

Statisztikai számjele: 12242205-8110-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-074804

Cég adószáma: 12242205-2-13

Vállalkozás megnevezése: Újhartyáni Település Üzemeltető és Ország
Közepe Ipari Park Kft

Vállalkozás címe: 2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a

Kiegészítő melléklet

a 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: 2022.03.17.

Szakács József

ügyvezető

P.H.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: Újhartyáni Település Üzemeltető és Ország
Közepe Ipari Park Kft
Rövidített cégneve: ÚTÜ-OKIP Kft
Székhelye: 2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a
Belföldi fióktelepe: nem rendelkezik fiók teleppel
Külföldi telephelye: nem rendelkezik külföldi telephellyel

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 1997.02.20.
Adószáma: 12242205-213
Statisztikai számjele: 12242205-8110-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-074804
A társaság jegyzett tőkéje: **9.000 eFt**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Újhartyán Város Önkormányzata	9.000	100 %

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott.

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott.

Az ügyvezetői feladatokat 2021. évben Szakács József látta el. A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Szakács József	2367.Újhartyán, Cigleher u. 1/a	06/209293217	2230. Gyömrő, Munkás u. 2.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 8110 Építmény üzemeltetés, település üzemeltetési tevékenység

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységben a tárgyévben változás nem történt.

Számvitel politika: A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel.

A társaság tárgyévben sem birtokolt részesedést.

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy neve:
Sponga Károlyné

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Sponga Károlyné Regisztráció száma: KSZVNY szám: 117325 Lakcíme: 2364. Ócsa, Dózsa Gy. u. 20.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Jelen beszámoló az **ÚTÜ-OKIP Kft 2021.01.01-től 2021.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2020.12.31**

Mérlegkészítés időpontja: **2022.03.15.**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **2367. Újhartyán, Cigleher u. 1/a**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: „A” típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

„A” típusú összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására negyedévente a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente kerül elszámolásra.

A 200.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerülhetnek. Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben.

A tárgyévben a Kft 981 e Ft értékben rendelkeztetett beszerzett készlettel (ipari szórósó és víz-és csatorna szereléshez szükséges idomok).

A devizás tételek értékelése a számviteli politikában foglaltak szerint történt.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

Devizában nyilvántartott tételek év végén nem voltak.

Céltartalékot a vállalkozás nem képzett.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik számvitelpolitikai, leltározási, értékelési és pénzkezelési szabályzattal, melyek aktualizáltak, azaz a tárgyévre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelnek.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A vezető tisztségviselőnek a tárgyév folyamán sem előleg, sem kölcsön nem lett folyósítva, nem történt nevében garanciavállalás.

A társaságnak kapcsolt vállalkozása nincs.

A mérlegben és az eredmény kimutatásban az előző év oszlopban a 2020. évi, a tárgyév oszlopban a 2021. évi adatok szerepelnek.

Elemzések:

Mérleg

Eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Az eszközök értéke jelentősen csökkent az önellenőrzés eredményeként. A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

A **pénzeszközök** az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	33	33
Bankbetétek	1.574	2.760
PÉNZESZKÖZÖK	1.607	2.794

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Különféle egyéb követelés	18	270
Adótúlfizetések	546	243
EGYÉB KÖVETELÉSEK	564	513

Vevő követelések:

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő követelések	1.947

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 45 eFt.

Források

Saját tőke alakulása 2021. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	9.000	9.000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	-10.671	-8.665
Lekötött tartalék	0	667
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	2.673	4.773
SAJÁT TŐKE	1.002	5.775

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Személyi jövedelem adó	213	230
Társasági adó	0	0
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	0	0
Szociális hozzájárulási adó	151	105
Takarékszövetkezeti hitel köv. évben esedékes része	5.000	1.250
Egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettségek	0	0
Levont TB járulék fizetési kötelezettség	307	253
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	23	27
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	32	0
12. havi nettó munkabér kötelezettség és letiltás	0	98
Késedelmi pótlék	11	0
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5.737	2.036

Szállítók felé fennálló kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg eFt
Szállítói kötelezettségek	1.549

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 16 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: nincs

Hosszú lejáratú kötelezettség: 1.250 e Ft Takarékszövetkezeti hitel, lejárat 2022. év

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 23.538 eFt.

Ebből belföldi értékesítés: 23.538 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	3.359	5.147
Pénzügyi műveletek eredménye	-651	-262
Adózás előtti eredmény	2.708	4.885

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege: (adatok eFt-ban):

A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	964
---------------------------------------	-----

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor.

Társasági adó:

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	1.024
Fejlesztési tartalék kedvezménye	667
Előző évekről áthozott veszteség	
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	
Egyéb csökkentő jogcímek-visszaírt értékvesztés	
Összesen	1.691

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	964
Bírság, jogkövetkezmények	
Értékvesztés vevőkre	
Összesen	964

Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	4.885
TAO alapot növelő tételek	964
TAO alapot csökkentő tételek	1.691
Adóalap (korrigált)	4.159
Számított társasági adó	374
Társasági adó kedvezmény	262
Fizetendő társasági adó	112
Adózott eredmény	4.773

A 2022.-án tartott taggyűlés határozatával elfogadta a 2021. évi adózott eredményt, mely a következő:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózott eredmény	4.773

Tájékoztató kiegészítések:

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjra vonatkozóan nem rendelkezik adattal.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 10 fő. A személyi jellegű ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	20.694
Bérbírálatok	1.634
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.525
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23.853

Az ügyvezető részére kifizetett jövedelem összesen bruttó 3.600 e Ft. Az ügyvezető másodállásban, heti 10 órában látja el a feladatát.

Környezetvédelem:

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya	32,1%	33,0%
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	4,05%	53,6%
Tárgyi eszközök aránya	32,1%	33,0%
Műszaki ber., gépek, járművek aránya		
Forgó eszközök aránya	51,6%	66,4%
Vevők / szállítók aránya		
Árbevétel arányos üzemi eredmény	14,4%	21,8 %

2. sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt	Nettó érték eFt
Immateriális javak	197	197	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.506	727	779
Műszaki berendezések, gépek, járművek	14.458	13.726	732
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9.392	7.807	1.585
Tenyészállatok			
100 eFt. alatti eszközök			
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	25.553	22.457	3.096

Újhartyán, 2022. 03.17.

Szakács József
ügyvezető