

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

2020.

üzleti évről

Keltezés: 2021. 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: 2020. 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)	32 942		36 337
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	344		2 946
03.	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke	274		2 946
04.	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3 Vagyoni értékű jogok			
06.	4 Szellemi termékek	70		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)	32 598		33 391
11.	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 457		15 489
13.	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 898		17 902
14.	4 Tenyészállatok			
15.	5 Beruházások, felújítások	1 243		0
16.	6 Beruházásokra adott előlegek			
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: 2021. 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: 2020. 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)	432 437		474 464
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	8 104		9 511
31.	1 Anyagok	8 104		9 511
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)	150 034		191 684
38.	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	143 089		188 708
39.	2 Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
40.	3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5 Váltókövetelések			
43.	6 Egyéb követelések	6 945		2 976
44.	7 Követelések értékelési különbözete			
45.	8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0		0
47.	1 Részesedés kapcsoló 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)	274 299		273 269
54.	1 Pénztár, csekkok	206		449
55.	2 Bankbetétek	274 093		272 820
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	99 425		42 439
57.	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	95 731		39 511
58.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 694		2 928
59.	3 Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	564 804		553 240

Keltezés: 2021. 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: 2020. 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)	242 398		210 701
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	177 809		94 452
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	274		2 946
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	54 315		103 303
70.	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	30 453		28 940
71.	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre	30 453		28 940
72.	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre			
73.	3 Egyéb céltartalék			
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	189 321		195 629
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: 2021. 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: 2020. 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)	189 321		195 629
91.	1 Rövid lejáratú kölcsönök			
92.	91.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
93.	2 Rövid lejáratú hitelek			
94.	3 Vevőktől kapott előlegek	122		224
95.	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94 615		52 532
96.	5 Váltótartozások			
97.	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	54 425		54 268
98.	7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
99.	8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
100.	9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 159		88 605
101.	10 Kötelezettségek értékelési különbözete			
102.	11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	102 632		117 970
104.	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 365		28 365
105.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 474		14 512
106.	3 Halasztott bevételek	64 793		75 093
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	564 804		553 240

Keltezés: 2021. 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: 2020. 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	1 184 071		1 193 136
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 184 071		1 193 136
03.	Saját termelésű készletek állomány változása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			6 286
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		6 286
III.	Egyéb bevételek	45 579		75 859
	III.sorból: visszaírt értékesztés	9 457		315
05.	Anyagköltség	214 375		223 794
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	453 514		404 169
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	41 555		37 782
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 014		103
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	710 458		665 848
10.	Béreköltség	198 950		205 401
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 536		20 550
12.	Bérfelrakások	41 296		37 837
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	257 782		263 788
VI.	Értécsökkenési leírás	10 167		7 029
VII.	Egyéb ráfordítások	152 449		169 530
	VII.sorból: értékvesztés	334		7 089
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	98 794		169 086

Keltezés: 2021. 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: 2020. 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			
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30		100
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	30		100
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	581		1 476
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	581		1 476
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-551		-1 376
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	98 243		167 710
X.	Adófizetési kötelezettség	43 928		64 407
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	54 315		103 303

Keltezés: 2021. január 31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)