

Statistikai számjel: 26667797 6810 113 19

Cégjegyzék száma: 19-09-520361

Ajkai Hegyhát Kft.

8400 Ajka, Rákóczi Ferenc utca 8. fszt. 1.

88/750-550

a vállalkozás megnevezése

a vállalkozás címe

a vállalkozás telefonszáma

Tevékenységet záró Egyszerűsített éves beszámoló

2023.

üzleti évről

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Ajka, 2024. február 21.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Ajkai Hegyhát Kft.
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 8. fsz. 1.
Adószám: 26667797-2-19
Cégszám: 19-09-520361

Statisztikai számjel: 26667797 6810 113 19
Cégjegyzék száma: 19-09-520361

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	240 000	0	240 000
02.	<i>I. Immateriális javak</i>	0	0	0
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	240 000	0	240 000
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
08.	06. sorból. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	342 743	0	477 992
10.	<i>I. Készletek</i>	165 967	0	404 476
11.	<i>II. Követelések</i>	103 251	0	57 106
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13.	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14.	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16.	<i>IV. Pénzeszközök</i>	73 525	0	16 410
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	523	0	12 706
18.	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	583 266	0	730 698

Ajka, 2024. február 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Ajkai Hegyhát Kft.
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 8. fsz. 1.
Adószám: 26667797-2-19
Céj.szám: 19-09-520361

Statisztikai számjel: 26667797 6810 113 19

Cégjegyzék száma: 19-09-520361

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	-20 708	0	34 852
20.	<i>I. Jegyzett tőke</i>	<i>3 100</i>	<i>0</i>	<i>3 100</i>
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben	0	0	0
22.	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	<i>III. Tőketartalék</i>	<i>2 820</i>	<i>0</i>	<i>2 820</i>
24.	<i>IV. Eredménytartalék</i>	<i>-2 820</i>	<i>0</i>	<i>-26 628</i>
25.	<i>V. Lekötött tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	<i>VI. Értékelési tartalék</i> (27.+28. sor)	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartalékba	0	0	0
28.	2. Valós értékelés értékelési tartalékba	0	0	0
29.	<i>VII. Adózott eredmény</i>	<i>-23 808</i>	<i>0</i>	<i>55 560</i>
30.	E. Céltartalékok	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	603 974	0	695 846
32.	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33.	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>415 554</i>	<i>0</i>	<i>324 557</i>
34.	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	<i>188 420</i>	<i>0</i>	<i>371 289</i>
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36.	34. sorból Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
38.	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	583 266	0	730 698

Ajka, 2024. február 21.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Ajkai Hegyhát Kft.
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 8. fsz. 1.
Adószám: 26667797-2-19
Cégj.szám: 19-09-520361

Statisztikai számjel: 26667797 6810 113 19
Cégjegyzék száma: 19-09-520361

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31.


Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

Eredménykimutatás (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 187	0	247 059
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb árbevételek	709	0	0
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 552	0	130 631
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	51	0	2 744
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 707	0	113 684
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	513	0	12 172
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 608	0	67 434
	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-21 095	0	-55 262
C.	Adózás előtti eredmény (+/-A+/-B)	-23 802	0	58 422
X.	Adófizetési kötelezettség	6	0	2 862
D.	Adózott eredmény (+/-C-X.)	-23 808	0	55 560

Ajka, 2024. február 21.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Ajkai Hegyhát Kft.
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 8. fsz. 1.
Adószám: 26667797-2-19
Cégl.szám: 19-09-520361

Ajkai Hegyhát Kft.

8400 Ajka, Rákóczi Ferenc u. 8. fszt. 1.

Adószám: 26667797-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-520361

KSH: 26667797-6810-113-19

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023.12.31.

**tevékenységet záró egyszerűsített éves
beszámolóhoz**

Ajka, 2024. február 21.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Ajkai Hegyhát Kft.
8400 Ajka, Rákóczi F. u. 8. fsz. 1.
Adószám: 26667797-2-19
Cégj.szám: 19-09-520361

Általános rész

Az Ajakai Hegyhát Kft. tevékenységét 2019. február 13-al kezdte meg.

A társaság főtevékenysége: 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
egyéb tevékenységek: 4110 Épületépítési projekt szervezése

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3.100 ezer Ft. 2022. évben 100 ezer Ft törzstőke emelés valamint 2.820 ezer Ft tőketartalék befizetés történt. Ajakai Főnix-Park Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tulajdonrészét megvásárolta Ajka város Önkormányzata, így a társaság 100 %-os önkormányzati tulajdonba került.

A társaság tulajdonosai:

Név	Lakhely	Tulajdoni rész (ezer Ft)
Ajka Város Önkormányzata	8400 Ajka, Szabadság tér 12.	3 100

Aláírássra jogosult:

Név	Lakhely
Pákai Gergő Lóránt	8400 Ajka, Semmelweis u. 9. 1 lph. 1.em. 2. a.

Képviselőre jogosult:

Név	Lakhely
Pákai Gergő Lóránt	8400 Ajka, Semmelweis u. 9. 1 lph. 1.em. 2. a.

Az Ajakai Hegyhát Kft. 2019. február 13-án lett alapítva, azzal a céllal, hogy az Ajka- Ajkarendeket összekötő 0345. hrsz.-ú út mentén a 82 db lakótelekből álló lakónegyed kialakításában részt vegyen.

A Társaság 2023.12.31-el beolvadt az Ajakai Innovációs és szolgáltató Központ Kft.-be, így a cégnyilvántartásból törlésre került.

Az egyszerűsített éves beszámolót összeállító személy:

neve: Kersner Katalin
lakcíme: 8448 Ajka, Pipacs u. 7.
regisztrációs száma: 116429

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás, számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

Eredménykimutatás „Összköltség eljárás” változatban készíti.

A mérlegkészítés pénzneme: HUF

A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31-e.

A mérlegkészítés fordulónapja tárgyév december 31-e.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A szokásos vállalkozási tevékenységet meghaladó bevételek és ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozás szokásos tevékenységétől, a rendes üzletmeneten kívül esnek.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

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, az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a társaság az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200 ezer Ft 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.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése:

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év

mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft.

A társaságnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A társaságnál az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A mérlegben és az eredménykimutatásban nem összehasonlítható adatok nincsenek, az értékelési elvekben változás nem történt.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
I./3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
I./4. Szellemi termékek	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
II./2. Műszaki ber., gépek, járművek	0	0	0	0	0
II./3. Egyéb ber., felsz., járművek	0	0	0	0	0
II./5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
II./6. Beruházásokra adott előlegek	240 000	0	0	0	240 000
II. Tárgyi eszközök összesen	240 000	0	0	0	240 000

Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésének alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
I./3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
I./4. Szellemi termékek	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
II./2. Műszaki ber., gépek, járművek	0	0	0	0	0
II./3. Egyéb ber., felsz., járművek	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0	0

Immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi amortizációjának alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenési leírás				összesen
	tervszerinti		terven felüli		
	lineáris	egyösszegű	leírás	visszaírás	
I./3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
I./4. Szellemi termékek	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
II./2. Műszaki ber., gépek, járművek	0	0	0	0	0
II./3. Egyéb ber., felsz., járművek	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0	0

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a társaságnak nincsenek.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Elszámolt értékvesztés: Ilyen tétel a mérlegben nem szerepel.

Saját tőke változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	3 100	0	0	3 100
ebből: visszavás.tul.rész.névér.	0	0	0	0
Jegyzett, be nem fiz.tőke (-)	0	0	0	0
Tőketartalék	2 820	0	0	2 820
Eredménytartalék	-2 820	0	23 808	-26 628
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	-23 808	55 560	-23 808	55 560
Saját tőke	-20 708	55 560	0	34 852

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés:

Azonos tulajdonosi körbe tartozó vállalkozással szembeni követelés 57.000 ezer Ft.

Egyéb rövid lejáratú követelések:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Kapott előleg áfa	106
Összesen	106

Kötelezettségek:

A mérlegben olyan kötelezettségek melyeknek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél nem szerepel.

A kapott kölcsönök összege 324.557 ezer Ft, melyből a mérleg-fordulónapot követő évben esedékes törlesztési kötelezettség nincs, így a teljes összeget hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetjük.

A kölcsön jelzálogjoggal van biztosítva a társaság készletértékében lévő ingatlanokon, valamint Ajka Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokon 500.000 ezer Ft tőke és járulékai erejéig.

A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel szemben fennálló

- 100.000 ezer Ft kölcsön lejárat 2025.02.28. (törlesztés egy összegben)
- 224.557 ezer Ft kölcsön lejárat 2027.06.30.

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség:

Azonos tulajdonosi körbe tartozó vállalkozással szembeni kötelezettség 337.809 ezer Ft.

Tulajdonos Önkormányzattal szembeni tagi kölcsön fizetési kötelezettségünk 25.000 ezer Ft.

Kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Hosszú lejáratú kölcsön	324 557
Vevőktől kapott előleg	500
Szállítókkal szembeni kötelezettség	337 809
Tagi kölcsön	25 000
Áfa fizetési kötelezettség	2 424
Társasági adó	2 860
Innovációs járulék	356
Iparűzési adó	2 340
Összesen	695 846

Időbeli elhatárolások**Aktív időbeli elhatárolások**

Aktív időbeli elhatárolások	ezer Ft
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 685
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21
Halasztott ráfordítások	0
Összesen	12 706

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások	ezer Ft
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
Halasztott bevételek	0
Összesen	0

Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.

A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek nincsenek.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**Értékesítés nettó árbevétele:**

Tevékenységi kör	Árbevétel
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	247 059
Összesen:	247 059

Export árbevétel: a társaságnak export árbevétele nem volt.

A költségnevek részletezése (ezer Ft):

Költségnem	Költségek
05. Anyag költség	0
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	2 225
07. Egyéb szolgáltatások értéke	549
08. Eladott áruk beszerzési értéke	127 857
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
10. Bérköltség	0

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
12. Bérjárulékok	0
VI. Amortizáció	0

Az egyéb bevételek alakulása: tárgyévben ilyen tételek nem voltak.

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Megnevezés	ezer Ft
Önkormányzati adók	2 384
Költségvetéssel elszámolt adók	358
Bírságok, büntetések	2
Egyéb bevétel	0
Összesen	2 744

Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek: tárgyévben ilyen tételek nem voltak.

Kutatás, kísérlet fejlesztés tárgyévi költsége: tárgyévben ilyen jellegű költségek nem voltak.

Társasági adóalapot módosító tételek:

Társasági adóalapon növelő tételek	ezer Ft
Art. és Tb tv. szerinti jogkövetkezmények	2
Összesen	2

Társasági adóalapon csökkentő tételek	ezer Ft
Előző évek veszteségéből leírt összeg	26 622
Összesen	26 622

Társasági adóalap korrekció összesen	-26 620
---	----------------

Vagyoni helyzet alakulása

Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év	Részarány (%)	Tárgyév	Részarány (%)
Befektetett eszközök	240 000	41,15	240 000	32,84
Forgóeszközök	342 743	58,76	477 992	65,42
Aktív időbeli elhatárolás	523	0,09	12 706	1,74
Összesen	583 266	100,00	730 698	100,00

Az eszközök értéke 147.432 ezer Ft-tal növekedett, ez a forgóeszközök 135.249 ezer Ft-os és az aktív időbeli elhatárolások 12.183 ezer Ft-os növekedéséből adódott. A forgóeszközök értékének növekedése a készletérték 238.509 ezer Ft-os növekedéséből, a követelés értékének 46.145 ezer Ft-os, és a pénzeszközök 57.115 ezer Ft-os csökkenéséből adódott.

Eszköz hatékonyság, igényesség és megtérülés vizsgálata

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	
			ezer Ft	%
Tárgyi eszközök hatékonysága	0,02	1,03	1,01	5 050,00
Tárgyi eszk. igényességi mutató	54,87	0,97	-53,90	-98,23
Készlethatékonysági mutató	0,02	0,87	0,85	4 250,00
Készletigényességi mutató	60,47	1,15	-59,32	-98,10
Eszközök megtérülése	0,01	0,47	0,46	4 600,00
Készletek forgási sebessége	0,02	0,87	0,85	4 250,00

Források összetételének alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	Előző év	Részarány (%)	Tárgyév	Részarány (%)
Saját tőke	-20 708	-3,55	34 852	4,77
Céltartalék	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	603 974	103,55	695 846	95,23
Passzív időbeli elhatárolás	0	0,00	0	0,00
Összesen	583 266	100,00	730 698	100,00

Kötelezettségek összetétele (ezer Ft)

Megnevezés	Előző év	Részarány (%)	Tárgyév	Részarány (%)
Hosszú lejár. kötelezettségek	415 554	68,80	324 557	46,64
Rövid lejár. kötelezettségek	188 420	31,20	371 289	53,36
Összesen	603 974	100,00	695 846	100,00

A saját tőke összetételének alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	Előző év	Részarány (%)	Tárgyév	Részarány (%)
Jegyzett tőke	3 100	-14,97	3 100	8,89
ebből: visszavás.tul.rész.névér.	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, be nem fiz.tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	2 820	-13,62	2 820	8,09
Eredménytartalék	-2 820	13,62	-26 628	-76,40
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	-23 808	114,97	55 560	159,42
Saját tőke	-20 708	100,00	34 852	100,00

Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói (Ft)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Saját tőkére jutó kötelezettség	-29,17	19,97	-168,46
Saját tőkére jutó forgó tőke	-7,45	3,06	-141,07
Össz.forrásra jutó működő tőke	0,00	-0,01	-
Tárgyieszközök aránya	0,41	0,33	-19,51
Forgóeszközök aránya	0,59	0,65	10,17
Tőkeellátottsági mutató	-0,05	0,05	-200,00
Likviditási mutató	1,82	1,29	-29,12
Röv.lej.köt.re jutó követelés	0,55	0,15	-72,73
Száll.áll.ra jutó vevőállomány	0,00	0,00	-

Eredmény és jövedelmezőség alakulása

Az összes bevétel alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	
			ezer Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	2 187	247 059	244 872	11 196,71
Aktívált saj.telj.érték (+/-)	0	0	0	-
Egyéb bevételek	709	0	-709	-100,00
Pénzügyi műveletek bevétele	513	12 172	11 659	2 272,71
Összes bevétel	3 409	259 231	255 822	7 504,31

A társaság nettó árbevétele az ajkarendeki lakópark lakótelkeinek értékesítéséből származott.

A vállalkozás eredményének alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	
			ezer Ft	%
Üzemi tevékenység eredménye	-2 707	113 684	116 391	-4 299,63
Pénzügyi műveletek eredménye	-21 095	-55 262	-34 167	161,97
Adózás előtti eredmény	-23 802	58 422	82 224	-345,45
Adózott eredmény	-23 808	55 560	79 368	-333,37

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Árbevétel arányos eredmény	-1 088,34	23,65	-102,17
Béarányos jövedelmezőség	-	-	-
Eszközarányos jövedelmezőség	-4,08	8,00	-296,08
Tőkearányos jövedelmezőség	114,94	167,63	45,84
Költségszint alakulása	164,36	51,45	-68,70

Tájékoztató rész

Létszám, bér és egyéb személyi jellegű kifizetések adatai

Megnevezés	Átl.stat.áll. létszám (fő)	Személyjellegű kifizetések (e Ft)			
		bérek járadékai	bérek járuléka	egyéb szem.jell.	összesen
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak fizikai fogl.	0	0	0	0	0
foglalkoztatottak szellemi fogl.	0	0	0	0	0
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai fogl.	0	0	0	0	0
foglalkoztatott szellemi fogl.	0	0	0	0	0
Állományba tartozók összesen	0	0	0	0	0
Állományba nem tartozók	0	0	0	0	0
Mind összesen:	0	0	0	0	0

Az ügyvezetés és a felügyelő bizottság tagjai részére történt kifizetések

Ilyen jellegű kifizetések tárgyévben nem voltak.

A vállalkozás tevékenységéből adódóan környezetvédelmi kötelezettségei nincsenek.

Cash flow kimutatás

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-63 897	67 382
1 a. Adózás előtti eredmény +/-	-23 802	58 422
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
6. Szállítói kötelezettségek változása +/-	29	337 780
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	129 891	-121 411
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség korrekció	-6	-2 860
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	0	0
9. Vevőkövetelés változása +/-	0	0
Korrekció az értékvesztés miatt	0	0
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszk.nélkül) változása +/-	-169 486	-192 364
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-523	-12 183
12. Fizetett (nyereség után) -	0	2
13. Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás	-240 000	0
14. Befektetett eszközök beszerzése -	240 000	0
15. Befektetett eszközök eladása +	0	0
16. Hosszú lej.nyújt.kölcs.és elh.törl., megszűnt. beváltása +	0	0
17. Hosszú lej.nyújtott kölcs.és elhely bankbetétek -	0	0
18. Kapott osztalék +	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	376 974	-124 497
19. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +	0	0
20. Kötvény, hitelvisz.megtest.ért.pap.kibocsát. bevétele +	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétel +	408 500	16 500
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	2 920	0
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24. Kötvény és hit.viszonyt megtest.ért.pap.visszafizetés -	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	34 446	140 997
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	73 077	-57 115
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +	0	0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása	73 077	-57 115