

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

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

2022.

üzleti évről

Keltezés: 2023. május 15.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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)	36 092		40 495
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 901		1 854
03.	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 901		1 854
04.	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	3 Vagyoni értékű jogok	0		0
06.	4 Szellemi termékek	0		0
07.	5 Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	6 Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	7 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	34 191		38 641
11.	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 544		25 463
13.	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 647		13 178
14.	4 Tenyészállatok	0		0
15.	5 Beruházások, felújítások	0		0
16.	6 Beruházásokra adott előlegek	3 000		0
17.	7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0		0
19.	1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	3 Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22.	4 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	5 Egyéb tartós részesedés	0		0
24.	6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	7 Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
26.	8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	9 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28.	10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Keltezés: 2023. május 15.

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

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	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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)	595 183		594 433
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	10 580		10 494
31.	1 Anyagok	10 580		10 494
32.	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33.	3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	4 Késztermékek	0		0
35.	5 Áruk	0		0
36.	6 Készletekre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	187 409		206 769
38.	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	153 804		154 713
39.	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40.	3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	14 363		14 210
41.	4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		4 064
42.	5 Váltókövetelések	0		0
43.	6 Egyéb követelések	19 242		33 782
44.	7 Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0		0
47.	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48.	2 Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	3 Egyéb részesedés	0		0
50.	4 Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	5 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	6 Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	397 194		377 170
54.	1 Pénztár, csekkek	283		290
55.	2 Bankbetétek	396 911		376 880
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	38 734		42 938
57.	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	36 626		40 443
58.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 108		2 495
59.	3 Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	670 009		677 866

Keltezés: 2023. május 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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)	270 635		301 002
62.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
63.	62.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	198 800		258 781
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 901		1 854
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	59 934		30 367
70.	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	27 725		26 922
71.	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	27 725		26 922
72.	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
73.	3 Egyéb céltartalék	0		0
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	262 706		213 529
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)	0		0
76.	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
77.	2 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
78.	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
79.	4 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Keltezés: 2023. május 15.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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	0		0
82.	2 Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
83.	3 Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
84.	4 Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
85.	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
86.	6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
87.	7 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
88.	8 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
89.	9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91., 93.-102. sor)	262 706		213 529
91.	1 Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
92.	91.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
93.	2 Rövid lejáratú hitelek	0		0
94.	3 Vevőktől kapott előlegek	524		986
95.	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94 725		72 458
96.	5 Váltótartozások	0		0
97.	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	111 271		88 758
98.	7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	4 886		5 259
99.	8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
100.	9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 300		46 068
101.	10 Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
102.	11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	108 943		136 413
104.	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 365		28 867
105.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 685		6 102
106.	3 Halasztott bevételek	78 893		101 444
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	670 009		677 866

Keltezés: 2023. május 15.

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	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. 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	1 232 381		1 284 971
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 232 381		1 284 971
03.	Saját termelésű készletek állomány változása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 604		4 342
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	4 604		4 342
III.	Egyéb bevételek	74 454		70 944
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	727		1 875
05.	Anyagköltség	218 856		268 223
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	512 984		554 371
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	42 007		42 317
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		23
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		177
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	773 847		865 111
10.	Béreköltség	201 511		218 630
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 596		20 562
12.	Bérjárulékok	33 607		30 753
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	255 714		269 945
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 459		10 863
VII.	Egyéb ráfordítások	172 346		172 602
	VII.sorból: értékvesztés	15 570		17 170
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	100 073		41 736

Keltezés: 2023. május 15.

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: 2022. 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	0		0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	551		8 905
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	154		138
	17.sorból: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	705		9 043
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 816		142
	22.sorból: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	1 816		142
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 111		8 901
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	98 962		50 637
X.	Adófizetési kötelezettség	39 028		20 270
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	59 934		30 367

Keltezés: 2023. május 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)