

Kiegészítő melléklet a **Simontornyai Városüzemeltetési KFT** **2023. évi mérlegbeszámolójához**

1. Általános rész

A társaság 2008.12.30.-án alakult 3 millió forint törzstőkével.

A társaság bejegyzése: 2008. 12.30.

Cégjegyzék száma: 17-09-006949

Cég neve: Simontornyai Városüzemeltetési Kft

Székhelye: 7081 Simontornya, Szent István Király utca 1.

Telephely: 7081 Simontornya, Gyár utca 13.

7081 Simontornya, Belterület 181.

Statisztikai száma: 14608955-4120-113-17

Adószám: 14608955-2-17

A vállalkozás alapítója, tulajdonosa:

Simontornya Város Önkormányzata, Adószáma: 15733421

Jegyzett tőke összege: 3.000.000,-Ft

Választott Felügyelő-bizottság a vállalkozásnál nincs.

2017.07.01. -től a KIVA adózási formát választotta.

A mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy: Pásztor Krisztián ügyvezető

A mérlegbeszámolót készítette: Körtés István (lakcím:7081 Simontornya, Malom u. 32.

Adóazonosító: 8304824205, Reg. Szám: 511/PT-A/2007)

2. Számveteli politika:

A mérlegkészítés időpontja: 2024. május 27.

A társaság az eredmény-kimutatást összköltség-eljárással készíti, mivel a 6. és a 7. számlaosztályok számláit nem használja a nyilvántartásban.

A KFT statisztikai állományi létszáma 12 fő, a bruttó bérköltség 59.107.774,-Ft.

Az ügyvezetés tevékenységéért tiszteletdíjat nem vett fel.

Tevékenységi kör:

4120 Lakó- és Nem Lakó Épület Építése, Főtevékenység

2562 Fémmegmunkálás

3513 Villamosenergia-Elosztás

3600 Víztermelés, -Kezelés, -Ellátás

3811 Nem Veszélyes Hulladék Gyűjtése

3821 Nem Veszélyes Hulladék Kezelése, Ártalmatlanítása

3900 Szennyeződésmérsítés, Egyéb Hulladékkezelés

4211 Út, Autópálya Építése

4221 Folyadék Szállítására Szolgáló Közmű Építése

4291 Vízi Létesítmény Építése

4311 Bontás

4312 Építési Terület Előkészítése

4321 Villanszerelés

4322 Víz-, Gáz-, Fűtés-, Légkondicionáló-Szerelés

4329 Egyéb Épületgépészeti Szerelés

4331 Vakolás

4332 Épületasztalos-Szerkezet Szerelése

4333 Padló-, Falburkolás
 4334 Festés, Üvegezés
 4339 Egyéb Befejező Építés M.N.S.
 4391 Tetőfedés, Tetőszerkezet-Építés
 6820 Saját tulajdonú, Bérelt Ingatlan Bérbeadása, Üzemeltetése
 7022 Üzletviteli, Egyéb Vezetési Tanácsadás
 7112 Mérnöki Tevékenység, Műszaki Tanácsadás
 7120 Műszaki Vizsgálat, Elemzés
 7732 Építőipari Gép Kölcsönzése
 7739 Egyéb Gép, Tárgyi Eszköz Kölcsönzése
 8121 Általános Épülettakarítás
 8129 Egyéb Takarítás
 8130 Zöldterület-Kezelés

A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésénél a társaság az időarányos leírási módszert alkalmazta, és azt a bruttó érték alapján számolta el.

A 200.000,-Ft egyedi értékhatár alatti tárgyi eszközöket aktiváláskor azonnali leírással számolta el. Az aktiválást a társaság mindig a beszerzést követő napon végezte. Ez alól csak a megvásárolt gépkocsik kivételek, melyeket a forgalmi rendszám felhelyezése napján aktivál.

Az értékcsökkenési leírás kulcsát a Társasági Adótörvény alapján állapította meg.

A társaságnak nincs másik társaságban részesedése.

- Értékvesztés elszámolása nem történt.
- Az értékhelyesbítés lehetőségével a társaság nem élt, sem az immateriális javaknál, sem a tárgyi eszközöknél.
- A társaság céltartalékot nem képzett.
- Készleteknél az utolsó beszerzési áron történt az értékelés.
- A külföldi szolgáltatásokat forintban tartja nyilván a beérkezés napján érvényes banki árfolyamon.

3. Mérleg

A KFT 2023. évi Adózott eredménye 1.096.503,-Ft.

Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök között a Kft. az egy éven túl szolgáló eszközöket tartja nyilván.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök alakulását a következő táblázat mutatja:

A bruttó és a nettó értékek és a 2023. évre elszámolt értékcsökkenés összege forintban:

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Értékcsökkenés
Immateriális javak	181 130	0	0
Ingatlanok	4 224 282	3 629 160	84 485
Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 844 784	6 889 724	2 917 956
Egyéb berendezések	3 511 424	581 830	552 464

200 eFt alatti tárgyi eszközök értékcsökkenése 0,-Ft.

A vállalkozásnak pénzügyi befektetése nincs.

A társaság 2023. december 31.-i készlete:

- Árú készlet 0,-Ft
 - Befejezettlen 15.029.010,-Ft

Követelések:

A követelések összege: 5.414.301,-Ft

Belföldi vevők:	3 707 297,-Ft
Egyéb követelések	46 353,-Ft
Áfa	1 563 400,-Ft
Társadalombiztosítási kötelezettség	102 651,-Ft

<u>Pénzeszközök:</u>	11.046.602,-Ft
Pénztár	1.245.915,-Ft
Bankbetét (OTP Bank)	9.800.687,-Ft

Aktív időbeli elhatárolás	0,-Ft
---------------------------	-------

<u>Kötelezettségek</u>	
Hosszú lejáratú kötelezettség (St. Önkorm.)	2 000 000,-Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek	20.396.759,-Ft
--------------------------------	-----------------------

Ezek:	
Vevőktől kapott előleg	5.016.300,-Ft
Szállítók	6.157.297,-Ft
KIVA	442.000,-Ft
SZJA	1.348.000,-Ft
Iparüzési adó	3.926.884,-Ft
Kereset-elszámolási számla	205.052,-Ft
Egyéb kifizetések elszámolása	3.301.226,-Ft

Passzív időbeli elhatárolás	0,-Ft
------------------------------------	--------------

<u>Saját tőke</u>	20 193 868,-Ft
Jegyzett tőke	3 000 000,-Ft
Eredménytartalék	16 097 365,-Ft
Adózott eredmény	1 096 503,-Ft

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A Kft eredmény-kimutatása „A” típusú eredmény-kimutatással, összköltség eljárással készült.

A Kft tevékenységének, költség nemeinek alakulása:

A vállalkozás nettó árbevétele	124 319 063,-Ft
Aktívált saját teljesítmények értéke (befejezetlen)	15 029 010,-Ft
Egyéb bevételek:	14 536 000,-Ft

Anyagköltség	57 849 393,-Ft
Igénybe vett szolgáltatás	25 301 179,-Ft
<u>Egyéb szolgáltatás</u>	<u>1 690 511,-Ft</u>
Anyagjellegű ráfordítás	84 841 083,-Ft

Béreköltség	59 107 774,-Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés	477 811,-Ft
<u>Bérfelrakások</u>	<u>638 075,-Ft</u>
Személyi jellegű ráfordítások	60 223 660,-Ft

Értékcsökkenési leírás	3 554 905,-Ft
<u>Egyéb ráfordítások</u>	<u>1 002 616,-Ft</u>

Üzemi eredmény	4 261 809,-Ft
-----------------------	----------------------

Pénzügyi műveletek bevétele	284,-Ft
-----------------------------	---------

Pénzügyi műveletek ráfordítások	61 590,-Ft
---------------------------------	------------

Pénzügyi eredmény	-61 306,-Ft
--------------------------	--------------------

Adózás előtti eredmény	4 200 503,-Ft
-------------------------------	----------------------

Adófizetési kötelezettség KIVA	<u>3 104 000,-Ft</u>
---------------------------------------	-----------------------------

Adózott eredmény	1 096 503,-Ft
-------------------------	----------------------

Osztalék fizetésre nem kerül sor.

Simontornya, 2024. május 27.

Pásztor Krisztián
Ügyvezető