelfedezettségi mutató <i>Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100</i>	99,30%	92,64%
32.	Átlagos vevő futamidő <i>Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele</i>		38,58 nap
33.	Szállítók átfutási ideje <i>Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások</i>		17,63 nap
34.	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz <i>Vevők / Szállítók * 100</i>	255,91%	403,52%
35.	Eladósodottság mértéke <i>Kötelezettségek / Saját tőke * 100</i>	31,24%	29,01%
36.	Eladósodottság foka <i>Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100</i>	23,43%	21,97%
37.	Nettó eladósodottság foka <i>(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100</i>	0,22%	2,14%
38.	Adósságállomány fedezettsége <i>Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100</i>	N.A.	N.A.
39.	Árbevételre vetített eladósodottság <i>(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	6,46%	1,53%
40.	Rövid távú eladósodottság <i>(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	6,46%	1,53%
41.	Adósságállomány aránya <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	0,00%	0,00%
42.	A saját tőke aránya <i>Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100</i>	100,00%	100,00%
43.	Értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		103,44%
44.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		103,44%
45.	Exportértékesítés nettó árbevétele <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
46.	Exportarány <i>Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	0,00%	0,00%
47.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		109,28%
48.	Pénzügyi műveletek eredménye <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		0,00%
49.	Adózás előtti eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		109,28%
50.	Adózott eredmény <i>Tárgyév / Előző év * 100</i>		169,49%
51.	Árbevétel arányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100</i>	3,30%	3,49%
52.	Tőkearányos üzemi eredmény <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100</i>	7,63%	8,16%
53.	Eszközhatékonyság <i>Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100</i>	5,72%	6,18%



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	94 389 872	69 587 682	24 802 190	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	79 200 330	55 395 697	23 804 633	0
1211	Bérelt ingatlan	37 214 330	0	37 214 330	0
125	Nyártás öntözőrendszer..melioráció	41 986 000	0	41 986 000	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	55 395 697	0	55 395 697
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	15 189 542	14 191 985	997 557	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	11 697 863	0	11 697 863	0
1411	Kísérékű üzemi gépek,berendezések	547 222	0	547 222	0
142	Egyéb járművek	2 476 315	0	2 476 315	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	468 142	0	468 142	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	13 644 763	0	13 644 763
1491	Kísérékű eszközök értékcsökkenése	0	547 222	0	547 222
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	219 914 176	202 068 440	17 845 736	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	111 463 867	103 211 644	8 252 223	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	111 463 867	103 211 644	8 252 223	0
3110000001	DPMV Zrt.	110 845 109	102 645 138	8 199 971	0
3110000022	INTEROIL TRANS KFT.	618 758	566 506	52 252	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	2 200 000	1 200 000	1 000 000	0
353	Készletekre adott előlegek	2 200 000	1 200 000	1 000 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 700 998	1 335 572	365 426	0
368	Különféle egyéb követelések	1 700 998	1 335 572	365 426	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	104 549 311	96 321 224	8 228 087	0
381	Pénztár	2 612 969	2 529 778	83 191	0
3811	Pénztár-számla	2 612 969	2 529 778	83 191	0
384	Bankszámlák	100 596 342	92 451 446	8 144 896	0
3841	Elszámolási betétszámla	100 596 342	92 451 446	8 144 896	0
389	Átvezetési számla	1 340 000	1 340 000	0	0
4	FORRÁSOK	252 703 910	294 651 642	0	41 947 732
41	SAJÁT TŐKE	412 850	32 067 974	0	31 655 124
4111	Törzstőke Ócsa önkormányzat	0	1 200 000	0	1 200 000
4112	Törzstőke Inárcs önkormányzat	0	900 000	0	900 000
4113	Törzstőke Felsőpakony önkormányzat	0	900 000	0	900 000
413	Eredménytartalék	0	28 655 124	0	28 655 124
419	Mérleg szerinti eredmény	412 850	412 850	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 972 256	62 948 777	0	1 976 521
454	Szállítók	60 972 256	62 948 777	0	1 976 521
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	60 972 256	62 948 777	0	1 976 521
45410000002	BÉ-VÉD Bt.	534 035	617 855	0	83 820
45410000003	CONSENT Hungary Kft.	585 491	585 491	0	0
45410000004	Horváth Gábor	12 693 550	12 693 550	0	0
45410000005	D-T Közmu Kft.	411 150	411 150	0	0
45410000006	ELEKTROGÉP Bt.	7 923 359	7 854 420	68 939	0
45410000007	KIMBÁL-BAU Kft.	368 300	368 300	0	0
45410000008	Mérlegképes Könyvelő Bt.	2 002 000	2 002 000	0	0
45410000009	Vodafone Magyarország zrt.	64 016	64 016	0	0
45410000011	PE-RU Kft.	146 577	146 577	0	0
45410000012	Magyar Posta Zrt.	18 390	18 390	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541000016	MOL Nyrt.	17 855	17 855	0	0
4541000018	2364 Advesz Kft.	33 020	33 020	0	0
4541000019	M.PETROL Kft.	108 876	108 876	0	0
4541000024	ELMŰ-ÉMÁSZ ENERGIAKERESKEDŐ KFT.	17 287 562	19 006 142	0	1 718 580
4541000025	AEGON Magyarország Zrt.	725 676	728 736	0	3 060
4541000026	OMV Hungária Kft.	32 092	32 092	0	0
4541000028	Suller- Monopoly 2012 Kft.	17 930	17 930	0	0
4541000029	FS Vas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	210 878	210 878	0	0
4541000030	IDOMOK KFT "Gyál Szerelvényáruháza és Raktárbaázis"	10 483	10 483	0	0
4541000031	Bejó Gyula	175 260	175 260	0	0
4541000033	VENICE ESTATE KFT.	13 804 900	13 804 900	0	0
4541000034	Óriás Ház Kft.	292 100	292 100	0	0
4541000035	FERJÁN-AUDIT Kft.	480 000	720 000	0	240 000
4541000036	Fanyűvő MERSZ 2008 Kft.	1 982 969	1 982 969	0	0
4541000039	Érd és Térsége Víziközmű Kft.	530 479	530 479	0	0
4541000042	BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Bt.	71 360	71 360	0	0
4541000045	Lukoil Üzemanyag Kereskedelmi Kft.	17 336	17 336	0	0
4541000046	Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.	90 497	90 497	0	0
4541000047	Pepita Fesztékház Kft.	2 860	2 860	0	0
4541000048	Express One Hungary Kft.	27 470	27 470	0	0
4541000051	MESKA. HU Kft.	63 500	63 500	0	0
4541000052	Gazdák BOLTJA Kft.	53 270	53 270	0	0
4541000054	Nombenz Magyarország Kft.	67 716	67 716	0	0
4541000057	Horváth Sámuel Barnabás ev.	22 200	22 200	0	0
4541000058	ELMŰ Hálózati Kft.	10 668	10 668	0	0
4541000059	Safety&Style Kft.	66 700	66 700	0	0
4541000060	BÁRDI AUTÓ ZRT.	21 731	21 731	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 431 000	2 920 000	0	489 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	4 353 905	5 468 905	0	1 115 000
4632	Kisvállalati adó	1 592 000	2 112 000	0	520 000
4633	Késedelmi pótlék	0	90 000	0	90 000
4638	Tb. járulék	2 761 905	3 266 905	0	505 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	9 938 020	9 938 020	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	21 947 715	21 947 715	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	20 589 325	23 873 325	0	3 284 000
469	Helyi adók elszámolási számla	9 000	0	9 000	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	9 000	0	9 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	18 660 698	19 563 373	0	902 675
4711	Keresetelszámolási számla	18 660 698	19 563 373	0	902 675
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	61 659	61 659	0	0
475	Letiltás	567 470	567 470	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 819 570	3 369 982	0	1 550 412
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	1 819 570	3 369 982	0	1 550 412
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	360 000	1 344 000	0	984 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	360 000	1 344 000	0	984 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	360 000	1 344 000	0	984 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	110 580 442	110 580 442	0	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitómérleg számla	110 580 442	110 580 442	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	72 716 873	92 898	72 623 975	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	16 095 153	92 898	16 002 255	0
511	Vásárolt anyagok költségei	185 796	92 898	92 898	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	62 711	0	62 711	0
513	Egyéb anyagköltségek	1 339 638	0	1 339 638	0
514	Energia díj	13 438 159	0	13 438 159	0
515	Üzemanyag költsége	974 143	0	974 143	0
516	Irodaszer, nyomtatvány	36 897	0	36 897	0
517	Védőruha, védőital	57 809	0	57 809	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	35 034 918	0	35 034 918	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	884 447	0	884 447	0
522	Bérelti díjak	36 684	0	36 684	0
523	Karbantartási költségek	19 835 687	0	19 835 687	0
526	Tagdíjak, hozzájárulások	5 000	0	5 000	0
528	Számviteli szolgáltatás	2 328 000	0	2 328 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	10 387 299	0	10 387 299	0
5291	Telefon, internet	45 331	0	45 331	0
5292	Posta ktg.	2 470	0	2 470	0
5293	Nyárfás karbantartás	1 200 000	0	1 200 000	0
5294	Elektromos javítások	310 000	0	310 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 409 860	0	1 409 860	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	593 034	0	593 034	0
533	Biztosítási díj	811 826	0	811 826	0
54	BÉRKÖLTSÉG	16 947 246	0	16 947 246	0
541	Béreköltség	16 947 246	0	16 947 246	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 944 411	0	1 944 411	0
551	Gépkocsi ktg. térítés	612 411	0	612 411	0
552	Szépkártya	1 020 000	0	1 020 000	0
553	Feb költségterítés	312 000	0	312 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	61 659	0	61 659	0
567	Táppénz hozzájárulás	61 659	0	61 659	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 223 626	0	1 223 626	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 223 626	0	1 223 626	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 292 191	3	2 292 188	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	353 191	3	353 188	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	219 547	0	219 547	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	98 149	0	98 149	0
8633	Behajtási ktg. átalány	31 398	0	31 398	0
8635	NAV-nak fizetett késedelmi pótlék	90 000	0	90 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	9 000	0	9 000	0
8673	Gépjármű adó	9 000	0	9 000	0
868	Kerekítés	3	3	0	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	124 641	0	124 641	0
8694	Fszla.rendezés,kerekítés	124 641	0	124 641	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 939 000	0	1 939 000	0



időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
891	KIVA	1 939 000	0	1 939 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 075 520	81 691 877	0	75 616 357
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	6 075 520	81 679 534	0	75 604 014
911	Szennyvíztisztítási díj Ócsa	6 075 520	46 356 090	0	40 280 570
912	Szennyvíztisztítási díj Inárcs	0	18 099 290	0	18 099 290
9121	Szippantott szennyvíz	0	398 332	0	398 332
913	Szennyvíztisztítási díj Felsőpakony	0	16 825 822	0	16 825 822
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	12 304	0	12 304
969	Különféle egyéb bevételek	0	12 304	0	12 304
9694	Fszla.rendezés,kerekítés	0	12 304	0	12 304
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	39	0	39
971	Kapott bankkamat	0	39	0	39
	1-4 számlaosztály összesen	567 007 958	566 307 764	700 194	
	5-9 számlaosztály összesen	81 084 584	81 784 778		700 194
	Mindösszesen	648 092 542	648 092 542		

Ócsa és Társai Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Székes hrsz: 069/2

13-09-129-741

cégszám

18673515-3700-571-13

statisztikai szám

Készítette: Szökéné Barka Ágnes

PM regisztrációs szám: 149531

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A beszámolási időszak

kezdet:	vége:
2021.01.01	2021.12.31

Kelt: Ócsa, 2022. április 30.

P. H.

.....
Képviselő aláírása

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

A társaság neve: Ócsa és Társai Nonprofit Kft.
 Címe: 2364 Ócsa, Székes hrsz:069/2
 Cégjegyzékszám: 13-09-129-741
 Statisztikai száma 18673515-3700-571-13
 Adószám: 18673515-2-13

1.1. . Tevékenységi kör:

A fő és fontos tevékenységek:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
3700 ⁰ 08	Szennyvíz- gyűjtése és kezelése

Tevékenység megkezdésének időpontja: 1997 év 08 hó 15 napján
 Cégbejegyzés dátuma: 1997 év 08 hó 15 napján
 Induló tőke: 1000 ezer forint

Rövid történet:

Az Ócsa és Társai KHT.1997. augusztus 15-én alakult. Célja az Ócsai BIOMODUL 1000, valamint a készülőben lévő NAIRAM 2000 rendszerű szennyvíz tisztító üzemeltetése. A három falu Ócsa, Inárcs, Felsőpakony csatornahálózatának üzemeltetése, valamint a nyárfás öntözött terület művelése, ahova a szennyvíz kihelyezésre kerül, valamint a keletkezett szennyvíziszap kezelése egy közös céggel.

Az alapító tagok a három község Ócsa, Inárcs, Felsőpakony önkormányzata, valamint a kivitelező M+A Kft.

A KHT. 2000. május 31-ig folytatta folyamatosan a tevékenységét. A tulajdonosok közös akarata szerint a KHT. 2000. május 31-ével tevékenységét befejezte, végelszámolással jogutód nélkül megszüntetni kívánták.

A végelszámolás a törvény adta lehetőségeknél tovább tartott. A tulajdonosok keresték a legjobb megoldást a szennyvíz tisztító további üzemeltetését illetően.

Döntésüknek megfelelően a KHT. 2003-ban újra kezdte tevékenységét.

A tulajdonviszonyok átrendeződtek. AZ M+A Kft. kiszállt a KHT-ból. A meglévő tulajdonosok a társaság törzstőkéjét a törvény által előírt 3.000 ezer forintra felemelték.

2009 június 30-val a kht gazdasági forma megszűnt, ezért a cég nonprofit kft-ként folytatja tovább tevékenységét a társasági szerződés módosításával. A tulajdonviszonyok változatlanok maradtak.

Tulajdonosi kör 20 % nál nagyobb részesedésűek)

<i>Név</i>	<i>Lakóhelye / Székhelye</i>	<i>Részesedés %</i>	<i>Befolyás minősítése</i>
Ócsa Város Önkormányzata	2364. Ócsa, Bajcsy Zs.u. 2.	40	
Inárcs Község Önkormányzata	2365. Inárcs, Rákóczi u. 4.	30	
Felsőpakony Község Önkormányzata	2363. Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.	30	

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján

3000 ezer Ft

1.2 Egyebek

A társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Szuróczi István
Pappné Hajdu Katalin
Ujj Sándor

FEB elnök
FEB tag
FEB tag

A Társaságnak van választott könyvvizsgálója.

FERJAN-AUDIT Kft. Forró Ferenc Úr személyében.

<i>Neve:</i>	<i>Beosztása:</i>	<i>Telefonszám</i>	<i>Lakóhelye:</i>
Radnóthy László	ügyvezető	+36-70-605-3241	2360 Gyál, Körösi u. 43.

2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása

2.1. A vagyoni helyzet alakulása

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>
Mérlegfőösszeg	42217	42275
Befektetett eszközök aránya	62%	58%
Immateriális javak aránya		
Tárgyi eszközök aránya	62%	58%
Befektetések aránya		
Forgóeszközök aránya	38%	42%
Értékpapírok aránya		
Aktív időbeli elhatárolások aránya		
Likviditási mutató	163,71	190,95
Saját tőke növekedése I.	14 %	23 %
Tőkearányos üzemi eredmény	8%	8%

A kft vagyoni helyzetében jelentős változás nem következett be. A bázis időszakhoz viszonyítva a befektetett eszközök aránya csökkent. Ennek oka, hogy az év folyamán a bérelt ingatlanon, a szennyvíztisztító telep műtárgyain nem történt értéknövelő beruházás

A forgóeszközök között a követelések aránya a bázis időszakhoz viszonyítva növekedett, több a vevői kintlévőség.

2.2. A Társaság pénzügyi helyzete

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>
Eladósodottság mértéke	6,46 %	1,53 %
Likviditási ráta	163,71	190,95
Likviditási gyors ráta	1,52	1,80
Vevők átfutási ideje nap	38,61	38,58
Szállítók átfutási ideje nap	42,53	17,63
Vevőállomány/szállítóállomány	255%	404%
Pénzeszközök változása ezer forint	391	3730

A kft pénzügyi helyzete a tavalyi évhez képest stagnál. Likviditásunk megfelel a nemzetközi szabványnak, melynek mértéke 1,3.

A vevő és a szállítóállomány aránya változott a bázis évhez viszonyítva a vevő állományban csökkenés és a szállítói állományban pedig növekedés mutatkozik.

2.3. A társaság jövedelmezőségi helyzete

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>
Árbevétel-arányos nyereség	8%	8%
Saját tőke aránya	100%	100%
Saját tőke hatékonysága	1,3%	1,3%
Árbevétel-arányos pénzüjvedelem	7%	7%
Tőkearányos üzleti eredmény	8%	8%
A befektetések jövedelmezősége		
Bruttó termelési érték ezer forint ("A" tip.eredm.-nél)	73114	75616

A bázis időszakhoz képest a bruttó termelési érték növekedést mutat. (bevételek)

A kft tevékenysége akkor jövedelmező, ha a bevételek a költségek fedezetén túl még tiszta nyereséget is termelnek. A 2021-es gazdasági évben az árbevétel minimálisan növekedett, elegendő volt a költségek ráfordítások fedezetére, valamint az amortizációra.

3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés

A Társaság mennyiségi nyilvántartást nem vezet.

3.1. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás

Alkalmazott eredmény-kimutatási séma a számviteli tv. szerint: A típusú

A beszámoló összevontsága: részletes beszámoló

3.2. A beszámolási időszak:

<i>Kezdet</i>	<i>Vége</i>	<i>Mérleg fordulónap</i>
2021.01.01.	2021.12.31.	2021.12.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

3.3. A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével)

A Kft. -nél a lényeges és jelentős hibák a Számviteli Törvényben meghatározottak szerint kerülnek megállapításra.

Az Eszközöket a mérlegben bekerülési illetve előállítási költségen értékeljük, csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével.

Az értékcsökkenés lineáris leírási kulcs szerint történik.

A 200 e Ft egyedi beszerzésű eszközöket használatba vételkor egy összegben számoljuk el.

I. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1. Tárgyi eszközök állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA						NETTÓ ÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	79199	0			79199	24257	24257
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14964	0			14964	1663	1663
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	527	0			527	106	106
4. Tenyészállatok	0				0		
5. Beruházások, felújítások	0				0		
6. Beruházásokra adott előlegek	0				0		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0				0		
TÁRGYI ESZKÖZÖK	94690	0	0		94690	26026	26026

1.2. Az értékcsökkenés összefoglalása

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	26026	0	1224	0	0	24802
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26026	0	1224	0	0	24802

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

<i>Leírási mód</i>	<i>Ezer forint</i>
Lineáris	1224

1.3. Az értékhelyesbítés alkalmazása

A társaság az eszközök értékelésénél értékhelyesbítést nem alkalmaz.

1.4. Készletek alakulása

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Anyagok				0	0	0
2. Befejezetlen és félkész termelés				0	0	0
3. Növendék, hizó és egyéb állatok				0	0	0
4. Késztermékek				0	0	0
5. Áruk				0	0	0
6. Készletre adott előlegek	1200		-200	1000	1200	1000
KÉSZLETEK	1200	0	-200	1000	1200	1000

A 2021-es gazdasági évben szivattyúvásárlásra kiadott előleg összege szerepel a mérlegben.

1.5. Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK	
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	7731	521		8252	7731	8252
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0			0	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0			0	0	0
4. Váltókövetelések	0			0	0	0
5. Egyéb követelések	2090	-1647		443	2090	443
KÖVETELÉSEK	9821	-1126	0	8695	9821	8695

A követelések összege vevői követelésből állnak. Az egyéb követelések mérlegsoron az ÁFA követelés szerepel.

1.6. Időbeli elhatárolások

Passzív elhatárolások:

MEGNEVEZÉS	Nyitó érték	Záró érték
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	672	984
3. Halasztott bevételek		
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	672	984

Itt szerepelnek azok a költségek, amelyek még a 2021-es gazdasági évet terhelik, kifizetésük, azonban csak 2022 évben történt meg, melynek összege 984 e Ft. 2021. 2-3-4. negyedévi könyvvizsgálat díja 360,- e Ft összegben és a felügyelő bizottság 2020 és 2021 évi költségtérítése 2 *312 eFt.

1. 7.Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása:

Saját tőke:	32 355 e Ft
Jegyzett tőke:	3000 e Ft
Eredménytartalék:	28 655 e Ft
Adózott eredmény:	700 e Ft

2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

Tevékenység csoport	Bázis érték	Tárgy időszak
Szennyvíztisztítás árbevétele Ócsa	38 009	40281
Szennyvíztisztítás árbevétele Inárcs	18 054	18099
Szennyvíztisztítás árbevétele Felsőpakony	16 473	16826
Szippantott szennyvíz	551	398
Összesen	73 087	75604

2.2. Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	18905	16002
Igénybe vett szolgáltatások értéke	23735	35035
Egyéb szolgáltatások értéke	6330	1410
Eladott áruk beszerzési értéke		
Eladott közvetített szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	48970	52447
Béreköltség	16685	16947
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1450	1944
Bérfelrakások	172	62
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	18307	18953
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3131	1224
ÖSSZESEN	70408	72624

Az anyagköltség a bázis évhez viszonyítva emelkedést mutat. A növekedés oka az energia és az üzemanyag ár emelkedése.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke elsősorban a telepen végzett karbantartások, javítások költségeit takarja, mely növekedést mutat, ez azzal magyarázható, hogy az év folyamán az szennyvíztisztító mű műszaki állapota miatt a karbantartás költségei megemelkedtek.

Az egyéb szolgáltatások értéke csökkent a bázis évhez viszonyítva, ez annak köszönhető, hogy az erdőművelés költsége kevesebb volt.

A bérköltség a tavalyihoz képest minimális változást mutat.

A bérjárulékok változása a bérek változásának függvénye.

2.3. A társasági adóalap és adó kiszámítása

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	2639
Adóalapot növelő tényezők (+)	0
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	0
KIVA adóalap	17627
Számított adó	1939
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	0
Fizetendő adó az eredmény után	1939

2.4. Az adózott eredmény felhasználása

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
ADÓZOTT EREDMÉNY	413	700
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
Jóváhagyott osztalék, részesedés		
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	413	700

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

2. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak:	6 fő
Szellemi foglalkozásúak:	0 fő
Összesen:	6 fő

3. Tisztségviselők díjazása és elszámolásaik

Ügyvezetők részére elszámolt tárgyévi díjak:	1992	e Ft
Felügyelő Bizottság részére elszámolt tárgyévi díjak:	0	e Ft
Vezetőség díjazása összesen:	1992	e Ft

4. Az éves beszámolót készítette Szőkéné Barka Ágnes
PM regisztrációs szám: 149531

Kelt: 2022. április 30.

PH.

.....

Ócsa és Társai Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Székes hrsz:069/2

13-09-129-741

cégszám

18673515-3700-571-13

statisztikai szám

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes

PM regisztrációs szám: 149531

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A beszámolási időszak

kezdet:	vége:
2021.01.01	2021.12.31

Kelt: Ócsa, 2022. április 30.

P. H.

.....
Képviselő aláírása

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2021-ES GAZDASÁGI ÉVRŐL

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, mely

„A” típusú részletes mérleg

„A” típusú eredmény-kimutatás összköltség eljárással.

2021. évben a költségvetéstől és a tulajdonosoktól sem kapott támogatást a Kft.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

Induló tőke	3 000 e Ft
Eredménytartalék	28 655 e Ft
Adózott eredmény	700 e Ft
Saját tőke	32 355 e Ft

Céltartalék képzése:

A társaság 2021 évben céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Szállítói tartozások	2 045 e Ft
SZJA	489 e Ft
KIVA	520 e Ft
TBJ	505 e Ft
Kés.pólék	90 e Ft
ÁFA	3 284 e Ft
Decemberi munkabér	903 e Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 550 e Ft
Összesen	9 386 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

Itt szerepelnek azok a költségek, amelyek még a 2021-es gazdasági évet terhelik, kifizetésük, azonban csak 2022 évben történt meg, melynek összege 984 e Ft. 2021. 2-3-4. negyedévi könyvvizsgálat díja 360,- e Ft összegben és a felügyelő bizottság 2020 és 2021 évi költségtérítése 2 *312 eFt.

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Radnóthy László ügyvezetői megbízási díja:	1992 e Ft
Szuróczki István FEB elnöke	120 e Ft
Pappné Hajdú Katalin FEB tag	96 e Ft
Ujj Sándor FEB tag	96 e Ft
Összesen költségtérítés	312 e Ft

A Felügyelő Bizottság részére járó díj 2021 évben nem kifizetésre került.

A Kft. könyvvizsgáló cége a FERJAN-AUDIT Kft, Forró Ferenc úr személyében. 2021 évben könyvvizsgálatért kifizetett összeg:	120 e Ft
Elhatárolt költségként kimutatva:	360 e Ft

Közhasznú tevékenység bemutatása:

A Társasági Szerződés szerint a Kft-nek többféle tevékenység gyakorlására van jogosultsága. Jelenleg egy tevékenységet gyakorol a szennyvíz tisztítását.

3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A szennyvíztisztító telepre csatornahálózaton és tengelyen érkezik a szennyvíz. A szippantott, vagyis a tengelyen érkezett szennyvíz mennyisége évről évre csökken.

A Kft. feladata a beérkezett szennyvíz megtisztítása a NAIRAM rendszerű műtárgyban, annak kihelyezése a nyárfás öntözött területre.

Feladata a nyárfás öntözött terület művelése, karbantartása, bővítése, kezelése. 2017-ben sikerült a kft tulajdonában lévő traktorral és saját dolgozókkal a műveletek többségének elvégzése, a nyárfás öntözött terület művelése.

A keletkezett szennyvíziszap elhelyezése is a cég feladatai közé tartozik.

A csatornahasználati díj hatósági ár, mely a gyűjtés és a tisztítás költségéből tevődik össze, melynek elfogadása az önkormányzatok képviselő testületének feladata.

A tisztítási díj 2021. évben nem emelkedett, és fedezte a szennyvíztisztítás költségeit. A telep karbantartására is maradt pénzügyi forrás.

A tevékenység folytatásánál törekedni kell a nyereséges gazdálkodásra, hogy az esetlegesen keletkezett nyereség visszaforgatható legyen a telep fejlesztésére. Mivel a megállapított ár szűkösen elég a szennyvíztisztítás költségeire - az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye is mutatja – egy-egy beruházást a kft önerőből tud finanszírozni. A megállapított tisztítási díj, 110 Ft/m³ évek óta nem emelkedett.

A szennyvíztisztító telep műszaki állapota indokoltá tesz egy nagyobb volumenű beruházást, felújítást, melyhez a három tulajdonos önkormányzat segítségére van szükség.

Ócsa, 2022. április 30.

Radnóthy László
Ügyvezető