

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

Statisztikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	6	3	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Szentgrótert Kft

a vállalkozás megnevezése

8790 Zalaszentgrót Dózsa Gy.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Zalaszentgrót 2019. április 25.

SZENTGRÓTÉRT KFT.
8790 Zalaszentgrót
Dózsa György u. 9.
Adószám: 11358981-0-20
Szsz.: 11749053-20040840
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11358981 6832 113 20
Cégjegyzék szám: 20-09-063088

Szenrtgrórt Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

2018

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	25 380	0	21 540
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 380	0	21 540
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	3 217	0	3 103
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 684	0	733
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK		0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	533	0	2 370
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások		0	180
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	28 597	0	24 823

Források (passzívák)

2018

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	26 140	0	22 111
13.	I. JEGYZETT TŐKE	25 040	0	22 183
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-56 103	0	-55 449
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	56 535	0	56 535
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	668	0	-1 158
21.	E. Céltartalékok		0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	251	0	759
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	251	0	759
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 206	0	1 953
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	28 597	0	24 823

Zalaszentgrót 2019. április 25.

SZENRTGRÓRT KFT. 
8790 Zalaszentgrót
Dózsa György u. 9. a vállalkozás vezetője
Adószám: 11358981-2-20
Szsz.: 11749053-20040840 (képviselője)

Statistikai számjel: 11358981 6832 113 20
Cégjegyzék szám: 20-09-063088

Szenrtgrótert Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)

2018

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 846	0	3 383
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	14 709	0	11 903
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 025	0	3 755
V.	Személyi jellegű ráfordítások	4 954	0	8 728
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 711	0	600
VII.	Egyéb ráfordítások	788	0	3 333
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 077	0	-1 130
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	34	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 440	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 406	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	671	0	-1 130
X.	Adófizetési kötelezettség	3	0	28
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	668	0	-1 158

Zalaszentgrót 2019. április 25.

SZENRTGRÓTERTKFT
8790 Zalaszentgrót
Dózsa György u. 8/a
Adószám: 11358981-2
Szsz.: 11749053-20040840
a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Szentgrótert KFT

2018. évi mérlegbeszámolójához

Cgj. 20 09 063088

A cég neve: Szentgróti Víz és Fürdő Kft.

Székhelye: 8790 Zalaszentgrót Dózsa Gy. u. 1.

Cégformája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpontja: 1997.február 17.

Jegyzett tőke: 22 183 e/ft

Tulajdonosi szerkezet: 100 %-ban Zalaszentgrót Város Önkormányzata

A társaság ügyvezetője: Tóth István Lajos

Fő tevékenységi köre: 68.32 Ingatlankezelés

Földrajzi elhelyezkedése: Zalaszentgrót Város (Zala megye)

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, költségeinek elszámolására az összköltséges eljárást alkalmazza /A/, egyszerűsített éves beszámolót készít.

Könyveit magyar forintban vezeti.
Az üzleti év január 1-től december 31-ig. tart.

Mérleg és eredménykimutatás részletezése.

/ Adatok ezer forintban, az ettől eltérőt külön jelezzük/

Eszközök összetétele **24 823 e/ft**

Befektetett eszközök	21 540
Forgóeszközök	3 103
Követelések:	
vevők	370
Tao tulfizetés	116
áfa követelés	127
Hipa	120

A vevők felszólítása - a tartozás elismerésére és rendezésére – megtörtént, értékvesztés elszámolására nem került sor.

pénzeszközök (forintban)	2 369 951.-
- bankszámlapénz	2 346 661.-
- pénztár	23 290.-

Aktív időbeli elhatárolás (2018. 4. névi társasházi közös képviseleti díj)
180

Befektetett eszközök tárgyévi változása:

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
Immateriális javak	30837	0	0
Ingatlanok	24745	344	20855
Műszaki gépek, ber..	1998	173	451
Egyéb ber.	12022	83	234
Összesen:	69602	600	21540

Források összetétele**24 823 e/ft**

Saját tőke		22 111
Jegyzett tőke	22183	
Eredménytartalék	-55449	
Lekötött tartalék	56535	
T.évi adózott eredmény	-1158	
Céltartalék		0
Kötelezettségek		759
Hosszú lejáratú kötelezettség		0
Rövid lejáratú köt:		759
Dec. havi munkabér és járulécai	690	
Szállító	69	
Passzív időbeli elhatárolása		1953

A működés kezdete óta a társaság veszteségesen működik, emiatt összesen 56.535 e/Ft pótbefizetést teljesített a tulajdonos önkormányzat, amit a lekötött tartalék főkönyvi számlán tart nyilván.

2013. évtől az ide vonatkozó jogszabályok szerint, ha a társaság kimutatja, hogy az éves beszámolójában elszámolt fordulónapi nem realizált árfolyamveszteség okozza a tőkevesztést, nem szükséges intézkednie a tőkéjének rendezéséről, ezért az önkormányzattól kapott támogatást **működési célú vissza nem térítendő támogatásként** kezelhette a vállalkozás. (2012. évig ez vagyoni elemként-pótbefizetésként jelent meg). A fentiek szerint az eredmény 2018. évben is 5.244.300.-Ft-tal több bevételt tartalmaz, amit működési célra, tárgyévi költségek fedezetére használt fel a társaság.

A 4811 főkönyvi számlán kimutatott **passzív időbeli elhatárolás** a tulajdonos önkormányzat által 2013. évben folyósított beruházási támogatás tárgyévi amortizációval korrigált összegét mutatja.

A társaságnak a mérleg fordulónapján nincs lejárt határidejű szállítói kötelezettsége.

A Dózsa György u. 9. szám alatt lévő társasház ingatlan-kezelését továbbra is a Kft. látja el. A tevékenységi körökben a 2018. évtől változások történtek, a Kft. új ügyvezetője 2017.10.01. napjától: Tóth István Lajos.

Vagyoni helyzet elemzése**Előző év****Tárgyév**

Eszközszerkezeti mutatók:

Befektetett eszközök aránya:	89%	87%
Forgóeszközök aránya:	11%	13%
Készletek részaránya:	0%	0%

Tőkeszerkezeti mutatók:

Tőkeerősség:	91%	89%
Idegen Tőke:	1%	3%
Céltartalékok aránya:	0%	0%
Vagyoni gyarapodás:	3%	-5%
Saját tőke gyarapodás:	3%	-5%
Befektetett eszközök fedezete:	103%	103%
Befektetett eszk fedezete II.(hosszúlej)	103%	103%
Tőkemultiplikátor(eszközigenyességi mut):	109%	112%

Pénzügyi helyzet elemzése

Adósságállomány 1 évet meghaladó

Adósságállomány aránya:	0%	0%
Saját tőke aránya:	100%	100%

Likviditás

Likviditás I.:	1282%	409%
Likviditás II.: készlettel csökk.	1282%	409%
Pénzezkösz likviditás:	212%	312%
Dinamikus likviditás:	1624%	-149%
Hosszú távú likviditás:	1624%	-149%

Jövedelmezőség alakulásának elemzése

Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók

Árb. Arány. Üzemi tev. Eredménye:	143%	-33%
Árb. Bevételearányos üzemi tev.:	23%	-7%
Árbev. Bev.ar. Szokásos váll. Eredménye:	4%	-7%
Árbev. Bev. Ar. Adózás előtti eredménye:	4%	-7%

Tőkearányos mutatók

Tőkearányos adózott eredmény ROE:	3%	-5%
Tőkearányos jövedelem:	16%	-5%

Eszközarányos jövedelmezőségi mutató

Készletarányos jövedelmezőség:	0%	0%
Termelésben lekötött eszközök jöv:	16%	-5%
Összes eszközre lekötött jövedelem ROA:	2%	-5%

A társaság nem tagja más társaságnak, nincsenek befektetési kapcsolatai.

A társaság ügyvezetője részére megbízási szerződés keretében megállapított 2018. évi bruttó jövedelem: 1 732 e/ft.

A felügyelőbizottság részére kifizetett bruttó juttatás a tárgyévben 234 e/Ft (3fő).

A társaság által 2018. évben foglalkoztatottak részére kifizetett bruttó bér 5182 e/Ft.

A foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma 3 fő, ezen

Igénybe vett de minimis támogatás és jogcímei:

	2016 év	2017 év	2018 év
-adórendszeren kívüli támogatás: (munkaügyi támogatás)	0	1592 e/ft	3294 e/ft

Bevételek alakulása:

15 286 e/Ft

Ebből árbevétel:	
Belföldi értékesítés/szolg.:	3 383 e/Ft
Egyéb Bevétel:	
Apportkivezetés:	2858 e/Ft
Önkormányzattól kapott műk.célú tám.	5244 e/Ft
Munkaügyi támogatás	3294 e/ft
Passzív időbeli elhat. feloldása:	252 e/Ft
Káreseménnyel kapcs. bevétel:	255 e/Ft

Társasági adó elszámolása

Adózás előtti eredmény

-1130 e/Ft

Adózás előtti eredm.csökk.tételek
Écs.elszám. (TAO tv.) 600

Adózás előtti eredm.növ. tételek
Écs elszám (Szvt.tv.) 600
Tao.által el nem ism. birság 50

Minimum adóalap 306

Társasági adó 28 e/Ft

Adózott eredmény: -1158 e/Ft (veszteség)

A mérleg és eredmény kimutatás aláírója Tóth István Lajos 8900 Zalaegerszeg, Gábor Áron u. 36.

A 2018. évi gazdálkodás során rendkívüli esemény, amely a társaság eredményét, üzletmenetét befolyásolta volna nem történt. A társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. A tulajdonos önkormányzat 2018 évben tőkeleszállítással csökkentette a jegyzett tőkét 2857 e/ft-tal.

A mérleget és eredmény kimutatást mérlegképes könyvelő készítette, ig.szám 196981.

Zalaszentgrót, 2019. április 25.


SZENTGRÓTÉRTÉK Tóth István Lajos
8790 Zalaszentgrót ügyvezető
Dózsa György u. 9.
Adószám: 11358981-2-20
Szsz.: 11749053-20040840

Mérleganalitika 2018.12.31.

				követelések	Kötelezettségek
					Rövidlej.
3111	Vevők			369512	
	szállító túlfizetés				
352	Ber-ra adott előleg				
3679	Köv.időszaki áfa				
3861	Raiffesisen				
445	Egyéb hosszú lej. Hitelek				
4541	Szállítók				69506
461	Társasági adók			116000	
462	Szja				91658
466-67	Áfa			127550	
469	Helyi iparüzési adó			119850	
471	Jövedelemelsz. Szla				392266
473	szócho				86945
474	szakképz				6610
475	eho				0
476	egyéb állami				111761
479	Különféle egyéb köv				0
	Összesen			732912	758746

Könyvelt eredmény -1130396

Adóalap csökkentő
Tao.szerinti écs -600031

Adóalap növelő
szvt.szer.écs 600031
Tao.ált.el nem ism.birs 50000

Adóalap -1080396

Minimumadózó!!!! 15285826
adóalap 305717
adóalap 27514 28000

Azott eredmény -1158396 -1158

Zalaszentgrót, 2019.04.25.