

ENERGOSOLAR Épületgépészeti és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 09-09-005003, Adószám: 11552831-2-09)

2021. január 01. - 2021. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. szeptember 23. (17:58:08)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2022. 09. 23. 17:58:08) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

ENERGOSOLAR Épületgépészeti és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 09-09-005003

Adószám: 11552831-2-09

KSH szám: 11552831-7112-113-09

Székhely: Magyarország, 4031 Debrecen Kishegyesi út 47. B. épület

Első létesítő okirat kelte: 1997. április 01.

A vonatkozó időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2022; szövege: magyar)

Könyvelő

Tuszné Tóth Piroska

Regisztrációs száma: 159150

Beküldő

Tuszné Tóth Piroska

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	13	13	14

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2022. május 26.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

László István Csaba

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. szeptember 23. (17:58:08)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2022. 09. 23. 17:58:08) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	31 342		39 846
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	31 342		39 846
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	151 600		129 712
007.	I. Készletek	13 500		14 510
008.	II. Követelések	51 753		27 609
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	86 347		87 593
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	899		1 251
012.	Eszközök (aktívák) összesen	183 841		170 809
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	139 307		136 323
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	91 591		106 862
019.	V. Lekötött tartalék	24 824		5 637
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	19 892		20 824
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	44 261		33 769
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 262		11 432
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	37 999		22 337
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	273		717
028.	Források (passzívák) összesen	183 841		170 809

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. szeptember 23. (17:58:08)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2022. 09. 23. 17:58:08) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	299 428		284 817
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	1 845		3 893
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	211 334		188 263
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	56 577		61 246
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	7 951		10 000
007.	VII. Egyéb ráfordítások	6 377		4 800
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	19 034		24 401
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 781		1 503
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 606		2 050
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	1 175		-547
012.	C. Adózás előtti eredmény	20 209		23 854
013.	X. Adófizetési kötelezettség	317		3 030
014.	D. Adózott eredmény	19 892		20 824

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. szeptember 23. (17:58:08)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 26.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2022. 09. 23. 17:58:08) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Statisztikai számjel: 11552831711211309

Cégjegyzék száma: 09 - 09 - 005003

Vállalkozás megnevezése: ENERGOSOLAR KFT.

Vállalkozás címe: 4031 DEBRECEN, KISHEGYESI 47/B

Kiegészítő melléklet

2021

üzleti évről

Beszámolási időszak kezdete: 2021. január 1

Beszámolási időszak vége: 2021. december 31

Keltezés: Debrecen, 2022. május 26.

Vállalkozás vezetője

László István

Kiegészítő melléklet

1. Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet a ENERGOSOLAR KFT. 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás 1997.04.01-án kezdte meg a tevékenységét.

A cégbírósági bejegyzés száma: 09 - 09 - 005003

A cég székhelye: 4031 DEBRECEN KISHEGYESI 47/B

A vállalkozás telephelye(i): 4031 DEBRECEN, KISHEGYESI U. 47/B

Adószáma: 11552831 - 2 - 09

Statisztikai számjel: 11552821 7112 113 09

A társaság jegyzett tőkéje: 3 000 ezer Ft

A vállalkozás tulajdonosa(i): LÁSZLÓ ISTVÁN, LAKATOS IMRE

A tulajdonosok által jegyzett tőke aránya: 50%-50%

A vállalkozás fő tevékenysége(i): ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS

A vállalkozás ügyvezetője: LÁSZLÓ ISTVÁN

2. A beszámolási kötelezettség és a könyvvizetés

A könyvvizetés módja, beszámoló formája

A társaság könyvvizetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget, „A” típusú mérleget és „A” (összköltség) típusú eredménykimutatást készít.

A ENERGOSOLAR KFT. 2021-es év gazdálkodásáról egyszerűsített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll.

A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörben foglalta össze a vállalkozás. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a társaság a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A társaság a felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A társaság a 6-7. számlaosztályokat nem használja.

Üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként állapítja meg.

A pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai között a társaság a számviteli törvény előírásai szerinti tételeket (árfolyamdifferenciákat, kamatokat, kamatjellegű tételeket) mutatja ki.

A vállalkozás összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett.

Könyvvizetés pénzneme

A társaság a könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

Üzleti év

A beszámoló a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021.12.31

Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja a tárgyévet követő május 26.

A beszámoló készítésért felelős

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős szervezet, illetve személy neve és regisztrációs száma: Tuszné Tóth Piroska (adószáma: 66134428-1-29), Tuszné Tóth Piroska, regisztrációs száma: 159150.

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló könyvvizsgáló által nem lett hitelesítve.

Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 millió forintot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételt közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem

A Társaság minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásának állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot állít ki. A szabályszerűen kiállított bizonylatok adatait pedig a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíti. A nyilvántartások és bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetősége biztosított.

Jelen kiegészítő melléklet a számviteli törvény 16.§ (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, amelyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli alapelvek

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a Számviteli törvényben meghatározott alapelvek érvényesülnek.

3. Az eszközök és források értékelése

Az értékelési elvek, eljárások nem változtak az előző évhez képest.

Immateriális javak, tárgyi eszközök

A Társaság az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki. A tárgyi eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. A vállalkozás nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése általában az eszköz bekerülési értékének vagy nettó értékének arányában történik: az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével. Az értékcsökkenés tervezésekor a társaság az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el tervek szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél. A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet, a főkönyvvel való egyeztetés a mérleg fordulónapján történik.

Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé. A kamatozó értékpapírok értéke nem tartalmazza a vételárban elismert kamatot.

Készletek

Az árukat a vállalkozás tényleges beszerzési áron veszi készletre, év végén tényleges leltárfelvétellel értékeli, majd a leltár, valamint a könyv szerinti érték különbözetével a költségeket módosítja. A vállalkozás a készletek értékelésénél az átlagáron/FIFO történő értékelést alkalmazza. A vállalkozás a kereskedelmi árukészletről nem vezet év közben folyamatos nyilvántartást, a beszerzéseket eladott áruk beszerzési értékeként (elábéként) könyveli el. A tételes leltárfelvételre december 31-én került sor.

Követelések

A vállalkozás a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést számol el - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A vevőnként, az adósként kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adósok együttes minősítése alapján - az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható.

Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést a vállalkozó visszaírással csökkenti.

A vállalkozásnak nem volt határidőn túli, valamint kétes kintlévősége. A külföldi pénzeszközben létrejött ügyletek a számla kiállításának napján, szolgáltatások esetén a számla beérkezésének időpontjában érvényes középárfolyamon kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítéskori és az elszámoláskori árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredménykimutatásban kerül kimutatásra, pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve ráfordításai címen.

Társaságunk a megbízható és valós összkép érdekében a(z) MNB középárfolyamát választotta alkalmazandó devizaárfolyamnak.

Értékpapírok

Az értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban levő pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplő összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe. Forgatási célú értékpapírral év végén a vállalkozás nem rendelkezett.

Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben való értékelése a számviteli törvény általános elvárásai szerint történik.

4. A mérlegben szereplő eszközök értékelése

Befektetett eszközök: 39 846 eFt

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya 129 712 ezer Ft, amelyből 27 609 ezer Ft a követelések egyenlege.

Készletek

Év végi záróegyenlege: 14 510 ezer Ft

A záróegyenleg teljes összege a vásárolt készletek értékét mutatja, saját termelésű készlete a vállalkozásnak év végén nincs.

Követelések

Év végi záróegyenlege: 27 609 ezer Ft

Vevőkkel szembeni követelés összege: 8 178 ezer Ft

A társaság tárgyév végén kétes követeléssel rendelkezett, így értékvesztést számolt el.

Értékpapírok

Az értékpapírok záróegyenlege: null ezer Ft.

Pénzeszközök

A pénzeszközök záróegyenlege: 87 593 ezer Ft

- Pénztár: 4 965 ezer Ft

- Bankbetétek: 82 628 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolások

Év végi záróegyenlege: 1 251 ezer Ft

bevételek aktív időbeli elhatárolása: 0 ezer Ft

költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 1 251 ezer Ft

halasztott ráfordítások:

A mérlegben szereplő források értékelése

Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje: 136 323 ezer Ft.

Jegyzett tőke

Záróértéke a mérleg fordulónapján 3 000 ezer Ft.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál: null ezer Ft.

Tőketartalék

Értéke évvizáráskor null ezer Ft.

Eredménytartalék

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege: 106 862 ezer Ft.

Lekötött tartalék

Értéke évvizáráskor: 5 637 ezer Ft.

Értékelési tartalék

Értéke évzáraskor null ezer Ft

Mérleg szerinti eredmény 20 824 ezer Ft

A tárgyévben a vállalkozás mérleg szerinti eredménye: 20 824 ezer Ft.

Céltartalékok

2021-ben a vállalkozás céltartalékot nem képzett. Nincs a vállalkozásnak garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek

Év végi záróállomány: 11 432 ezer Ft

A vállalkozás eszközeinek finanszírozása saját és idegen forrásból történik. A kötelezettségekből a tulajdonos által a vállalat rendelkezésére bocsátott tagi kölcsön összege null Ft, ami az összes forrás 0%-a.

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a vállalkozásnak nincs.

A rövid lejáratú kötelezettségek

Év végi záróállománya: 22 337 ezerFt.

Ebből a szállítókkal szembeni tartozás összege: 8 835 ezerFt

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás tárgyévi eredményt módosító, csökkentő könyvelési tételként 717 ezer Ft-ot számolt el.

bevételek passzív időbeli elhatárolása: null eFt

költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 717 ezerFt

halasztott bevételek: null eFt

5. Az eredménykimutatásban szereplő értékek bemutatása

A társaság "A" típusú, összköltség szemléletű eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

Igénybe vett szolgáltatások jelentős költsége: 4 591 ezer Ft

A létszám- és bérigazgatás főbb adatai

A vállalkozás bérköltségként 52 566 ezer Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban. Az átlagos állományi létszám a 2021. évben 13 fő volt.

A dolgozók bérezési formája: havi bér formában kerül kifizetésre.

A tárgyévi személyi jellegű ráfordítások kifizetése összege: 61 246 ezer Ft

A tárgyévi bér járulékok összege: 8 297 ezer Ft

Az eszközök szerkezete és változásai az egyszerűsített éves beszámoló szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18 sorok)	31 342	39 846	8 504	27
2 I. Immateriális javak	0	0	0	0
4 II. Tárgyi eszközök	31 342	39 846	8 504	27
6 III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
9 B FORGÓESZKÖZÖK	151 600	129 712	-21 888	-14
10 I. Készletek	13 500	14 510	1 010	0
11 II. Követelések	51 753	27 609	-24 144	-47
14 III. Értékpapírok	0	0	0	0
16 IV. Pénzeszközök	86 347	87 593	1 246	1
17 C. Aktív időbeli elhatárolások	899	1 251	352	0
18 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	183 841	170 809	-13 032	-7

A források szerkezete és változásai az egyszerűsített éves beszámoló szerint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
19 D. SAJÁT TŐKE	139 307	136 323	-2 984	-2
20 I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	0
22 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0
23 III. Tőketartalék	0	0	0	0
24 IV. Eredménytartalék	91 591	106 862	15 271	17
25 V. Lekötött tartalék	24 824	5 637	-19 187	0
26 VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0
29 VII. Mérleg szerinti eredmény	19 892	20 824	932	0
30 E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	0
31 F. KÖTELEZETTSÉGEK	44 261	33 769	-10 492	-24
32 I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
33 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 262	11 432	5 170	0
34 III. Rövid lejáratú kötelezettségek	37 999	22 337	-15 662	-41
37 G. Passzív időbeli elhatárolások	273	717	444	0
38 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	183 841	170 809	-13 032	-7

Egyszerűsített eredménykimutatás adatai

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Eltérés (+/-)	Eltérés (%)
1 I. Értékesítés nettó árbevétele	299 428	284 817	-14 611	-5
2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
3 III. Egyéb bevételek	1 845	3 893	2 048	0
5 IV. Anyagjellegű ráfordítások	211 334	188 263	-23 071	-11
6 V. Személyi jellegű ráfordítások	56 577	61 246	4 669	0
7 VI. Értékcsökkenési leírás	7 951	10 000	2 049	26
8 VII. Egyéb ráfordítások	6 377	4 800	-1 577	-25
10 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	19 034	24 401	5 367	28
15 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 175	-547	-1 722	0
16 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	20 209	23 854	3 645	18
20 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	20 209	23 854	3 645	18
22 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	19 892	20 824	932	5

