

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Városgondozás Eger Kft.

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Homok u. 26.

Tel.: 36/411-144

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023. december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2024. május 29.

PH.

Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Adószám: 10630646-2-10
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000001
R.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 0 6 3 0 6 4 6 3 8 1 1 1 1 3 1 0
 Statisztikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 0 3 7 2
 Cégjegyzék szám

Városgondozás Eger Kft.
 2023. december 31.
 MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	593 401		530 081
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0		0
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0		
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	269 043		351 172
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	152 558		158 073
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	109 614		190 908
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 048		2 191
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	2 823		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	324 358		178 909
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	324 358		178 909
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. 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			
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	194 127		57 902
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	12 174		14 675
31.	1. Anyagok	12 142		14 373
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		57
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			32
36.	6. Készletekre adott előlegek			213
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	42 784		41 807
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	17 663		14 314
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	18 138		12 300
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállal. szemben	3 526		4 091
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	3 457		11 102
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0		0
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdonosi részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	139 169		1 420
54.	1. Pénztár, csekkek	1 903		1 307
55.	2. Bankbetétek	137 266		113
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 481		2 799
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 402		2 714
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	79		85
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	789 009		590 782

Keltezés: Eger, 2024. május 29.

PH.

Városgondozás Eger Kft.
 3300 Eger, Homok u. 26.
 Adószám: 10630646-2-10
 Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000
 8.

1 0 6 3 0 6 4 6 3 8 1 1 1 1 3 1 0

Statistikai számjel

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

Céгийезék szám

Városgondozás Eger Kft.

2023. december 31.

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor szám	A tétel megnevezése	adatok ezer Ft-ban	
		Előző év	Előző év(ek) módosításai Tárgyév
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	366 257	181 761
62.	I. JEGYZETT TŐKE	214 760	214 760
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	432 480	432 480
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-414 980	-315 483
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	34 500	34 500
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	99 497	-184 496
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
75.	3. Egyéb céltartalék		
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	178 108	185 070
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. viz. lévő vállalk. szemben		
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	2 364	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 364	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
89.	7. Tartós köt. jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalk. szemben		
90.	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	175 744	185 070
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	14 039	29 142
96.	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	19 268	13 276
98.	5. Váltótartozások		
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	733
100.	7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb.	96 375	95 932
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.		
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	46 062	45 987
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	244 644	223 951
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		522
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 173	43 648
108.	3. Halasztott bevételek	225 471	179 781
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	789 009	590 782

Keltezés: Eger, 2024. május 29.

PH.

Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Adószám: 10630646-2-10
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000
8.

1 0 6 3 0 6 4 6 3 8 1 1 1 1 3 1 0

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Városgondozás Eger Kft.

2023. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	331 849		219 595
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	331 849		219 595
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	15 145		8 679
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	15 145		8 679
III.	Egyéb bevételek	550 262		493 973
	Ebből: visszaírt értékvesztés	15 735		15 910
05.	Anyagköltség	125 541		113 306
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 901		103 487
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	10 073		8 935
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 548		608
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 526		23 175
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	276 589		249 511
10.	Bérek	342 459		317 995
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 017		30 658
12.	Bérfelrakások	41 036		35 602
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	419 512		384 255
VI.	Értécsökkenési leírás	40 717		65 036
VII.	Egyéb ráfordítások	34 751		53 564
	Ebből: értékvesztés	15 910		16 219
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	125 687		-30 119
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pü-i eszk. (ért.papír, kölcs.) származó bev., kamatai, árfolyamnyer.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6		179
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	3		173
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6		179
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pü-i eszk. (ért.papír, kölcs.) származó ráfordítások árfolyamveszt.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 431		9 107
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	9 576		5 186
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	11 177		145 449
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	24 608		154 556
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-24 602		-154 377
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.+B.)	101 085		-184 496
X.	Adófizetési kötelezettség	1 588		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	99 497		-184 496

Keltetés: Eger, 2024. május 29.

PH.

Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Központi telefon: 10630646-2-10
Fax: 10403507-35002756-00000000
8.
SA VM
a vállalkozás vezetője
(képviselő)