11056218360057204
Statisztikai számjel

04-09-003599
Cégjegyzék száma

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT

5700. GYULA, Szent László u. 16.
06-66-362-377

Éves beszámoló

2021

Keltezés: 2022. április 06.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

11056218360057204
0 Statisztikai számjel
4-09-003599
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	A.	**Befektetett eszközök**	544 602	0	558 501
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	17 279	0	15 997
3		Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5		Vagyoni értékű jogok	17 263		15 989
6		Szellemi termékek	16		8
7		Üzleti vagy cégérték			
8	0	Immateriális javakra adott előlegek			
9		Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	507 603	0	523 026
11		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	233 089		271 070
12		Műszaki berendezések, gépek, járművek	185 951		175 017
13		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	74 183		76 939
14		Tenyészállatok			
15		Beruházások, felújítások	14 380		0
16		Beruházásokra adott előlegek	0		0
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	19 720	0	19 478
19		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 240		19 240
20		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21		Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22		Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23		Egyéb tartós részesedés			
24		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25		Egyéb tartósan adott kölcsön	480		238
26		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28		Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B.	**Forgóeszközök**	758 762	0	949 342
30	I.	KÉSZLETEK	40 662	0	39 369
31		Anyagok	40 662		39 271
32		Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34		Késztermékek			
35		Áruk			
36		Készletekre adott előlegek	0		98
37	II.	KÖVETELÉSEK	473 809	0	679 687
38		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	373 365		344 441
39		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	13 549		18 060
40		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41		Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben			
42		Váltókövetelések			
43		Egyéb követelések	86 895		317 186
44		Követések értékelési különbözete			
45		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47		Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48		Jelentős tulajdoni részesedés			
49		Egyéb részesedés			
50		Saját részvények, saját üzletrészek			
51		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52		Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	244 291	0	230 286
54		Pénztár, csekkek	3 944		4 915
55		Bankbetétek	240 347		225 371
56	C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	18 794	0	27 575
57		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 541		9 344
58		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 253		18 231
59		Halasztott ráfordítások	0		0
60		**Eszközök összesen**	1 322 158	0	1 535 418

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ba

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	**D. Saját tőke**	845 101	0	1 019 222
62	I. JEGYZETT TŐKE	157 090		167 590
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	109 509		234 475
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	683 772		578 502
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-105 270		38 655
72	**E. Céltartalékok**	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek**	299466	0	316 817
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	299 466	0	316 817
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	122 157		128 489
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	177 309		188 328
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	177 591	0	199 379
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 267		5 590
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 593		5 675
108	Halasztott bevételek	167 731		188 114
109	**Források összesen**	1 322 158	0	1 535 418

Keltezés: 2022. április 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője (kép

MÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. december 31. adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
	b	c	d	e
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 947 386		2 003 546
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	1 947 386	0	2 003 546
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 408		4 447
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	1 408	0	4 447
III.	**Egyéb bevételek**	182 170		446 874
	ebből: visszaírt értékvesztés	4 251		3 832
5	Anyagköltség	483 863		500 201
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	387 569		491 658
7	Egyéb szolgáltatások értéke	84 953		81 777
8	Eladott áruk beszerzési értéke	37		7 223
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 104		16 461
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	968 526	0	1 097 320
10	Bérköltség	861 560		955 525
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 029		25 461
12	Bérjárulékok	146 203		150 776
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	1 029 792	0	1 131 762
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	78 390		80 492
VII.	**Egyéb ráfordítások**	159 568		106 606
	ebből: értékvesztés	7 066		3 058
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	-105 312	0	38 687
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	153		290
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			10
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**153**	**0**	**300**
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			1
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	111		7
	ebből: értékelési különbözet	105		0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	111	0	8
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	42	0	292
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	38	0	38 979
X.	**Adófizetési kötelezettség**	0		324
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**38**	**0**	**38 655**

s: 2022. április 06.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11056218360057204
Statisztikai számjel
4-09-003599
Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 947 386		2 003 546
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	1 947 386	0	2 003 546
4	3	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1 913 928		2 102 150
5	4	Eladott áruk beszerzési értéke	37		7 223
6	5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 104		16 461
7	**II.**	**Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)**	**1 926 069**	**0**	**2 125 834**
8	**III.**	**Értékesítés bruttó eredménye (I-II)**	**21 317**	**0**	**-122 288**
9	6	Értékesítési, forgalmazási költségek	104 759		128 905
10	7	Igazgatási költségek	36 108		40 786
11	8	Egyéb általános költségek	8 364		9 602
12	**IV.**	**Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)**	**149 231**	**0**	**179 293**
13	**V.**	**Egyéb bevételek**	182 170		446 874
14		ebből: visszaírt értékvesztés	4 251		3 832
15	**VI.**	**Egyéb ráfordítások**	159 568		106 606
16		ebből: értékvesztés	7 066		3 058
17	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)**	-105 312	0	**38 687**
18	9	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
21		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
23		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	153		290
25		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			10
27		ebből: értékelési különbözet			
28	**VII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)**	153	0	300
29	14	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
30		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
32		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			1
34		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	17	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
36	18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	111		7
37		ebből: értékelési különbözet	105		0
38	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)**	111	0	8
39	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)**	42	0	292
40	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	-105 270	0	38 979
41	**IX.**	**Adófizetési kötelezettség**	0		324
42	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)**	-105 270	0	**38 655**

Keltezés: 2022. április 06.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Szolgáltató Kft. GYULA 1.