



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

Tárgy: 2023 1-3 hó beszámoló

lktsz.:/2023

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettem a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2023. év 1-3 hó gazdálkodásáról szóló beszámolómat, melyet elfogadásra benyújtom.

Gyomaendrőd, 2023. május 4.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Adószám: 14596421-2-04

Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

Beszámoló a 2023. 1-3 hó gazdálkodásról Vezetői kiegészítés

Az 2023. április 27.-i Képviselői-Testületi ülésre készített, 2022. év gazdálkodásáról szóló beszámolómban részletesen bemutattam a gazdasági társaságunk felépítését tevékenységét. Mivel az azóta eltelt rövid időszakban ebben változás nem történt, az ott leírtakat most nem tartom szükségesnek újra a Testület elé tárni.

Gazdasági társaságunk 2023. 1-3 hónap gazdálkodásának megítélhetősége érdekében, a mellékelt mérleg illetve eredmény kimutatás számadatait, az alábbiakkal egészíteném ki.

Az első negyed évben végzet építőipari kivitelezési munkák melyek még nem lettek le számlázva:

- Gyomaendrődi Futball Club, tárolóépület építés	1.500,- e.Ft
- Gyomai temető csapadékvíz elvezetés	1.000,- e.Ft
- Gyomaszolg Iroda kazánház kialakítás	2.900,- e.Ft

Szennyvízszállítás március havi teljesítése:	1.190,- e.Ft
----------------------------------------------	--------------

Önkormányzati hivatal takarításának márciusi ellentételezése:	677,- e.Ft
Költségalapú bérlakások 1-3 hó kezelési költsége:	650,- e.Ft

Összesen:	7.917,- e.Ft
------------------	---------------------

A fenti pénzügyi kiegészítés figyelembevételével kérem, a 2023. 1-3 hó gazdálkodásáról szóló beszámolómban elfogadását.

A beszámoló mellékletei:

- 2023. 1-3 hó mérleg
- 2023. 1-3 hó eredmény-kimutatás
- 2022. 1-3 hó kiegészítő melléklet

Gyomaendrőd, 2023. május 4.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04


Dinya József

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Statistikai számjel

14596421-8130-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok **2023.03.31-ig**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2023. május 03.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

14596421-8130-572-04

2 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-008715

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2023.03.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	79 846		12 089
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	76 840		23 779
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	55 877		16 440
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	98 746		25 957
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 154		546
08.	VII. Egyéb ráfordítások	2 478		181
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 569		-7 256
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1		0
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	-2 568		-7 256
15.	XII. Adófizetési kötelezettség			
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	-2 568		-7 256

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2023. május 03.

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

14596421-8130-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG

évközi adatok **2023.03.31-ig**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Kelt : **Gyomaendrőd(Gyoma), 2023. május 03.**



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Statisztikai számjel

14596421-8130-572-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-008715

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2023.03.31.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	8 879		8 333
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	8 879		8 333
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	21 120		16 239
09.	I. Készletek	1 323		1 273
10.	II. Követelések	6 489		4 581
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	13 308		10 385
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 429		49
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	39 428		24 621

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2023. május 03.

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
P.H.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2023.03.31.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	19 082		11 826
16.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	18 932		16 082
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 850		-7 256
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	15 829		12 743
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 829		12 743
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 517		52
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	39 428		24 621

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2023. május 03.

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

14596421-8130-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

**Kiegészítő melléklet a 2023. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2023. május 03.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

1.1. A társaság bemutatása

A cég neve:	Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft...
Székhelye:	Gyomaendrőd, Ipartelep u 2
Az alapítás időpontja:	2008-11-27
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárású eredménykimutatással

1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

Tulajdonos neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Tulajdoni hányad: 100 %

1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

Tevékenység megnevezése: Zöldterület kezelés, környezetvédelem
Intézmény üzemeltetés, takarítás
könyvelés

1.5. A vállalkozás képviselőire jogosult és a beszámoló aláírására kötelezett személyek

Név: Dinya József

Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Arany János utca 14

1.6. A kapcsolt vállalkozások bemutatása

A Társaságnak nincs leányvállalata, közös vezetésű, társult, illetve egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása. A Társaságnak nincs más vállalkozásban olyan részesedése, mely a Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint többségi, vagy minősített többségi befolyást biztosítana.

1.7. A befolyással rendelkező tagok, részvényesek bemutatása

Egyetlen tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

1.8. Konszolidációval kapcsolatos információk

A Társaság nem készít konszolidált beszámolót, s nincs olyan vállalkozás, vállalati csoport, mely a Társaságot konszolidációba bevonná.

1.9. Általános számviteli információk a vállalkozásról

1.9.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: március 31

Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készült
eredménykimutatással.

A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az „A” változatot
alkalmazza.

A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt.

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányítását és a mérleg összeállítását Bogya Beáta látja el.

Nyilvános adatai a következők:

- regisztrációs száma: 190022 mérlegképes reg.
- címe: 5510 Dévaványa, Hajnal utca 7/1

1.9.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása A társaság nem kötelezett könyvvizsgálatra.

1.9.3. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszaírását a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során.

A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések **értékhelyesbítésének** lehetőségével nem élt.

A társaság a **valós értékelés** lehetőségével nem élt.

A társaság **készleteiről** év közben sem értékbeni, sem mennyiségbeni nyilvántartást nem vezet. Év közben költségnemekre könyvel, majd év végén a mérlegfordulónapra vonatkozóan tételes leltárfelvétellel határozza meg a készletek értékét, s azt a FIFO módszer szerint értékeli.

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg féléves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközöket egyedi elbírálás alapján, a tervezett használati időt figyelembe véve, tárgyi eszközként, vagy kisértékű tárgyi eszközként értékeltük. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Sztv. által meghatározott esetekben kerülhet sor.

1.9.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szerepelő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredménykimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani.

A Társaság beszámolójában az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók. Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja is változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát.

Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Sztv. által

meghatározott mérlegbe és eredmény-kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Szvt. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

2.1. Immateriális javak

Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyévben.

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között.

Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

2.2. Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 206	0	0	9 206
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 665	0	0	8 665
Összesen	17 871	0	0	17 871

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 642	276	0	6 918
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 351	270	0	2 621
Összesen	8 993	546	0	9 539

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Terv szerinti leírás				Terven felüli leírás
	Lineáris	Degresszív	Egyösszegű	Összesen	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	276	0	0	276	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	270	0	0	270	0
Összesen	546	0	0	546	0

Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak.

Vagyonkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás.

Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök érték helyesbítésének lehetőségével nem élt.

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel a vállalkozás könyveiben.

2.4. Készletek

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között.

2.5. Követelések

Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben nincs fennálló követelése a társaságnak.

2.6. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló eszközök esetében

A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben sem külföldi pénzürtékre szóló követelések, sem pénzeszköz.

2.7. A hátrasorolt eszközök bemutatása

A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság.

2.8. Értékpapírok

Sem értékpapírja, sem visszavásárolt saját üzletrésze nincs a vállalkozásnak, s előző évben sem szerepelt ilyen tétel a mérlegében.

2.9. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 086	0	8 086	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	1 343	49	1 343	49
Mindösszesen	9 429	49	9 429	49

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

2.10. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. Jegyzett tőke	3 000	0	0	3 000
IV. Eredménytartalék	18 932	0	2 850	16 082
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 850	2 850	7 256	-7 256
Összesen	19 082	2 850	10 106	11 826

A saját tőke elemei közül csak az eredménytartalék és az adózott eredmény változott.

2.11. A lekötött tartalékok jogcímei szerinti bemutatása

Nincs lekötött tartalék.

2.12. Céltartalékok

Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan körülményre, amely indokolta volna kapcsolt vállalkozással szembeni garanciális, vagy egyéb kötelezettségek miatt, környezetvédelmi kötelezettségekre, vagy jövőbeni költségekre, illetve egyéb jogcímen a céltartalék képzését.

2.13. Kötelezettségek

2.13.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása

Nincs a Kft-nek zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettsége.

2.13.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek esetében

Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak.

2.13.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása

Nincs hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak.

2.13.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak.

2.13.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél

Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél.

2.13.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása

A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség.

2.13.7. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

2.14. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 950	0	3 950	0
Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	567	0	515	52
Mindösszesen	4 517	0	4 465	52

A Mérleg adataihoz viszonyítva, egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. Öt évnél hosszabb időn belül megszüntetni tervezett halasztott bevétele nincs a vállalkozásnak.

2.15. Kapcsolt vállalkozással összefüggő mérlegtételek bemutatása

A vállalkozás mérlegtételei között nem szerepel olyan tétel, mely kapcsolt vállalkozással függ össze.

2.16. Bevételek

Belföldi értékesítés árbevételének részletei

adatok ezer forintban

Megnevezés	Árbevétel
Belföldi értékesítés árbevétele 911 -	6 469
Takarítás bevétele 9114 -	246
Sportcsarnok bérbeadásának árbevétele 9115 -	2 126

Lakbér kezelés árbevétele 9116 -	864
Szippantás árbevétele 9117 -	2 132
gyepmesteri szolgáltatás árbevétele 9118 -	251
Összesen	12 088

Az Eredménykimutatáshoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.

2.17. Utasításra ellátott feladatra kapott támogatások

Zöldterület kezelés, fenntartás, parkgondozás feladatra kapott Önkormányzati támogatás: 7.627,- eFt

Takarítási feladatra kapott támogatás: 1.878,- eFt

Sportcsarnok működtetésre kapott támogatás: 5.700,- eFt

Temető gondozás: 3.436,- eFt

Gyepmesteri telep üzemeltetés: 3.223,- eFt

Körös-Szögi Kistérségi támogatás: -eFt

2.18. Egyéb támogatás

Közfoglalkoztatott támogatás: 1.034,- eFt

Munkaügyi Központtól kapott támogatás: 881,- eFt

2.19. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek részletezése

Nem volt a Társaságnak tárgyévben kapcsolt vállalkozással szembeni bevétele. Nem volt olyan ügylete a társaságnak tárgyévben, melyet kapcsolt vállalkozással bonyolított, lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

2.20. Költségek

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

2.21. A valós értékeléssel kapcsolatos információk

A Kft nem él a valós értéken történő értékeléssel.

3. A beszámolóval összefüggő egyéb információk

3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése

Mérlegelemzés

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 879	8 333	-6,15 %	22,52 %	33,85 %
I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	8 879	8 333	-6,15 %	100,00 %	100,00 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
B. FORGÓESZKÖZÖK	21 120	16 239	-23,11 %	53,57 %	65,96 %
I. Készletek	1 323	1 273	-3,78 %	6,26 %	7,84 %
II. Követelések	6 489	4 581	-29,40 %	30,72 %	28,21 %
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	13 308	10 385	-21,96 %	63,01 %	63,95 %
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 429	49	-99,48 %	23,91 %	0,20 %
ESZKÖZÖK összesen	39 428	24 621	-37,55 %		

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Előző év eloszlása	Tárgyév eloszlása
D. SAJÁT TŐKE	19 082	11 826	-38,03 %	48,40 %	48,03 %

I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0,00 %	15,72 %	25,37 %
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					
III. Tőketartalék					
IV. Eredménytartalék	18 932	16 082	-15,05 %	99,21 %	135,99 %
V. Lekötött tartalék					
VI. Értékelési tartalék	0	0			
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 850	-7 256	154,60 %	-14,94 %	-61,36 %
E. CÉLTARTALÉK	0	0			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	15 829	12 743	-19,50 %	40,15 %	51,76 %
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 829	12 743	-19,50 %	100,00 %	100,00 %
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 517	52	-98,85 %	11,46 %	0,21 %
FORRÁSOK összesen	39 428	24 621	-37,55 %		

Az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest jelentősen nem változott.

3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Forgóeszközök aránya} = \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	77,48 %	66,15 %
$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	48,40 %	48,03 %
$\text{Befektetett eszközök fedezete I.} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	214,91 %	141,92 %
$\text{Befektetett eszközök fedezete II.} = \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	214,91 %	141,92 %
$\text{Saját tőke növekedési mutató} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	636,07 %	394,20 %

A pénzügyi helyzet értékelése I.

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Hitelfedezeti mutató} = \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	40,99 %	35,95 %
$\text{Adósságállomány aránya} = \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	45,34 %	51,87 %

A pénzügyi helyzet értékelése II.

Mutató	Előző év	Tárgyév
$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	84,07 %	81,50 %
$\text{Likviditási mutató} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	133,43 %	127,43 %

A jövedelmezőség alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév
Saját tőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Üzleti tev. eredménye} + \text{pü.műv. bev.}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$	-13,46 %	-61,36 %
Alaptőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$	-85,60 %	-241,87 %
Árbevétel arányos üzleti eredmény = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-3,22 %	-60,02 %
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-3,22 %	-60,02 %
Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$	-2,60 %	-27,95 %
Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök (aktívák) összesen}} \times 100$	-6,51 %	-29,47 %

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói tárgyévben kevés megrendelés miatt romlottak. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete ennek ellenére stabil.

3.3. Az értékelés következtében a társasági adó alapját módosító tényezők bemutatása

Értékvesztést nem számolt el a Kft, céltartalékot nem képzett, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés összege nem tér el az adótörvény szerint elszámolt összeggel. Terven felüli értékcsökkenést nem kellett elszámolni egy eszközzel szemben sem. Így értékelés következtében nincs olyan tényező, amely a társasági adó alapját módosítaná.

3.4. Az adózott eredmény felhasználása

A Társaság az eredményfelosztás során úgy járt el, ahogy azt a taggyűlés által hozott határozat elrendelte. A tárgyévi eredmény az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

3.5. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása

Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

3.6. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk**Munkavállalók állományának részletezése**

Állománycsoport	Átlagos stat. létszám	Jövedelmek ezer Ft	Szem. jellegű egyéb ezer Ft	Járulékok ezer Ft
Teljes munkaidős fizikai dolgozók	24,00	17 446	0	1 539
Teljes munkaidős szellemi dolgozók	4,00	4 491	0	584
Részmunkaidős fizikai dolgozók	1,66	928	0	15
Részmunkaidős szellemi dolgozók	0,00	0	0	0
Havi 60 óránál rövidebb m.idősök	1,00	120	0	0
Egyéb, állományba nem tartozók	0,00	552	0	114
Egyéb foglalkoztatottak	0,00	0	0	0
A tevékenységben részt vevők összesen	30,66	23 537	0	2 252
Ebből a 25 év alattiak és 55 év felettiek	9,25	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m.idős fizikai	3,68	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott teljes m.idős szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős fizikai	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott részmunkaidős szellemi	0,00	0	0	0
Ebből közfoglalkoztatott havi 60 óránál rövidebb	0,00	0	0	0

Ebből külföldi munkavállalók	0,00	0	0	0
Kölcsönvett munkavállalók	0,00	0	0	0
Technikai összeg	74,25	47 074	0	4 504

3.7. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások

Juttatások részletezése:

A 3 tagú felügyelő bizottság 288, - eFt díjazásban részesült.