11056218360057204
Statisztikai számjel

04-09-003599
Cégjegyzék száma

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT

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

Éves beszámoló
2022

Keltezés: 2023. február 28.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11056218360057204

0 Statisztikai számjel

4-09-003599

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. 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**	**558 501**	**0**	**540 108**
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	15 997	0	11 694
3		Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5		Vagyoni értékű jogok	15 989		11 694
6		Szellemi termékek	8		0
7		Üzleti vagy cégérték			
8	0	Immateriális javakra adott előlegek			
9		Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	523 026	0	508 982
11		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	271 070		267 063
12		Műszaki berendezések, gépek, járművek	175 017		157 118
13		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	76 939		82 134
14		Tenyészállatok			
15		Beruházások, felújítások	0		0
16		Beruházásokra adott előlegek	0		2 667
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	19 478	0	19 432
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	238		192
26		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28		Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	**B.**	**Forgóeszközök**	**949 342**	**0**	**1 036 509**
30	I.	KÉSZLETEK	39 369	0	53 033
31		Anyagok	39 271		53 033
32		Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34		Késztermékek			
35		Áruk			
36		Készletekre adott előlegek	98		0
37	II.	KÖVETELÉSEK	**679 687**	**0**	**831 293**
38		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	344 441		306 189
39		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	18 060		8 610
40		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42		Váltókövetelések			
43		Egyéb követelések	317 186		516 494
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	**230 286**	**0**	**152 183**
54		Pénztár, csekkek	4 915		2 175
55		Bankbetétek	225 371		150 008
56	**C.**	**Aktív időbeli elhatárolások**	**27 575**	**0**	**16 451**
57		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 344		7 960
58		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 231		8 491
59		Halasztott ráfordítások	0		0
60		**Eszközök összesen**	**1 535 418**	**0**	**1 593 068**

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	**D. Saját tőke**	**1 019 222**	**0**	**1 021 086**
62	I. JEGYZETT TŐKE	167 590		167 590
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	234 475		234 475
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	578 502		587 852
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	38 655		31 169
72	**E. Céltartalékok**	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek**	**316817**	**0**	**380 990**
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	**316 817**	**0**	**380 990**
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	128 489		174 652
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0		25 965
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	188 328		180 373
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**199 379**	**0**	**190 992**
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 590		6 012
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 675		6 780
108	Halasztott bevételek	188 114		178 200

109	**Források összesen**	**1 535 418**	**0**	**1 593 068**

Keltezés: 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

11056218360057204
Statisztikai számjel
4-09-003599
Cégjegyzék száma

MÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. 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	2 003 546		2 217 097
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**2 003 546**	**0**	**2 217 097**
3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 447		14 474
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	**4 447**	**0**	**14 474**
III.	**Egyéb bevételek**	**446 874**		**585 477**
	ebből: visszaírt értékvesztés	3 832		8 614
5	Anyagköltség	500 201		658 997
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	491 658		593 568
7	Egyéb szolgáltatások értéke	81 777		83 179
8	Eladott áruk beszerzési értéke	7 223		5 086
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 461		22 310
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**1 097 320**	**0**	**1 363 140**
10	Bérköltség	955 525		1 076 581
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 461		27 811
12	Bérjárulékok	150 776		136 387
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**1 131 762**	**0**	**1 240 779**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	80 492		67 356
VII.	**Egyéb ráfordítások**	106 606		115 496
	ebből: értékvesztés	3 058		12 594
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**38 687**	**0**	**30 277**
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	290		1 254
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10		19
	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**300**	**0**	**1 273**
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		0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7		10
	ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	8	0	10
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	292	0	1 263
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**38 979**	**0**	**31 540**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	324		371
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**38 655**	**0**	**31 169**

:s: 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2022. 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	2 003 546		2 217 097
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**2 003 546**	**0**	**2 217 097**
4	3	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	2 102 150		2 438 897
5	4	Eladott áruk beszerzési értéke	7 223		5 086
6	5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 461		22 310
7	**II.**	**Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)**	**2 125 834**	**0**	**2 466 293**
8	**III.**	**Értékesítés bruttó eredménye (I-II)**	**-122 288**	**0**	**-249 196**
9	6	Értékesítési, forgalmazási költségek	128 905		138 402
10	7	Igazgatási költségek	40 786		38 249
11	8	Egyéb általános költségek	9 602		13 856
12	**IV.**	**Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)**	**179 293**	**0**	**190 507**
13	**V.**	**Egyéb bevételek**	446 874		585 477
14		ebből: visszaírt értékvesztés	3 832		8 614
15	**VI.**	**Egyéb ráfordítások**	106 606		115 497
16		ebből: értékvesztés	3 058		12 594
17	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)**	**38 687**	0	**30 277**
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	290		1 254
25		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10		19
27		ebből: értékelési különbözet			
28	**VII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)**	**300**	**0**	**1 273**
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		0
34		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	17	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
36	18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7		10
37		ebből: értékelési különbözet	0		0
38	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)**	8	0	10
39	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)**	292	0	1 263
40	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**38 979**	**0**	**31 540**
41	**IX.**	**Adófizetési kötelezettség**	324		371
42	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)**	**38 655**	0	**31 169**

Keltezés: 2023. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.