



POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel/Fax.: 06-22/576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

29/2020.(V.26.) Polgármesteri Határozat

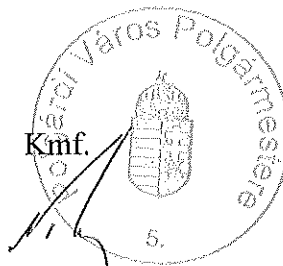
**a Polgárdi-Víz VíZ- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft.
2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

Polgárdi Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-a alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 4/2016. (IV.2.) önkormányzati rendelete 8.§ (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hoztam:

A POLGÁRDI-VÍZ VíZ- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., adószám: 13980043-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-013194, képviselő: Bogó Csaba ügyvezető) 2019. évi mérlegét 18.781.000,-Ft főösszeggel és -3.496.000,-Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség), az 1. melléklet szerinti beszámoló alapján elfogadja, osztalék kifizetése nélkül.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. május 31.



Nyikos László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Polgárdi Víz Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2020. május 25. napján 11.30 órakor tartott üléséről.

Az ülés helyszíne: Polgárdi Város Önkormányzata, kistárgyaló

Jelen vannak: Szabó János FEB elnök
Nyikos Lászlóné FEB tag
Köntös Zoltán FEB tag

POLGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Eltérítve a posta ellenérték helyett saját költségén	
Érkezés ideje:	2020/3380 2020 MÁJ 28.
Ikt. szám	4207-1/2020
Feladó:	G. P. M.
Megj. szám	do

Szabó János, a FEB elnöke köszönti a megjelenteket. *Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja megjelent, így az határozatképes.*

Tájékoztatja a FEB tagjait, hogy az ülés egyetlen napirendi pontja a Polgárdi-Víz Kft. 2019. évre vonatkozó mérlegbeszámolójának megtárgyalása. Elmondja, hogy igaz ugyan, hogy a vírushelyzetre való tekintettel a vállalkozások beszámolási kötelezettsége későbbre módosult, de adóelőleget a szokott időben kell fizetni elszámolt év hiányában az előző év eredménye alapján. Abban az évben viszont a kazánházi eszközök eladása miatt kiugróan magas eredményt ért el a Kft, így a most fizetendő adóelőleg is magas lenne, nem tükrözné a 2019. év valóságát. Ezért is célszerű most, a szokott határidőre leadni a beszámolót.

Kérdezi a megjelenteket, hogy a napirendet elfogadják-e, illetve van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslatuk.

Megállapítja, hogy a tagok egyhangúlag elfogadják a napirendi pontot és más napirendi pontra vonatkozó javaslat nincs.

A napirenddel kapcsolatosan az alábbi információkat adja.

Elmondja, hogy 2019-es év alapvetően más képet mutat a korábbi évekhez képest, hiszen a Polgárdi-Víz Kft. 2018-ban a társasházak saját kezébe adta a fűtésszolgáltatásukat. 2019-ben megtörténtek a korábbi évek fűtésszolgáltatásából eredő végleges egyeztető elszámolások. A 2018-ban eladott kazánházi eszközök bevételeiből a Kft. a város műszaki üzemeltetéséhez szükséges eszközökre, illetve azok megfelelő módon történő felkészítésére ruházott be. A 2019. év számadatait illetően tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy a 2019. évi mérleg főösszege 18 781 eFt.

A követelések között 14 299 eFt-ot tartanak nyilván. A korábbi fűtésszolgáltatásból eredően 920 eFt került jóváírásra.

2019-ben értékesítés nem történt, árbevétele; 2 443 eFt-os anyag, és 780 eFt személyi jellegű ráfordítás mellett. Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye -3 496 eFt lett. Kéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a 2019-es év beszámolóját az elmondott kiegészítésekkel tárgyalja meg.

Szabó János megkérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen kérdése, hozzáfűzni valója.

Miután kérdés, hozzáfűzés nem hangzott el, szavazást kér. *Megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:*

A Polgárdi Víz Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. Felügyelő

Bizottságának 1./2020 (V.25.) határozata:

A Polgárdi Víz Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága a Polgárdi Víz
Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolóját 18 781 eFt-os főösszeggel
és -3 496 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Szabó János az ülést 12.30 órakor bezárta.

kmf.



Szabó János

FEB elnök



Nyikos Lászlóné

FEB tag

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Bizonylat dátuma: 2019.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 860 000	292 772	1 567 228
131	Termelést szolgáló gépek	1 860 000		1 860 000
139	Műszaki berendezések, gépek écs.		292 772	292 772
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	800 000	800 000	
161	Befejezetlen beruházás	800 000	800 000	
1. Számlaosztály összesen:		2 660 000	1 092 772	1 567 228
3. Számlaosztály				
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐ)	15 789 981	2 897 921	12 892 060
311	Belföldi vevők Ft-ban	15 789 981	920 417	14 869 564
315	Belföldi vevők értékvesztése		1 977 504	1 977 504
35	ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉSEK	2 150 000	2 150 000	
354	Egyéb adott előlegek	2 150 000	2 150 000	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2	2	
363	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2	2	
3637	Áfa technikai számla	2	2	
38	PÉNZESZKÖZÖK	17 467 060	14 552 743	2 914 317
381	PÉNZTÁR	4 574 587	4 459 715	114 872
3811	Főpénztár	4 574 587	4 459 715	114 872
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	8 776 144	5 976 699	2 799 445
3841	Elszámolási betétszámla	7 569 637	4 770 192	2 799 445
3842	OTP első	1 206 507	1 206 507	
389	Átvezetési számla	4 116 329	4 116 329	
3. Számlaosztály összesen:		35 407 043	19 600 666	15 806 377
4. Számlaosztály				
41	SAJÁT TŐKE		21 054 267	21 054 267
411	Jegyzett tőke		3 000 000	3 000 000
413	Eredménytartalék		18 054 267	18 054 267
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 959 350	5 181 964	1 222 614
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍT	3 959 350	5 181 964	1 222 614
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	3 959 350	5 181 964	1 222 614
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 565 765	6 368 797	1 196 968
461	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	800 600	777 000	23 600
4611	Társasági adó	800 600	777 000	23 600
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)	194 709	118 708	76 001
4629	SZJA (290) befizetés	194 709	118 708	76 001
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	287 390	166 390	121 000

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Bizonylat dátuma: 2019.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46302 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	266 718	154 718	112 000	
463029 Szoc. hj. adó befizetés	266 718	154 718	112 000	
46308 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	20 672	11 672	9 000	
463089 Szakképzési hozzájárulás befizetés	20 672	11 672	9 000	
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	6 157 906	5 306 699	851 207	
4661 LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	842 207		842 207	
46611 Belföldi szolgáltatás levonható áfa	626 207		626 207	
46615 Tárgyi eszköz beszerzés levonható áfa	216 000		216 000	
4668 Áfa pénzügyi teljesítése	5 315 699	5 306 699	9 000	
469 HELYI ADÓK	125 160		125 160	
4691 Iparüzési adó	125 160		125 160	
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 184 810	974 845	209 965	
471 Jövedelemelszámolási számla	742 022	742 022		
473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	260 600	147 600	113 000	
4733 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	157 796	92 796	65 000	
47339 Nyugdíjbiztosítási járulék befizetés	157 796	92 796	65 000	
4734 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK	102 804	54 804	48 000	
47349 Egészségbiztosítási járulék befizetés	102 804	54 804	48 000	
474 ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS. KÖTELEZETTSÉGEK	182 188	85 223	96 965	
4749 Egyéb adók	182 188	85 223	96 965	
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 000	15 000		
482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	15 000	15 000		
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	30 652 994	30 652 994		
491 Nyitómérleg számla	30 652 994	30 652 994		
4. Számlaosztály összesen:	43 377 919	64 247 867	20 869 948	

5. Számlaosztály

5 KÖLTSÉGNEMEK	3 478 951	3 478 951
51 ANYAGKÖLTSÉGEK	82 672	82 672
512 ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	82 672	82 672
5124 Kis értékű felszerelések	82 672	82 672
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 260 786	2 260 786
523 Javítás, karbantartás költségei	2 051 611	2 051 611
526 Utazás, kiküldetés költsége	19 175	19 175
527 Könyvelés, könyvvizsgálat díja	140 000	140 000
529 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	50 000	50 000
5298 Érdekképviselési, kamarai tagdíj	5 000	5 000
5299 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	45 000	45 000
52999 Egyéb igénybevett szolgáltatások	45 000	45 000
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	99 686	99 686

FŐKÖNYVI KIVONAT 2019.

Bizonylat dátuma: 2019.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
KÖLTSÉGEI				
535	Bankköltség	99 686		
54	BÉRKÖLTSÉG		99 686	
541	Béreköltség - főfoglalkozású alkalmazott	644 701	644 701	
56	BÉRJÁRULÉKOK		644 701	
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	135 390	135 390	
5611	Szoc. hj. adó (kedvezményrel nem érintett)	125 718	125 718	
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	9 672		
5641	Szakképzési hozzájárulás	9 672	9 672	
57	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	255 716	255 716	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	255 716	255 716	
5. Számlaosztály összesen:		3 478 951	3 478 951	
8. Számlaosztály				
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	19 195	-2	19 197
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 195	-2	19 197
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19 195	-2	19 197
8699	Kerekítési különbözet	1	-2	3
86999	Egyéb ráfordítás/ növelő	19 194		19 194
8. Számlaosztály összesen:		19 195	-2	19 197
9. Számlaosztály				
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK		1 805	1 805
96	EGYÉB BEVÉTELEK		1 802	1 802
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK		1 802	1 802
9699	Kerekítési különbözetek		1 802	1 802
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		3	3
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK		3	3
9748	Egyéb kapott kamatok		3	3
9. Számlaosztály összesen:			1 805	1 805

Statisztikai számjel: 13980043-7112-113-07

Cégijegyzék száma: 07-09-013194

21

POLGÁRDI-VÍZ KFT

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	12650		0
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	5374		2
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	9399		2443
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	2232		780
6	VI. Értékesökkenési leírás	37		256
7	VII. Egyéb ráfordítások	225		19
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	6131	0	-3496
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2526		
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2526	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	8657	0	-3496
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	8657	0	-3496
17	XII. Adófizetési kötelezettség	777		0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7880	0	-3496
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			

Keltezés: 2020. május 25.

Bogó Csaba
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13980043-7112-113-07

Statistikai számjel

Polgárdi-Víz KFT

07-09-013194

Beszámolási időszak kezdete: 2019.01.01

Beszámolási időszak vége: 2019.12.31

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1023	0	1567
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1023		1567
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	22169	0	17214
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	16005		14299
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6164		2915
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11	Eszközök összesen	23192	0	18781

Keltezés: 2020. május 25.

Bogó Csaba
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13980043-7112-113-07
Statistikai számjel
POLGÁRDI-VÍZ KFT
07-09-0131194
Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	21054	0	17558
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	10174		18054
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7880		-3496
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	2138	0	1223
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2138		1223
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26	Források összesen	23192	0	18781

Keltezés: 2020. május 25.

Bogó Csaba
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

POLGÁRDI-VÍZ KFT

8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

Adószám: 13980043-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-013194

Kiegészítő melléklet a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Polgárdi, 2020. május 25.

.....
Bogó Csaba

1. Általános kiegészítések:

Társaságunk 2007. június 8-án jogelőd nélkül alakult.
Előtársasági időszaka: 2007. június 8-tól 2007. július 20-ig tartott.

A Társaságot a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2007. július 20-án bejegyezte
07-09-013194 számon.

Neve: POLGÁRDI-VÍZ Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: POLGÁRDI-VÍZ Kft
Székhelye: 8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

Alapító neve:
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Polgárdi Batthyány utca 132.

A kiegészítő melléklet aláírására jogosult a vállalkozás vezető tisztségviselője:

Bogó Csaba
Polgárdi Ady Endre utca 8.

Felügyelő bizottsági tagok:

Köntös Zoltán József
Nyikos Iászlóné
Szabó János

Könyvelő:

Némethné Vizler Éva
Reg: 171361

A társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft, mely befizetésre került a bankszámlára.

Főtevékenység:
7112 03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

2. Számviteli politika főbb vonásai:

Társaságunk számviteli politikájának alapelve, hogy reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassuk ki, számvitelileg alátámasszuk és kimutatásaink jövőbeni terveinknek is alapjául szolgálhassanak.

A számviteli törvény előírásának megfelelően tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készítettünk, az eredmény-kimutatást összköltség eljárással állítottuk össze.

Beszámolás időszaka a naptári évvel megegyezik.

Mérlegkészítés időpontja adóévet követő március 31.

A Társaság könyvvizsgáltra nem kötelezett. A mérleget könyvvizsgáló nem hitelesítette. Tárgyévi eszközeinket és immateriális javainkat beszerzési áron tartjuk nyilván. A 100.000.-Ft értékhatár alatti eszközöket kis értékűnek tekintjük, aktiválásuk után azonnal egy összegben értéküket amortizációként elszámoljuk. Az értékcsökkenési leírást lineárisan számoljuk el az eszközök élettartamának figyelembevételével.

3. Vagyoni helyzet:

Tárgyi eszközök

Bruttó érték változása: (Ezer Ft)

Megnevezés:	Bázis	változás	Tárgyév
Immateriális javak:	0	0	0
Tárgyi eszközök	1023	800	1823
-Ingatlanok:	0	0	0
-Műszaki gépek:	1023	800	1823
-Egyéb gépek	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök:		83	83

Értékcsökkenési leírás (ezer Ft)

Megnevezés:	Bázis	Tárgyév	Összesen
Immateriális javak:	0	0	0
Tárgyi eszközök:	37	256	293
Ingatlanok:	0	0	0
Műszaki gépek és berendezések	37	256	293
Egyéb gépek, berendezések	0	0	0
Kis értékű tárgyi eszközök	0	83	83

MÉRLEG 2019. december 31.

Adatok E Ft-ban

Eszközök	előző év	tárgyév	%
Befektetett eszközök:	1023	1567	8,34
Immateriális javak:	0	0	
Tárgyi eszközök:	1023	1567	8,34
Forgóeszközök:	22169	17214	91,66
Készletek:	0	0	
Követelések:	16005	14299	76,14
Pénzeszközök:	6164	2915	15,52
Aktív időbeli elhatárolás:	0	0	0,00
Összes eszköz:	23192	18781	100,00
Források	előző év	tárgyév	%
Saját tőke:	21054	17558	93,49
Jegyzett tőke:	3000	3000	15,97
Eredménytartalék	10174	18054	96,13
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	7880	-3496	-18,61
Kötelezettségek:	2138	1223	6,51
Hosszú lejáratú	0	0	
Rövid lejáratú	2138	1223	6,51
Passzív időbeli elhatárolás	0	0	0,00
Összes forrás:	23192	18781	100,00

Ebben sz évben tárgyi eszközt vásároltunk tevékenység váltás miatt.
Készlet nincs.
Követeléseink között 12.892 E Ft vevői követelés és adó túlfizetés mutatkozik.
Aktív időbeli elhatárolás: nincs.
Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.
Rövid lejáratú kötelezettségek között szállítói tartozás 1223 E Ft.
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség nincs.
Passzív időbeli elhatárolás nincs.
Céltartalékot nem képeztünk.

Tőkeerősség: Saját tőke/Források:
Bázisév:90,78%

Tárgyév: 93,49%

Eredménykimutatás 2019. december 31.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Értékesítés árbevétele:	12650	0
Aktivált saját telj.	0	0
Egyéb bevételek	5374	2
Anyagjellegű ráfordítások	9399	2443
Személyi jell.ráfordítások:	2232	780
Egyéb ráfordítások:	225	256
Értécsökkenési leírás:	37	19
Üzemi, üzleti tev. Eredménye:	6131	-3496
Pénzügyi műv. Bevétele:	2526	0
Pénzügyi műv ráfordítások	0	0
Pénzügyi műv. Eredménye	2526	0
Szokásos vállalkozási eredmény	8657	-3496
Adózás előtti eredmény:	8657	-3496
Adófizetési kötelezettség:	777	0
Adózott eredmény:	7880	-3496

Anyagjellegű ráfordítások között anyagköltség , igénybevett szolgáltatás költsége, egyéb szolgáltatások szerepel.
Személyi jellegű ráfordítások között a kifizetett bér (645 E Ft) és járuléka mutatkozik.
Egyéb ráfordítások között kerekítés és 19 E Ft egyéb nem nevesített társasági adóalap növelő ráfordítás található.

Egyéb bevételek: kerekítés összegét mutatja.

Pénzügyi műveletek: nincs.

A tárgyévet -3496 ezer Ft adózott eredménnyel zártuk.

Pénzügyi helyzet:

Eladósodás foka: Kötelezettségek/ Eszközök:

Bázisév: 0,09

Tárgyév: 0,065

Likviditási mutató: Forgóeszközök/ Rövid lej. Kötelezettségek:

Bázisév 10,36

Tárgyév: 18,11

Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók:

-Üzleti tevékenység eredménye/ (értékesítés árbevétele+egyéb bevétel)

Bázisév: 34,02%

Tárgyév:

-Szokásos váll. Eredmény/ (értékesítés árbevétele+egyéb bevétel+püi műv bevétele)

Bázisév: 42,13%

Tárgyév:

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók:

-Szokásos váll. Eredmény/ Saját tőke:

Bázisév: 0,41

Tárgyév: 0,0

-Adózott eredmény/Saját tőke:

Bázisév: 0,37

Tárgyév:0,0

Kiegészítő tételek:

Környezetvédelmet szolgáló eszközökkel nem rendelkezünk felhasználóként.

Adózás előtti eredményt csökkentő tétel: ÉCS: 256E Ft

Adózás előtti eredményt növelő tétel: ÉCS: 256E Ft

 Egyéb: 19E Ft

Adófizetési kötelezettség nincs. Adókedvezményt nem vettünk igénybe.
A beszámolót a Tulajdonos elfogadta, az erről szóló határozatot csatolom.