

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. – a „2000. évi C. törvény a számvitelről” előírásai szerint készített - egyszerűsített éves beszámolójában adott számot 2021. év vagyoni helyzetéről és eredményességéről. A beszámolóját könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával támasztotta alá.

A Gödöllői Piac Kft. 2021. évet 43.950 E Ft bevétellel, 39.975 E Ft kiadással, 358 E Ft társasági adófizetési kötelezettséggel és 3.617 E Ft adózott eredménnyel zárta. Bevételei az üzleti tervben tervezetthez képest 84,8 %-ban, kiadásai 96,3 %-ban teljesültek.

A Társaság saját tőkéje az évvzárást követően 105.401 E Ft, amelyből a jegyzett tőke 3.000 E Ft, az eredménytartalék 98.784 E Ft, az év adózott eredménye 3.617 E Ft.

A Piac Kft. tevékenységei közül a legmagasabb összegű bevétele a bérleti díjakból és a helypénzek befizetéséből származik 28.408 E Ft, amely a bevételek 64,6%-a. További bevételei a mélygarázsból, az automatából, a továbbszámolt költségtérítésekből és egyéb bevételekből származtak.

A költségek, ráfordítások közül a Társaság legmagasabb arányú kiadása az anyagjellegű ráfordítások, mely az összes költség 57,5 %-a. Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke (pl. bérleti díj, távfűtés, vagyonvédelem, karbantartás) a legmagasabb, ami az összes költség 41,9 %-át teszi ki. A személyi jellegű ráfordítások összege 13.941 E Ft, amely az összes költség 34,6 %-a.

A Gödöllői Piac Kft. feladatát teljesítette, eredményesen gazdálkodott, mely alapján az Ügyvezető részére 1 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom kifizetését javasoljuk.

Gödöllő, 2022. május „11...”



Dr. Gémes György András
polgármester

Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. – „*2000. évi C. törvény a számvitelről*” alapján készült - 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét:

121.145 E Ft mérleg-főösszeggel elfogadja.

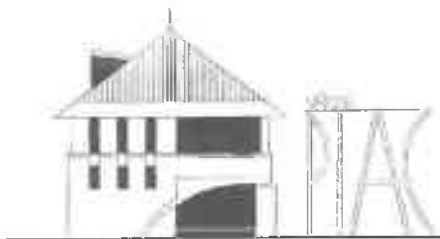
2. A Képviselő-testület a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. – „*2000. évi C. törvény a számvitelről*” alapján készült - 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását:

**43.950 E Ft bevétellel,
40.333 E Ft költségek, ráfordítások,
3.617 E Ft adózott eredménnyel fogadja el.**

3. A Képviselő-testület az ügyvezető igazgató részére 1 havi munkabérének megfelelő jutalom kifizetését engedélyezi.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Dr. Gémesi György András



**Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100, Gödöllő, Szabadság út 3.**

B E S Z Á M O L Ó

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2021. év gazdálkodásáról

Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő Testület!

Beszámolok a Gödöllői Piac Kft. 2021. évi működéséről, az üzleti tervben megfogalmazott feladatok teljesítéséről.

2021. ÉVBEN TOVÁBB TOMBOLÓ JÁRVÁNY! KORLÁTOZÁSOK! FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSEK!

A fenti három szó jellemezte az elmúlt év mindennapjait.

A kialakult helyzethez és törvényi rendeletekhez igazítottuk mindennapi munkánkat.

A sokak által kedvelt BOLHAPIAC, a korlátozások miatt, az I. félévben, mindössze nyolc alkalommal (május, június) került megtartásra.

Sajnos kevesebb alkalommal működött a „TERMELŐI PIAC” is.

A korábbi években nagy érdeklődés mellett zajló ÖNKORMÁNYZATI VÁSÁR az elmúlt évben sem került megrendezésre, mint ahogyan nem tudtuk meghirdetni a sokak által várt, és kedvelt KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENYT sem. A nagy népszerűségnek örvendő főzőversenyünk is elmaradt.

Tevékenységi körünkben fakadóan **az üzletek bérbeadása stabilnak mondható**. A tulajdonosi körrel egyeztetett és közösen meghozott gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően sikerült megtartanunk bérlőinket.

Nagyrészen kormányzati hatáskörben született döntés értelmében, jelentős bevételkiesést szenvedtünk el.

A Kormány által elrendelt bérleti díj mentességi időszak nálunk nettó **4.066.600 Ft** árbevétel csökkenést eredményezett. Az alábbi kereskedelmi egységek kaptak időszakos bérleti díj fizetési kedvezményt vagy mentességet:

PIAC BÜFÉ:	675.000 Ft
KALÓRIA KFT:	266.600 Ft
MOZI:	600.000 Ft
RÉTESHÁZ:	1.775.000 Ft
<u>ERIKAJÁLDA:</u>	<u>750.000 Ft</u>
Összesen:	4.066.600 Ft

Mindezek a rendelkezések jelentősen befolyásolták év végi eredményünket.

Az épületegyüttes állagának megóvását folyamatos karbantartással tartjuk fenn. Egyre több a felújítandó elhasználódott épületrész és egyre több elektronikai, technológiai eszköz meghibásodása jelentkezik. Ilyen például a térfigyelőrendszerünk, riasztórendszerünk, lift, tűzhatároló ajtók stb. Az egyre sűrűbben jelentkező hibákat elhárítjuk, azonban a szakemberek jelzése alapján számítanunk kell komplett rendszercserére, nagyobb költséggel járó felújításra.

A kártyás beléptető rendszer jól működik. Költséghatékonysága ez évben mutatkozik meg. A változtatásnál nagy figyelmet fordítottunk a piac biztonságos működtetésére, a zökkenőmentes átállásra.

Új üzlet, új termékkörrel jelent meg piacunkon. A HARCSA FILE Kft. édesvízi, sósvízi halak és vízi élőlények élő, hűtött, fagyasztott termékeinek árusítását kezdte el.

A tulajdonosi érdek képviselője mellett az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása és betartása a Piac Kft. kötelezettsége, mely érvényesítésre is került.

Bérleti díjaknál a képviselő-testület által elfogadott díjtételeket alkalmaztuk, azokkal az időszaki módosításokkal, melyeket a járványhelyzet korlátozásai miatt kénytelenek voltunk bevezetni.

Bevételek alakulása:

Éves bevételünk **43.950 E Ft** lett, mely **84,84 %-os teljesítésnek** felelt meg.

A bevételek szerkezetében a legjelentősebb súlyarányt (53,15% 27.535,5 E Ft) képező bérleti díjakból származó tervezett bevételünk közel időarányosan **49,68 %-ban teljesült**, mely **21.834 E Ft** összegű lett.

A helypénz és asztalbérlet bevételből 8.000 E Ft-ot terveztünk. Az éves bevételünk **6.574 E Ft (14,9 %)**. Az így kimutatott - legmeghatározóbb súlyarányt képviselő - **bérleti díj bevétel összességben 28.408 E Ft-ban** realizálódott, ami **64,63 %-os teljesítésnek** felelt meg.

A mélygarázsban bérelt helyek bevételi tervezete 3.200 E Ft volt, a teljesítés **3.475 E Ft (8 %)**, ami **108,59 %-kal** a várakozás fölött alakult.

A továbbszámolt költségtérítéseknél 12.720 E Ft éves bevételt terveztünk. Tényleges bevételünk **11.644 E Ft (26,5 %)**, ami **91,54 %-os teljesítésnek** felelt meg.

Az automatáknál, az előírt jogszabályi változások miatt a WC bevételét a helypénzekhez könyveljük. Így itt csak az ital automata bevétele jelenik meg, mely a tervezett évi 50 E Ft bevétellel szemben, **70 E Ft (0,02 %)** összegben realizálódott.

Az egyéb bevétel terve 100 E Ft. Teljesítés **353 E Ft (0,8 %)** összeggel realizálódott (353 %).

Költségek alakulása:

Az előző év bázis adatai mellett, a VÍRUS helyzet adta bizonytalanság egész évben hatással volt gazdálkodásunkra. Az éves tényadatok ismeretében elmondhatjuk, hogy a költségeink, kiadásaink a tervezett szint alatt alakultak.

A kiadásaink **96,34 %-ban** teljesültek, ami összességében **39.975 E Ft**.

Az anyagköltségek összességében a tervezett szint alatt **6.278 E Ft** alakultak (**89,69 %**). Ezen belül a fenntartási anyag felhasználása 383 E Ft, villamos energia (4.719 E Ft) kiadásának csökkenése egyrészt a takarékos felhasználásból ered, illetve bérlői felhasználás csökkenésével magyarázható. A víz – csatornadíjakra 720 E Ft-ot, tisztítószerekre 409 E Ft-ot, egyéb kiadásokra 47 E Ft-ot költöttünk. Ez az összes költségünk **15,7 %-a**.

A költségek szerkezeti összetevőinek elemzésénél megállapítható, hogy az összes kiadásaink közel felét, **42,3 %-ot a szolgáltatások képezik 16.905 E Ft összegben**, ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak. Az igénybe vett szolgáltatásoknál jelentős költségtényező, a tulajdonosnak fizetett bérleti díj 3.452 E Ft, a karbantartás 2.905 E Ft, az igénybe vett szolgáltatások-vagyonvédelmi és egyéb szolgáltatás 888 E Ft, a távfűtés 7.806 E Ft, a könyvelés-könyvvizsgálat 1.007 E Ft, és a személyszállítás költsége 847 E Ft volt.

Az egyéb szolgáltatások adatait összevontan a szolgáltatások tartalmazzák. Tervezett összeg 750 E Ft, felhasználásban azonban **680 E Ft** mutatkozik, ami a teljes kiadás **1,7 %-a**.

A bér és személyi jellegű kiadásainknál az éves terv 13.946 E Ft. Felhasználás **13.941 E Ft**, ami az összes kiadásaink **34.87 %-a**.

Személyi állományunk 5 fő. Munkaidő beosztás szerint 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 2 fő 4 órás, 1 fő kötetlen részmunkaidős munkarendben dolgozik. A piac üzemeltetését a kívánt szinten biztosítani tudjuk úgy, hogy számos feladatot szerződéses vállalkozás útján oldunk meg, amit nem bérköltségment és annak járulékaiként, hanem a működési költségén belül szolgáltatási kiadásként számolunk el.

A ráfordítások tervezett összege 1.500 E Ft, teljesítés 2.171 E Ft összegben jelentkezett, ami az összes kiadás **5,43 %-át** jelenti. Itt az épületen elvégzett felújítás (üvegtető csere), mint értéknövelő tényező aktiválása miatt nőtt meg az értékcsökkenés (ÉCS).

Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett **bevételi és kiadási tényadatok összevetése** alapján **3.975 E Ft** adózás előtti eredmény mutatkozik. Az adókötelezettség (358 E Ft) figyelembevételére után **3.617 E Ft** nettó eredményt könyvelhettünk el a 2021. év gazdálkodása során.

Tisztelt Képviselő Testület!

A beszámolóban igyekeztem átfogó tájékoztatást adni a Kft. elmúlt évi gazdálkodásáról, a terv teljesítéséről. A mellékelt táblázatokban számszerűsítettük a bevételeket, a működés kiadásait és az elért eredményt.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt évben, a kialakult járványhelyzet miatt, csökkenő bevételek mellett, az előirányzott tervezett éves eredmény nem volt teljesíthető.

A 2021. év gazdálkodásáról szóló beszámolót, a könyvvizsgálói jelentéssel, és a Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyvi kivonatával kiegészítettük.

Kérem a Képviselő Testületet a Piac Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.

Gödöllő, 2022. május 04.


Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató
TÁJÉKOZTATÓ 3

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2021. Éves

Megnevezés	2021. évi Terv adatok (eFt)	2021. éves Tény adatok (eFt)	2021. éves Teljesítés %
I. Bérleti díjak			
Raktárak	1900	2088	
Üzletek bérleti díjai	21923,5	17857	
Mozi	1380	780	
Egyéb	2332	1109	
Összesen:	27535,5	21834	79,29%
Asztalbérleti díjak	4000	3113	
Bérleti díjak összesen:	31535,5	24947	79,11%
Helypénz*	4000	3461	
I. Összesen:	35535,5	28408	79,94%
II. Mélygarázs			
Bérlét	3200	3475	
Napijegy	0	0	
II. Összesen:	3200	3475	108,59%
III. Továbbszáml.ktség.tér.			
KALÓRIA	5220	4953	
almérők szerinti térítés	5500	4691	
Egyéb költségterítés	2000	2000	
III. Összesen:	12720	11644	91,54%
IV. Automaták bevétele			
Italautomata	50	70	
WC automata	200	0	
IV. Összesen:	250	70	28,00%
V. Egyéb bevételek			
Kamat bevétel	20	8	
Egyéb bev.(kártérítés)	80	345	
V. összesen:	100	353	353,00%
I. - V. Mindösszesen:	51805,5	43950	84,84%

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2021.Éves

Megnevezés	2021. évi Terv adatok (eFt)	2021.éves Tény adatok (eFt)	2021.éves Teljesítés %
I. Anyagköltség			
Fenntartási anyag	750	383	
Villamos energia	5000	4 719	
Víz-, csatorna díj	1200	720	
Tisztítószer	0	409	
Egyéb ag.	50	47	
I. Anyagköltség összesen:	7 000	6 278	89,69%
II. Igénybevett szolgáltatások			
Bérleti díj	4000	3 452	
Karbantartás	2500	2 905	
Igénybe vett szolg.	700	365	
Távfűtés	8000	7 806	
Könyvviteli szolg.	850	887	
Vagyonvédelmi szolgálat	0	301	
Könyvvizsgálat	200	120	
Takarítás	0	0	
Szemétszállítás	1500	847	
Egyéb szolg.	550	222	
II. Szolgáltatás összesen:	18 300	16 905	92,38%
III. Egyéb szolgáltatás			
Hatósági, igazgatási	50	18	
Bankköltség	400	267	
Biztosítás	300	395	
III. Egyéb szolgáltatás össz.:	750	680	90,67%
IV. Bérköltség			
Alapbér	9 780	9 759	
Vezetői prémium	0	0	
Jutalom	320	970	
Megbízási díj	0	0	
Egyéb (FB. Tiszteletdíj)	1 080	1 080	
IV. Bérköltség összesen:	11 180	11 809	105,63%
V. Személyi jell. egyéb kifiz.			
Munkába járás	140	123	
Saját gk. Haszn.	300	330	
Erzsébet utalv./SZÉP kártya	576	564	
Reprezentáció	20	0	
Egyéb személyi jellegű kifiz.	100	149	
kifizetés összesen:	1 136	1 166	102,64%

Megnevezés	2021 éves Terv adatok (eFt)	2021.éves Tény adatok (eFt)	2021 éves Teljesítés %
VI. Bérjárulékok			
Bérjárulékok	1 300	886	
Szakképzési hozzájár.	130	80	
Egyéb	200	0	
VI. Bérjárulékok összesen:	1 630	966	59,26%
VII. Ráfordítások			
Tervszerinti ÉCS	500	1 533	
Haszn.vételek azonnal elszámolt	200	212	
Káreseménnyel kapcs. ktség.	100	0	
Alapítványi támogatás	50	0	
Egyéb ráfordítás	50	0	
Helyi adó	600	426	
VII. Ráfordítás összesen:	1 500	2 171	144,73%
I. - VII. Összes költség	41 496	39 975	96,33%

2021.éves

2021.évi bevétel: 43 950 Eft

2021 évi költség: 39 975 Eft

2021 évi eredmény: 3 975 Eft

Társasági adó 9% 358 Eft

Adózott eredmény: 3 617 Eft



1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
A vállalkozás címe: **2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**
A vállalkozás telefonszáma: **06203341377**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2021
üzleti évről

Gödöllő, 2022.05.06



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság
út 3.
Adószám: 11807601

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 089	0	29 555
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	31 089	0	29 555
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	84 417	0	91 043
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	5 250	0	7 265
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	79 167	0	83 778
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	607	0	547
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	116 113	0	121 145

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	101 784	0	105 401
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	95 946	0	98 784
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 838	0	3 617
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	9 773	0	11 059
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 773	0	11 059
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 556	0	4 685
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	116 113	0	121 145

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13

Gödöllő, 2022.05.06

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	50 919	0	43 597
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	160	0	345
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 324	0	23 863
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15 017	0	13 941
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 119	0	1 745
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	507	0	426
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 112	0	3 967
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	7	0	8
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	7	0	8
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 119	0	3 975
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	281	0	358
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 838	0	3 617



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	42 328 642	12 772 956	29 555 686	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	209 899	209 899	0	0
114	Szellemi termékek	209 899	209 899	0	0
11422	Egyéb szellemi alkotások	209 899	0	209 899	0
1149	Szellemi termékek terv szer.értéksökkenése	0	209 899	0	209 899
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	32 989 028	6 858 835	26 130 193	0
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	32 989 028	6 858 835	26 130 193	0
1256	Piac épület	30 635 542	0	30 635 542	0
1257	Hamvay Kúria	2 353 486	0	2 353 486	0
1259	Üzemkörön kívüli ingatl.terv.sz.écs.	0	6 858 835	0	6 858 835
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 917 614	5 492 121	3 425 493	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	6 748 992	3 770 141	2 978 851	0
1411	Egyéb gép,berendezés 50 e alatt	63 576	0	63 576	0
1412	Egyéb ber 50e Ft felett	6 685 416	0	6 685 416	0
1419	Üzemi gépek,berendezések terv szer.écs.	0	3 770 141	0	3 770 141
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 036 082	1 437 218	598 864	0
1431	Irodai igazg. berendezések 50 e alatt	1 177 670	0	1 177 670	0
1432	Irodai eszközök 50 e Ft felett	858 412	0	858 412	0
1439	Irodai, igazg. ber.terv szer.écs	0	1 437 218	0	1 437 218
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	132 540	93 237	39 303	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	132 540	0	132 540	0
1449	Üzemkörön kívüli ber, felsz, écs-e	0	93 237	0	93 237
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	191 525	0	191 525
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	212 101	212 101	0	0
161	Befejezetlen beruházások	212 101	212 101	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	249 182 767	158 737 496	90 445 271	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	62 734 944	56 459 996	6 274 948	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	62 734 944	56 459 996	6 274 948	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 171 343	1 325 719	0	154 376
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 151 276	1 305 652	0	154 376
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	632 896	792 896	0	160 000
3612	Előírt tartozások	518 380	512 756	5 624	0
368	Különböző egyéb követelések	20 067	20 067	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	184 122 457	100 344 564	83 777 893	0
381	Pénztár	22 788 443	22 575 157	213 286	0
3811	Pénztár-számla	22 788 443	22 575 157	213 286	0
383	Erzsébet utalvány, szép kártya	625 500	564 000	61 500	0
384	Bankszámlák	62 694 708	52 155 407	10 539 301	0
3842	Elsz.betét-számla K&H Bank	62 438 270	52 155 407	10 282 863	0
3843	OTP elsz számla	256 438	0	256 438	0
385	Elkülönített betét-számlák	72 963 806	0	72 963 806	0
3859	Lekötött betét K&H	72 963 806	0	72 963 806	0
389	Átvezetési számla	25 050 000	25 050 000	0	0
3891	Bank-pénztár forg. közötti átvez.szla	18 050 000	18 050 000	0	0
3892	Bank-bank forg közötti átvez.szla	7 000 000	7 000 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 154 023	607 217	546 806	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 154 023	607 217	546 806	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 154 023	607 217	546 806	0
4	FORRÁSOK	215 284 144	331 669 119	0	116 384 975
41	SAJÁT TŐKE	0	101 783 616	0	101 783 616
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	98 783 616	0	98 783 616
4131	Előző évek eredménytartaléka	0	98 783 616	0	98 783 616
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 619 250	31 820 977	0	3 201 727
452	Rövid lejáratú hitelek	140 320	2 703 840	0	2 563 520
4521	Vevőktől kapott Óvadék	140 320	2 703 840	0	2 563 520
454	Szállítók	28 478 930	29 117 137	0	638 207
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 084 754	2 082 762	1 992	0
4543	Belföldi szolgáltatók	26 394 176	27 034 375	0	640 199
461	Társasági adó elszámolása	1 341 000	358 000	983 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 109 450	2 192 070	0	82 620
4621	Bér és bérjell. lev SZJA	1 956 000	2 038 620	0	82 620
4624	Természetbeni juttatás ut. SZJA	163 450	153 450	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	49 186	49 186	0	0
46410	Egyészségügyl hozzájárulás teljesítése	541	541	0	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	48 645	48 645	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	11 152 532	0	11 152 532	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	432 628	25 235 203	0	24 802 575
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	9 203 000	0	9 203 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	2 801 177	0	2 801 177
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	2 801 177	0	2 801 177
471	Jövedelemadó elszámolási számla	11 653 027	11 829 695	0	176 668
4711	Keresetelszámolási számla	11 653 027	11 829 695	0	176 668
47311	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	805 002	805 002	0	0
47312	EB- és munkaerőpiaci járulékok	8 643	8 643	0	0
47313	NAV SZOCHO	1 037 000	1 101 972	0	64 972
47315	NAV TB Járulék	1 508 000	1 627 000	0	119 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	109 712	115 712	0	6 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	109 712	115 712	0	6 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 355 674	9 040 826	0	4 685 152
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 260 833	2 536 715	0	1 275 882
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1 260 833	2 536 715	0	1 275 882
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 094 841	6 504 111	0	3 409 270
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	3 094 841	6 504 111	0	3 409 270
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	142 900 040	142 900 040	0	0
491	Nyitómérleg számla	140 062 748	140 062 748	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	2 837 292	2 837 292	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	42 645 603	3 094 841	39 550 762	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	7 234 209	956 440	6 277 769	0
511	Vásárolt anyagok költségei	7 195 793	956 440	6 239 353	0
5111	Fenntartási, karbantartási anyagok	345 474	0	345 474	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	38 014	0	38 014	0
5114	Villamosenergia	5 561 367	842 679	4 718 688	0
5115	Víz- és csatornadíj	833 467	113 761	719 706	0



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5116	Tisztítószer	409 266	0	409 266	0
5118	Egyéb anyagok	8 205	0	8 205	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	2 668	0	2 668	0
513	Egyéb anyagköltségek	35 748	0	35 748	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19 044 306	2 138 401	16 905 905	0
522	Bérleti díjak	4 302 000	850 000	3 452 000	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	4 250 000	850 000	3 400 000	0
5222	Eszközök bérleti díjai	52 000	0	52 000	0
523	Karbantartási költségek	2 967 058	61 687	2 905 371	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	65 488	0	65 488	0
527	Posta költség	7 395	0	7 395	0
528	Telefonköltség	271 853	9 676	262 177	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	11 430 512	1 217 038	10 213 474	0
5291	Távíró díja	8 748 930	943 118	7 805 812	0
5292	Könyvviteli szolgáltatás	955 000	68 000	887 000	0
5293	Vagyonvédelmi szolgáltatás	300 708	0	300 708	0
5294	Könyvvizsgálat	120 000	0	120 000	0
5296	Tagdíjak ktg-e	5 000	0	5 000	0
5297	Hulladékszállítás költsége	1 053 020	205 920	847 100	0
5298	Jogi képviselet díja	25 000	0	25 000	0
5299	Egyéb ig.vett szolg.	222 854	0	222 854	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	680 417	0	680 417	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	267 151	0	267 151	0
533	Biztosítási díj	395 266	0	395 266	0
54	BÉRKÖLTSÉG	11 809 246	0	11 809 246	0
541	Bérköltség	9 459 246	0	9 459 246	0
5411	Alapbér költsége	9 459 246	0	9 459 246	0
545	Jutalom	970 000	0	970 000	0
546	Egyéb bérjell. kifizetés	1 380 000	0	1 380 000	0
5465	FB tagok tiszteletdíja	1 380 000	0	1 380 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 166 293	0	1 166 293	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 081 693	0	1 081 693	0
55101	Betegszabadság idejére fiz. juttatás	64 928	0	64 928	0
55102	Munkabajárási költség	122 820	0	122 820	0
55103	Saját gk hiv.célú használata	329 945	0	329 945	0
55104	Erzsébet utalvány, SZÉP kártya ktg-e	564 000	0	564 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	84 600	0	84 600	0
5591	Kifizetést terhelő szja	84 600	0	84 600	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	965 864	0	965 864	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	885 953	0	885 953	0
5612	SZOCHO	885 953	0	885 953	0
564	Szakképzési hozzájárulás	79 911	0	79 911	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 745 268	0	1 745 268	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	1 533 167	0	1 533 167	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	212 101	0	212 101	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	784 100	5	784 095	0



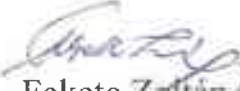
Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	426 100	5	426 095	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	15	5	10	0
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	15	5	10	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	426 085	0	426 085	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	426 085	0	426 085	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	358 000	0	358 000	0
891	Társasági adó	358 000	0	358 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 485 479	47 436 318	0	43 950 839
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	3 485 426	47 082 917	0	43 597 491
911	Alaptevékenység bevétele	3 485 426	47 082 917	0	43 597 491
9111	Bérleti díjak bevétele	1 900 663	26 847 227	0	24 946 564
91111	Raktárbérlési díjak bevétele	26 000	2 113 874	0	2 087 874
91112	Üzletek bérleti díj bevétele	1 333 545	19 190 440	0	17 856 895
91113	Mozi Bérleti díj bevétele	360 000	1 140 000	0	780 000
91114	Asztalbérlési díj árbevétele	181 118	3 294 113	0	3 112 995
91115	Egyéb bérleti díj bevétele	0	1 108 800	0	1 108 800
9112	Helypénz	16 000	3 476 931	0	3 460 931
9113	Mélygarázs árbevétele	484 259	3 959 042	0	3 474 783
91131	Parkolóberlet bevétele	484 259	3 959 042	0	3 474 783
9114	Továbbszámlázott kgt térítés	1 084 504	12 729 276	0	11 644 772
91141	Közüzem díjak továbbszámlázása	585 505	5 552 429	0	4 966 924
91142	Áthárított költség bevétele	315	4 683 427	0	4 683 112
91143	Önkormányzatnak áthárított kgt térítés bevétele	498 684	2 493 420	0	1 994 736
9115	Automaták árbevétele	0	70 441	0	70 441
91151	Italautomata bevétele	0	70 441	0	70 441
96	EGYÉB BEVÉTELEK	53	345 001	0	344 948
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	29	344 962	0	344 933
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	29	2 462	0	2 433
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	342 500	0	342 500
969	Különböző egyéb bevételek	24	39	0	15
9691	Kerekítési különbözet	24	39	0	15
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	8 400	0	8 400
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	8 400	0	8 400
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	8 400	0	8 400
1-4 számlaosztály összesen		506 795 553	503 179 571	3 615 982	
5-9 számlaosztály összesen		46 915 182	50 531 164		3 615 982
Mindösszesen		553 710 735	553 710 735		

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2021. évi egyszerűsített beszámolóhoz

Gödöllő, 2022. május 05.


Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató
Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11807508-2-13

I. Általános rész

Gödöllői város Önkormányzata 1999. augusztus 1-jén alapította meg a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft-t egyszemélyi tulajdonosként. A társaság alapításának célja: a városi piac működtetése, valamint a Hamway – kúria és a Piac elhelyezését szolgáló ingatlan-együttes kezelésének és üzemeltetésének ellátása.

A társaság a működést 1999. augusztus 1-jén kezdte meg.

A törzstőke: 3000 e Ft, melyet az alapítók készpénzben biztosítottak.

A társaság ügyvezetője 1999.08.01-2000.03.23-ig Szabó Géza, 2000.03.24-2000.09.30-ig Maul Ferenc, 2000.10.01-2017.10.31-ig Vilhelm Ferenc volt. Jelenleg ügyvezetői feladatokat ellátó Fekete Zoltán a megbízását a Képviselő testület által kiírt pályázaton nyerte el. Ezt a tisztséget 2017.11.01-jétől látja el a 162/2017. (IX.21) sz. Önkormányzati határozat alapján.

A tulajdonos 3 fő Felügyelő Bizottságot választott, melynek megbízatása 1999.08.01-2004.07.31-ig határozott időre szólt. Időközben a Bizottság 2 fővel kiegészült, így tagjainak száma 5 fő lett, mely a 188/2009 2009.06.25-ai önkormányzati határozat alapján ismét 2 fővel csökkent, így jelenleg 3 fővel működik.

A társaságot Pest megyei Cégbíróság a 13-09-082992 számon jegyezte be a cégnyilvántartásba.

A Kft székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Az egyszerűsített beszámoló aláírására jogosult: Fekete Zoltán ügyvezető (2100 Gödöllő, Deák F tér 3. 1/8.)

A beszámolót készítette: Otyehel Róbertné (2100 Gödöllő, Batthyány u. 118/a.) nyilvántartási szám: 123682

A könyvvizsgálatot Bata János könyvvizsgáló végzi.

A számviteli politika fontosabb elemei:

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek tartalma: A-típusú mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet. A tevékenység eredményét összköltség-eljárású eredménykimutatással állapítja meg. A társaság költségeit az 5. számlaosztályban, ráfordításait a 8. számlaosztályban könyveli, a 6. és 7. számlaosztályokat nem vezeti.

A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja 2022. május 05.

Az eszközöket és a kötelezettségeket egyeztetéssel ellenőrizzük, és egyedenként értékeljük.

Az értékelési szabályzat tartalma:
bekerülési érték

A beszerzési költség az eszköz beszerzésével kapcsolatban az üzembehelyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege.

Az előállítási költség részét képezik azok a ráfordítások, melyek az eszköz előállítása, üzembehelyezése során felmerültek és az előállított eszközhöz egyedileg hozzárendelhetők.

Az eszközök értékelése:

Az immateriális javakat a társaságba történő bekerülésekor beszerzési áron értékeltük.

A tárgyi eszközök értékelése szintén beszerzési áron történt, nettó értékük az értékcsökkenés figyelembevételével került megállapításra. A számviteli költségeként az eszköz értékét növelő beszerzési költségnek minősítettük.

Az értékcsökkenés elszámolása:

Az értékcsökkenés elszámolása során figyelembe vesszük a várható élettartamot, valamint a leírás módját, ezen tényeket üzembehelyezéskor az egyedi nyilvántartó lapokon rögzítjük.

A terv szerinti értékcsökkenést a lineáris módszer alapján egyenletesen számoljuk el az üzembehelyezést követően.

2. a 200 eFt alatti kisértékű eszközök értékcsökkenését használatbavételkor egy összegben számoljuk el.

A készletek értékelése: a Kft készletnyilvántartást nem vezet, az év végi egyeztetést tételes leltár készítésével teszik meg.

A követelések értékelése: a követelések a mérlegben bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Tárgyidőszakban a társaságnak érvényes lejárt követelése nincs.

Pénzeszközök értékelése: a fordulónapi forint és valuta pénzkészlet a pénztárban ténylegesen meglévő, illetve a banki értesítés alapján egyeztetett összegben kerülnek a mérlegben kimutatásra.

A források értékelése:

A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett, az alapító okiratban meghatározott összeg.

A eredménytartalék tartalmazza az előző évek mérleg szerinti eredményét.

A lekötött tartalék az alapító által eszközölt pótbefizetés.

Értékelési tartalékként kerül kimutatásra a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés.

Mérleg szerinti eredmény a könyv szerinti értéken kimutatott adófizetési kötelezettséggel módosított eredmény.

Céltartalékot a társaság nem képzett.

A kötelezettségek értékelése:

A Kft által elismert, elfogadott kötelezettség kerül a mérlegben kimutatásra. A rövidlejáratú kötelezettségek között azok a tartozások szerepelnek, melyek a fordulónapot követő évben válnak esedékessé.

Az időbeli elhatározások közül az aktív elhatárolás az eredményre növelő hatást gyakorol, a passzív viszont csökkentő hatást.

A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti évi értékesítését nettó árbevételének 5 százalékában határoztuk meg.

II.A mérleghez kapcsolódó információk

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A társaság mérlegében a befektetett eszközök értéke 29.555 e Ft

Jelen üzleti évben a tevékenység végzéséhez szükséges kis értékű került beszerzésre 212 e Ft értékben

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt.

Év végén befejezetlen beruházás nincs nyilvántartva.

e Ft

Eszköz típus	Bekerülési érték	Terv szerinti écs	Terven felüli écs:	Nettó érték
Immateriális javak	209	209	0	0
Ingatlanok és ing. kapcs. vagyoni jog	32.989	6.859	0	26.130
Egyéb berendezések	8.918	3.770	0	2.979

Befektetett pénzügyi eszközök

A társaság részesedéssel, értékpapírral, hosszúlejáratra adott kölcsönrel, hosszúlejáratú bankbetétrel nem rendelkezik.

B.FORGÓESZKÖZÖK

Készletek

A társaság mérlegében készletérték nem szerepel.

Követelések

A Kft tevékenységei köréből adódóan jelenleg 40 ügyféllel rendelkezik,
A követelések között kimutatott 7.265 eFt melyből a vevőtartozás 6.275 E Ft.
A mérlegben kimutatott követelés értéke a vevőtartozáson túl 990 e Ft (az Adóhatósághoz Társasági adóba befizetett előlegből 983 E Ft, egyéb követelések 2 e Ft értékben)

Értékpapírok

A tárgyévben nincs ilyen jellegű eszközünk.

Pénzeszközök

1.Pénztár: a könyv szerinti leltárértéke 213 eFt, mely megegyezett a tényleges pénzkészlettel.

2.Bankbetétek: a záró banki kivonatok alapján a bankszámlák könyv szerinti értéke 83.503 e Ft, melyből 72.964 E Ft-ot elkülönített betétszámlán tartunk.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A fordulónapi értékeket az alábbi táblázatban szemléltetjük:

eFt		
Megnevezés	Tárgyidőszakban keletkezett, a következő időszakot terhelő költség	Tárgyidőszakot illető, csak fordulónap után számlázható bevétel
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	547
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0

D. SAJÁT TŐKE

- jegyzett tőke: a mérlegsorban a Kft alapító okirata szerint befizetett jegyzett tőkét mutatjuk ki.
- eredménytartalék: az előző évek mérleg szerinti eredményének összegét tartalmazza.
- értékelési tartalék: a társaságnál értékelési tartalék nem volt.
- adózott eredmény: 3.617 eFt, A 3.975 eFt adózás előtti eredményből, 358.- eFt társasági adó fizetési kötelezettség keletkezett. A nyereséget a vállalkozás főtevékenységi köréből származó bevétel határozta meg.

E. CÉLTARTALÉK

A társaság tárgyévben céltartalékot nem képzett.



F. KÖTELEZETTSÉGEK

1. Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.
2. Rövid lejáratú kötelezettségek: a mérlegsorban szereplő összeg 11.059 eFt, melyből 640 eFt szállítói tartozás, 2.564 e Ft vevők által fizetett óvadék, 7.855 e Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettség melyek részben a 2022-ban esedékessé váló és befizetendő adók

G.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

eFt		
Megnevezés	Tárgyidőszakot terhelő költség, mely a következő évben lesz kiadás	Fordulónap előtt befolyt, következő időszakot érintő bevétel
Bevételek passzív id.elhat.	0	1.276
Ktg ek passzív id. elhatárolás	3.409	0
Összesen:	3.409	1.276

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A költségek költségnemenkénti kimutatása érdekében az Összköltség-eljárással készített „A” változatú eredménykimutatást készítettük el.

A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

- I. Az értékesítés nettó árbevétele 43.597 eFt belföldi árbevétel volt, export értékesítést nem folytattunk. Egyéb bevétel címén 345 e Ft bevétel keletkezett.
- II. A ráfordítások között 23.863 eFt anyagjellegű, 13.941 eFt személyi jellegű és 426 eFt egyéb ráfordítást valamint 1.745 eFt értékcsökkenést mutattunk ki.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

Kapott kamatok az elszámolási betétszámla, valamint a lekötött betétek után kapott összeg 8.- e Ft értékben határozza meg.

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Adózás előtti eredményünk 3.975.- eFt.

D. ADÓZOTT EREDMÉNY

A vállalkozás adóalapja: 3.975 e Ft lett.

Adófizetési kötelezettségünket a társasági adótörvény figyelembevételével a korrekciós tételek elvégzése után 358.- e Ft-ban állapítottuk meg, ennek alapján adózott eredményünk 3.617.- e Ft.

Az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonos külön határozatban dönt.

Gödöllő, 2021.05.05.





Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42
E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszti, Széchenyi út 10.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („a Társaság”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 121.145 E Ft, az adózott eredmény 3.617 E Ft (nyereség) – és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem hővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfélelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződéseim, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42
E-mail: batajanos6@gmail.com
Levelezési cím: 3183 Karancsbesz, Széchenyi út 10.

Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közze tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámolóösszeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátsak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszti, Széchenyi út 10.

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2022. május 05.

.....
Bata János

Bata János ügyvezető

Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131

Pólus Center, Wall Street 21.

Kamarai nyilvántartási száma: 002563.

.....
Bata János

Bata János bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 000132.

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

K I V O N A T

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2022. május 04-i üléséről

2/2022.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadták az alábbi javaslatokat:

- Gödöllői Piac Kft. 2021. évre szóló gazdálkodását a mellékletek szerint

Gödöllő, 2022. 05. 04.


Balogh Gyula
FB. elnök