



Gyomaszolg Ipari Park Kft.

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

Tárgy: 2023 1-3 hó beszámoló

Iktsz.:³⁰/2023

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

Tisztel Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezennel benyújtom a Gyomaszolg Ipari Park Kft., 2023. év 1-3 hó mérlegét és eredmény-kimutatását, valamint a mérleg kiegészítő mellékletét, kérem ezek elfogadását is.

Gyomaendrőd, 2023. május 4.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 66/386-233, Fax: 66/386-269
Adószám: 10605387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653897

Dinya József

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

Statistikai számjel

10665387-4120113-04

Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep utca 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)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 66/386-233, fax: 66/386-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653897

Statisztikai számjel

10665387-4120113-04

3 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-001752

"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) | 267 717 | | 265 755 |
| 02. | I. Immateriális javak | 0 | | 0 |
| 03. | ebből: az értékhelyesbítés | | | |
| 04. | II. Tárgyi eszközök | 267 717 | | 265 755 |
| 05. | ebből: az értékhelyesbítés | | | |
| 06. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | | 0 |
| 07. | ebből: az értékhelyesbítés | | | |
| 08. | B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor) | 11 466 | | 10 178 |
| 09. | I. Készletek | 1 541 | | 1 492 |
| 10. | II. Követelések | 3 549 | | 2 755 |
| 11. | III. Értékpapírok | 0 | | 0 |
| 12. | IV. Pénzeszközök | 6 376 | | 5 931 |
| 13. | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 378 | | 0 |
| 14. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor) | 280 561 | | 275 933 |

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

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
P.H.
Telefon: 66/386-119, fax: 66/386-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653897

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

10665387-4120113-04

3 / 3

Cégjegyzék szám

04-09-001752

"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) | 177 395 | | 175 454 |
| 16. | I. Jegyzett tőke | 139 630 | | 139 630 |
| 17. | ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken | | | |
| 18. | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | | |
| 19. | III. Tőketartalék | 13 200 | | 13 200 |
| 20. | IV. Eredménytartalék | 28 582 | | 24 565 |
| 21. | V. Lekötött tartalék | | | |
| 22. | VI. Értékelési tartalék | 0 | | 0 |
| 23. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -4 017 | | -1 941 |
| 24. | E. CÉLTARTALÉK | 0 | | 0 |
| 25. | F. KÖTELEZETTSÉGEK | 3 020 | | 1 119 |
| 26. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | | 0 |
| 27. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | | 0 |
| 28. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 3 020 | | 1 119 |
| 29. | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 100 146 | | 99 360 |
| 30. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor) | 280 561 | | 275 933 |

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

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 06/386-269 Fax: 06/386-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653897


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

10665387-4120113-04

Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep utca 2

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok **2023.03.31-ig**

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

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



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd **P.H.** Ipartelep u. 2.
Telefon: 66/386-233, Fax: 66/336-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653867

Statistikai számjel

10665387-4120113-04

2 / 2

Cégjegyzék szám

04-09-001752

"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 | 31 382 | | 6 459 |
| 02. | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| 03. | III. Egyéb bevételek | 7 402 | | 600 |
| 04. | ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs. | 1 828 | | |
| 05. | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 27 435 | | 5 534 |
| 06. | V. Személyi jellegű ráfordítások | 2 904 | | 770 |
| 07. | VI. Értékcsökkenési leírás | 7 823 | | 1 962 |
| 08. | VII. Egyéb ráfordítások | 4 569 | | 734 |
| 09. | ebből: értékvesztés, terven felüli écs. | | | |
| 10. | A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -3 947 | | -1 941 |
| 11. | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 0 |
| 12. | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| 13. | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 0 | | 0 |
| 14. | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13) | -3 947 | | -1 941 |
| 15. | XII. Adófizetési kötelezettség | 70 | | |
| 16. | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15) | -4 017 | | -1 941 |

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

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 66/386-2 P.H.: 66/386-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653897



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

10665387-4120113-04

Cégjegyzék szám

04-09-001752

Vállalkozás megnevezése

GYOMASZOLG IPARI PARK Építőipari és Szolgáltató Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep utca 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)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Telefon: 06 386-233, Fax: 06 386-269
Adószám: 10665387-2-04
OTP számlaszám: 11733120-26653897

1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

1.1. A társaság bemutatása

| | |
|------------------------|---|
| A cég neve: | Gyomaszolg Ipari Park Kft. |
| Székhelye: | 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 |
| Az alapítás időpontja: | 1991-12-31 |
| Működési forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
| Beszámoló formája: | Éves beszámoló összköltség eljárású eredménykimutatással |

1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

Tulajdonos neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tulajdoni hányad 100%
Jegyzett tőke: 139.630 e Ft

1.3. A társaság fő tevékenységének bemutatása:

- szállítás, gép bérbeadás
- ipari területek értékesítése
- inkubátorház üzemeltetés

Városüzemeltetési feladatok:

- ár és belvízvédekezés, csapadékvíz elvezetés
- temető fenntartás és teljes körű temetkezési szolgáltatás
- holtágkezelés

1.4. A vállalkozás képviselőjére jogosult:

Név: Dinya József
lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 14

1.5. 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.

1.6. A befolyással rendelkező tagok, részvényesek bemutatása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos

1.7. Konszolidációval kapcsolatos információk

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

1.8. Általános számviteli információk a vállalkozásról

1.8.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: február 28.

Beszámoló formája: 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 feladatokat Bogya Beáta irányítja. Nyilvános adatai a következők:

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

1.8.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása
A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

1.8.3. 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 visszairását 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 érték helyesbítésének 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 éves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök 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.

1.8.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szereplő 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 Szvt. 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

Immateriális javak bruttó értékének változása adatok ezer forintban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szellemi termékek | 91 | 0 | 0 | 91 |
| Összesen | 91 | 0 | 0 | 91 |

Immateriális javak halmozott értékcsökkenésének változása adatok ezer forintban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szellemi termékek | 91 | 0 | 0 | 91 |
| Összesen | 91 | 0 | 0 | 91 |

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 |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog | 355 659 | 0 | 0 | 355 659 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 18 800 | 0 | 0 | 18 800 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 5 722 | 0 | 0 | 5 722 |
| Összesen | 380 181 | 0 | 0 | 380 181 |

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása adatok ezer forintban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|---|----------------|--------------|-----------|----------------|
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog | 95 813 | 1 667 | 0 | 97 480 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 12 129 | 296 | 0 | 12 425 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 4 522 | 0 | 0 | 4 522 |
| Összesen | 112 464 | 1 963 | 0 | 114 427 |

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 | |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jog | 1 667 | 0 | 0 | 1 667 | 0 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 |
| Összesen | 1 963 | 0 | 0 | 1 963 | 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 értékhelyesbítésének 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 pénzügyi eszközök esetében

A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben sem külföldi pénzügyi eszközök, 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 |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| Bevet.aktív időbeli elhat. | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 |
| költs.ráford.aktív időb.elhat. | 283 | 0 | 283 | 0 |
| Mindösszesen | 1 378 | 0 | 1 378 | 0 |

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 | 139 630 | 0 | 0 | 139 630 |
| III. Tőketartalék | 13 200 | 0 | 0 | 13 200 |
| IV. Eredménytartalék | 28 582 | 0 | 4 017 | 24 565 |
| VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -4 017 | 4 017 | 1 941 | -1 941 |
| Összesen | 177 395 | 4 017 | 5 958 | 175 454 |

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

A társaságnak nincs zálogjoggal 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 kötelezettség.

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 |
|----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| Kts.raford.passzív időbeli elh | 609 | 0 | 787 | -178 |
| Inkubátorház támogatás hal. bev. | 99 537 | 0 | 0 | 99 537 |
| Mindösszesen | 100 146 | 0 | 787 | 99 359 |

A Mérleg adataihoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, és a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. A halasztott bevétel feloldása az inkubátorház támogatásból megvalósult részének az értékcsökkenésétől függ.

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 |
|---|--------------|
| Tevékenységek árbevétele 911 - | 3 552 |
| Temetkezési szolgáltatás árbevétele 926 - | 2 907 |
| Összesen | 6 459 |

Az Eredménykimutatáshoz viszonyítva egységnyi eltérés előfordulhat a kerekítések miatt.

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.
A bevételek tevékenység szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Tárgyévben működési célú támogatást nyújtott a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 600, - eFt értékben.

2.17. 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.

2.18. Költségek

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

2.19. 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 | 267 717 | 265 755 | -0,73 % | 95,42 % | 96,31 % |
| I. Immateriális javak | 0 | 0 | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 267 717 | 265 755 | -0,73 % | 100,00 % | 100,00 % |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | | | |
| B. FORGÓESZKÖZÖK | 11 466 | 10 178 | -11,23 % | 4,09 % | 3,69 % |
| I. Készletek | 1 541 | 1 492 | -3,18 % | 13,44 % | 14,66 % |
| II. Követelések | 3 549 | 2 755 | -22,37 % | 30,95 % | 27,07 % |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | | | |
| IV. Pénzeszközök | 6 376 | 5 931 | -6,98 % | 55,61 % | 58,27 % |
| C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 378 | 0 | -100,00 % | 0,49 % | |

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| ESZKÖZÖK összesen | 280 561 | 275 933 | -1,65 % | | |
| Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Változás | Előző év eloszlása | Tárgyév eloszlása |
| D. SAJÁT TŐKE | 177 395 | 175 454 | -1,09 % | 63,23 % | 63,59 % |
| I. Jegyzett tőke | 139 630 | 139 630 | 0,00 % | 78,71 % | 79,58 % |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | | | | | |
| III. Tőketartalék | 13 200 | 13 200 | 0,00 % | 7,44 % | 7,52 % |
| IV. Eredménytartalék | 28 582 | 24 565 | -14,05 % | 16,11 % | 14,00 % |
| V. Lekötött tartalék | | | | | |
| VI. Értékelési tartalék | 0 | 0 | | | |
| VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -4 017 | -1 941 | -51,68 % | -2,26 % | -1,11 % |
| E. CÉLTARTALÉK | 0 | 0 | | | |
| F. KÖTELEZETTSÉGEK | 3 020 | 1 119 | -62,95 % | 1,08 % | 0,41 % |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | | | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 3 020 | 1 119 | -62,95 % | 100,00 % | 100,00 % |
| G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 100 146 | 99 360 | -0,78 % | 35,69 % | 36,01 % |
| FORRÁSOK összesen | 280 561 | 275 933 | -1,65 % | | |

Táblázat adatainak értékelése:

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 |
|---|-----------------|-----------------|
| Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ | 4,58 % | 3,69 % |
| Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$ | 63,23 % | 63,59 % |
| Befektetett eszközök fedezete I. = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ | 66,26 % | 66,02 % |
| Befektetett eszközök fedezete II. = $\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ | 66,26 % | 66,02 % |
| Saját tőke növekedési mutató = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$ | 127,05 % | 125,66 % |

A pénzügyi helyzet értékelése I.

| Mutató | Előző év | Tárgyév |
|--|-----------------|-----------------|
| Hitelfedezeti mutató = $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 117,52 % | 246,20 % |
| Adósságállomány aránya = $\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$ | 1,67 % | 0,63 % |

A pénzügyi helyzet értékelése II.

| Mutató | Előző év | Tárgyév |
|--|-----------------|-----------------|
| Likviditási gyorsráta = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 211,13 % | 530,03 % |
| Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$ | 379,67 % | 909,56 % |

A jövedelmezőség alakulása

| Mutató | Előző év | Tárgyév |
|---|-----------|-----------|
| Saját tőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Üzleti tev. eredménye} + \text{pü.műv. bev.}}{\text{Saját tőke (működő tőke)}} \times 100$ | -2,22 % | -1,11 % |
| Alaptőke jövedelmezősége = $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}} \times 100$ | -2,88 % | -1,39 % |
| Árbevétel arányos üzleti eredmény = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$ | -12,58 % | -30,05 % |
| Árbevétel arányos adózás előtti eredmény = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$ | -12,58 % | -30,05 % |
| Élőmunka ráf. arányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jellegű ráfordítások}} \times 100$ | -135,92 % | -252,08 % |
| Eszközarányos jövedelmezőség = $\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök (aktívák) összesen}} \times 100$ | -1,41 % | -0,70 % |

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói hasonlóképpen alakultak tárgyévben, mint előző évben.

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

3.4. Az adózott eredmény felhasználása

A Társaság az eredményfelosztás során úgy járt el, ahogy azt a taggyűlés által hozott határozat elrendelte. A mérleg szerinti veszteség átvezetésre kerül az eredménytartalékba. Osztalék fizetésére nem került sor.

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Teljes munkaidős szellemi dolgozók | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Részmunkaidős fizikai dolgozók | 1,00 | 445 | 0 | 0 |
| Részmunkaidős szellemi dolgozók | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Havi 60 óránál rövidebb m.idősök | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb, állományba nem tartozók | 0,00 | 288 | 0 | 37 |
| Egyéb foglalkoztatottak | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| A tevékenységben részt vevők összesen | 1,00 | 733 | 0 | 37 |
| Ebből a 25 év alattiak és 55 év felettiek | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből közfoglalkoztatott teljes m.idős fizikai | 0,00 | 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 | 3,00 | 1 466 | 0 | 74 |

3.7. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások

A Vállalkozás ügyvezető feladatát a Zöldpark Kft. ügyvezetője látja el. Munkabért a vállalkozástól nem kap.

3 tagú felügyelő bizottság részére 288,- eFt. került kifizetésre.