



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45 038 989	33 938 275	11 100 714	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	181 130	181 130	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	162 311	0	162 311	0
114	Szellemi termékek	18 819	0	18 819	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	181 130	0	181 130
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	4 224 282	595 122	3 629 160	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 929 865	0	3 929 865	0
124	Egyéb építmények	294 417	0	294 417	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	595 122	0	595 122
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	35 844 784	28 955 060	6 889 724	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	11 472 048	1 278 070	10 193 978	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	23 094 666	0	23 094 666	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	1 278 070	27 676 990	0	26 398 920
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3 511 424	2 929 594	581 830	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 171 945	0	1 171 945	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	1 719 993	619 486	1 100 507	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	619 486	2 310 108	0	1 690 622
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 277 369	1 277 369	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 277 369	1 277 369	0	0
2	KÉSZLETEK	15 029 010	0	15 029 010	0
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	15 029 010	0	15 029 010	0
231	BEFEJEZETLEN TERMELÉS	15 029 010	0	15 029 010	0
2311	Befejezetlen termelés	15 029 010	0	15 029 010	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	461 891 881	447 143 382	14 748 499	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	229 833 380	226 126 083	3 707 297	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	229 833 380	226 126 083	3 707 297	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	105 951	111 351	0	5 400
368	Különböző egyéb követelések	105 951	111 351	0	5 400
38	PÉNZESZKÖZÖK	231 952 550	220 905 948	11 046 602	0
381	Pénztár	30 935 973	29 690 058	1 245 915	0
3811	Pénztár-számla	30 935 973	29 690 058	1 245 915	0
384	Bankszámlák	194 107 187	184 306 500	9 800 687	0
3841	OTP Bank Nyrt.	193 807 187	184 306 500	9 500 687	0
3842	MKV Óvadéki, letéti számla/72647	300 000	0	300 000	0
389	Átvezetési számla	6 909 390	6 909 390	0	0
4	FORRÁSOK	393 838 855	433 620 575	0	39 781 720
41	SAJÁT TŐKE	410 353	19 507 718	0	19 097 365
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	410 353	16 507 718	0	16 097 365
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	2 000 000	0	2 000 000
446	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	2 000 000	0	2 000 000
4461	Tartós kötelezettségek anyavállalattal szemben	0	2 000 000	0	2 000 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	120 861 119	132 024 052	0	11 162 933
453	Vevőktől kapott előlegek	0	5 016 300	0	5 016 300
454	Szállítók	120 861 119	127 007 752	0	6 146 633
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	120 522 419	126 669 052	0	6 146 633
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	338 700	338 700	0	0
461	KIVA elszámolása	2 967 000	3 409 000	0	442 000



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	5 363 100	6 716 100	0	1 348 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	380 600	0	380 600
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	0	380 600	0	380 600
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	416 289	0	416 289	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	416 289	0	416 289	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	22 075 984	22 070 584	5 400	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	26 228 847	26 228 847	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	27 048 927	25 490 927	1 558 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	191 820	4 118 704	0	3 926 884
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	3 926 884	0	3 926 884
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	191 820	191 820	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	79 640 033	83 146 311	0	3 506 278
4711	Keresetelszámolási számla	63 402 961	63 608 013	0	205 052
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	16 237 072	19 538 298	0	3 301 226
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	18 042 597	17 939 946	102 651	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	90 587 786	90 587 786	0	0
491	Nyitómérleg számla	74 080 068	74 080 068	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	16 507 718	16 507 718	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	156 145 904	22 555 266	133 590 638	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	64 130 044	6 280 651	57 849 393	0
511	Vásárolt anyagok költségei	63 020 320	6 280 651	56 739 669	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	281 850	0	281 850	0
513	Egyéb anyagköltségek	827 874	0	827 874	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	26 546 771	1 245 592	25 301 179	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 555 076	0	2 555 076	0
522	Bérleti díjak	56 165	0	56 165	0
523	Karbantartási költségek	55 544	0	55 544	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 160 000	0	2 160 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	2 175	0	2 175	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	21 717 811	1 245 592	20 472 219	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 690 524	13	1 690 511	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	60 785	0	60 785	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	869 078	13	869 065	0
533	Biztosítási díj	755 661	0	755 661	0
539	Különféle egyéb költségek	5 000	0	5 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	59 107 774	0	59 107 774	0
541	Bérköltség	59 107 774	0	59 107 774	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	477 811	0	477 811	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	471 116	0	471 116	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	6 695	0	6 695	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	638 075	0	638 075	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	561 200	0	561 200	0
569	Egyéb bérjárulékok	76 875	0	76 875	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 554 905	0	3 554 905	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 554 905	0	3 554 905	0
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELEJSÍTÉSEK ÉRTÉKE	0	15 029 010	0	15 029 010
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	15 029 010	0	15 029 010
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	6 065 788	1 897 582	4 168 206	0



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 900 172	1 897 556	1 002 616	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	30 043	0	30 043	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	30 043	0	30 043	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	972 573	0	972 573	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	73 768	0	73 768	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	898 805	0	898 805	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 897 556	1 897 556	0	0
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	1 897 556	1 897 556	0	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	61 616	26	61 590	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	15 499	0	15 499	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	15 499	0	15 499	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	17	26	0	9
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége	17	26	0	9
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	46 100	0	46 100	0
8791	Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó adott árengedmény	46 100	0	46 100	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	3 104 000	0	3 104 000	0
891	KIVA adó	3 104 000	0	3 104 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	33 608 063	172 463 410	0	138 855 347
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	33 608 056	157 927 119	0	124 319 063
911	Alaptevékenység árbevétele	33 608 056	157 927 119	0	124 319 063
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	14 536 000	0	14 536 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	14 536 000	0	14 536 000
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	14 536 000	0	14 536 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	7	291	0	284
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	36	0	36
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	36	0	36
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	7	0	7	0
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	7	0	7	0
979	Egyéb pénzügyi műveletek	0	255	0	255
9791	Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árengedmény	0	255	0	255
1-4 számlaosztály összesen		915 798 735	914 702 232	1 096 503	
5-9 számlaosztály összesen		195 819 755	196 916 258		1 096 503
Mindösszesen		1 111 618 490	1 111 618 490		



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 100 714
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	-18 819
6	Szellemi termékek	18 819
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 100 714
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 629 160
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 889 724
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	581 830
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	31 489 913
30	I. KÉSZLETEK	15 029 010
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	15 029 010
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	5 414 301
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 707 297
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	1 707 004
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 046 602
54	Pénztár, csekkek	1 245 915
55	Bankbetétek	9 800 687
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	0

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Simontornyai Városüzemeltetési Kft. (14608955217) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	42 590 627

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Simontornyai Városüzemeltetési Kft. (14608955217) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
		20 193 868
61 D.	SAJÁT TŐKE	3 000 000
62 I.	JEGYZETT TŐKE	0
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65 III.	TŐKETARTALÉK	16 097 365
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	0
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	1 096 503
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0
72 E.	CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	22 396 759
76 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	0
77 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	2 000 000
82 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 000 000
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 396 759
92 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	5 016 300
96	Vevőktől kapott előlegek	6 157 297
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	0
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	9 223 162
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	42 590 627
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	124 319 063
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	124 319 063
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	15 029 010
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	15 029 010
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	14 536 000
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9	05. Anyagköltség	57 849 393
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 301 179
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 690 511
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	84 841 083
15	10. Bérköltség	59 107 774
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	477 811
17	12. Bérjárulékok	638 075
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	60 223 660
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 554 905
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 002 616
21	- ebből: értékvesztés	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 261 809
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	36
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	248
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	284
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	15 490
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	46 100
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	61 590
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-61 306
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4 200 503
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 104 000
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 096 503
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele						
911	Alaptevékenység árbevétele	33 608 056	157 927 119	0	124 319 063	124 319 063
				Összesen:		124 319 063
EREDMÉNYKIMUTATÁS 05. sor - 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	15 029 010	0	15 029 010	15 029 010
				Összesen:		15 029 010
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	14 536 000	0	14 536 000	14 536 000
				Összesen:		14 536 000
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
511	Vásárolt anyagok költségei	63 020 320	6 280 651	56 739 669	0	56 739 669
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	281 850	0	281 850	0	281 850
513	Egyéb anyagköltségek	827 874	0	827 874	0	827 874
				Összesen:		57 849 393
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 555 076	0	2 555 076	0	2 555 076
522	Bérleti díjak	56 165	0	56 165	0	56 165
523	Karbantartási költségek	55 544	0	55 544	0	55 544
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj	2 175	0	2 175	0	2 175
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	21 717 811	1 245 592	20 472 219	0	20 472 219
				Összesen:		25 301 179
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke						
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,	60 785	0	60 785	0	60 785
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	869 078	13	869 065	0	869 065
533	Biztosítási díj	755 661	0	755 661	0	755 661
539	Különféle egyéb költségek	5 000	0	5 000	0	5 000
				Összesen:		1 690 511
EREDMÉNYKIMUTATÁS 15. sor - 10. Bérköltség						
541	Bérköltség	59 107 774	0	59 107 774	0	59 107 774
				Összesen:		59 107 774
EREDMÉNYKIMUTATÁS 16. sor - 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések						
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi	471 116	0	471 116	0	471 116
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	6 695	0	6 695	0	6 695
				Összesen:		477 811
EREDMÉNYKIMUTATÁS 17. sor - 12. Bérjárulékok						
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási	561 200	0	561 200	0	561 200
569	Egyéb bérjárulékok	76 875	0	76 875	0	76 875
				Összesen:		638 075
EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 554 905	0	3 554 905	0	3 554 905
				Összesen:		3 554 905
EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK						
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi	30 043	0	30 043	0	30 043

FŐKÖNYVI KIVONAT

Simontornyai Városüzemeltetési Kft. (14608955217) - 2023



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként
Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek,	73 768	0	73 768	0	73 768
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek,	898 805	0	898 805	0	898 805
Összesen:						1 002 616
EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé						
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,	0	36	0	36	36
Összesen:						36
EREDMÉNYKIMUTATÁS 31. sor - 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						
9761	Deviza és valutakészletek forintra	7	0	7	0	-7
9791	Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott	0	255	0	255	255
Összesen:						248
EREDMÉNYKIMUTATÁS 38. sor - 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráf						
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	15 499	0	15 499	0	15 499
8761	Deviza- és valutakészletek forintra	17	26	0	9	-9
Összesen:						15 490
EREDMÉNYKIMUTATÁS 41. sor - 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						
8791	Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó adott	46 100	0	46 100	0	46 100
Összesen:						46 100
EREDMÉNYKIMUTATÁS 46. sor - X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG						
891	KIVA adó	3 104 000	0	3 104 000	0	3 104 000
Összesen:						3 104 000
MÉRLEG 005. sor - Vagyoni értékű jogok						
113	Vagyoni értékű jogok	162 311	0	162 311	0	162 311
119	Immateriális javak terv szerinti	0	181 130	0	181 130	- 181 130
Összesen:						-18 819
MÉRLEG 006. sor - Szellemi termékek						
114	Szellemi termékek	18 819	0	18 819	0	18 819
Összesen:						18 819
MÉRLEG 011. sor - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 929 865	0	3 929 865	0	3 929 865
124	Egyéb építmények	294 417	0	294 417	0	294 417
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	595 122	0	595 122	- 595 122
Összesen:						3 629 160
MÉRLEG 012. sor - Műszaki berendezések, gépek, járművek						
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok,	11 472 048	1 278 070	10 193 978	0	10 193 978
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	23 094 666	0	23 094 666	0	23 094 666
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv	1 278 070	27 676 990	0	26 398 920	-26 398 920
Összesen:						6 889 724
MÉRLEG 013. sor - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
143	Irodai, igazgatási berendezések és	1 171 945	0	1 171 945	0	1 171 945
144	Üzemkörön kívüli berendezése,	1 719 993	619 486	1 100 507	0	1 100 507
149	Egyéb berendezések, felszerelések,	619 486	2 310 108	0	1 690 622	-1 690 622
Összesen:						581 830
MÉRLEG 032. sor - Befejezetlen termelés és félkész termék						
2311	Befejezetlen termelés	15 029 010	0	15 029 010	0	15 029 010



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
					Összesen:	15 029 010
MÉRLEG 038. sor - Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)						
31100001	Simontornya Város Önkormányzata	80 654 820	80 465 590	189 230	0	189 230
31100015	EP-KER Center Bt.	924 401	539 906	384 495	0	384 495
31100231	Fehérvár Building Kft.	682 472	0	682 472	0	682 472
31100252	BELLASER KFT.	1 414 449	931 849	482 600	0	482 600
31100398	Földépterv Kft	63 500	0	63 500	0	63 500
31100487	BL Trans Logistic Kft.	17 363 487	15 458 487	1 905 000	0	1 905 000
					Összesen:	3 707 297
MÉRLEG 043. sor - Egyéb követelések						
368	Különféle egyéb követelések	105 951	111 351	0	5 400	-5 400
454100014	Sióbőr Ker Kft.	171 826	161 162	10 664	0	10 664
46311	Külön fel nem sorolt befizetési	416 289	380 600	35 689	0	35 689
466	Előzetesen felszámított ÁFA	75 353 758	73 790 358	1 563 400	0	1 563 400
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	18 042 597	17 939 946	102 651	0	102 651
					Összesen:	1 707 004
MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek						
3811	Pénztár-számla	30 935 973	29 690 058	1 245 915	0	1 245 915
					Összesen:	1 245 915
MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek						
3841	OTP Bank Nyrt.	193 807 187	184 306 500	9 500 687	0	9 500 687
3842	MKV Óvadéki, letéti számla/72647	300 000	0	300 000	0	300 000
					Összesen:	9 800 687
MÉRLEG 062. sor - I. JEGYZETT TŐKE						
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
					Összesen:	3 000 000
MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK						
413	Eredménytartalék	410 353	16 507 718	0	16 097 365	16 097 365
					Összesen:	16 097 365
MÉRLEG 088. sor - Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						
4461	Tartós kötelezettségek anyavállalattal	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
					Összesen:	2 000 000
MÉRLEG 096. sor - Vevőktől kapott előlegek						
453	Vevőktől kapott előlegek	0	5 016 300	0	5 016 300	5 016 300
					Összesen:	5 016 300
MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)						
454100020	Szakács Kft.	2 172 115	3 041 312	0	869 197	869 197
454100023	SIOLUX Kft.	3 282 137	3 434 537	0	152 400	152 400
454100034	Mayer Gyula	200 880	211 680	0	10 800	10 800
454100054	Csigi Beton Kft.	8 062 928	11 160 204	0	3 097 276	3 097 276
454100055	EU-Komplex Kft.	1 524 000	1 625 600	0	101 600	101 600
454100105	Agro-Tipp No. 1 Kft.	160 862	169 866	0	9 004	9 004
454100138	Sudár Ablakrendszerek Kft.	564 203	1 015 237	0	451 034	451 034
454100148	Budai Beatrix	801 303	877 783	0	76 480	76 480
454100156	Kelo-Metal Kft.	796 216	859 716	0	63 500	63 500



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként
Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
454100176	Primo-Light Kft.	32 125	649 548	0	617 423	617 423
454100205	Bádóg-Vár Kft.	33 423	229 423	0	196 000	196 000
454100255	Vodafone Magyarország Zrt.	293 590	320 893	0	27 303	27 303
454100279	Dun & Bradstreet Hungary Kft.	91 440	198 120	0	106 680	106 680
454100347	MEILINGER GYULA	3 400 000	3 550 000	0	150 000	150 000
454100405	Ipsum-Tech Kft	2 743 200	2 971 800	0	228 600	228 600
Összesen:						6 157 297

MÉRLEG 102. sor - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

461	KIVA elszámolása	2 967 000	3 409 000	0	442 000	442 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	5 368 100	6 716 100	0	1 348 000	1 348 000
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	3 926 884	0	3 926 884	3 926 884
4711	Keresetelszámolási számla	63 402 961	63 608 013	0	205 052	205 052
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	16 237 072	19 538 298	0	3 301 226	3 301 226
Összesen:						9 223 162