

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Szentgrótert KFT

2020. évi mérlegbeszámolójához

Cgj. 20 09 063088

**A cég neve:** Szentgróti Víz és Fürdő Kft.

**Székhelye:** 8790 Zalaszentgrót Dózsa Gy. u. 1.

**Cégformája:** Korlátolt Felelősségű Társaság

**Alakulás időpontja:** 1997.február 17.

**Jegyzett tőke:** 22 183 e/ft

**Tulajdonosi szerkezet:** 100 %-ban Zalaszentgrót Város Önkormányzata

**A társaság ügyvezetője:** Tóth István Lajos

**Fő tevékenységi köre:** 68.32 Ingatlankezelés

**Földrajzi elhelyezkedése:** Zalaszentgrót Város (Zala megye)

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, költségeinek elszámolására az összköltséges eljárást alkalmazza /A/, egyszerűsített éves beszámolót készít.

Könyveit magyar forintban vezeti.

Az üzleti év január 1-től december 31-ig. tart.

### **Mérleg és eredménykimutatás részletezése.**

/ Adatok ezer forintban, az ettől eltérőt külön jelezzük/

#### **Eszközök összetétele**

**38 911 e/ft**

Befektetett eszközök	22 856
Forgóeszközök	16 055
Követelések:	
vevők	4164
egyéb köv.	20

Zsupánek Miklós vevő felszólítása - a tartozás elismerésére és rendezésére – megtörtént, a felszólításokra nem reagált, értékvesztés elszámolva, az alábbiak szerint:

eredeti követelés: 369 512.-  
tárgyévi értékvesztés: 92.378.-  
nyilv.értékvesztés: 184.756,-

pénzeszközök (forintban)	11.871.483.-
- bankszámlapénz	11.137.297.-
- pénztár	734.186.-

Aktív időbeli elhatárolás tárgyévben nem volt.

**Befektetett eszközök tárgyévi változása:**

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
Immateriális javak	30837	0	0
Ingatlanok	24745	344	20167
Műszaki gépek, ber..	5128	614	2605
Egyéb ber.	854	75	84
<b>Összesen:</b>	<b>61564</b>	<b>1033</b>	<b>22856</b>

**Források összetétele****38 911 e/ft**

Saját tőke	29 417
Jegyzett tőke	22183
Eredménytartalék	-57003
Lekötött tartalék	56535
T.évi adózott eredmény	7702
Céltartalék	0
Kötelezettségek	4 768
Hosszú lejáratú kötelezettség:	0
Rövid lejáratú köt:	4768
Szállító	124
ÁFA kötelezettség	700
Kaució	200
Jöv.elsz.	1389
Hipó	1256
Egyéb, adók	1099
Passzív időbeli elhatárolása	4 726

A működés kezdete óta a társaság veszteségesen működik, emiatt összesen 56.535 e/Ft pótbefizetést teljesített a tulajdonos önkormányzat, amit a lekötött tartalék főkönyvi számlán tart nyilván.

2013. évtől az ide vonatkozó jogszabályok szerint, ha a társaság kimutatja, hogy az éves beszámolójában elszámolt fordulónapi nem realizált árfolyamvesztés okozza a tőkevesztést, nem szükséges intézkednie a tőkéjének rendezéséről, ezért az önkormányzattól kapott támogatást működési célú vissza nem térítendő támogatásként kezelhette a vállalkozás. (2012. évig ez vagyoni elemként-pótbefizetésként jelent meg).

A 4811 főkönyvi számlán kimutatott passzív időbeli elhatárolás a tulajdonos önkormányzat által 2013. és 2019. évben folyósított beruházási támogatás tárgyévi amortizációval korrigált összegét mutatja. A 2019. évi beruházási célra kapott támogatás fel nem használt összege 2020.12.31.napján: 756.778,-Ft.

A Dózsa György u. 9. szám alatt lévő társasház ingatlan-kezelését továbbra is a Kft. látja el.

A tevékenységi körökben a 2018. évtől változások történtek, a Kft. új ügyvezetője 2017.10.01. napjától: Tóth István Lajos.

A társaság nem tagja más társaságnak, nincsenek befektetési kapcsolatai.

A társaság ügyvezetője részére megállapított 2020. évi bruttó jövedelem: 1.629 e/ft.  
A felügyelőbizottság részére kifizetett bruttó juttatás a tárgyévben 234 e/Ft (3 fő).

A társaság által 2020. évben foglalkoztatottak részére kifizetett bruttó bér 29.004 e/Ft.  
A foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma 13 fő, ezen kívül a társaság alkalmi munkavállalókat is foglalkoztatott.

Igénybe vett de minimis támogatás és jogcímei:

	2017 év	2018 év	2019 év	2020év
-adórendszeren kívüli támogatás (munkaügyi támogatás)	1592 e/ft	3294 e/ft	1443 e/ft	1028 e/ft

**Bevételek alakulása:**

**88 239 e/Ft**

Ebből árbevétel:

Belföldi értékesítés/szolg.: 85611

Egyéb Bevétel:

Munkaügyi támogatás 1028

Passzív időbeli elhat. feloldása: 976

Tér.nélkül átvett eszközök 624

**Társasági adó elszámolása**

Adózás előtti eredmény

**8069 e/Ft**

Adózás előtti eredm.csökk.tételek

Écs.elszám. (TAO tv.) -1033

Korábbi évek vesztesége -4080

Adózás előtti eredm.növ. tételek

Écs elszám (Szvt.tv.) 1033

Elsz. értékvesztés 92

**Adóalap: 4082**

**Társasági adó**

**367 e/Ft**

**Adózott eredmény:**

**7702 e/Ft**

A mérleg és eredmény kimutatás aláírója Tóth István Lajos 8900 Zalaegerszeg, Gábor Áron u. 36.

A 2020. évi gazdálkodás során rendkívüli esemény, amely a társaság eredményét, üzletmenetét befolyásolta volna nem történt. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. A mérleget és eredmény kimutatást mérlegképes könyvelő készítette, ig.sz. 196981.

Zalaszentgrót, 2021. május 21.

**Tóth István Lajos**  
ügyvezető