

14849970411011302
Statisztikai számjel

02 09 074468
Cégjegyzék száma

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft

**7370 Sásd, Szent Imre utca 14.
2021.**

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: 2022. május 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft
14849970411011302
Statisztikai számjel

02 09 074468
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1703	0	1392
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1703		1392
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	2243	0	6556
6	I. KÉSZLETEK	123		3974
7	II. KÖVETELÉSEK	156		1549
8	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1964		1033
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	72		30
11	Eszközök összesen	4018	0	7978

Keltezés: 2022. május 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14849970411011302

Statisztikai számjel

02 09 074468

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	3522	0	6918
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4866		-3528
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4050		4050
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1338		3396
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	496	0	1060
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	496		1060
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
26	Források összesen	4018	0	7978

Keltezés: 2022. május 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft

02-09-074468

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	7750		12106
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-405		302
3	III. Egyéb bevételek	13174		13120
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	11829		10864
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	6621		10218
6	VI. Értékcsökkenési leírás	612		589
7	VII. Egyéb ráfordítások	119		461
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1338	0	3396
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1338	0	3396
13	X. Rendkívüli bevételek			0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1338	0	3396
17	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1338	0	3396

Keltezés: 2022. május 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

SÁSD VÁROSGAZDÁLKODÁSI

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

2021.

ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Adószám: 14849970-2-02

Cégjegyzékszám: 02-14-074468

KSH szám: 14849970-4110-113-02

2022. május 20.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Sásd Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2009-ben kezdte meg működését.

A társaság alaptevékenysége: Település tisztasági feladatok ellátása.

A társaság tulajdonosai:

Önkormányzati -100%

Forgóeszközök között a bankszámlán és a pénztárban lévő pénzeszköz állomány nyújt fedezetet az összes rövid lejáratú kötelezettségre.

Számviteli politika fő vonásai

A mérleg készítés napját a tárgyévet követő év április 30. napjában jelöli meg a társaság.

A társaság eredmény kimutatása „A” típusú összköltség eljárással készül.

Mérleg készítés során alkalmazott értékelési eljárások:

- A folytonosság elvéből kiindulva az előző évi mérleg készítésénél alkalmazott értékelési elveket folytatjuk. Így többek között az eszközöket leltározással, a követeléseket és a kötelezettségeket egyeztetéssel állapítjuk meg. Az eszközöket beszerzési áron vesszük nyilvántartásba.
- A tárgyi eszközök után elszámolásra kerülő értékcsökkenési leírást a TAO. tv. B. fejezete szerint számoljuk el.
- Az 200 ezer Ft. beszerzési értékhatár alatti tárgyi eszközök értéke a használatba vételkor egy összegben kerül leírásra.
- A 200 ezer Ft. egyedi beszerzési érték alatti, valamint a TA. tv. 2.sz. melléklet IV. fejezet A. pontja szerint a 33 %-os kulcs alá sorolt gépek, berendezések, felszerelések beszerzési értékét a beszerzés évében értékcsökkenési leírásként számolja el a társaság.
- A tárgyi eszközök valamint az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszerrel történik.
- A vásárolt készletek értékelése beszerzési értéken történik. A vállalkozás nem vezet évközben folyamatos nyilvántartást a készletváltozásról. A készlet záró állományát leltár alapján, beszerzési értéken szerepelteti a mérlegben.
- Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások- eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során- ugyanazon évet érintően- megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött

üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Jelentős hiba, ha a hibák összesített eredményre gyakorolt hatása az adott év saját tőkéjének 20 %-t meghaladja.

A könyvviteli szolgáltatások ellátására, a számviteli feladatok irányítására, vezetésére, az egyszerűsített beszámoló elkészítésére a KFT szerződést kötött az

Ács és Társai KFT, Sásd, Pozsony u.13.
alatti vállalkozással.

A könyvviteli feladatok irányításáért felelős személy:

Körmendiné Papp Márta, reg.szám:125767

Eszközök és források értékének és összetételének alakulása

Megnevezés	2020.	2021.
Befektetett eszközök	1703	1392
Forgóeszközök	2243	6556
Aktív időbeli elhat.	72	30
Eszközök összesen	4018	7978

Megnevezés	2020.	2021.
Saját tőke	3522	6918
Kötelezettségek	496	1060
Passzív időbeli elhat.		
Források összesen	4018	7978

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	2020.	2021.
Bef.eszk.bruttó értéke	2554	2554
Értékcsökkenés	265	310
Nettó érték	1703	1392

A mérlegben kimutatott készletek összetétele:

- Vásárolt anyagok: 3549 e Ft
Sásd, Dózsa járda készítés anyaga
- Mezei leltár: 146 e Ft
- Késztermék(kukorica): 279 e Ft
-

A mérlegben kimutatott követelések összetétele

- Követelés áruszáll.: 356 e Ft
- Adókövetelés: 1193 e Ft

A mérlegben kimutatott kötelezettségek összetétele

- Adóhatósággal szembeni kötelezettség: 317 e Ft
- Kötelezettség áruszáll.: 743 e Ft

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társasági adóalap megállapításnál figyelembe vett korrekciós tételek:

Adóalap csökkentő tételek:

Adótv.szer.értékcsökkenés: 589 e Ft

Adóalap növelő tételek:

Számviteli tv.szer.értékcsökkenés: 589 e Ft
Elengedett követelés: 51 e Ft
Adott támogatás: 300 e Ft

Saját tőke alakulása: 6.918 ezer Ft

- Jegyzett tőke: 3.000 e Ft
- Eredménytartalék: -3528 e Ft
- Lekötött tart.pótbef.: 4.050 e Ft
- Adózott eredmény: 3396 e Ft

A saját tőke összege a jegyzett tőke értékét meghaladja.

Aktív időbeli elhatárolás 30 ezer Ft, mely 2021. évben fizetett, következő évet érintő költség.

Passzív időbeli elhatárolás értéke: nem volt. A 2021. adóévet a társaság 3.396 ezer Ft adózás utáni eredménnyel zárta.

2021-ben az átlagos statisztikai létszám 4 fő volt, a kifizetett bérköltség 6.626 ezer Ft, az alkalmi munkavállalók részére 1.919 ezer Ft, személyi jellegű kifizetésekre 948 ezer Ft, bérjárulékokra 727 ezer Ft került elszámolásra.

Az Önkormányzat az alapfeladatok ellátására adott Támogatás összege:
13.120 ezer Ft

Felhasználása:

- Személyi jellegű ráfordítás: 10.218 ezer Ft
 - Béreköltség: 6.626 ezer Ft
 - Szem.jell.kif.: 2.865 ezer Ft
 - Bérfeladások: 727 ezer Ft
- Anyagköltség: 2.902 ezer Ft
- Összesen: 13.120 ezer Ft

Az alaptevékenység bevétele 12.105 ezer Ft volt, mely fedezetet biztosított a további felmerült költségekre. A Kft a 2021. adóévet 3.396 ezer Ft nyereséggel zárta, adófizetési kötelezettség nem terhelte.

Az alapszabály értelmében a vállalkozás működését Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely jelenleg 3 főből áll.

A Felügyelő Bizottság részére 2021. évben díjazást nem állapítottak meg.

Sásd. 2022. május 20.