

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c., 06-23-500-000

Éves beszámoló

2021.

üzleti évről

Keltezés: 2022. január 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	36 337		36 092
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 946		1 901
03.	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke	2 946		1 901
04.	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3 Vagyoni értékű jogok			
06.	4 Szellemi termékek	0		0
07.	5 Üzleti vagy cégérték			
08.	6 Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7 Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	33 391		34 191
11.	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 489		14 544
13.	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 902		16 647
14.	4 Tenyészállatok			
15.	5 Beruházások, felújítások	0		0
16.	6 Beruházásokra adott előlegek			3 000
17.	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0		0
19.	1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3 Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5 Egyéb tartós részesedés			
24.	6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7 Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2022. január 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	474 464		595 183
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	9 511		10 580
31.	1 Anyagok	9 511		10 580
32.	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4 Késztermékek			
35.	5 Áruk			
36.	6 Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	191 684		187 409
38.	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	188 708		153 804
39.	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			14 363
41.	4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5 Váltókövetelések			
43.	6 Egyéb követelések	2 976		19 242
44.	7 Követelések értékelési különbözete			
45.	8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0		0
47.	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2 Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3 Egyéb részesedés			
50.	4 Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6 Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	273 269		397 194
54.	1 Pénztár, csekkék	449		283
55.	2 Bankbetétek	272 820		396 911
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	42 439		38 734
57.	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	39 511		36 626
58.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 928		2 108
59.	3 Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	553 240		670 009

Keltezés: 2022. január 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sorok)	210 701		270 635
62.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
63.	62.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	94 452		198 800
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 946		1 901
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	103 303		59 934
70.	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	28 940		27 725
71.	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	28 940		27 725
72.	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre			
73.	3 Egyéb céltartalék			
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	195 629		262 706
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)			
76.	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
77.	2 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
78.	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	4 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: 2022. január 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	0		0
81.	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
82.	2 Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
83.	3 Tartozások kötvénykibocsátásból			
84.	4 Beruházási és fejlesztési hitelek			
85.	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
86.	6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
87.	7 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
88.	8 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91., 93.-102. sor)	195 629		262 706
91.	1 Rövid lejáratú kölcsönök			
92.	91.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
93.	2 Rövid lejáratú hitelek			
94.	3 Vevőktől kapott előlegek	224		524
95.	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	52 532		94 725
96.	5 Váltótartozások			
97.	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	54 268		111 271
98.	7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			4 886
99.	8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
100.	9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	88 605		51 300
101.	10 Kötelezettségek értékelési különbözete			
102.	11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	117 970		108 943
104.	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 365		28 365
105.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 512		1 685
106.	3 Halasztott bevételek	75 093		78 893
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	553 240		670 009

Keltezés: 2022. január 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Céggjegyzék száma

5	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 193 136		1 232 381
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 193 136		1 232 381
03.	Saját termelésű készletek állomány változása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 286		4 604
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	6 286		4 604
III.	Egyéb bevételek	75 859		74 454
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	315		727
05.	Anyagköltség	223 794		218 856
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	404 169		512 984
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	37 782		42 007
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	103		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	665 848		773 847
10.	Béreköltség	205 401		201 511
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 550		20 596
12.	Bérfelrakások	37 837		33 607
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	263 788		255 714
VI.	Értécsökkenési leírás	7 029		9 459
VII.	Egyéb ráfordítások	169 530		172 346
	VII.sorból: értékvesztés	7 089		15 570
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	169 086		100 073

Keltezés: 2022. január 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

5	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			551
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100		154
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	100		705
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 476		
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			1 816
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	1 476		1 816
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 376		-1 111
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	167 710		98 962
X.	Adófizetési kötelezettség	64 407		39 028
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	103 303		59 934

Keltezés: 2022. január 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)