

Statisztikai számjel 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma 02-10-060036

Komlói Városgazdálkodási Nonprofit
Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

2021.év
Éves beszámoló

Komló, 2022. május 3.

Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
7300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02
5.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
1	A. Befektetett eszközök	137 930	-	135 104
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	15	-	33
3	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3 Vagyoni értékű jogok	15		33
6	4 Szellemi termékek			
7	5 Üzleti vagy cégérték			
8	6 Immateriális javakra adott előlegek			
9	7 Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	137 915	-	135 071
11	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 006		43 478
12	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 067		21 485
13	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 877		3 331
14	4 Tenyészállatok			
15	5 Beruházások, felújítások			
16	6 Beruházásokra adott előlegek			
17	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	61 965		66 777
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
19	1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3 Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban			
23	4 álló vállalkozásban			
24	5 Egyéb tartósan adott kölcsön			
25	6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
26	7 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
7300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02
5.

Komló, 2022. május 3.

P.H.

11
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	adatok E Ft-ban	
		Előző év	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév
a	b	e	d	e
27	B. Forgóeszközök	107 645	-	154 305
28	I. KÉSZLETEK	11 278	-	9 760
29	1 Anyagok	10 133		9 618
30	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4 Késztermékek	1 145		142
33	5 Áruk			
34	6 Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	3 498	-	3 796
36	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	915		677
37	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			-
38	3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			19
39	4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
40	5 Váltókövetelések			
41	6 Egyéb követelések	2 583		3 100
42	7 Követelések értékelési különbözete			
43	8 Származékos ügyeletek pozitív értékelési különbözete			
44	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
45	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
46	2 Egyéb részesedés			
47	3 Saját részvények, saját üzletrészek			
48	4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
49	5 Értékpapírok értékelési különbözete			
50	IV. PÉNZESZKÖZÖK	92 869	-	140 749
51	1 Pénztár, csekkek	215		306
52	2 Bankbetétek	92 654		140 443
53	C. Aktív időbeli elhatárolások	38 585	-	28 716
54	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 190		28 313
55	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	395		403
56	3 Halasztott ráfordítások			
57	Eszközök összesen	284 160	-	318 125

Komló, 2022. május 3.

Komló Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
1300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
58	D. Saját tőke	96 324	-	109 039
59	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
60	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
61	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
62	III. TŐKETARTALÉK	26 631		26 631
63	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 5 736	-	2 272
64	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
65	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	61 965		66 777
66	1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	61 965		66 777
67	2 Valós értékelés értékelési tartaléka			
68	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 464		7 903
69	E. Céltartalékok	123 856	-	133 683
70	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
71	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	123 856		133 683
72	3 Egyéb céltartalék			
73	F. Kötelezettségek	19 280	-	30 671
74	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
75	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
77	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
78	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
79	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
80	2 Átváltoztatható kötvények			
81	3 Tartozások kötvénykibocsátásból			
82	4 Beruházási és fejlesztési hitelek			
83	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-		-
84	6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
85	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
86	8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
4300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02
5.

Komló, 2022. május 3.

P.H.

4
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
87	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 280	-	30 671
88	1 Rövid lejáratú kölcsönök			
89	ebből: az átváltoztatható kötvények			
90	2 Rövid lejáratú hitelek	-		-
91	3 Vevőktől kapott előlegek			
92	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	3 215		5 297
93	5 Váltótartozások			
94	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			-
95	7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			3 801
96	8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			-
97	9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 065		21 573
98	10 Kötelezettségek értékelési különbözete			
99	11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
100	G. Passzív időbeli elhatárolások	44 700	-	44 732
101	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
102	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 700		44 732
103	3 Halasztott bevételek			
104	Források összesen	284 160	-	318 125

Komlói Városgazdálkodási

Nonprofit Zrt.

7300 Komló, Bem J. u. 24.

Adószám: 11003715-2-02

5.

P.H.

Komló, 2022. május 3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	368 633		370 301
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	368 633	-	370 301
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	- 2 065		- 1 003
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 167		366
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	2 102	-	- 637
7	III. Egyéb bevételek	12 476		12 592
8	ebből: visszaírt értékvesztés	969		1 240
9	5 Anyagköltség	48 598		54 870
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 416		106 396
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10 329		10 439
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	591		297
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 804		3 920
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	167 738	-	175 922
15	10 Bérköltség	138 817		134 884
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 226		10 224
17	12 Bérjárulékok	23 129		18 987
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	174 172	-	164 095
19	VI. Értécsökkenési leírás	7 893		8 955
20	VII. Egyéb ráfordítások	29 069		24 332
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 339	-	8 952

Komlói Városgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
7300 Komló, Bem J. u. 24.
Adószám: 11003715-2-02
5.

Komló, 2022. május 3.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel : 11003715 3821 573 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		e	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10		10
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		10	-	10
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		-	-	-
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		10	-	10
43	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		4 349	-	8 962
44	X. Adófizetési kötelezettség		885		1 059
45	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		3 464	-	7 903

Komlói Városgazdálkodási

Nonprofit Zrt.

7300 Komló, Bem J. u. 24.

Adószám: 11003715-2-02

5.

Komló, 2022. május 3.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)