

110 - 3 / 2022

1	4	1	7	9	0	1	9	3	5	3	0	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

791

0	6	-	0	9	-	0	1	2	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

CSOTERM Termálrendszer Beruházó és Szolg. a vállalkozás megnevezése

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021 évi
Egyszerűsített éves beszámoló

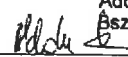
Éves zárómérleg

2021.01.01-2021.12.31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Csongrád, 2022.05.02.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-012036
Adószám: 14179019-2-06
Ész.: 57200048-10049714


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

CSOTERM Termálrendszer Beruházó és Szolg. Kft
Beszámoló mérlege

Ssz	A	B	
1	Beszámolási időszak	2021. 01. 01. - 2021.12.31.	
2	Mérlegkészítés időpontja	2022.03.31.	
3	A beszámolót az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő könyvviteli szolgáltatást nyújtó személy készítette	Igen	A beszámolót készítő személy neve Regisztrációs száma
4			Ádám Erika 120000
5	Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál alkalmazott, 100 ezer forinttól eltérő értékhatár		ezer forint
6	A készletekről év közben folyamatos értékbeni nyilvántartást	Nem vezet	
7	Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben	Nem voltak	
8	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli értékcsökkenési szabályokat alkalmazza	Nem	
9	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési szabályokat alkalmazza	Nem	
10	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a céltartalékképzési szabályokat alkalmazza	Nem	
11			
12			
13			
14			
15			

Eszközök (aktívák)		EZER HUF	
Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	306 794	283 797
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	306 794	283 797
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	30 466	42 547
6	I. Készletek		
7	II. Követelések	29 630	31 454
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	836	11 093
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5	5
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	337 265	326 349

Források (passzívák)		EZER HUF	
Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. SAJÁT TŐKE	69 830	61 645
13	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
14	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
15	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
16	III. Tőketartalék		
17	IV. Eredménytartalék	72 482	52 741
18	V. Lekötött tartalék		
19	VI. Adózott eredmény	-5 652	5 904
20	E. CELTARTALÉKOK		
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	178 772	177 143
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	115 463	115 463
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	63 309	61 680
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	88 663	87 561
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	337 265	326 349

Csongrád, 2022.05.02.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-012036
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
Bsz: 57200048-10049714

Statisztikai számjel: 14179019-3530-113-06

Cégjegyzékszám: 06-09-012036


CSOTERM Termálrendszer Beruházó és Szolg. Kft
Beszámoló eredménykimutatása

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2022.03.31.

EZER HUF			
Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	54 276	90 077
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
3	III. Egyéb bevételek	7 104	7 105
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	27 157	46 461
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	14 111	16 137
6	VI. Értéksökkenési leírás	23 376	23 523
7	VII. Egyéb ráfordítások	2 278	3 044
8	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 542	8 017
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		2 113
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	-2 113
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-5 542	5 904
13	X. Adófizetési kötelezettség	110	
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-5 652	5 904

Csongrád, 2022.05.02.

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzékszám: 06-09-012036
Adószám: 14179019-2-06
Bsz: 57200048-10049714

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 14179019-3530-113-06

Cégjegyzék száma: 06-09-012036

Vállalkozás megnevezése: **CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft**

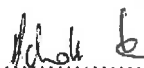
Vállalkozás címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Beszámoló a 2021. évi gazdálkodásról

Üzleti jelentés

(2021.01.01. – 2021. 12.31.)

CSOTERM KFT.
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Cégjegyzék szám: 06-09-012036
Adószám: 14179019-2-08
Beszám: 6720048-10049714



Ádám Erika
Ügyvezető

Általános rész

A beszámoló a **CSOTERM** Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft **2021.01.01.-től 2021.12.31.-ig** terjedő időszak tevékenységéről készült.

A 2013. évben KEOP-4.2.0/B/09-2009-0001 Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása pályázat befejezését követően a folyamatos üzemeltetés biztosítása, hogy a Csongrádi geotermikus kaszkárendszer működtetése volt a cél, mely megvalósult.

A projekt megvalósítása 2012. november 27.-én lezárult, NKEK (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ) ellenőrzésével. A kivitelezést lezárását követően, több szakmai és nem szakmai érdeklődő csoportnak mutattuk be a beruházást bel- és külföldieknek egyaránt.

A Kft fő költségei: a szolgáltatásban működő gépek energia költségei, javítási anyag költségek, bérköltségek, hatósági kötelezettségek teljesítése, vizsgálati költségek, vízkészlet használati járulék, bányajáradék, egyéb igénybevett szolgáltatások költsége (posta, bankköltség, üzemeltetési és karbantartási költség, bérleti díj). A felvett hitel után jelentős tételt képvisel a hitel utáni kamat, melyet negyedévente fizetünk és a pénzügyi műveletek ráfordításai között számolunk el, a hitelmoratórium utáni időszak egy negyedévet érintett a 2021.-es évben. A 2021. évben hitel tőketörlesztésre nem került sor, mivel Cégünk élt a hitelmoratórium adta lehetőséggel.

Gazdálkodásunk során továbbra is fő szempont a folyamatos termálhő termelés mellett, a hatóságok felé határidőben történő fizetések teljesítése és a felvett hitel, tőke és kamat törlesztése, továbbá a járandóságok kifizetése, hogy a KFT hitelképessége fennmaradjon, jó hírneve megőrzésre kerüljön. A 2021. évben is erre törekedtünk.

A 2014.-évben gyógyvízminősítés megszerzése jelentősen kedvezően befolyásolta költségeinket. A gyógyfürdő rendszerünkbe való kapcsolódásával a visszasajtolási kötelezettség megoldódott, és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság termálkút vizilésítvány üzemeltetését a TVH-24972-5-10/2015. számon vízjogi üzemeltetési engedélyében 2020. június 30.-áig megadta. A gyógyvízminősítés befolyásolta a vízkészlet járulékunkat. A 2020. év végével ezen engedély, hosszabbításra került 35600/8682/12/2015. további 5 évre, viszont az engedély tartalmaz olyan plusz vizsgálatok elvégzésének előírását, mely jelentős többletkiadást jelent Cégünknek.

A kűtfelújítás eredményesen zárult, eredményeképpen a kitermelt termálvíz hőmérséklete a 81 C^o-ot meghaladta bizonyos esetekben elérte a 83 C^o a fűtési idény alatt.

A 2021.-évben beruházást nem tudunk végrehajtani, többek között a likviditási helyzetünk miatt, csak karbantartást végeztünk, mely a meghibásodott termálcsővezeték (telephely és Gyöngyvirág u közötti szakasz) javítása volt, melynek költségei továbbszámlázásra kerültek a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft felé.

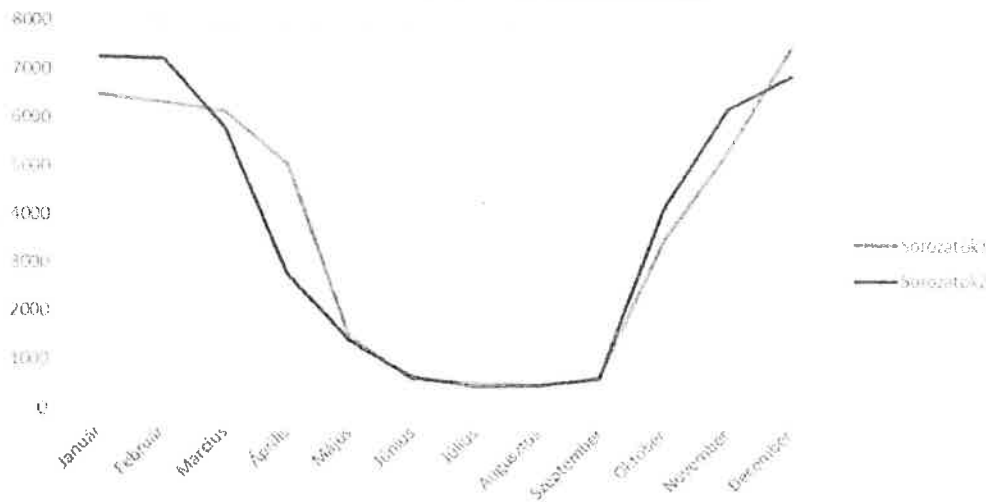
Korábban már több anyagban jeleztük, azon tény, hogy a kút és a tömbfűtőmű közötti vezetékszakasz felújításra várna, ennek teljeskörű javítása 100 m hosszan valósulhatott meg a 2019. évben, a további szakaszon 2021. évben 132 m hosszan valósult meg, de több mint 100-120 m (mely nem került felújításra) folyamatos veszélyt jelent a biztonságos működésre.

2021. év termelési adatai: 44.451 GJ

GJ értékesítés alakulása 2014-2020 években:

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
GJ	49.949	52.627	68.914,6	60.204,7	49.862,1	49.789
Ft	104.984.223	103.773.587	132.361.788	94.790.783	59.401.624	60.580.163
	2020.	2021.				
GJ	44.361	44.451				
Ft	54.276.006	73.075.762				

2020-2021- es év összehasonlítása



A GJ értékesítés a cég működése során, az eddig legalacsonyabb volt, ez betudható a pandémiás időszaknak, ezen időszakban a fürdőnek való értékesítés csökkenésének, valamint az enyhe időjárásnak.

A termálkút folyamatos üzemeltetéséhez szükséges T-herm 01 hosszú tengelyes szivattyú üzemel (melynek fejlesztése a 2016-os évben valósult meg), négy év elteltével elmondhatjuk, hogy a technológia bevált, sikerült költséghatékonyabb termelést elérnünk, ezen időszakban egyszer fordult elő műszaki probléma, a korábbi fűtési szezonokhoz képest mely évente átlagosan 2-3 leállást jelentett.

A kiépített és működő I. termálkör intézményei:

- Távfűtőmű, Muskátli u. 13.
- Dr. Szarka Ödön Egészségügyi Rendelőintézet, Gyöngyvirág u. 5.
- Sággy Mihály Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gyöngyvirág u. 18.
- Aranysziget Szociális Otthon, Gyöngyvirág u. 7-9.
- Erzsébet Patika, Gyöngyvirág u. 5.

A kiépített és működő II. termálkör intézményei:

- Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér 7.
- Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Kossuth tér 6.
- Batsányi János Gimnázium, Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium, Kossuth tér 1.
- Bársony István Mezőgazd-i Szakközépisk., Szakiskola és Kollégium, Szentesi út 2/a
- Ének-Zene Iskola, Szentháromság tér 14

A kiépített és működő III. termálkör létesítményei:

- Városi Strandfürdő, Dob u. 3-5

A geotermikus kaszkád rendszer hosszú távú megbízható működtetésre alkalmas rendszer, kialakítása a fosszilis energiahordozóktól való független, költségtakarékos rendszer érdekében volt szükség. A rendszer megbízható üzemeltetése érdekében a karbantartási és felújítási költségnél mindent biztosítani kellett. A sikeres üzemeltetés mellett gondoskodni kellett a projekt vállalási feltételeinek megvalósítására is.

Szolgáltatás díjának alakulása:

A CSOTERM KFT a kitermelt hőmennyiséget kizárólag a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft-nek értékesíti.

A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.30.) NFM rendeletben került megállapításra a CSOTERM KFT által értékesített energia ára 2183 Ft/GJ 2014. szeptemberéig, a rendeletet többször módosították 2014. október 01.-2015. szeptember 30. között: 1 969 Ft/GJ, 2015. október 01. – 2016. szeptember 30. között: 1 977 Ft/GJ, 2016. október 01. – 2017. szeptember 30. között: 1.819,- Ft/GJ, 2017. október 01. – 2018. szeptember 30. között 1.117 Ft/GJ, 2018. október 01. – 2019. szeptember 30. között 1.296 Ft/GJ, 2019. október 01. – 2020. szeptember 30. között 1.093 Ft/GJ, 2020. október 01.- 2021. szeptember 30. között 1.476 Ft/GJ, jelenleg 1.930,- Ft/GJ áron tudunk értékesíteni. Ezek a módosítások nemcsak az árbevételünkre, hanem az eredményünkre is kihatást gyakoroltak így évről évre az árak hatását az eredményünk tükrözi. A jelenlegi ár már lehetővé tenné, hogy az eredeti ütemezés szerint tudjuk fizetni a projekt megvalósítására felveit hitelt, ez korábban csak tulajdonosi segítséggel tudott teljesülni. Ahhoz, hogy tulajdonosi segítség nélkül tudjuk a hitelt törleszteni a jövőben legalább a 45 ezer GJ értékesítést el kellene érni Cégünknek, értékesítési árunk megtartása mellett, valamint vevői kintlévőségének teljesülésével.

A mérleg fordulónapkor, a többségi tulajdonosnak Cégünk 10.120 e Ft osztalék kifizetésével, 21.500 e Ft tagi kölcsönnek, és több évi bérleti díjjal tartozik.

A KFT. adózott eredményének ismertetése:

2010. évben: - 615 e Ft
2011. évben: - 266 e Ft
2012. évben: + 3.502 e Ft

2013. évben: + 40.869 e Ft
2014. évben: + 24.722 e Ft
2015. évben: + 26.113 e Ft melyből 8.300 e Ft osztalékot fizetett ki.
2016. évben: + 43.824 e Ft melyből 15.000 e Ft osztalékot fizetett ki.
2017. évben: + 22.442 e Ft melyből 11.500 e Ft osztalékból, 1.380 e Ft-ot fizettünk ki.
2018. évben: + 7.991 e Ft
2019. évben: - 4.008 e Ft
2020. évben: - 5.652 e Ft
2021. évben: + 5.904 e Ft

Cégünk eredménye korábbi években meghaladta a rendeletben (50/2011. (IX.30.) NFM) előírt nyereségkorlátot, ezért a

2013. év terhére: 32.569.000,- Ft,
2014. év terhére: 13.735.000,- Ft,
2015. év terhére: 9.561.000,- Ft fizetett ki a távhőszolgáltatónak (Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft).
2016. év terhére: 29.487.000,- Ft-ot állapítottak meg,
2017. év terhére: 10.507.000,-Ft-ot állapítottak meg.

A KFT pénzügyi helyzete:

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft az egyetlen (a rendeletben is meghatározott) vevőnk, jelenleg a lefűtött termálhőt 45 napos fizetési határidővel számlázzuk feléjük, ez azt jelenti, hogy a költségek azonnali megjelenését több mint 75 napig finanszírozzuk elő.

A projekt vállalási feltételeinek megvalósításához, és a hitel folyamatos törlesztéséhez is pénzügyi forrást kellene biztosítani.

Pénzügyi, likviditási helyzetünkre jelentősen kihatott, a hatóság által kiszabott nyereségkorlát feletti rész átadása, ezért Cégünk az értékcsökkenési leírás módosítására egyeztetéseket folytatott a Minisztériummal. Ennek eredménye, hogy a számított nyereségkorlát határának felcserélése (19.784 e Ft-ra).

A KFT szolgáltatásainak ismertetése

A szolgáltatást a Csongrád város közigazgatási területén végezzük a B-109-es jelű kút területén, ahol 1 db mélyfűrészi kútból biztosítjuk az ellátást.

Vízátadási megállapodás alapján a távhőszolgáltatást a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. végzi a szolgáltatás akadálytalan biztosítását a felhasználók, fogyasztók felé.

Vízminőség:

A víz minőségét 2015.-évben a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft által megbízott, akreditált laboratóriumban való vízminőség ellenőrzéssel biztosítottuk, előre jóváhagyott mintavételi ütemterv szerint. Gyógyvízminősítést a 2014 év folyamán sikerült beszerezni, melyet a B-109-es kút vízkémiája is igazol. A Városi Gyógyfürdő bekapcsolódásával, igény jelentkezett a vízminőség vizsgálatának kiterjesztésére, ezen igényeket figyelembe véve vesszük igénybe az erre vonatkozó vizsgálatokat.

Üzemeltetési feladatok:

Az időszakos tervszerű karbantartási feladatokat a 2016.-évtől a Brunnen Hőtechnika Kft végzi. Az üzemeltetésre jelenleg nem kötöttünk szerződést, azt a karbantartó szakmai irányítása mellett saját magunk végezzük.

Egyéb vállalkozási tevékenységek:

A KFT jelenleg nem vállal egyéb tevékenységet.

CSOTERM Termálrendszer
Beruházó, Fejlesztő és
Szolgáltató Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2021.

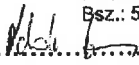
CSOTERM KFT.

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Cégjegyzékszám: 06-09-012036

Adószám: 14179019-2-06

Bsz.: 57200048-10049714

.....


ügyvezető

I. Általános rész

1. A vállalkozás általános bemutatása

A társaság neve:	CSOTERM Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Székhelye:	6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
Adószáma:	14179019-2-06
Stat.számjele:	14179019-3530-113-06
Cégjegyzék száma:	06-09-012036
Cég jegyzett tőkéje:	3 000 000 Ft
Alapítás időpontja:	2008.03.03.

Cégbejegyzés időpontja: 2008.03.03.

Tulajdonosok:	Csongrád Város Önkormányzata	88%
	EU-TERM Kft.	12%

Tevékenységi körök:

- Gőzellátás, légkondicionálás (Fő), TEAOR: 3530
- Víztermelés,- kezelés,- ellátás
- Lakó-és nem lakó épület építés
- Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- Egyéb m.n.s. építés
- Talajmintavétel, próbafúrás
- Víz-, gáz-, fűtés-, legkondicionáló-szerelés
- Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.
- Csővezetékes szállítás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

2. A számviteli politika fő vonásai

A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

Értékelési módszerek

A befektetett eszközök értékelése a Számviteli Törvényben meghatározott érték alapján történik (megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartalma, fizikai avulása alapján történik).

Az amortizáció a 2000. évi C. törvény alapján, lineárisan kerül elszámolásra, a bruttó érték alapján.

A 100 000 Ft alatti egyedi értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

Az alapítás, átszervezés költségei a felmértlés időpontjában elszámolásra kerülnek.

A vásárolt készletek értékelése tényleges utolsó beszerzési (áfa nélküli) áron, tételes leltározással történik.

Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

Nem jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

Jelentős tételek

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleg az előző év adatait tartalmazó oszlopában a 2020. évi adatokat tüntettük fel.

Az immaterális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulását az 1. és 2. számú mellékletek mutatják.

Az értékesítés tárgydőszakban elszámolt összege: 23 523 ezer Ft

Számviteli tv. szerinti écs: 23 523 ezer Ft

Társasági adó tv. szerinti écs: 47 930 ezer Ft

Céltartalék képzésére 2020. évben nem került sor

Eredménykimutatás kiegészítése

1. Az anyagijellegű ráfordítások összesen: 46 461 ezer Ft

Anyagköltség: 10 619 ezer Ft

Igénybe vett szolg. költségei: 29 988 ezer Ft

Egyéb szolg. költségei: 5 854 ezer Ft

2. A személyi jellegű ráfordítások összesen: 16 137 ezer Ft

béreköltség: 10 409 ezer Ft

személyi jel. egyéb. kifiz.: 3 591 ezer Ft

bérbírálatok: 2 137 ezer Ft

3. Az értékesítési leírás: 23 523 ezer Ft

4. Az egyéb ráfordítások összesen: 3 044 ezer Ft

5. Pénzügyi műveletek eredménye: - 2 113 ezer Ft

Adózás előtti eredmény: 5 904 ezer Ft

A társasági adó módosító tételei:

Csökkentő tételek: 47 933 ezer Ft

ÉCS Tao. tv. sz. 47 930 ezer Ft

Egyéb 3 ezer Ft

Növelő tételek: 23 528 ezer Ft

ÉCS 23 523 ezer Ft

Késedelmi pótlék, bírság 4 ezer Ft

Egyéb 1 ezer Ft

Adóalap: - 18 501 ezer Ft

Adózott eredmény: 5 904 ezer Ft

III. Tájékoztató kiegészítések

Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása:
Társaságunknál nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások:
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma:
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása:

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei:

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év:

Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram fejlesztési hitel: lejárat: 2029.

2021. december 31.-ei tőketartozás: 135.463.000,- Ft.

Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját: lízing.

Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok:

Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása:

Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem élt.

Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos statisztikai létszáma:

0,5 fő.

Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos statisztikai létszáma:

3 fő

Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai létszáma:

0,5 fő

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen:

4 fő

A Kft. 2021. évben DEMINIMIS támogatásban nem részesült.

A társaság könyvvizsgálatát végzi: Controlex Könyv- és Adószakértő Kft.
6722 Szeged, Béke u. 2/C

A 2021. évben egyszerűsített mérleget és eredménykimutatást összeállította mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma: 175121.

1. sz. melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2021.-ban:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bekerülési érték a mérleg fordulónapon	Nettó érték a mérleg fordulónapon
Immateriális	5	0
Ingatlanok	453.100	283.462
Műszaki berendezések		
Egyéb berendezések	1.068	335
Beruházások		
Összesen	454.173	283.797

2. számú melléklet

Értéksökkenési leírás alakulása 2021.-ban:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Számviteli törvény szerinti écs	TAO törvény szerinti écs
Immateriális		
Ingatlanok	23.331	47.738
Műszaki berendezések		
Egyéb berendezések	27	27
100 000 Ft alatti	165	165
Összesen	23.523	47.930

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegfőnyelvényként az alábbi táblázat:

adatok ezer Ft-ban

Mérlegfőnyelvény	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Változásból átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke					
Kisértékű fejlesztés aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok					
Szellemi termékek	5				5
Üzleti vagy cégérték					
Immateriális javakra adott előlegek					
Immateriális javak összesen	5	0	0	0	5
<i>ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú</i>					
Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	453.100				453.100
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	707	361			1.068
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások					
Beruházásokra adott előlegek					
Tárgyi eszközök összesen	453.812	361			454.173
<i>ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú</i>					

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegfőnyelvényként az alábbi táblázat:

adatok ezer Ft-ban

Mérlegfőnyelvény	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Változásból átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke					
Kisértékű fejlesztés aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok					
Szellemi termékek	5				5
Üzleti vagy cégérték					
Immateriális javakra adott előlegek					
Immateriális javak összesen	5	0	0	0	5
<i>ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú</i>					
Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146.306	23.331			169.637
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	687	27			714
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások					
Beruházásokra adott előlegek					
Tárgyi eszközök összesen	100.313	23.358	0	0	170.351
<i>ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú</i>					

A társaságnál 0 ezer Ft értékben történt értékesítés és selejtezés a tárgyévben.

Tervezen felüli értékcsökkenés alakulása

A tárgyévben tervezen felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt.