



Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat  
3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

Szám: 3240-1 /2022.

### ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. szeptember 29 -i rendkívüli testületi ülésére

**Tárgy: 5.napirend: Döntés a Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolójáról, 2022. évi támogatási szerződésének módosításáról**

Előterjesztő: Asztalos Miklós polgármester  
Előkészítő: Mészáros Ferenc Attila ügyvezető  
dr. Behan Anett Éva jegyző

Tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Melléklet határozati javaslat  
2021. évi beszámoló  
Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve  
Módosított támogatási szerződés

Meghívottak: Képviselő-testület tagjai  
Törvényességi észrevétel: az előterjesztés törvényes.

Tárgyalás: nyilvános ülés



zárt ülés



Elfogadás: egyszerű többség



minősített többség



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő- testület 2020. szeptember 21-én tartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a 70 /2020.(IX.21.) számú határozatával Solymosért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot alapított.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdés szerint: „A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. A Solymosért Nonprofit Kft. tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Solymosért Nonprofit Kft. az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót a Képviselő-testületnek, mint alapítónak kell elfogadnia.

A Kft. 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig végzett tevékenységéről beszámolót készített, melynek benyújtási határideje az ellenőrző hatóság felé 2022. május 31.

A fenti beszámolót, a Kft. dokumentumait és a 2021. évre vonatkozó, jelenleg hatályos üzleti tervét a Kft. Felügyelő Bizottsága is tárgyalja a Képviselő- testület döntése előtt.

Ezt követően a Kft. a 2021. évre vonatkozó beszámolóját jóváhagyásra beterjesztette Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Kft. a törvényi kötelezettségének megfelelően a Képviselő-testület által elfogadott beszámolót a céginformációs szolgálatnak elektronikus úton megküldi.

#### A döntés célja, pénzügyi hatása:

A döntés célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásinak való megfelelés.

Közvetlen pénzügyi hatása: A Képviselő- testület elfogadása szükséges a beszámoló Cégbíróság felé történő benyújtásához.

A Kft-vel – képviselő- testületi elfogadást követően- megkötésre került a 2022. évi támogatási szerződés. A szerződésben szereplő havi támogatási összegekben a cafetéria juttatások egyösszegű kifizetése miatt év közben változás történt. A változás az egész évre meghatározott támogatási összeget nem érinti, a változás csupán a július havi nagyobb összegű kifizetés, és a szeptember – december hónapban történő támogatás csökkentését képezi le. A támogatási szerződés módosítása költségvetési fedezetet nem igényel, Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását nem igényli, technikai jellegű döntés.

A döntés célja, pénzügyi hatása:

A támogatási szerződésen az év közbeni változásokat átvezetni szükséges.

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

...

17.\* amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;...

47. §...

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.

50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

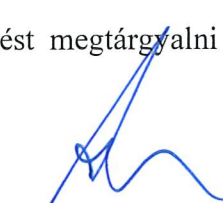
A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.

Egyszerű többség: Az ülésen jelen lévő képviselők több, mint felének egybehangzó szavazata az egyszerű többség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Gyöngyössolymos, 2022. szeptember 26.



  
Asztalos Miklós  
Polgármester

Határozati javaslat

Sz: /2022.(IX....)

Tárgy: A Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadása

HATÁROZAT

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolójáról, 2022. évi támogatási szerződésének módosításáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja a Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről készült beszámolóját.
2. A Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről készült beszámolója a határozat 1. sz. mellékletét képezi.

Felelős: Asztalos Miklós polgármester, Mészáros Ferenc Attila ügyvezető

Határidő: azonnal

Sz: /2022.(IX....)

Tárgy: A Solymosért Nonprofit Kft-vel, a 2022. évi támogatásáról kötött támogatási szerződés 1. számú módosítása

### **HATÁROZAT**

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolójáról, 2022. évi támogatási szerződésének módosításáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja a Solymosért Nonprofit Kft. -vel, a Kft. 2022. évi támogatására 2022. március 8. napján kötött, Támogatási szerződés 1. számú módosítását.
2. A támogatási szerződés 1. számú módosítása a határozat 1. sz. mellékletét képezi.

Felelős: Asztalos Miklós polgármester, Mészáros Ferenc Attila ügyvezető

Határidő: értelemszerű

1. számú melléklet

### **TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása**

mely létrejött egyrészt **Gyöngyössolymos Község Önkormányzata** (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.; adószám: 15729356-2-10; képviseletében: Asztalos Miklós polgármester) a továbbiakban, mint Támogató,

másrészt **Solymosért Nonprofit Kft.** (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.; adószám: 28836809-2-10; képviseletében: Mészáros Ferenc Attila ügyvezető) a továbbiakban, mint Támogatott, továbbiakban együtt: Felek között az alábbi tartalommal:

Előzmény: Támogató és Támogatott 2022. március 8. napján egymással támogatási szerződést ( továbbiakban: Szerződés) kötött. Jelen támogatási szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul  
„2.
  - a. Támogató a támogatási összeget az alábbi ütemezésben utalta át 2022.08.31-ig Támogatott 11739030-23920916-00000000 számú bankszámlájára:
    - 2022. január hónapra 2.986.514 Ft 2022. március 11-én
    - 2022. február hónapra 2.986.514 Ft 2022. március 25-én
    - 2022. március hónapra 2.986.514 Ft 2022. március 25-én (ebből 2022. január 18-án 1.803.644 Ft és 1.182.870 Ft 2022. március 25-én)
    - 2022. április hónapra 2.986.514 Ft 2022. április 4-én
    - 2022. május hónapra 2.986.514 Ft 2022. május 3-án
    - 2022. június hónapra 2.986.514 Ft 2022. június 1-én
    - 2022. évi cafeteria hozzájárulás 1.333.320 Ft 2022. július 12-én
    - 2022. július hónapra 2.986.514 Ft 2022. június 28-án
    - 2022. augusztus hónapra 2.986.514 Ft 2022. augusztus 1-én
  - b. Támogató a 2022. évre elfogadott 35.838.168 Ft támogatási összeg fennmaradó részét az alábbi ütemezésben utalja a Támogatott 11739030- 23920916-00000000 számú bankszámlájára:
    - 2022. szeptember hónapra 2.653.184 Ft 2022. szeptember 5-ig
    - 2022. október hónapra 2.653.184 Ft 2022. október 5-ig
    - 2022. november hónapra 2.653.184 Ft 2022. november 5-ig
    - 2022. december hónapra 2.653.184 Ft 2022. december 5-ig
2. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
3. Jelen támogatási szerződés három egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet meg és melyet a Felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írnak alá.

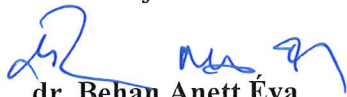
Gyöngyössolymos, 2022.szeptember ...

Támogató

Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:

Az előterjesztés és a döntési javaslatok törvényesek!

  
dr. Behan Anett Éva  
jegyző





# **Solymosért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Nyilvántartási szám: 10-09-038363, Adószám: 28836809-2-10)

**2021. január 01. - 2021. december 31.**

időszakra vonatkozó

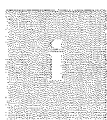
Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. április 23. (16:23:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 31.



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.

## Közzétevő cég adatai:

### Solymosért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 10-09-038363

Adószám: 28836809-2-10

KSH szám: 28836809-8110-572-10

Székhely: Magyarország, 3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

Első létesítő okirat kelte: 2020. október 22.

**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

**Könyvvizetés 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 (Össz költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2022; szövege: magyar)

### Könyvelő

#### Lukovszki Edina

Lakcím: Magyarország, 3200 Gyöngyös Poczik F utca 2.

Regisztrációs száma: 185944

### Beküldő

#### Mészáros Ferenc Attila

Lakcím: Magyarország, 3231 Gyöngyössolymos Mérgespatak út 37.

Adóazonosító: 8372884412

### 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<br>üzleti<br>évben | Tárgyévét<br>megelőző üzleti<br>évben | Tárgyévét két évvel<br>megelőző üzleti évben |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 7                           | 0                                     | 0                                            |

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2022. április 23. (16:23:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 31.



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.

**Aláírásra önállóan jogosult:**

---

*Elfogadás időpontja:* 2022. május 31.

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.

**Mészáros Ferenc Attila**

*Lakcím:* Magyarország, 3231 Gyöngyössolymos Mérgespatak út 37.

*Adóazonosító:* 8372884412

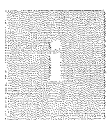
---

**Mészáros Ferenc Attila**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. április 23. (16:23:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 31.



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 cég elnevezése: Solymosért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Nyilvántartási száma: 10-09-038363  
Adószáma: 28836809-2-10

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

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<br>* | Lezárt üzleti év(ek)re<br>vonatkozó<br>módosítások ** | Tárgyévi adatok |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 001.    | Eszközök (aktívák)                        |                             |                                                       |                 |
| 002.    | A. Befektetett eszközök                   | 0                           |                                                       | 1 911           |
| 003.    | I. Immateriális javak                     | 0                           |                                                       | 0               |
| 004.    | II. Tárgyi eszközök                       | 0                           |                                                       | 1 911           |
| 005.    | III. Befektetett pénzügyi eszközök        | 0                           |                                                       | 0               |
| 006.    | B. Forgóeszközök                          | 2 451                       |                                                       | 3 168           |
| 007.    | I. Készletek                              | 0                           |                                                       | 513             |
| 008.    | II. Követelések                           | 0                           |                                                       | 110             |
| 009.    | III. Értékpapírok                         | 0                           |                                                       | 0               |
| 010.    | IV. Pénzeszközök                          | 2 451                       |                                                       | 2 545           |
| 011.    | C. Aktív időbeli elhatárolások            | 0                           |                                                       | 0               |
| 012.    | Eszközök (aktívák) összesen               | 2 451                       |                                                       | 5 079           |
| 013.    | Források (passzívák)                      |                             |                                                       |                 |
| 014.    | D. Saját tőke                             | 2 038                       |                                                       | 688             |
| 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                      | 0                           |                                                       | -962            |
| 019.    | V. Lekötött tartalék                      | 0                           |                                                       | 0               |
| 020.    | VI. Értékelési tartalék                   | 0                           |                                                       | 0               |
| 021.    | VII. Adózott eredmény                     | -962                        |                                                       | -1 350          |
| 022.    | E. Céltartalékok                          | 0                           |                                                       | 0               |
| 023.    | F. Kötelezettségek                        | 413                         |                                                       | 4 391           |
| 024.    | I. Hátrasorolt kötelezettségek            | 0                           |                                                       | 0               |
| 025.    | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek       | 0                           |                                                       | 0               |
| 026.    | III. Rövid lejáratú kötelezettségek       | 413                         |                                                       | 4 391           |
| 027.    | G. Passzív időbeli elhatárolások          | 0                           |                                                       | 0               |
| 028.    | Források (passzívák) összesen             | 2 451                       |                                                       | 5 079           |

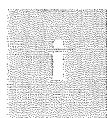
\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2022. április 23. (16:23:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 31.



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 cég elnevezése: Solymosért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Nyilvántartási száma: 10-09-038363  
Adószáma: 28836809-2-10

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

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          | 0                        |                                                 | 0               |
| 002.    | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0                        |                                                 | 0               |
| 003.    | III. Egyéb bevételek                     | 0                        |                                                 | 40 833          |
| 004.    | IV. Anyagjellegű ráfordítások            | 0                        |                                                 | 14 326          |
| 005.    | V. Személyi jellegű ráfordítások         | 951                      |                                                 | 26 289          |
| 006.    | VI. Értékcsökkenési leírás               | 0                        |                                                 | 1 372           |
| 007.    | VII. Egyéb ráfordítások                  | 11                       |                                                 | 123             |
| 008.    | A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye  | -962                     |                                                 | -1 277          |
| 009.    | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei       | 0                        |                                                 | 0               |
| 010.    | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai      | 0                        |                                                 | 0               |
| 011.    | B. Pénzügyi műveletek eredménye          | 0                        |                                                 | 0               |
| 012.    | C. Adózás előtti eredmény                | -962                     |                                                 | -1 277          |
| 013.    | X. Adófizetési kötelezettség             | 0                        |                                                 | 73              |
| 014.    | D. Adózott eredmény                      | -962                     |                                                 | -1 350          |

\* 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. április 23. (16:23:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 31.



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 könyvtetés alapja: K2021ARC.DB K2021FOT.DB

Könyvelt cég adatai: Solymosért Nonprofit Kft.

# MÉRLEG

2022.03.02 17:32:19

Időintervallum: 202100-202113

Főkönyviszámok:0-9999999999 Munkaszámok 01-04

| MEGNEVEZÉS                     | TART. ÉRTÉK | KÖV. ÉRTÉK  | T EGYENLEG | K EGYENLEG |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| MÉRLEG "A" VÁLTOZAT            |             |             |            |            |
| ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)             |             |             |            |            |
| A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK        | 6565089,00  | 4654403,00  | 1910686,00 |            |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK          | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 1. ALAPÍTÁS-ATSZEPV. AKT.É     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 2. KISÉRLETI FEJL. AKT.ÉR      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 3. VAGYONI ÉRTEKŰ JOGOK        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 4. SZELLEMI TERMÉKEK           | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 5. ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 6. IMMATER. JAVAKRA A. ELŐL    | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 7. IMMATER. JAVAK ÉRTÉKHEL     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK            | 6565089,00  | 4654403,00  | 1910686,00 |            |
| 1. INGATLANOK ÉS KAPCS. VÉ     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 2. MŰSZAKI BEREND., GÉPEK,     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 3. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FEL     | 3282544,00  | 1371858,00  | 1910686,00 |            |
| 4. TENYÉSZÁLLATOK              | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 5. BERUHÁZÁSOK                 | 3282545,00  | 3282544,00  | 1,00       |            |
| 6. BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐL      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 7. TÁRGYI ESZK. ÉRTÉKHELY      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ES   | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 1. TARTÓS RÉSZES. KAPCS. VA    | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 2. TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. K     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 3. EGYÉB TARTÓS RÉSZSEDE       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 4. TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. E     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 5. EGYÉB TARTÓSAN ADOTT K      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 6. TARTÓS, HITELV. MEGTET.     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 7. BEFEKT. PÜ. E. ÉRTÉKHELYE   | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| B. FORGÓESZKÖZÖK               | 79259307,00 | 76092182,00 | 3167625,00 |            |
| I. KÉSZLETEK                   | 513210,00   | 0,00        | 513210,00  |            |
| 1. ANYAGOK                     | 513210,00   | 0,00        | 513210,00  |            |
| 2. BEFLÉN TERMELES, FÉLKE      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 3. NÖVENDEK-, HIZÓ-, EGYÉB     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 4. KÉSZTERMÉKEK                | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 5. ÁRUK                        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 6. KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐL      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| II. KÖVETELÉSEK                | 27444865,00 | 27334965,00 | 109900,00  |            |
| 1. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLIT      | 25895716,00 | 25823816,00 | 69900,00   |            |
| 2. KÖVETELÉSEK KAPCS. V. SZ    | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 3. KÖVETEL. EGYÉB RÉSZES. V    | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 4. VÁLTÓKÖVETELÉSEK            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 5. EGYÉB KÖVETELÉSEK           | 1551149,00  | 1511149,00  | 40000,00   |            |
| III. ÉRTÉKPAPIROK              | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 1. RÉSZESZEDÉS KAPCSOLT VÁ     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 2. EGYÉB RÉSZSESEDES           | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 3. SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLE      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 4. FORGATÁSI CÉLÚ HITELV       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| IV. PÉNZESZKÖZÖK               | 51301732,00 | 48757217,00 | 2544515,00 |            |
| 1. PÉNZTÁR, CSEKKEK            | 2912112,00  | 2414496,00  | 497616,00  |            |
| 2. BANKBETÉTEK                 | 48389620,00 | 46342721,00 | 2046899,00 |            |
| C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 1. BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBEL      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 2. KTGEK, RÁFORD. AKTÍV I      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| 3. HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSC      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |            |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1-3)       | 85824896,00 | 80746585,00 | 5078311,00 |            |

FORRÁSOK (PASSZIVÁK)

|                                 |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| D. SAJÁT TŐKE                   | 1924300,00   | 3962150,00   | 2037850,00   |
| I. JEGYZETT TŐKE                | 0,00         | 3000000,00   | 3000000,00   |
| EBBŐL VISSZAVÁSÁROLT TUL.       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| II. JEGYZETT, DE NEM FIZ. TŐ    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| III. TŐKETARTALÉK               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| IV. EREDMÉNYTARTALÉK            | 962150,00    | 0,00         | 962150,00    |
| IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| V. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY     | 962150,00    | 962150,00    | 0,00         |
| E. CÉLTARTALÉKOK                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| I. CÉLTART. VÁRH. KÖTELEZETTSÉ  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| II. CÉLTART. A JÖVOBENI KTGK    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| III. EGYÉB CÉLTARTALÉK          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| F. KÖTELEZETTSÉGEK              | 55247960,00  | 59565641,00  | 4317681,00   |
| I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. HÁTRASOR. KÖTEL. KAPCS. V    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. HÁTRASOR. KÖTEL. EGYÉB R     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. HÁTRASOR. KÖT. EGYÉB GAZ     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZÉ    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. HOSSZÚ L. KAPOTT KÖLCS       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. ÁTVÁLTOTTATHATÓ KÖTVÉN       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBO       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4. BERUHÁZÁSI ES FEJL. HI       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. EGYÉB HOSSZÚ LEJ. HITE       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6. TARTÓS KÖTEL. KAPCS. V. S    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7. TARTÓS KÖT. EGYÉB RESZE      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8. EGYÉB HOSSZÚ LEJ. KÖTEL      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZÉ    | 55247960,00  | 59565641,00  | 4390681,00   |
| 1. RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEG       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4. KÖTELEZ. ÁRUSZÁLL., SZOL     | 14052515,00  | 14605803,00  | 553288,00    |
| 5. VÁLTÓTARTOZÁSOK              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6. RÖVID L. KÖT. KAPCS. VÁLL    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7. RÖVID L. KÖT. EGYÉB RÉSZ     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8. EGYÉB RÖVID LEJ. KÖTELE      | 41195445,00  | 44959938,00  | 3837393,00   |
| G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSO | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. BEVÉTELEK PASSZIV IDŐB       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. KÖLTSEGEK, RÁF. PASSZIV      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. HALASZTOTT BEVÉTELEK         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (4)           | 60774171,00  | 67129702,00  |              |
| 6355531,00                      |              |              |              |
| 1-2-3-4. EGYENLEGE              | 146599067,00 | 147876287,00 | - 1350220,00 |

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

2022.03.02 18:31:15

Időintervallum: 202100-202113  
 Főkönyviszámok:0-9999999999 Munkaszámok 01-04

| MEGNEVEZÉS                         | TART. ÉRTÉK | KÖV. ÉRTÉK  | T EGYENLEG K EGYENLEG |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| E R E D M É N Y K I M U T A T Á S  |             |             |                       |
| 01. BELFÖLDI ÉRTÉKES.N.ÁRBEVÉL     | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 02. EXPORT ÉRTÉKES.N.ÁRBEVÉTEL     | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTO ÁRBEVÉTEL     | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 03. SAJÁT TERM. KESZL. ÁLIVÁLT.    | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 04. SAJÁT ELŐÁLL. ESZK. AKT.       | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTM.      | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| III. EGYÉB BEVÉTELEK               | 0,00        | 40832656,00 | 40832656,00           |
| EBBŐL VISSZARÚRT ÉRTÉKV            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 05. ANYAGKÖLTSÉG                   | 8935249,00  | 598013,00   | 8337236,00            |
| 06. IGÉNYBEVETETT SZOLGÁLTATÁS     | 5966578,00  | 281062,00   | 5685516,00            |
| 07. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT.      | 303174,00   | 0,00        | 303174,00             |
| 08. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRT.   | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 09. ELADOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT.    | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK      | 15205001,00 | 879075,00   | 14325926,00           |
| 10. ZERKÖLTSÉG                     | 17233018,00 | 0,00        | 17233018,00           |
| 11. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIF.    | 5626540,00  | 0,00        | 5626540,00            |
| 12. BERJÁRULÉKOK                   | 3261398,00  | 0,00        | 3261398,00            |
| V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS     | 26289249,00 | 0,00        | 26289249,00           |
| VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS         | 1371859,00  | 0,00        | 1371859,00            |
| VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK            | 122843,00   | 0,00        | 122843,00             |
| EBBŐL ÉRTÉKVESZTES                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE     | 42988952,00 | 41711731,00 | 1277221,00            |
| 13. KAPOTT OSZTALÉK, RÉSZVESEDES   | 0,00        | 1,00        | 1,00                  |
| EBBŐL KAPCS.VÁLLALKOZÁS            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 14. RÉSZVESEDESEK ÉRTÉK.ÁRFPNY.    | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| EBBŐL KAPCS.VÁLLALKOZÁS            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 15. BEFEKT.PÜ.ESZK.KAMATA,ÁRF.     | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| EBBŐL KAPCS.VÁLLALKOZÁS            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 16. EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS KIF.   | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| EBBŐL KAPCS.VÁLLALKOZÁS            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 17. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEV.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE  | 0,00        | 1,00        | 1,00                  |
| 18. BEFEKT.PÜ.ESZK. ÁRF.VESZT.     | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| EBBŐL KAPCS.VÁLLALKOZÁS            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 19. FIZETENDŐ KAMATOK, KJELL.KIF.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| EBBŐL KAPCS.VÁLLALKOZÁS            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 20. RÉSZVESED.ÉRT.PAP.ÉRTÉKVESZT.  | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 21. PÜ. MŰV. EGYÉB RÁFORDÍTÁS      | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE    | 0,00        | 1,00        | 1,00                  |
| C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY  | 42988952,00 | 41711732,00 | 1277220,00            |
| X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY             | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY          | 42988952,00 | 41711732,00 | 1277220,00            |
| XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    | 0,00        | 73000,00    | 73000,00              |
| F. ADÓZOTT EREDMÉNY                | 42988952,00 | 41784732,00 | 1350220,00            |
| 22. EREDMÉNYT.IGÉNYB.OSZTALÉKRA    | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| 23. JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZ.    | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY        | 42988952,00 | 41784732,00 | 1350220,00            |

## Mérleg

### Tárgyi eszközök

1.910.686 Ft, mely teljes egészében a 2021.évben beszerezett Ducato tehergépjármű könyv szerinti összege. Minden más beszerzés kisértékű volt, azaz 200.000 Ft alatti, mely után egy összegben elszámolásra került azonnal a beszerzéskor az écs.

Háttéranyag: tárgyi eszköz kartonok

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                     | Tartozik            | Követel             | T. egyenleg         | K. egyenleg         |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1412          | Kisért.egyéb ber 200e ft-ig    | 952 544,00          | 0,00                | 952 544,00          | 0,00                |
| 1421          | Tehergépjármű                  | 2 200 000,00        | 0,00                | 2 200 000,00        | 0,00                |
| 1422          | Személygépkocsi                | 130 000,00          | 0,00                | 130 000,00          | 0,00                |
| 14911         | Kisértékű járművek azonn.écs   | 0,00                | 232 362,00          | 0,00                | 232 362,00          |
| 14912         | Kisért.irodai ber.écs 200 E    | 0,00                | 850 182,00          | 0,00                | 850 182,00          |
| 1492          | Egyéb jármű terv szerinti écs  | 0,00                | 289 315,00          | 0,00                | 289 315,00          |
| 1611          | Beruházások készpénzért        | 702 309,00          | 702 308,00          | 1,00                | 0,00                |
| 1612          | Beruházások szállítóval szembe | 2 580 236,00        | 2 580 236,00        | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>Tárgyi eszközök</b>         | <b>6 565 089,00</b> | <b>4 654 403,00</b> | <b>3 282 545,00</b> | <b>1 371 859,00</b> |

### Készletek

513.210 Ft, mely a 2021.12.31.-én kelt anyagileltáron alapuló 2021. évben beszerezett, de fel nem használt nyersanyagkészlet.

Háttéranyag: Anyagleltár, 1/2021 számú jegyzőkönyv a leltározás befejezéséről

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

|     |                       |                   |             |                   |             |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 211 | Nyers- és alapanyagok | 513 210,00        | 0,00        | 513 210,00        | 0,00        |
|     | <b>Készletek</b>      | <b>513 210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>513 210,00</b> | <b>0,00</b> |

### Követelések

109.900 Ft, melyből 69.900 Ft vevőkövetelés, 40.000 Ft pedig 2021.évben folyósított fizetési előleg 2022.01.hóban törlesztett összege.

Háttéranyag: 2/2021 számú jegyzőkönyv a leltározás befejezéséről

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

|       |                                |                     |                     |                  |             |
|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 311   | Belföldi követelések forintban | 25 893 716,00       | 25 823 816,00       | 69 900,00        | 0,00        |
| 36112 | Egyéb előlegek                 | 15 499,00           | 15 499,00           | 0,00             | 0,00        |
| 36114 | Fizetési előleg                | 340 000,00          | 300 000,00          | 40 000,00        | 0,00        |
| 3687  | Béren kívüli juttatás elsz.    | 1 195 650,00        | 1 195 650,00        | 0,00             | 0,00        |
|       | <b>Követelések</b>             | <b>1 535 650,00</b> | <b>1 495 650,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> |

### Pénzeszközök

2.544.513 Ft, mely összegből pénztár 497.616 Ft, folyószámla 2.046.899 Ft.

Háttéranyag: 3/2021 számú jegyzőkönyv a leltározás befejezéséről, 2021.12.31-i záró bankszámlaegyenleg  
Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

|      |                                |               |               |              |      |
|------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 3811 | Pénztár-számla                 | 2 912 112,00  | 2 414 496,00  | 497 616,00   | 0,00 |
| 3841 | 1. bank elszámolási betétszála | 48 389 620,00 | 46 342 721,00 | 2 046 899,00 | 0,00 |
|      | Pénzeszközök                   | 51 301 732,00 | 48 757 217,00 | 2 544 515,00 | 0,00 |

Saját tőke:

2.037.850 Ft, ebből 3.000.000 Ft jegyzett tőke, mely az alapításkor került a Kft. rendelkezésére, 962.150 Ft pedig a 2020.évi veszteség összege.

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

|      |                          |              |              |            |              |
|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 411  | Jegyzett tőke            | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 |
| 4131 | Eredménytartalék         | 962 150,00   | 0,00         | 962 150,00 | 0,00         |
| 419  | Mérleg szerinti eredmény | 962 150,00   | 962 150,00   | 0,00       | 0,00         |
|      | Saját tőke               | 1 924 300,00 | 3 962 150,00 | 962 150,00 | 3 000 000,00 |

Kötelezettségek

4.317.681 Ft, ez teljes összegben rövid lejáratú kötelezettség, részletezését nem írom itt le, mert a 4/2022 sorszámú jegyzőkönyv a leltározás befejezéséről megállapítás részében részletezve van.

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

|      |                                |               |               |            |              |
|------|--------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállító | 14 052 515,00 | 14 605 803,00 | 0,00       | 553 288,00   |
| 4611 | Tárgyévi társasági adó         | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00  | 0,00         |
| 4621 | Szja munkáltatói               | 2 468 680,00  | 2 821 609,00  | 0,00       | 352 929,00   |
| 4623 | Béren kívüli jutt.utáni adókat | 79 000,00     | 181 071,00    | 0,00       | 102 071,00   |
| 4635 | Alkalmi munka közteher köt.    | 27 000,00     | 51 000,00     | 0,00       | 24 000,00    |
| 466  | Előzetesen felszámított áfa    | 3 262 025,00  | 2 729 602,00  | 532 423,00 | 0,00         |
| 467  | Fizetendő ált. forg. adó       | 4 300 380,00  | 5 729 823,00  | 0,00       | 1 429 443,00 |
| 4672 | Fordított Áfa                  | 20 064,00     | 20 064,00     | 0,00       | 0,00         |
| 468  | Áfa elszámolási számla         | 4 319 566,00  | 4 320 444,00  | 0,00       | 878,00       |
| 4711 | Keresetelszámolási számla      | 20 044 386,00 | 21 353 881,00 | 0,00       | 1 309 495,00 |
| 4713 | Egyéb kifizetések elszámolása  | 530 000,00    | 530 000,00    | 0,00       | 0,00         |
| 4734 | Magánnyugdíjpénztár elsz.      | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00       | 0,00         |
| 4735 | Szociális hoz.adó              | 2 532 398,00  | 3 011 398,00  | 0,00       | 479 000,00   |
| 4736 | Társadalombizt.járulék         | 3 262 946,00  | 3 884 946,00  | 0,00       | 622 000,00   |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás       | 252 000,00    | 261 000,00    | 0,00       | 9 000,00     |
| 491  | Nyitómérleg számla             | 3 412 750,00  | 3 412 750,00  | 0,00       | 0,00         |
| 499  | Technikai számla               | 189 161,00    | 189 161,00    | 0,00       | 0,00         |
|      | Rövid lejáratú kötelezettségek | 58 849 871,00 | 63 167 552,00 | 564 423,00 | 4 882 104,00 |

## Eredménykimutatás

### III. Egyéb bevételek

40.832.656 Ft, melynek részletezése az ide csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható. Ezen összegek nettó értékek.

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

|        |                                |      |               |      |               |
|--------|--------------------------------|------|---------------|------|---------------|
| 963411 | 100 e Ft alatti kiad.megt.karb | 0,00 | 6 278 608,00  | 0,00 | 6 278 608,00  |
| 963412 | 100 e Ft alatti kiad.megt.tak. | 0,00 | 472 440,00    | 0,00 | 472 440,00    |
| 963413 | Intézményi megtérítés Óvoda    | 0,00 | 169 564,00    | 0,00 | 169 564,00    |
| 963414 | 100 e feletti bev.takarítás    | 0,00 | 384 000,00    | 0,00 | 384 000,00    |
| 963415 | Étkeztetés bevétel             | 0,00 | 12 619 588,00 | 0,00 | 12 619 588,00 |
| 963416 | Étkezés bevétel dolgozói befiz | 0,00 | 304 741,00    | 0,00 | 304 741,00    |
| 963417 | Étkezés bevétel vendég         | 0,00 | 531 995,00    | 0,00 | 531 995,00    |
| 963418 | Egyéb szolg.értékesítés        | 0,00 | 128 378,00    | 0,00 | 128 378,00    |
| 963419 | Támogatás cafetéria            | 0,00 | 693 000,00    | 0,00 | 693 000,00    |
| 9635   | Kormányhivatal támogatás       | 0,00 | 747 337,00    | 0,00 | 747 337,00    |
| 9672   | Önkormányzattól kapott bértám. | 0,00 | 18 485 705,00 | 0,00 | 18 485 705,00 |
| 9696   | Kerekítési különbözet          | 0,00 | 17 300,00     | 0,00 | 17 300,00     |
|        | Egyéb bevétel                  | 0,00 | 40 832 656,00 | 0,00 | 40 832 656,00 |

### 05. Anyagköltség

8.337.236 Ft, melynek részletezése az ide csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható. Ezen összegek nettó értékek.

|       |                                |              |            |              |      |
|-------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|------|
| 5111  | üzemanyag költség              | 42 991,00    | 0,00       | 42 991,00    | 0,00 |
| 51111 | Üzemanyagköltség Karbantart.   | 766 409,00   | 0,00       | 766 409,00   | 0,00 |
| 5113  | Nyomtatvány irodaszer          | 53 681,00    | 0,00       | 53 681,00    | 0,00 |
| 51131 | Nyomtatvány,irodaszer karbant. | 76 122,00    | 0,00       | 76 122,00    | 0,00 |
| 51133 | nyomtatvány,irodaszer étkezés  | 1 622,00     | 0,00       | 1 622,00     | 0,00 |
| 51141 | Üzemeltetési anyag karbantart. | 745 125,00   | 0,00       | 745 125,00   | 0,00 |
| 51142 | Üzemeltetési anyag Takarítás   | 41 061,00    | 0,00       | 41 061,00    | 0,00 |
| 51143 | Alapanyag étkezés              | 5 911 681,00 | 542 974,00 | 5 368 707,00 | 0,00 |
| 51151 | Tisztítószer Karbantartás      | 787,00       | 0,00       | 787,00       | 0,00 |
| 51152 | Tisztítószer Takarítás         | 214 432,00   | 0,00       | 214 432,00   | 0,00 |
| 51183 | Fűtőa.,víz,émász ktg étkezés   | 67 948,00    | 0,00       | 67 948,00    | 0,00 |
| 51211 | Szerszámfelhasználás karbant.  | 98 224,00    | 0,00       | 98 224,00    | 0,00 |
| 51212 | Szerszámfelhaszn. takarítás    | 47 202,00    | 0,00       | 47 202,00    | 0,00 |
| 51221 | Munkaruha karbantartás         | 76 488,00    | 0,00       | 76 488,00    | 0,00 |
| 51222 | Munkaruha takarítás            | 2 276,00     | 0,00       | 2 276,00     | 0,00 |
| 51223 | Munkaruha étkezés              | 2 898,00     | 0,00       | 2 898,00     | 0,00 |
| 51231 | Alkatrész karbantartás         | 104 723,00   | 0,00       | 104 723,00   | 0,00 |
| 51243 | Konyha készletszüksége         | 238 786,00   | 55 039,00  | 183 747,00   | 0,00 |
| 513   | Egyéb anyagköltség             | 51 509,00    | 0,00       | 51 509,00    | 0,00 |

|       |                                |              |            |              |      |
|-------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|------|
| 5131  | Egyéb anyagköltség karbantart. | 362 545,00   | 0,00       | 362 545,00   | 0,00 |
| 51313 | Egyéb anyag étkezés            | 9 723,00     | 0,00       | 9 723,00     | 0,00 |
| 5133  | Egyéb anyag Étkezés            | 19 016,00    | 0,00       | 19 016,00    | 0,00 |
|       | Anyagköltség                   | 8 935 249,00 | 598 013,00 | 8 337 236,00 | 0,00 |

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 1. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

#### 06.Igénybevett szolgáltatás

5.685.516 Ft, melynek részletezése az ide csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható. Ezen összegek nettó értékek.

|       |                                        |              |            |              |      |
|-------|----------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|
| 5213  | Fuvarozási, szállítási költség         | 5 630,00     | 0,00       | 5 630,00     | 0,00 |
| 52131 | Szállítási, fuv. tev.karbantart        | 46 120,00    | 0,00       | 46 120,00    | 0,00 |
| 52133 | Szállítás/hordó Étkezés                | 51 986,00    | 0,00       | 51 986,00    | 0,00 |
| 52141 | Szemétszállítás karbantartás           | 473 704,00   | 0,00       | 473 704,00   | 0,00 |
| 52142 | Szemétszállítás takarítás              | 243 126,00   | 0,00       | 243 126,00   | 0,00 |
| 52161 | ASZFALTOZÁS KARBANTARTÁS               | 139 320,00   | 0,00       | 139 320,00   | 0,00 |
| 52173 | Rovarirtás konyha                      | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    | 0,00 |
| 5223  | Eszközök bérleti díja                  | 45 236,00    | 0,00       | 45 236,00    | 0,00 |
| 52231 | Eszközök bérleti díja karb.            | 86 974,00    | 0,00       | 86 974,00    | 0,00 |
| 5241  | Posta, fax kts.                        | 5 975,00     | 0,00       | 5 975,00     | 0,00 |
| 5243  | Mobiltelefon kts.                      | 8 820,00     | 0,00       | 8 820,00     | 0,00 |
| 5244  | Internet szolg. díjai                  | 19 100,00    | 0,00       | 19 100,00    | 0,00 |
| 5261  | Javítás, karbantartás                  | 10 331,00    | 0,00       | 10 331,00    | 0,00 |
| 52611 | Gépek,ber.javítása karbant.            | 1 306 856,00 | 281 062,00 | 1 025 794,00 | 0,00 |
| 52613 | Javítás,szám.t.tev.Étkezés             | 230 000,00   | 0,00       | 230 000,00   | 0,00 |
| 52614 | Gépek,ber.javítása Étkezés             | 91 500,00    | 0,00       | 91 500,00    | 0,00 |
| 5262  | Szoftver frissítés kts-e               | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 0,00 |
| 5271  | Könyvelési díj                         | 1 100 000,00 | 0,00       | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 5273  | Szakértői, pályázati díj               | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 0,00 |
| 5274  | Belépő díjak                           | 76 000,00    | 0,00       | 76 000,00    | 0,00 |
| 528   | Étkezés                                | 903 033,00   | 0,00       | 903 033,00   | 0,00 |
| 52921 | Síkosságmentesítési munkálatok         | 564 600,00   | 0,00       | 564 600,00   | 0,00 |
| 52961 | Nyomdai szolgáltatás karbant.          | 24 315,00    | 0,00       | 24 315,00    | 0,00 |
| 5299  | Egyéb igénybe vett szolg.              | 193 952,00   | 0,00       | 193 952,00   | 0,00 |
|       | Igénybevett anyagjellegű kötelezettség | 5 966 578,00 | 281 062,00 | 5 685 516,00 | 0,00 |

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 2. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között

sintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

#### 07.Egyéb szolgáltatások

303.174 Ft, melynek részletezése az ide csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható. Ezen összegek nettó értékek.

|       |                           |            |      |            |      |
|-------|---------------------------|------------|------|------------|------|
| 5311  | Hatósági díjak            | 18 000,00  | 0,00 | 18 000,00  | 0,00 |
| 53111 | Hatósági díj karbantartás | 64 600,00  | 0,00 | 64 600,00  | 0,00 |
| 53113 | Hatósági díj étkezés      | 5 159,00   | 0,00 | 5 159,00   | 0,00 |
| 5314  | Kamarai tagdíj            | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 |
| 5315  | Egészségügyi vizsgálat    | 70 000,00  | 0,00 | 70 000,00  | 0,00 |
| 533   | Biztosítási díjak         | 140 415,00 | 0,00 | 140 415,00 | 0,00 |
|       | Egyéb szolgáltatás        | 303 174,00 | 0,00 | 303 174,00 | 0,00 |

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 3. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

#### 10.Béreköltség

17.233.018 Ft, mely a törvény szerinti illetmények, munkabérek összege.

Főkönyvi kivonat

|     |             |               |      |               |      |
|-----|-------------|---------------|------|---------------|------|
| 541 | Béreköltség | 17 233 018,00 | 0,00 | 17 233 018,00 | 0,00 |
|     | Béreköltség | 17 233 018,00 | 0,00 | 17 233 018,00 | 0,00 |

Ez része a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla személyi jellegű ráfordítás mindösszesen sorának. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

#### 11.Személyi jellegű egyéb kifizetések

5.626.540 Ft, részletezése a csatolt főkönyvi kivonatban látható.

Főkönyvi kivonat

|       |                                  |              |      |              |      |
|-------|----------------------------------|--------------|------|--------------|------|
| 542   | Megbízási díj                    | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 543   | Béren kívüli juttatás            | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | 0,00 |
| 544   | Jutalom                          | 1 789 820,00 | 0,00 | 1 789 820,00 | 0,00 |
| 545   | Tiszteletdíj                     | 330 000,00   | 0,00 | 330 000,00   | 0,00 |
| 55171 | Szép kártya szállás              | 508 293,00   | 0,00 | 508 293,00   | 0,00 |
| 55172 | Szép kártya vendéglátás          | 868 427,00   | 0,00 | 868 427,00   | 0,00 |
|       | Személyi jellegű egyéb kifizetés | 5 626 540,00 | 0,00 | 5 626 540,00 | 0,00 |

Ez része a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla személyi jellegű ráfordítás mindösszesen sorának. Ezen költség

megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

#### 12. Bérjárulékok

3.261.398 Ft, részletezése a csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható.

Főkönyvi kivonat

|     |                             |                     |             |                     |             |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 564 | Szakképzési hozzájárulás    | 253 000,00          | 0,00        | 253 000,00          | 0,00        |
| 565 | Alkalmi munka közteher      | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | 0,00        |
| 566 | Szociális Hozzájárulási adó | 2 841 332,00        | 0,00        | 2 841 332,00        | 0,00        |
| 567 | Alkalmi munka közterhe      | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            | 0,00        |
| 569 | Egyéb bérjárulék            | 116 066,00          | 0,00        | 116 066,00          | 0,00        |
|     | <b>Bérjárulék</b>           | <b>3 261 398,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 261 398,00</b> | <b>0,00</b> |

Ez része a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla személyi jellegű ráfordítás mindösszesen sorának. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

#### VI. Értécsökkenési leírás

1.371.859 Ft, mely a 2021.évben beszerzett Ducato éves értécsökkenési leírása ( 289.315 Ft), illetve a kisértékű tárgyi eszközök azonnali értécsökkenése.

Főkönyvi kivonat

|     |                                |                     |             |                     |             |
|-----|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 571 | Tervszerinti értécsökkenési l  | 289 315,00          | 0,00        | 289 315,00          | 0,00        |
| 572 | Haszn.vételkor azonnal elsz.éc | 1 082 544,00        | 0,00        | 1 082 544,00        | 0,00        |
|     | <b>Értécsökkenési leírás</b>   | <b>1 371 859,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 371 859,00</b> | <b>0,00</b> |

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 11. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

#### VII. Egyéb ráfordítás

122.843 Ft, részletezése a főkönyvi kivonat soraiból látható.

Főkönyvi kivonat

|       |                       |           |      |           |      |
|-------|-----------------------|-----------|------|-----------|------|
| 8635  | Bírság                | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 86711 | Táppénz hozzájárulás  | 34 752,00 | 0,00 | 34 752,00 | 0,00 |
| 86726 | Gépjárműadó           | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 8676  | Fordított Áfa         | 20 064,00 | 0,00 | 20 064,00 | 0,00 |
| 8695  | Kerekítési különbözet | 27,00     | 0,00 | 27,00     | 0,00 |

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 12. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

Az eredménykimutatásban levezetése alapján a Kft. a 2021.évet 1.277.220 Ft veszteséggel zárta, melynek oka a pénzmozgással nem járó, de eredményt rontó értékcsökkenési leírás hatása. Az értékcsökkenésként elszámolt összeg 1.371.859 Ft, melyet ha nem veszünk figyelembe és csak a pénzmozgással járó ügyletek eredményét vizsgáljuk, akkor 94.639 Ft nyereséggel zárt volna Kft 2021.évben.

Visontával történt többszöri egyeztetés során elhangzott, hogy ezzel kapcsolatban náluk a gyakorlat, mely szerint a Kft. által beszerzett, akár nagy értékű, akár kisösszegű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az önk. külön támogatási kérelem alapján megtéríti. Ezzel elkerüljük az eredmény romboló hatását.

Ikt.sz:

Tárgy Jegyzőkönyv  
y:

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült :** Solymosért Nonprofit Kft. (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.) hivatalos helységében 2022.05.31-én

**Jelen vannak:**

- név: Mészáros Attila ügyvezető
- név: Kovácsné Török Ibolya FB tag
- név: Mátra Igor FB tag

**Tárgy :** Solymosért Nonprofit Kft. 2022.05.31 évi felügyelő bizottsági ülése

- a Kft. alapidokumentumainak ellenőrzése
- Solymosért Nonprofit kft 2021. évi Beszámoló és Mérleg megtárgyalása

**Mészáros Attila ügyvezető:** Köszönti a megjelenteket. Ismerteti a Kft. 2021. évi Beszámolóját és a Kft pénzügyi Mérlegét és az azóta eltelt időszak tapasztalatait osztja meg. Ismerteti a Kft. 2021 évi tevékenységét további terveit, tevékenységét. Kérdéseket, észrevételeket vár a Felügyelő Bizottság tagjaitól a Kft. 2021. évi Beszámolóról és költségvetésével kapcsolatban.

**Kovácsné Török Ibolya FB tag :** Az elhangzottak alapján javasolja a napirendi pontok elfogadását

A Solymosért Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a napirendi pontokat elfogadja.

## HATÁROZATOK

Sz: 1/2021. (évi)

A Solymosért Nonprofit Kft. alábbi dokumentumait ellenőrizte és azokat rendben találta:

- a társaság könyvei (pénztárkönyv, készpénzforgalom vezetése)
  
- a társaság bankszámláinak kivonata (havi számlaforgalom), bemutatóra aktuális számlaegyenleg
  
- a társaság munkavállalóinak, tisztségviselőinek munkaszerződése
  
- a társaság számlái
  
- a társaság megkötött és folyamatban lévő szerződése

A Solymosért Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi dokumentumok megfelelőségét elfogadja.

A Solymosért Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi dokumentumok megfelelőségét elfogadja.

Mészáros Attila ügyvezető: Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja

Jelenlévők mást elmondani nem kívánnak, a jegyzőkönyvet - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyva aláírják.

Selymesért Nonprofit Kft.  
3231 Selymes  
K.m.f.  
Szabadság út 139.  
Adószám: 28836809-2-10  
Cg.10-09-038363

NÉV

ALÁÍRÁS

Mészáros Attila

.....

Kovácsné Török Ibolya

.....

Mátra Igor

.....

