

GM Kőérberek 30 Villamosenergia-termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(Nyilvántartási szám: 01-09-718427, Adószám: 13093853-2-42)

2022. január 01. - 2022. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Készült: 2024. június 03. (13:28:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. április 25.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 06. 03. 13:28:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

GM Kőerberek 30 Villamosenergia-termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Nyilvántartási szám: 01-09-718427

Adószám: 13093853-2-42

KSH szám: 13093853-3511-113-01

Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Váci út 3.

Első létesítő okirat kelte: 2003. augusztus 11.

A vonatkozó időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2/2023; szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

Könyvelő

Euroinvest Kft.

Nyilvánt. szám: 01-09-307159

Adószám: 26195467-2-42

Székhely: Magyarország, 1062 Budapest Váci út 3.

Nagy Roxána

Regisztrációs száma: 186903

Könyvvizsgáló

Prosits Lászlóné

Regisztrációs száma: 004101

Beküldő

Nagy Roxána

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	1	1	1

Készült: 2024. június 03. (13:28:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 06. 03. 13:28:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2023. április 25.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Antal Sebestyén

Készült: 2024. június 03. (13:28:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 06. 03. 13:28:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	500 500		480 346
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
005.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
006.	3. Vagyoni értékű jogok	0		0
007.	4. Szellemi termékek	0		0
008.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
009.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
010.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
011.	II. Tárgyi eszközök	500 500		480 346
012.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	421 785		403 862
013.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 715		6 484
014.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	70 000		70 000
015.	4. Tenyészállatok	0		0
016.	5. Beruházások, felújítások	0		0
017.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
018.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
019.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
020.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
021.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
022.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
023.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
024.	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
025.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
026.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
027.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
028.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
029.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
030.	B. Forgóeszközök	69 316		407 170
031.	I. Készletek	0		0
032.	1. Anyagok	0		0
033.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
034.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. június 03. (13:28:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 06. 03. 13:28:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
035.	4. Késztermékek	0		0
036.	5. Áruk	0		0
037.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
038.	II. Követelések	38 171		159 399
039.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	26 131		54 368
040.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
041.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
042.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
043.	5. Váltókövetelések	0		0
044.	6. Egyéb követelések	12 040		105 031
045.	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
046.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
047.	III. Értékpapírok	0		0
048.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
049.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
050.	3. Egyéb részesedés	0		0
051.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
052.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
053.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
054.	IV. Pénzeszközök	31 145		247 771
055.	1. Pénztár, csekkek	0		0
056.	2. Bankbetétek	31 145		247 771
057.	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 543		938
058.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 738		0
059.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	805		938
060.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
061.	Eszközök (aktívák) összesen	577 359		888 454
062.	Források (passzívák)			
063.	D. Saját tőke	104 696		42 007
064.	I. Jegyzett tőke	103 000		103 000
065.	Ebből: – Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
066.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
067.	III. Tőketartalék	0		0
068.	IV. Eredménytartalék	-1 920 632		-1 932 832

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. június 03. (13:28:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSZ online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 06. 03. 13:28:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
069.	V. Lekötött tartalék	1 934 528		1 989 528
070.	VI. Értékelési tartalék	0		0
071.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
072.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
073.	VII. Adózott eredmény	-12 200		-117 689
074.	E. Céltartalékok	0		0
075.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
076.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
077.	3. Egyéb céltartalék	0		0
078.	F. Kötelezettségek	472 663		806 209
079.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
080.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
081.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
082.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
083.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
084.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
085.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
086.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
087.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
088.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
089.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
090.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
091.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
092.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
093.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
094.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	472 663		806 209
095.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
096.	Ebből: – Az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
097.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
098.	3. Vevőktől kapott előlegek	0		0
099.	4. Kötelezettségek áruszállításból és	42 059		365 449

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. június 03. (13:28:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 06. 03. 13:28:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
	szolgáltatásból (szállítók)			
100.	5. Váltótartozások	0		0
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	364 399		396 583
102.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
103.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	42 341		42 980
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 864		1 197
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		40 238
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		40 238
110.	3. Halasztott bevételek	0		0
111.	Források (passzívák) összesen	577 359		888 454

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. június 03. (13:28:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 06. 03. 13:28:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	147 029		227 511
002.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
003.	I. Értékesítés nettó árbevétele	147 029		227 511
004.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
005.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
006.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
007.	III. Egyéb bevételek	25 006		291 947
008.	Ebből: – Visszaírt értékvesztés	0		0
009.	05. Anyagköltség	78 609		466 273
010.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 683		93 126
011.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 196		2 147
012.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
013.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 472		36 407
014.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	145 960		597 953
015.	10. Bérköltség	7 320		8 320
016.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7		5
017.	12. Bérjárulékok	1 251		1 099
018.	V. Személyi jellegű ráfordítások	8 578		9 424
019.	VI. Értékcsökkenési leírás	20 155		20 191
020.	VII. Egyéb ráfordítások	3 341		2 215
021.	Ebből: – Értékvesztés	0		0
022.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-5 999		-110 325
023.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
024.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
025.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
026.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
027.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
028.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
029.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	46		3 434
030.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
031.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
032.	Ebből: – Értékelési különbözet	0		0
033.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	46		3 434
034.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. június 03. (13:28:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 06. 03. 13:28:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
035.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
036.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
037.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
038.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 937		9 857
039.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	5 578		9 857
040.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
041.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
042.	Ebből: – Értékelési különbözet	0		0
043.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 937		9 857
044.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-5 891		-6 423
045.	C. Adózás előtti eredmény	-11 890		-116 748
046.	X. Adófizetési kötelezettség	310		941
047.	D. Adózott eredmény	-12 200		-117 689

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. június 03. (13:28:11)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2024. 06. 03. 13:28:11) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Adószám: 13093853-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-718427

**GM Kőérberek 30 Villamosenergia-termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.**

1062 Budapest, Váci út 3

**Kiegészítő melléklet
2022.**

Fordulónap: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Budapest, 2023. április 25.

P.h.

.....
A gazdálkodó
képviselője

[EsBo program]

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A fordulónapi tulajdonosok adatai az alábbiak:

Euroinvest Kft. 1062, Budapest Váci út 3. 85% 87,550 eFt.

Viktor Kft. 15% 15,450 eFt.

összes jegyzett tőke : 103,000 eFt.

A GM Kőerberek 30 Kft. a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak:

1112 Budapest, Kánai út 2.

1.2. Befolyás kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A GM Kőerberek 30 Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

A GM Kőerberek 30 Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással.

A GM Kőerberek 30 Kft. a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással.

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói

Ellenőrzés az irányításban

A fordulónapon minősített többséget biztosító (75%-ot meghaladó) befolyással rendelkező tag főbb adatai (név, székhely, szavazati aránya):

Euroinvest Kft. 1062, Budapest Váci út 3. 85% befolyással bír.

1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2022. január 01. - 2022. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2022. december 31.

Mérlegzárás időpontja : 2023.03.31.

A Társaság jelzett tulajdonosai 2022. december 09-én Üzletrész Adásvételi Szerződést, valamint Követelés Adásvételi és engedményezési Szerződést kötöttek a DR.NRG Kft-vel, mely szerződéseknek tárgya rendre a Társaság 100%-os üzletrésze, valamint a Társaság tagi kölcsöneinek átruházása volt. Az említett szerződések a jelen Üzleti Jelentés elkészítésekor még a szerződésekben foglalt előfeltételek teljesülésének hiányában nem mentek teljesedésbe. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy regisztrációs száma:

Nagy Roxána : 186903

A GM Kőérberek 30 Kft. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a GM Kőérberek 30 Kft. képviselőjére jogosult alábbi személyek kötelesek aláírni.

A beszámoló aláírására kötelezettek

Név	Lakcím
Galba Ferenc	2931, Almásfüzitő Rákóczi út 2. Fsz/8.
Antal Sebestyén	1136, Budapest Hegedűs Gyula utca

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői:

Név: Prosits Lászlóné
Cím: 1084 Budapest, Mátyás tér 4.
Regisztrációs szám: 004101

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a GM Kőérberek 30 Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 1062 Budapest, Váci út 3

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

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

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a GM Kőerberek 30 Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a GM Kőerberek 30 Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A GM Kőerberek 30 Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A GM Kőerberek 30 Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.5. Üzleti jelentés

A GM Kőerberek 30 Kft. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 Mft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kísértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására a Szvt. általános előírásain túl az alábbi esetekben kerül sor:

- Káresemény
- Immateriális jószág átértékelés

A társaság tulajdonában álló 2db JMS 320 GS-N.LC típusú gázmotor-generátor gépegység és a hozzá tartozó segédberendezések 2008. május hónap óta üzemben kívül vannak, a kapcsolt energiatermelésre vonatkozó aktuális szabályos miatt 2008. óta gazdaságosan nem üzemeltethetők.

A használaton kívüliség egyértelműen a gázmotorok értékének jelentős csökkenését jelentik, ezért árajánlatot kértünk be a piaci szereplőktől. Az aktuális piaci érték ennek következtében a management 70.000.000 Ft értékre rögzítette.

Tárgyi Eszköz Mozgástábla

Megnevezés (2022 év)	Br. Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Br. Záró
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 308	0	0	0	2 308
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 308	0	0	0	2 308
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek	0	0	0	0	0
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 390 319	0	0	0	1 390 319
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	719 680	0	0	0	719 680
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	578 389	0	0	0	578 389
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	92 787	0	0	0	92 787
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	1 392 627	0	0	0	1 392 627

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.9. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint kerül sor:

180-360 nap közötti kintlévőség esetén 50%

360 napon túli kintlévőségállomány 100%

2.10. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.11. Céltartalék-képzés szabályai

A GM Kőérberek 30 Kft. garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képez, mert azok nem jelentősek.

2.12. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.13. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.14. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A GM Kőérberek 30 Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	500 500	480 346	-20 154
A.I.	Immateriális javak	0	0	0

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.II.	Tárgyi eszközök	500 500	480 346	-20 154
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	69 316	407 170	337 854
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	38 171	159 399	121 228
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	31 145	247 771	216 626
C.	Aktív időbeli elhatárolások	7 543	938	-6 605
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	577 359	888 454	311 095
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)			
D.	Saját tőke	104 696	42 007	-62 689
D.I.	Jegyzett tőke	103 000	103 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	-1 920 632	-1 932 832	-12 200
D.V.	Lekötött tartalék	1 934 528	1 989 528	55 000
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-12 200	-117 689	-105 489
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	472 663	806 209	333 546
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	472 663	806 209	333 546
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	40 238	40 238
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	577 359	888 454	311 095

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	147 029	227 511	54,74
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	25 006	291 947	1 067,51
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	145 960	597 953	309,67
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 578	9 424	9,86
VI.	Értéksökkenési leírás	20 155	20 191	0,18
VII.	Egyéb ráfordítások	3 341	2 215	-33,70
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5 999	-110 325	-1 739,06
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	46	3 434	7 365,22
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 937	9 857	66,03
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5 891	-6 423	-9,03
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-11 890	-116 748	-881,90
X.	Adófizetési kötelezettség	310	941	203,55
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 200	-117 689	-864,66

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	86,69	54,06
Immateriális javak	0,00	0,00
Tárgyi eszközök	86,69	54,06
Befektetett pénzügyi eszközök	0,00	0,00
Forgóeszközök	12,00	45,83
Készletek	0,00	0,00
Követelések	6,61	17,94
Értékpapírok	0,00	0,00
Pénzeszközök	5,39	27,89
Aktív időbeli elhatárolások	1,31	0,11
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100,00	100,00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 20,9 %-ban, a tárgyévben 8,7 %-ban fedezte.

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 64,9 nap, a tárgyévben 87,2 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 62 689 EFt értékkel, 59,9 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A GM Kőérberek 30 Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 18,1 %, a tárgyévben 4,7 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 451,5 %-át, a tárgyévben 1 919,2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A GM Kőérberek 30 Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 333 546 EFt értékkel, 70,6 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 216 626 EFt értékkel, 695,5 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0,15 , a tárgyévben 0,51 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 12 %, a tárgyévben 45,8 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0,15 , a tárgyévben 0,51 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 19,8 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 50,5 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 1 293 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 172 081 E Ft, a tárgyévben 522 892 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 350 811 E Ft értékkel, 203,9 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 147 029 E Ft, a tárgyévben 227 ~511 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 80 482 E Ft értékkel, 54,7 %-kal növekedett.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 403 E Ft, a tárgyévben 623 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben -12 200 E Ft, a tárgyévben -117 689 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 105 489 E Ft értékkel csökkent.

3.6. Cash flow-kimutatás

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)

	Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
I.	Működési cash flow (1-13. sorok)	-206 707	161 663
1a.	Adózás előtti eredmény +	-11 890	-76 648
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	0	0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	-11 890	-76 648
2.	Elszámolt amortizáció +	20 155	20 191
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +	23 921	323 390
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-217 543	10 156
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	-12 438	138
9.	Vevőkövetelés változása +	-169	-28 237
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-890	-92 991
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-7 543	6 605
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	310	941
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow (14-18. sorok)	-4 939	-37
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	4 939	37
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	224 363	55 000
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	224 363	55 000
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0

	Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
23.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	12 717	216 626
27.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	12 717	216 626

3.7. Cash flow-kimutatás korrekciós tételei

A cash flow-kimutatás a számviteli politika szerint jelentős összegű korrekciót sem az adózás előtti eredményt illetően, sem a mérleg sorok állományváltozásához kapcsolódóan nem tartalmaz.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A GM Kőérberek 30 Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a GM Kőérberek 30 Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Mérlegen kívüli tételek

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A GM Kőérberek 30 Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszairására nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései

A GM Kőerberek 30 Kft. mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

A GM Kőerberek 30 Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek értékvesztései

A GM Kőerberek 30 Kft. mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegfőnyelvényként az alábbi táblázat:

Követelések értékelése

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés		Halmazott értékvesztés
			elszámolás	visszairás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	54 368	54 368	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	105 031	105 031	0	0	0
Követelések összesen	159 399	159 399	0	0	0

Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokkal szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései

A GM Kőerberek 30 Kft. mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

4.8. Saját tőke

Saját tőke elemeinek változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait, valamint a változások okait mutatja be az alábbi táblázat:

Saját tőke alakulása				
Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás	Változás indoka
Jegyzett tőke	103 000	103 000		
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0		
Tőketartalék	0	0		
Eredménytartalék	-1 920 632	-1 932 832	-12 200	
Lekötött tartalék	1 934 528	1 989 528	55 000	
Értékelési tartalék	0	0		
Adózott eredmény	-12 200	-117 689	-105 489	
Saját tőke összesen	104 696	42 007	-62 689	-62 689

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A GM Kőerberek 30 Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A lekötött tartalék jogcímei - külön jelölve a tőketartalékból illetőleg az eredménytartalékból lekötött összegeket, valamint a veszteség fedezetére kapott pótbefizetéseket - az alábbiak:

Lekötött tartalék pótbefizetésből		
Befizető	Pénzmozgás dátuma	Összeg (1000HUF)
Euroinvest Kft.		1 691 099
Viktor Kft.		298 429

Befizető	Pénzmozgás dátuma	Összeg (1000HUF)
Összesen:		1 989 528

Értékhelyesbítések alakulása

A GM Kőerberek 30 Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Tőke megfelelés

A GM Kőerberek 30 Kft. fordulónapi saját tőkéje a jogszabályok előírásainak maradéktalanul nem tesz eleget. A saját tőke pótlása, megfeleltetése céljából tervezett intézkedések az alábbiak:

Tulajdonosi beavatkozás szükséges.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyont részt képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása az alábbi:

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben	
Partner (1000HUF)	Összeg
Anyavállalattal szemben	396 583
Leányvállalatokkal szemben	0
Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0
Összesen:	396 583

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Elhatárolt költségek, ráfordítások

A GM30 Kft a mérőórák állásában hibát fedezett fel, ezért megbecsülte a mérőóra és a tényleges fogyasztás közötti különbséget, amit elhatárolásként szerepeltet a mérlegben.

a Kalkulált eltérést : 40.100.000 Ft-ra becsülte meg és ezt elhatárolásként beállította a könyveibe.

Halasztott bevételek

A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevétel sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Átengedett befektetett eszközök bevétele

A GM Kőerberek 30 Kft. befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A GM Kőerberek 30 Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Adófizetési kötelezettség változása

A GM Kőerberek 30 Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a GM Kőerberek 30 Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A GM Kőerberek 30 Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	147 029	85,5	227 511	43,5
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	25 006	14,5	291 947	55,8
Pénzügyi műveletek bevételei	46	0,0	3 434	0,7
Bevételek összesen	172 081	100,0	522 892	100,0

Kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásoktól származó bevételek

A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak.

Árbevétel tevékenységenként

Az értékesítés nettó árbevétele egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint - annak homogenitása miatt - nem bontható meg.

Export árbevétel bemutatása

A GM Kőerberek 30 Kft. a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Exporttámogatás felhasználása

A GM Kőerberek 30 Kft. a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe.

Végleges jelleggel kapott támogatások

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az alábbi táblázat.

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgyidőszaki	
Önkormányzati	0	0	0	0
Központi	291 946	0	0	291 946
Nemzetközi	0	0	0	0
Más gazdálkodótól kapott	0	0	0	0
Összesen:	291 946	0	0	291 946

Visszatérítendő kapott támogatások

A GM Kőérberek 30 Kft. támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Jogszály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a GM Kőérberek 30 Kft. számára nem írja elő.

Üzletág értékesítés bemutatása

A GM Kőérberek 30 Kft. a tárgyidőszakban üzletágot nem értékesített, e jogcímen sem egyéb bevételt nem számolt el, sem eszközöket vagy kötelezettségeket nem vezetett ki.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Bevétel jellege (1000HUF)	Összeg
Gázártámogatás	291 946

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A GM Kőérberek 30 Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	145 960	79,3	597 953	93,5
Személyi jellegű ráfordítások	8 578	4,7	9 424	1,5
Értécsökkenési leírás	20 155	11,0	20 191	3,2
Egyéb ráfordítások	3 341	1,8	2 215	0,3

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 937	3,2	9 857	1,5
Ráfordítások összesen	183 971	100,0	639 640	100,0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	145 960	83,6	597 953	95,3
Személyi jellegű ráfordítások	8 578	4,9	9 424	1,5
Értécsökkenési leírás	20 155	11,5	20 191	3,2
Költségnemek összesen	174 693	100,0	627 568	100,0

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei

A tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Igénybe vett szolgáltatás (1000HUF)	Összeg
Kommunikációs szolgáltatások (posta, telefon, internet,...)	314
Szakértői szolgáltatások (jogi, számviteli, nyelvi, számítástechnikai,...)	16 071
Más anyagjellegű szolgáltatások (szállítás, javítás, takarítás, rezsi, ...)	36 620
Más nem anyagjellegű szolgáltatások (bérlet, tagság, oktatás, k+f,...)	20
Összesen	53 025

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társaság adózás előtti eredménye, adóalapja nem éri el a jövedelem (nyereség)minimumot,és úgy döntött,hogy nem tesz az Art.szerint nyilatkozatot,hanem a jövedelem minimum alapján határozza meg a fizetendő adóját

	1000HUF	Növekedés	Csökkenés	Tájékoztató adatok
01.	Adózás előtti eredmény	-116 748	-	-
02.	Veszteség-elhatárolás			
02-01.	Áthozott, felhasználható elhatárolt veszteség (negatív adóalap) összesen	-	-	978 693
02-01.M	Lehetséges maximum figyelembevétele (áthozott veszteséghez):	-	-	
02-01.M1	Elhatárolt veszteség felhasználása nélkül számított adóalap	-	-	-136 194

	1000HUF	Növekedés	Csökkenés	Tájékoztató adatok
02-02.	Áthozott veszteségből az adóévben felhasznált összeg	-	0	-
02-03.	Továbbvihető korábbi elhatárolt veszteség (negatív adóalap)	-	-	978 693
02-04.	Tárgyévi negatív adóalap	-	-	136 194
02-05.	Továbbvihető elhatárolt veszteség (negatív adóalap) a következő adóévre	-	-	1 114 887
03.	Céltartalékok			
04.	Fejlesztési tartalék			
05.	Értécsökkenési leírás			
05-01.	Szvt. szerint elszámolt tárgyévi terv szerinti értécsökkenés	20 191	-	-
05-02.	Terven felüli értécsökkenési leírás (egyéb ráfordításként)	0	-	-
05-03.	Tao. tv. szerinti tárgyévi értécsökkenés	-	39 637	-
06.	Devizás fordulónapi átértékelés nem fedezett tartós tételekre			
07.	Mikro-, kis- és középvállalkozások kedvezményei			
08.	Részesedések			
09.	Követelések			
10.	Támogatások, adományok, ingyenes átadások			
10-01.	Kapott összes támogatás, juttatás, végleges átadás, ingyenes eszköz/szolgáltatás, átadott kötelezettség	-	-	291 946
11.	El nem ismert ráfordítások, nem tolerált hozamok			
12.	Támogatott ráfordítások, nem adózó bevételek			
13.	Ellenőrzések, önellenőrzések megállapításai (korábbi évek nem jelentős módosítása)			
14.	Jogkövetkezmények			
15.	Kedvezményezett eszközátruházás, részesedéscsere			
16.	Kapcsolt vállalkozások			
17.	Nonprofit szervezetek, külföldi vállalkozó telephelye, fióktelep			
18.	Átalakulás, áttérés, felszámolás, tőke kivonás, megszűnés			
19.	Egyéb módosító tételek			
20.	Adóalap módosító tételek összesen	20 191	39 637	-
21.	Külföldön adózó jövedelem			
22-1.	Számított adóalap	-	-136 194	-
22-2-1.	Összes bevétel (Tao. 4.par. 29. szerint) (B: külföldi telephely, C: összes)	-	0	522 892
22-2-2.	Minimum alapját csökkentő tételek (B: külföldi telephely, C: összes)	-	0	0
22-2-3.	Minimum alapját növelő tételek (pl. tagi hitel növekedésének 50%-a) (B: külföldi telephely, C: összes)	-	0	0
22-2-4.	Jövedelem- (nyereség-) minimum alapja (A: belföldi, B: külföldi, C: összes)	522 892	0	522 892
22-2.	Jövedelem- (nyereség-) minimum (A: belföldi, B: külföldi, C: összes)	10 458	0	10 458
22.	Alkalmazott adóalap (jövedelem-minimumra is tekintettel)	-	10 458	-
23.	Számított társasági adó (9%)	941	-	-
24.	Adómentesség (Tao. tv. 20.par. (1))	-	0	-

	1000HUF	Növekedés	Csökkenés	Tájékoztató adatok
25.9.	Adókedvezmények összesen	0	-	-
25.	Adókedvezményből ténylegesen igénybevevett összeg	-	0	-
26.	Visszatartott adó (külföldön fizetett adóból)	-	0	-
27.	Tárgyévi fizetendő társasági adó	941	-	-
28.	Fizetendő adó (előírt adó összesen)	941	-	-
29.	Bevallás határidejéig befizetendő vagy attól visszaigényelhető társasági adó	-	-	384
30.	Adózott eredmény	-117 689	-	-

Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése)	39 637
Összesen:	39 637

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	20 191
Összesen:	20 191

Adóalap módosító tételek jövőbeni hatása

Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentő összegek jövőbeni hatása nem jelentős.

Jelentős egyéb és pénzügyi bevételek és ráfordítások hatása az adóalapra

A tárgyidőszakban elszámolt egyéb bevételek és ráfordítások, valamint pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között jelentős, a társasági adóra számszerűsített hatást gyakorló tételek nem voltak.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról)

Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Lezárt származékos ügyletek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak.

Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek

A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után kizárólag munkabérben részesültek. Járandóságuk összegét mutatja be az alábbi táblázat:

Vezető tisztségviselők munkabére	
Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Munkabér összege
Ügyvezetés	7 320
Igazgatósági tagok	0
Felügyelő Bizottsági tagok	0
Összesen:	7 320

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

6.2. Bér- és létszám adatok

Létszám adatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos állományi létszám megoszlása	
Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	1
Fizikai	0
Összesen:	1

Bér adatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Béreköltség
Szellemi foglalkozásúak	8 320
Fizikai foglalkozásúak	0
Összesen:	8 320

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései

A tárgyévben munkavállalóknak egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt.

Bérbírálatok jogcímenként

A tárgyidőszakban elszámolt bérbírálatokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Bérbírálat (1000HUF)	Összeg
Szociális hozzájárulási adó	956
Szakképzési hozzájárulás	0
Egyéb bérbírálatok	143
Összesen	1 099

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a GM Kőérberek 30 Kft. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

6.5. Kiegészítések

Orosz-Ukrán háború

Oroszország és Ukrajna között 2021 februárjában háború tört ki, mely a mérlegkészítésig nem fejeződött be, így ennek következtében szükséges megvizsgálni annak a vállalkozás működésére gyakorolt hatásait.

A háborúnak közvetlen hatása a Kft.-re:

A Kft.-nek nincsenek Oroszországban és Ukrajnában sem eszközei sem tulajdonosi illetve egyéb gazdasági érdekeltségei. A Kft.-nek nincs orosz vagy ukrán tulajdonú ügyfele valamint nem foglalkoztat orosz vagy ukrán nemzetiségű alkalmazottat sem, így a háború közvetlen hatásai a Kft.-re nézve nem azonosíthatóak.

A háború közvetett hatásai a Kft.-re Energetikai árak: a Kft. működését befolyásoló alapanyag árakat az üzleti modellje szerint előre lefedez, így védekezve az árfolyammozgások ellen és bebiztosítva a termelésének az elvárt profit tartalmát. A konfliktus hatására bekövetkező ármozgásoknak így az értékesítésre, a fedezések miatt nincs jelentős hatása. Infláció: a szerződések többsége tartalmaz inflációkövető mechanizmust, minden más esetben a Kft. kész a kondíciókat egyedileg a partnereivel újra tárgyalni. Ügyfélkört érintő közvetett hatások következményei: nehezen azonosíthatóak, de ezek az ármozgások mellett – melyeket a Kft. lefedez – várhatóan Magyarország orosz földgázzal történő ellátását érintő nemzetközi szankciók lehetnek. A magyar Kormány ennek kiküszöbölése érdekében minden lépést megtett, valamint a beszállító Oroszország elemi érdeke is – ezt minden nemzetközi fórumon kijelenti - hogy a gázszerződéseiben szereplő szállítási kötelezettségeit betartsa. Ezek alapján a Kft. alapanyagellátása megfelelő, működésének folyamatossága biztosított.

Koronavírus járvány

A Kft. gazdálkodására 2022 évben a COVID-19 járvány nem volt hatással.

7. Tevékenységi beszámoló

CÉG:GM Kőerberek 30 Kft		Cégjegyzékszám: 01-09-718427			
MÉRLEG 2022.12.31.					
ESZKÖZÖK		adat E Ft.			
sszám	A tétel megnevezése	Tárgyév	Termelő/Hűtés termelő	Szolgáltató/fűtés, hűtés	Egyéb
a	b	e			
.01	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	480 346	318 635	96 866	64 845
.02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sor)	0	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előleg				
9	Immateriális javak értékhelyesbítése				
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	480 346	318 635	96 866	64 845
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jog	403 862	244 886	95 393	63 583
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 484	3 749	1 473	1 262
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	70 000	70 000	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0	0
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor)	407 170	285 476	71 666	50 028
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0	0
31	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	159 399	121 119	21 701	16 579
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	54 368	51 447	521	2 400
39	Egyéb követelések	105 031	69 672	21 180	14 179
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.sorok)	247 771	164 357	49 965	33 449
46	Pénztár, csekkek	0	0	0	0
47	Bankbetétek	247 771	164 357	49 965	33 449
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	938	622	189	127
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. Sor)	888 454	604 733	168 721	115 000

Sor-	FORRÁSOK	adat E Ft.			
szám	A tétel megnevezése	Tárgyév	Termelő/Hűtés termelő	Szolgáltató/fűtés, hűtés	Egyéb
53	D. Saját tőke (54.+58.+59.+60.+61.+62.+63 sor)	42 007	-485 093	430 878	96 222
54	I. JEGYZETT TŐKE	103 000	70 108	19 560	13 332
60	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 932 832	-1 315 597	-367 052	-250 183
61	V. Lekötött tartalék	1 989 528	1 354 188	377 819	257 521
62	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
63	V. Adózott Eredmény	-117 689	-593 792	400 552	75 551
64	E. Céltartalékok (65-67. Sorok)	0	0	0	0
68	F. Kötelezettségek (69.+73.+82.sor)				
69	I. Hátrasorolt kötelezettségek				
70	Hátrasorolt köt. Kapcsolt váll. Szemben				
71	Hátrasorolt köt. Egyéb. Rész.visz.lévő váll.szemben				
72	Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben				
	adat E Ft.				
szám	A tétel megnevezése	Tárgyév			
a	b	e			
73	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(74.-81. sorok)	0	0	0	0
74	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
75	Átváltoztatható kötvények				
76	Tartozások kötvénykibocsátásból				
77	Beruházási és fejlesztési hitelek				
78	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
79	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. Szemben				
80	Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. váll. szemben				
81	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
82	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. Sorok)	806 209	548 751	153 102	104 354
83	Rövid lejáratú kölcsönök				
84	- ebbőlÉ az átváltoztatható kötvények				
85	Rövid lejáratú hitelek				
86	Vevőktől kapott előleg				
87	Kötelezettségek áruszállí.és szolgáltatásból (szállítók)	365 449	248 746	69 400	47 303
88	Váltótartozások				
89	Rövid lejáratú köt. Kapcsolt váll. Szemben	396 583	269 937	75 313	51 333
90	Rövid lejáratú köt. Egyéb rész. Viszonyban lévő. Váll. Szemben	42 980	29 255	8 162	5 563
91	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 197	815	227	155
92	G. Passzív időbeli elhatárolások	40 238	27 388	7 642	5 208
93	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
94	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 238	27 388	7 642	5 208
95	Halasztott bevételek				
96	Szétválasztási különbözet		513 685	-422 902	-90 784
97	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	888 454	604 733	168 721	115 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022.12.31.		adat E Ft.	Termelő	Szolgáltató/fűtés	Egyéb
Tszám	A tétel megnevezése	Tárgyév			
a	b	e			
.01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	227 511	0	183 519	43 992
.02	Export értékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (.01.+02)	227 511	0	183 519	43 992
.03	Saját termelésű készletek állományváltozása				
.04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (.03.+04.)	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	291 947	0	235 496	56 451
	Ebből: visszaírt értékvesztés				
.05	Anyagköltség	466 273	448 244	4 468	13 561
.06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 126	67 885	5 561	19 680
.07	Egyéb szolgáltatások értéke	2 147	1 613	119	415
.08	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
.09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 407	27 355	2 012	7 040
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	597 953	545 097	12 160	40 696
10	Béreköltség	8 320	7 443	547	330
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5	0	0	5
12	Bérfelrakások	1 099	983	72	44
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 424	8 426	619	379
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 191	13 248	4 159	2 784
VII.	Egyéb ráfordítások	2 215	1 664	122	429
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-110 325	-568 435	401 954	56 155
13	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	3 434	2 580	190	664
14	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0	0
15	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.)	3 434	2 580	190	664
16	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	9 857	8 818	649	390
17	Pénzügyi befektetések leírása				
18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (16.+17.+18.)	9 857	8 818	649	390
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII+IX.)	-6 424	-6 238	-459	274
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-116 748	-574 673	401 496	56 429
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-116 748	-574 673	401 496	56 429
XII.	Adófizetési kötelezettség	941	707	52	182
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-117 689	-575 380	401 444	56 247
G.	Adózott Eredmény (+F.18.-19.)	-117 689	-575 380	401 444	56 247

Kelt: Budapest, 2022.04.25.