

Ajka Sport 2005 Kft.

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

Adószám: 13569950-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-508426

KSH: 13569950-9312-113-19

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Ajka, 2022. április 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Általános rész

Az Ajka Sport 2005 Kft. tevékenységét 2005-ben kezdte meg.

A társaság főtevékenysége:	93.12 Sportegyesületi tevékenység
egyéb tevékenységek:	68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása üzemeltetése
	68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
	93.11 Sportlétesítmény működtetése
	69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
	41.10 Épület, építési projekt szervezése
	41.20 Lakó- és nem lakó épület építése

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3.100 ezer Ft. 2021. évben a tagok a társaság törzstőkéjét 100 ezer Ft-tal megemelte, ezzel egyidejűleg Ajka város Önkormányzata ázsios tőkeemelés jogcímén 35.000 ezer Ft pénzeszközt juttatott a társaság részére, mely tőketartalékként került kimutatásra.

A társaság tulajdonosai:

Név	Székhely	Tulajdoni rész (ezer Ft)
Ajka Város Önkormányzata	8400 Ajka, Szabadság tér 12.	155
F.C. Ajka Kft.	8400 Ajka, Sport u. 23.	1.364
Futball Club Ajka	8400 Ajka, Sport u. 23.	1.581

Aláírási 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.

A társaság eredetileg az Ajkán található sportcsarnok felújítására és üzemeltetésére jött létre. 2015 óta főtevékenységünk a sportegyesületi tevékenység, és a sportlétesítmény működtetése. Ennek keretében az Ajkai Óriások Jégkorong Klub működését végezzük. 2016. évben társaságunk pályázott Jégcsarnok létesítésére, melynek építését 2016. őszén megkezdjük. 2020. decemberében a csarnok építése befejeződött és a használatbavételi engedély kiadásra 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 tárgyévi 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 rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel.

A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

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

Értécsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használatára, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével, az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értécsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása:

Az 200 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra. Ebben az esetben az értécsökkenési 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 forintba 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 cégnél 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	401	0	0	0	401
Immateriális javak összesen:	401	0	0	0	401
II./1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogog	1 904 271	0	0	0	1 904 271
II./3. Egyéb ber., felszerelések, járművek	97 725	3 577	0	0	101 302
II./5. Beruházások, felújítások	0	3 577	3 577	0	0
II./6. Beruházásra adott előlegek		0	0	0	
Tárgyi eszközök összesen:	2 001 996	7 154	3 577	0	2 005 573

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

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
I./3. Vagyoni értékű jogok	401	0	0	0	401
Immateriális javak összesen:	401	0	0	0	401
II./1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogog	61 808	61 949	0	0	123 757
II./3. Egyéb ber., felszerelések, járművek	38 546	14 081	0	0	52 627
II./5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
II./6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen:	100 354	76 030	0	0	176 384

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

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
I./3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0
II./1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	1 842 463	0	61 949	0	1 780 514
II./3. Egyéb ber., felszerelések, járművek	59 179	0	10 504	0	48 675
II./5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
II./6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen:	1 901 642	0	72 453	0	1 829 189

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

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenési leírás				
	tervszerinti		terven felüli		összesen
	lineáris	egyösszegű	leírás	visszaírás	
I./3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	0	0	0	0
II./1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	61 949	0	0	0	61 949
II./3. Egyéb ber., felszerelések, járművek	10 504	3 577	0	0	14 081
Tárgyi eszközök összesen:	72 453	3 577	0	0	76 030
Mind összesen:	72 453	3 577	0	0	76 030

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.

Elszámolt értékvesztés:

A társaságnál értékvesztés elszámolás nem történt.

Egyéb rövid lejáratú követelések:

Egyéb követelések	Összeg (e Ft)
Fizetett kaució	200
Társasági adó	459
ÁFA	1
Összesen	660

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	35 000	0	0	35 000
Eredménytartalék	3 167	32 639	0	35 806
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	32 639	32 731	32 639	32 731
Saját tőke	73 906	65 370	32 639	106 637

Kötelezettségek:

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

A társaság a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel kötött kölcsönszerződés alapján az épülő jégcsarnok beruházásra 562.055 ezer Ft kölcsönt vett igénybe. A kölcsön összegének lejáratja: 2029.12.31.

A mérlegben kimutatott kötelezettségekből az 5 évnél hosszabb futamidejű:

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	450 055
Összesen:	450 055

A hosszúlejáratú kötelezettségekből a mérleg-fordulónapot követő évben visszafizetendő törlesztéseket a rövid lejáratú hitelek között szerepeltetjük. Ennek összege 75.000 e Ft.

A felvett kölcsön és járulékaik erejéig zálogjoggal van biztosítva Ajka Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Egyéb kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Éven belül esedékes kölcsön törlesztés	75 000
Szállítókkal szembeni kötelezettség	12 002
Tagi kölcsön	60 000
Adók, járulékok	1 881
Munkabérek	3 137
Innovációs hozzájárulás	112
Iparűzési adó	2 309
Késedelmi pótlék	193
TAO támogatási előleg	110 505
Összesen	265 139

Tulajdonos Ajka Város Önkormányzata által nyújtott tagi kölcsön 60.000 ezer Ft.

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások	ezer Ft
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	118 863
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43
Halasztott ráfordítások	0
Összesen	118 906

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások	ezer Ft
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	359
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 316
Halasztott bevételek	1 248 363
Összesen	1 264 038

Halasztott bevételek változása

Megnevezés	Kapott támogatás			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jégcsarnok beruházás támogatás	1 242 825	0	41 749	1 201 076
Jégcsarnok berendezés támogatás	51 191	0	8 682	42 509
Egyéb tárgyi eszköz támogatás	6 104	0	1 326	4 778
Összesen	1 300 120	0	51 757	1 248 363

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

Mérlegen kívüli egyéb tételek:

Mérlegben nem szereplő tételek nincsenek.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Nettó árbevétel tevékenységi körönként:

Tevékenységi kör	Árbevétel
Ingatlan bérbeadás	83 161
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	300
Sportegyesületi tevékenység	2 483
Összesen:	85 944

Export árbevétel nem volt.

A költség nemek részletezése:

Költségnem	ezer Ft
05. Anyag költség	28 398
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	14 038
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 246
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
10. Bérköltség	26 148
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 396
12. Bérjárulékok	2 931
VI. Amortizáció	76 030

Az egyéb bevételek alakulása:

Megnevezés	ezer Ft
TAO-s támogatás	119 065
Önkormányzati támogatás	26 000
Egyéb kapott támogatás	2 427
Nevelési ktg.térítés	1 980
Egyéb árbevétel	1
Összesen	149 473

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Megnevezés	ezer Ft
Költségvetéssel elszámolt adók, hozzájárulások	173
Helyi adók	1 151
Bírságok, késedelmi kamatok	237
Támogatás visszafizetés	472
Egyéb ráfordítás	1
Összesen	2 034

Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek:

Tárgyévben ilyen jellegű tételek nem lettek elszámolva.

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

Társasági adóalapot módosító tételek:

Társasági adóalapon növelő tételek	ezer Ft
Számviteli tv. szerinti amortizáció	76 030
Bírságok, büntetések	214
Összesen	76 244

Társasági adóalapon csökkentő tételek	ezer Ft
Társasági adótörvény szerinti amortizáció	109 295
Összesen	109 295

Társasági adóalap korrekció összesen	-33 051
---	----------------

Vagyoni helyzet alakulása**Eszközök összetételének alakulása**

Megnevezés	Előző év	Részarány (%)	Tárgyév	Részarány (%)
Befektetett eszközök	1 901 642	92,60	1 829 189	90,97
Forgóeszközök	45 715	2,22	62 774	3,12
Aktív időbeli elhatárolás	106 335	5,18	118 906	5,91
Összesen:	2 053 692	100,00	2 010 869	100,00

Az eszközök összértéke 42.823 ezer Ft-tal csökkent, ez a befektetett eszközök értékének 72.453 ezer Ft-os csökkenéséből, a forgóeszközök értékének 17.059 ezer Ft-os, az aktív időbeli elhatárolások 12.571 ezer Ft-os növekedéséből adódott.

A forgóeszközök változása a vevő állomány 159 ezer Ft-os, az egyéb követelések 905 ezer Ft-os csökkenéséből, és a pénzeszközök 18.123 ezer Ft-os növekedéséből adódott.

Eszköz hatékonyság, igényesség és megtérülés vizsgálata

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	
			Ft	%
Tárgyi eszközök hatékonysága	0,04	0,04	0,00	0,00
Tárgyi eszk. igényességi mutató	24,21	23,32	-0,89	-3,68
Eszközök megtérülése	0,04	0,04	0,00	0,00

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év	Részarány (%)	Tárgyév	Részarány (%)
Saját tőke	73 906	3,59	106 637	5,30
Céltartalék	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	673 925	32,82	640 194	31,84
Passzív időbeli elhatárolás	1 305 861	63,59	1 264 038	62,86
Összesen:	2 053 692	100,00	2 010 869	100,00

A források értéke értelemszerűen ugyanúgy változott, mint az eszközöké. A saját tőke 32.731 ezer Ft-tal növekedett, a passzív időbeli elhatárolások értéke 41.823 ezer Ft-tal, a kötelezettségek összege 33.731 ezer Ft-tal csökkent. A saját tőke növekedése a tárgyévi 32.731 ezer Ft-os adózott eredményből adódott. A kötelezettségek csökkenése a hosszú lejáratú kötelezettségek 59.000 ezer Ft-os csökkenéséből, a szállítókkal szembeni kötelezettségek 11.964 ezer Ft-os, a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 3.000 ezer Ft-os, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10.305 ezer Ft-os növekedéséből adódott.

A saját tőke összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év	Részarány (%)	Tárgyév	Részarány (%)
Jegyzett tőke	3 100	4,19	3 100	2,91
ebből: visszavás.tul.rész.névér.	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, be nem fiz.tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	35 000	47,36	35 000	32,83
Eredménytartalék	3 167	4,29	35 806	33,57
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	32 639	44,16	32 731	30,69
Saját tőke összesen:	73 906	100,00	106 637	100,00

Kötelezettségek összetétele

Megnevezés	Előző év	Részarány (%)	Tárgyév	Részarány (%)
Hosszú lejár. kötelezettségek	434 055	64,41	375 055	58,58
Rövid lejár. kötelezettségek	239 870	35,59	265 139	41,42
Összesen:	673 925	100,00	640 194	100,00

A kötelezettségek összetételét vizsgálva láthatjuk, hogy a társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei az összes kötelezettség 58,58 %-a, az a fentiekben említett hitel igénybevétel miatt van.

Pénzügyi helyzet elemzésének mutatói (Ft)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Saját tőkére jutó kötelezettség	9,12	6,00	-34,21
Saját tőkére jutó forgó rőke	-2,63	-1,90	-27,76
Össz.forrásra jutó működő tőke	0,01	0,03	200,00
Tárgyieszközök aránya	0,93	0,91	-2,15
Forgóeszközök aránya	0,02	0,03	50,00
Tőkeellátottsági mutató	0,04	0,06	50,00
Likviditási mutató	0,19	0,24	26,32
Röv.lej.köt.re jutó követelés	0,01	0,00	-100,00

Eredmény és jövedelmezőség alakulása

Az összes bevétel alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	
			ezer Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	82 997	85 944	2 947	3,55
Aktívált saj.telj.érték (+/-)	0	0	0	-
Egyéb bevételek	75 174	149 473	74 299	98,84
Pénzügyi műveletek bevétele	209	1	-208	-99,52
Összes árbevétel	158 380	235 418	77 038	48,64

A vállalkozás eredményének alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	
			ezer Ft	%
Üzemi tevékenység eredménye	51 523	79 196	27 673	53,71
Pénzügyi műveletek eredménye	-18 884	-46 465	-27 581	146,05
Adózás előtti eredmény	32 639	32 731	92	0,28
Adózott eredmény	32 639	32 731	92	0,28

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás %
Árbevétel arányos eredmény	39,33	38,08	-3,18
Bérearányos jövedelmezőség	1 167,35	125,18	-89,28
Eszközarányos jövedelmezőség	1,59	1,63	2,52
Tőkearányos jövedelmezőség	44,16	30,69	-30,50
Költség szint alakulása	67,34	66,36	-1,46

Tájékoztató rész

Létszám, bér és egyéb személyjellegű kifizetések adatai

Megnevezés	Átl.stat.áll. létszám (fő)	Személyjellegű kifizetések (e Ft)			
		béreköltség	bérek járulécai	egyéb szem.jell.	összesen
Teljes munkaidőben fizikai fogl.	0	0	0	0	0
foglalkoztatottak szellemi fogl.	3	16 704	1 203	50	17 957
Nem teljes munkaidőben fizikai fogl.	2	8 639	1 138	134	9 911
foglalkoztatottak szellemi fogl.	0	0	0	0	0
Állományba tartozók összesen	5	25 343	2 341	184	27 868
Állományba nem tartozók	-	805	590	4 212	5 607
Mind összesen:	5	26 148	2 931	4 396	33 475

Az ügyvezetés és a felügyelő bizottság tagjai részére történt kifizetések

Megnevezés	Jövedelem	Szem.jell. juttatás
Ügyvezetés	2 244	16
Felügyelő Bizottság	1 230	0
Összesen	3 180	0

A társaság az ügyvezetés és felügyelő bizottság tagjainak előleget, és kölcsönt nem folyósított.

A vállalkozás tevékenységéből adódóan környezetvédelmi kötelezettségei nincsenek.

Cash flow kimutatás

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
	ezer Ft	
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	28 597	77 700
1.a. Adózás előtti eredmény +/-	32 639	32 731
ebből működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás	0	0
1.b. Korrekció az adózás előtti eredményben	0	0
1. Korrigált adózás előtti eredmény	32 639	32 731
2. Elszámolt amortizáció	93 555	76 030
3. Elszámolt értékvesztés	0	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6. Szállítói kötelezettségek változása	-199 616	11 964
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	106 263	10 305
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség korrekció	0	0
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	92 417	-41 823
9. Vevőkövetelés változása	355	159
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszk.nélkül) változása	9 123	905
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-106 139	-12 571
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás	-12 928	-3 577
14. Befektetett eszközök beszerzése -	12 928	3 577
15. Befektetett eszközök eladása +	0	0
16. Hosszúlej.nyújt.kölcs.és elh.bet.törl.,megszünt.,bevált. +	0	0
17. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
18. Kapott osztalék +	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-6 900	-56 000
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	0	0
18. Kötvény, hitelvisz.megtest.ért.pap.kibocsát. bevétele	0	0
19. Hitel és kölcsön felvétel	0	0
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	35 100	0
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)	0	0
23. Kötvény és hit.viszonyt megtest.ért.pap.visszafizetés	0	0
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	42 000	56 000
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV. Pénzeszközök változása	8 769	18 123
27. Devizás pénzeszköz ártértékelése +	0	0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása	8 769	18 123