

7. NAPIREND

Ikt.szám:180-76/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. június 21-én 16⁰⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Az Önkormányzat gazdasági társaságai beszámolójának megtárgyalása
- Előterjesztő:** dr. Gál Imre polgármester,
- Előterjesztés készítője:** Ócsa és Társai Nonprofit K.ft.
- Az előterjesztés tartalma:** Határozati javaslat
- Szavazás módja:** Egyszerű többség
- Megtárgyalja:** Integrált Hatáskörű Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
- Láttam:**


dr. Kucséra Bettina
jegyző



Az Ócsa és Társai Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2023. 05. 30-ai ülésének kivonata

1. napirend


Az Ócsa és Társai Nonprofit Kft 2022.es mérlegének megtárgyalása, elfogadása, a tulajdonos önkormányzatok felé elfogadásra való javaslat.

1. Határozat

Az Ócsa és Társai Nonprofit Kft, Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja a 2022-es mérlegbeszámolót, a tulajdonos Önkormányzatok részére



Szuróczki István
Felügyelő Bizottság Elnöke



Ujj Sándor
Felügyelő Bizottság Tag

Ócsa, 2023. 05. 30.



18673515-3700-572-13
Statisztikai számjel

13-09-129741
Cégjegyzék száma

ÓCSA és Társai Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Székes 069/2 hrsz.

Éves beszámoló

2022

Keltezés: 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS


A beszámolási időszak

kezdete:	vége:
2022.01.01	2022.12.31

**Ócsa és Társai Közmű
Üzemeltető Nonprofit Kft.**
2364 Ócsa, Székes 069/2 Hrsz.
Adószám: 18673515-3-13
Cégszám: 13-09-129-741

Kelt: Ócsa, 2023. április 17.

P. H.


Képviselő aláírása

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2022-ES GAZDASÁGI ÉVRŐL

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, mely

„A” típusú részletes mérleg

„A” típusú eredmény-kimutatás összköltség eljárással.

2022. évben a költségvetéstől és a tulajdonosoktól sem kapott támogatást a Kft.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

Induló tőke	3 000 e Ft
Eredménytartalék	29 355 e Ft
Adózott eredmény	-7770 e Ft
Saját tőke	24 585 e Ft

Céltartalék képzése:

A társaság 2022 évben céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Szállítói tartozások	10 225 e Ft
SZJA	735 e Ft
KIVA	642 e Ft
TBJ	748 e Ft
ÁFA	2 459 e Ft
Decemberi munkabér	1 091 e Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 824 e Ft
Összesen	17 724 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

Itt szerepelnek azok a költségek, amelyek még a 2022-es gazdasági évet terhelik, kifizetésük, azonban csak 2023 évben történt meg, melynek összege 984 e Ft. 2022. 2-3-4. negyedévi könyvvizsgálat díja 360,- e Ft összegben és a felügyelő bizottság 2021 és 2022 évi költségtérítése 2 *312 eFt.

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Radnóthy László ügyvezetői megbízási díja: 2898 e Ft

Szuróczi 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 2022 évben nem kifizetésre került.

A Kft. könyvvizsgáló cége a FERJAN-AUDIT Kft, Forró Ferenc úr személyében.
 2022 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 2022. 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.

A bázis évhez viszonyítva a nagy veszteség azzal magyarázható, hogy augusztus hónaptól havi átlagosan 2 millió forinttal emelkedett a villanyszámla ára.

Ócsa, 2022. április 17.

Radnóthy László
 Ügyvezető

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A beszámolási időszak

kezdet:	vége:
2022.01.01	2022.12.31

Kelt: Ócsa, 2023. április 17.

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 készülöben 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 részesedések)

<i>Név</i>	<i>Lakóhelye / Székhelye :</i>	<i>Részesedés %</i>	<i>Befolyás minősítése</i>
Ócsa Város Önkormányzata	2364. Ócsa, Bajcsy Zs.u. 2.	60,03	
Inárcs Község Önkormányzata	2365. Inárcs, Rákóczi u. 4.	22,04	
Felsőpakony Község Önkormányzata	2363. Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.	17,93	

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján

3000 ezer Ft

1.2 Egyebek

A társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Szuróczki 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	42275	43293
Befektetett eszközök aránya	58%	53,15%
Immateriális javak aránya		
Tárgyi eszközök aránya	58%	53,15%
Befektetések aránya		
Forgóeszközök aránya	42%	46,85%
Értékpapírok aránya		
Aktív időbeli elhatárolások aránya		
Likviditási mutató	190,95	114,43
Saját tőke növekedése I.	23 %	-31,60 %
Tőkearányos üzemi eredmény	8%	-24%

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	29,01 %	72,09 %
Likviditási ráta	190,94	114,43%
Likviditási gyors ráta	1,80	0,99
Vevők átfutási ideje nap	38,58	39,50
Szállítók átfutási ideje nap	17,63	39,16
Vevőállomány/szállítóállomány	404%	82%
Pénzeszközök változása ezer forint	3730	2863

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	3,49%	-7,067%
Saját tőke aránya	100%	100%
Saját tőke hatékonysága	1,32%	1,76%
Árbevétel-arányos pénzjövdelem	3,49%	-7,67%
Tőkearányos üzleti eredmény	8,16%	-24,01%
A befektetések jövedelmezősége		

A kft tevékenysége akkor jövedelmező, ha a bevételek a költségek fedezetén túl még tiszta nyereséget is termelnek. A 2022-es gazdasági évben az árbevétel minimálisan növekedett, azonban nem volt elegendő 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>
2022.01.01.	2022.12.31.	2022.12.31.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

3.3. A társasági 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	79200	0			79200	23804	20125
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14721	2703			17424	3700	2887
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	468	0			468	0	0
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	27504	23012

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	27504	0	4492	0	0	23012
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27504	0	4492	0	0	23012

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

<i>Leírási mód</i>	<i>Ezer forint</i>
Lineáris	4492

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, hízó és egyéb állatok				0	0	0
4. Késztermékek				0	0	0
5. Áruk				0	0	0
6. Készletre adott előlegek	1000	3692	1000	2692	1000	2692
KÉSZLETEK	1000	3692	1000	2692	1000	2692

A 2022-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	8252		148	8400	8252	8400
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	443	360		803	443	803
KÖVETELÉSEK	8695	360	148	9203	8695	9203

A követelések összege vevői követelésből állnak. Az egyéb követelések mérlegsoron az E.ON rezsidíj 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	984	984
3. Halasztott bevételek		
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	984	984

Itt szerepelnek azok a költségek, amelyek még a 2022-es gazdasági évet terhelik, kifizetésük, azonban csak 2023 évben történt meg, melynek összege 984 e Ft. 2022. 2-3-4. negyedévi könyvvizsgálat díja 360,- e Ft összegben és a felügyelő bizottság 2021 és 2022 évi költségtérítése 2 *312 eFt.

1. 7.Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása:

Saját tőke:	24 585 e Ft
Jegyzett tőke:	3000 e Ft
Eredménytartalék:	29 355 e Ft
Adózott eredmény:	-7770 e Ft

2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

2.1. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

Tevékenység csoport	Bázis érték	Tárgy időszak
Szennyvíztisztítás árbevétele Ócsa	40281	45189
Szennyvíztisztítás árbevétele Inárcs	18099	16638
Szennyvíztisztítás árbevétele Felsőpakony	16826	13795
Szippantott szennyvíz	398	323
Összesen	75604	75945

2.2. Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	16002	28459
Igénybe vett szolgáltatások értéke	35035	27321
Egyéb szolgáltatások értéke	1410	1409
Eladott áruk beszerzési értéke		
Eladott közvetített szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	52447	57189
Béreköltség	16947	18875
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1944	1610
Bérfelrakások	62	137
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	18953	20622
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1224	4494
ÖSSZESEN	72624	82305

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	-5904
Adóalapot növelő tényezők (+)	0
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	0
KIVA adóalap	18659
Számított adó	1866
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	0
Fizetendő adó az eredmény után	1866

2.4. Az adózott eredmény felhasználása

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
ADÓZOTT EREDMÉNY	700	-7770
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
Jóváhagyott osztalék, részesedés		
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	700	-7770

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:	2898 e Ft
Felügyelő Bizottság részére elszámolt tárgyévi díjak:	624 e Ft
Vezetőség díjazása összesen:	3622 e Ft

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

Kelt: 2023. április 17.

Ócsa és Társai Községi
Üzemeltető Nonprofit Kft.
2364 Ócsa, Székes 069/2 Hsz.
Adószám: 18673315-2-13

PH.

18673515-3700-572-13

Statisztikai számjel

13-09-129741

21

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
		2021		2022
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	75604	0	76945
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	75604	0	76945
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	12	0	6
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	5 Anyagköltség	16002	0	28459
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35035	0	27321
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1410	0	1409
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	52447	0	57189
15	10 Bérköltség	16947	0	18875
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1944	0	1610
17	12 Bérjárulékok	62	0	137
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	18953	0	20622
19	VI. Értécsökkenési leírás	1224	0	4494
20	VII. Egyéb ráfordítások	353	0	550
21	ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2639	0	-5904

Keltezés: 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

18673515-3700-572-13

Statistikai számjel

13-09-129741

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
		2021		2022
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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 (13+14+15+16+17)	0	0	0
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40	ebből: értékelési különbözet	0	0	0
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
43	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2639	0	-5904
48	XII. Adófizetési kötelezettség	1939	0	1866
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	700	0	-7770

Keltezés: 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

18673515-3700-572-13
Statistikai számjel

13-09-129741
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
		2021		2022
1	A. Befektetett eszközök	24802	0	23011
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyon 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 érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	24802	0	23011
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23805	0	20125
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	997	0	2886
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Keltezés: 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

18673515-3700-572-13
Statistikai számjel

13-09-129741
Céggjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
		2021		2022
27	B. Forgóeszközök	17923	0	20282
28	I. KÉSZLETEK	1000	0	2692
29	Anyagok	0	0	0
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
32	Késztermékek	0	0	0
33	Áruk	0	0	0
34	Készletekre adott előlegek	1000	0	2692
35	II. KÖVETELÉSEK	8695	0	9203
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8252	0	8400
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
39	Váltókövetelések	0	0	0
40	Egyéb követelések	443	0	803
41	Követések értékelési különbözete	0	0	0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45	Egyéb részesedés	0	0	0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8228	0	8387
50	Pénztár, csekkek	83	0	109
51	Bankbetétek	8145	0	8278
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
55	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56	Eszközök összesen	42725	0	43293

Keltezés: 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

18673515-3700-572-13
Statistikai számjel

13-09-129741
Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
		2021		2022
57	D. Saját tőke	32355	0	24585
58	I. JEGYZETT TŐKE	3000	0	3000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	28655	0	29355
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	700	0	-7770
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71	Egyéb céltartalék	0	0	0
72	F. Kötelezettségek	9386	0	17724
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0

Keltezés: 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

18673515-3700-572-13
Statistikai számjel

13-09-129741
Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
		2021		2022
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9386	0	17724
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
90	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2045	0	10225
92	Váltótartozások	0	0	0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7341	0	7499
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	984	0	984
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	984	0	984
101	Halasztott bevételek	0	0	0
102	Források összesen	42725	0	43293

Keltezés: 2023. április 17.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.