HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi beszámoló elfogadása

Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalva az alábbi döntést hozza:

Mezőzombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves beszámolót a határozat melléklete alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ügyvezető

25299654-8110-572-05

Statisztikai számjel

05-09-027989

Cégjegyzék szám

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36. a vállalkozás címe

2024 . évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés Mezőzombor, 2025.04.20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25299654-8110-572-05

Statisztikai számjel

05-09-027989

Cégjegyzék szám

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+04.+06. sor)	**0**		**0**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	**B. Forgóeszközök** (09.+10.+14.+16. sor)	**837**		**1 773**
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	270		317
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	567		1 456
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
18.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN** (01.+09.+17. sor)	**837**		**1 773**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Mezőzombor, 2025.04.20.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25299654-8110-572-05
Statisztikai számjel
05-09-027989
Cégjegyzék szám

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	**D. Saját tőke** (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	**-2 205**		**-2 166**
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 832		-5 202
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-373		36
30.	**E. Céltartalékok**			
31.	**F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)**	**3 042**		**3 939**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 042		3 939
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)**	**837**		**1 773**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Mezőzombor, 2025.04.20.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25299654-8110-572-05

Statisztikai számjel

05-09-027989

Cégjegyzék szám

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0		0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**			
III.	**Egyéb bevételek**	2 782		8 382
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	199		266
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	2 830		8 076
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	0		0
VII.	**Egyéb ráfordítások**	121		0
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	**-368**		**40**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0		0
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0		0
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	**0**		**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C.±-D.)	**-368**		**40**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**5**		**4**
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**-373**		**36**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Mezőzombor, 2025.04.20.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám: 25299654-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-027989

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.

2024 . évi

MÉRLEGBESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

I. Általános információk

1. A Társaság kiemelt alapadatai

Neve: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kf
Székhelye: 3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás dátuma: 2015.05.29.
Jegyzett tőke: 3000 ezer Ft
Cégjegyzékszám: 05-09-027989
Adószám: 25299654-2-05
Statisztikai számjele: 25299654-8110-572-05
Pénzforgalmi jelzőszáma: 11734145-20025720
Elektronikus elérhetősége: mezon@gmail.com

Beszámoló aláírására kötelezett neve, címe:

Pristyák Péter	3900.Szerencs Tatay Zoltán utca 10
-	-

A könyvelést és az egyszerűsített éves beszámolót Nyiriné Bárdosi Mária okleveles könyvvizsgáló (MKVK bejegyzési szám: 01830) készítette.

2. A társaság fő tevékenységi köre

Megnevezés: Építményüzemeltetés
KSH szerinti besorolása: 8110

3. A számviteli politika kiemelt előírásai

- A Társaság a kettős könyvvitel rendszerében vezeti nyilvántartásait
- A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló
- Mérelg fordulónapja: december 31.
- Mérlegkészítés időpontja: március 31.
- Mérleg választott formája: Számviteli törvény 1.sz melléklet "A" változat
- Eredménykimutatás választott formája: számviteli törvény 2. sz. melléklet összköltséges eljárással készülő "A" változat
- Az értékcsökkenés elszámolása lineáris leírási kulcsok segítségével történik az üzembe helyezés napjától az utolsó használatban töltött napig

• A 100 ezer Forint alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenési leírása a használatba vétellel egy időben, 100%-os leírási kulccsal, lineárisan történik.

• Az értékcsökkenés elszámolása a főkönyvben negyedévente kerül rögzítésre
• A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron kerülnek bevételezésre. Értékelésük FIFO módszerrel történik.
• A készletek év végén leltározásra kerülnek.

• A saját termelésű készletek évközben elszámoló áron kerülnek nyilvántartásra.

• Az értékvesztés megállapítása a kintlevőségek egyedi elbírlásáa alapján történik
• A vállalkozás a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek bekerülési értékét az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam használatával állapítja meg

4. Vagyoni,pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása (e Ft)

A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők:

Mérlegfőösszeg:	1 773
Saját tőke:	-2 166
Adózott eredmény:	36

a.) Eszközök összetételének alakulása:

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány	Záró	Részarány
A	Befektetett eszközök	0	0%	0	0%
B	Forgóeszközök	837	100%	1 773	100%
C	Aktív időbeli elhatárolások	0	0%	0	0%
Összesen		837	100%	1773	100%

• Az **Immateriális javak** nettó értékének alakulása (e Ft):

Megnevezés	Bruttó érték			Terv szerinti értékcsökkenés			Nettó érték	
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Záró
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

• A **Tárgyi eszközök** nettó értékének alakulása (e Ft):

Megnevezés	Bruttó érték			Terv szerinti értékcsökkenés			Nettó érték	
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Záró
Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések és gépek	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

• A **Készletek** értékének alakulása (e Ft):

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
Vásárolt	0	0	0
Saját termelésű	0	0	0
Összesen	0	0	0

A mennyiségi felvétellel elvégzett leltározás mennyiségi adatainak bekerülési értékét az értékelési szabályzatban meghatározott módon (az utolsó beszerzések bekerülési értéke alapján) állapították meg, figyelembe véve minden, a bekerülési értékbe tartozó, egyébként az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt tételt.
A saját termelésű készletek évközben elszámoló áron kerülnek nyilvántartásra.

• A **Követelések** értékének alakulása

Megnevezés	2024.12.31
VEVŐK	193
KÖLCSÖN	0
TAGI KÖLCSÖN	0
KOMPENZÁCIÓ	0
HITELEK	0
KAUKCIÓ	0
KÖVETKEZŐ ÉVI LEVONHATÓ ÁFA	0
SZÁLLÍTÓ	0
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	0
TÁRSASÁGI ADÓ	40
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	84
NAV ILLETÉK	0
BÍRSÁG, KÉSEDELMI KAMAT	0
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0
MSZ-TŐL LEVONT NYB	0
MSZ-TŐL LEVONT EGB. ÉS ME	0
MSZ-TŐL LEVONT SZJA	0
IPARŰZÉSI ADÓ	0
TÁPPÉNZ HJ	0
EGYSZERŰSÍTETT FOGL. JÁRULÉKA	0
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0
DOLGOZÓI LETILTÁS	0
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	0
VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEG	0
MUNKABÉR	0
CÉGAUTÓ ADÓ	0
OSZTALÉK	0
EGYÉB	0
ÖSSZESEN	**317**

Az üzleti év végén meglévő követelések egyeztetését (amennyiben azok pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontja előtt nem történt meg) a vállalkozás elvégzi.

• A **Pénzeszközök** értékének alakulása

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
Pénztár	432	432	0
Bankbetétek	135	1024	889
Összesen	567	1456	889

• Az **Aktív időbeli elhatárolások** értékének alakulása

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0
Összesen	0	0	0

a.) Források összetételének alakulása:

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány	Záró	Részarány
D	Saját tőke	-2 205	-263%	-2 166	-122%
E	Céltartalékok	0	0%	0	0%
F	Kötelezettségek	3 042	363%	3 939	222%
G	Passzív időbeli elhatárolások	0	0%	0	0%
Összesen		837	100%	1 773	100%

• A **Saját tőke** december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Záró	Részarány
Jegyzett tőke	3 000	-136%	3 000	-139%
Tőketartalék	0	0%	0	0%
Eredménytartalék	-4 832	219%	-5 202	240%
Lekötött tartalék	0	0%	0	0%
Értékelési tartalék	0	0%	0	0%
Adózott eredmény	-373	17%	36	-2%
Saját tőke összesen	**-2 205**	**100%**	**-2 166**	**100%**

- A **Kötelezettségek** értékének alakulása:

Megnevezés	2024.12.31
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
Beruházási és fejlesztési hitelek	0
Tulajdonosok által nyújtott hitelek, kölcsönök	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	0
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	0
Egyéb kapott hitelek, kölcsönök	0

Rövid lejáratú kötelezettségek	2024.12.31
SZÁLLTÓK	20
KÖLCSÖN	3481
TAGI KÖLCSÖN	0
KOMPENZÁCIÓ	0
HITELEK	0
KAUKCIÓ	0
VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEG	0
KÖVETKEZŐ ÉVI LEVONHATÓ ÁFA	0
TÁRSASÁGI ADÓ	0
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	0
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0
NAV ILLETÉK	0
BÍRSÁG, KÉSEDELMI KAMAT	0
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	64
MSZ-TŐL LEVONT NYB	0
MSZ-TŐL LEVONT EGB. ÉS ME	0
MSZ-TŐL LEVONT SZJA	53
IPARŰZÉSI ADÓ	0
TÁPPÉNZ HJ	0
EGYSZERŰSÍTETT FOGL. JÁRULÉKA	0
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46
DOLGOZÓI LETILTÁS	0
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	0
MUNKABÉR	275
CÉGAUTÓ ADÓ	0
OSZTALÉK	0
EGYÉB	0
ÖSSZESEN	**3939**

• A **Passzív időbeli elhatárolások** értékének alakulása:

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
Bevételek időbeli elhatárolása	0	0	0
Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0
Halasztott bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0

c.) Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

• Az **Egyéb bevételek** értékének alakulása:

Megnevezés	2024.12.31
Immateriális javak és Tárgyi eszközök értékesítésének bevételei	0
Költségek ellentételezésére illetve fejlesztésre - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás	0
Egyéb	0
Egyéb bevételek összesen	0

• Az Anyagjellegű ráfordítások értékének alakulása:

Megnevezés	2024.12.31
Anyagköltség	0
Igénybevett szolgáltatás értéke	158
Eladott (közvetített) szolgáltatás értéke	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Egyéb szolgáltatás értéke	108
Összes Anyagjellegű ráfordítás	**266**

• Az Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása

Megnevezés	2024.12.31
Bérköltség	7418
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
Bérjárulékok	658
Összes Személyi jellegű ráfordítás	**8076**

d.) A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók segítségével

- Vagyoni helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Saját tőke aránya %	Saját tőke/ Idegen tőke	-72%	-55%
Tőkefeszültség mutató %	Idegen tőke/ Saját tőke	-138%	-182%
Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	-138%	-182%
Tőkeerősség %	Saját tőke/ Összes forrás	-263%	-122%
Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	0%	0%
Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	100%	100%

- Pénzügyi helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató %	Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek	28%	45%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek	28%	45%

- Jövedelmezőség

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	##########	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	-45%	2%
Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Saját tőke	17%	-2%

5. Érdekeltségi viszonyok

Tag(ok) adatai		
Neve	**Címe**	**Szavazatainak aránya (%)**
Mezőzombor Község Önkormányzata	3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.	100
-	-	0
-	-	0
-	-	0

A társasági adóról és az osztalékadóról szól 1996. évi LXXXI. Törvény (Tao.tv.) 4. & 23. pont c) alpontjának értelmében a Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozása

II. Specifikus rész

A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítések

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök sz üzembe helyezés dátumával kerülnek aktiválásra
- A követelések az eredeti számlázott értéken kerülnek kimutatásra
- A Társaság a bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént
- Az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi

- A kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerülnek kimutatásra
- Társaságunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellen emelni:
  - ◊ össze nem hasonlítható adat
  - ◊ tételátrendezések
  - ◊ több helyen is szereplő adat
  - ◊ értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása
  - ◊ jelentős összegű hiba
  - ◊ kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások
  - ◊ Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrészek
  - ◊ Függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások
- A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredmény- és mérlegtételek nem szerepelnek
- A mérleg és eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

III. Tájékoztató rész

A Társasági adóalapot módosító tételek:

Összes bevétel (Tao.tv.4.§ 29.pont)	8382
Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege	0
Összes bevételt növelő tételek együttes összege	50
Korrigált összes bevétel	8 432
Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása (2%)	169

Társasági adó levezetése (ezer Forint)

Adózás előtti eredmény	**40**
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	
Sztv. Szerint értékcsökkenés	0
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	0
Jogerős határozatban megállapított bírság	0
Egyéb növelő jogcímek	0
Összesen	**0**
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	0
Fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege	0
Kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál meghatározott új eszközök üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi	0
Egyéb csökkentő jogcímek	0
Összesen	**0**
Társasági adó alapja	**40**
Adó mértéke	**9%**
Számított adó	**4**
Adókedvezmény	0
Fizetendő adó	4

- Nettó árbevétel összetételének alakulása:
  - ◊ Alaptevékenység árbevétele 0 ezer Forint
- Az ügyvezető(k) díjazása: 416 ezer Forint
- Foglalkoztatott munkavállalói létszám: 1 Fő
- Vezető tisztségviselő(k)nek folyósított kölcsön összege: 0 ezer Forint
- Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 0 ezer Forint
- Támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek 0 ezer Forint
- A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

A 2024 . évben képződött 36 e Ft adózott eredményt a Társaság eredménytartalékba helyezi

Kelt: Mezőzombor, 2025.04.20.

gazdálkodó képviseletére
jogosult személy aláírása

Készítés dátuma: 2025.04.20. 10:52:08
Regisztrálva: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft., adószám: 25299654-
Készítő: Nyiriné Bárdosi Mária

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Számlacsoport: 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
311	Belföldi követelések (vevők)	193 040,00	0,00	193 040,00	0,00
[31] Számlacsoportra összesen:		193 040,00	0,00	193 040,00	0

Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	432 080,00	0,00	432 080,00	0,00
3841	SAJÁT BANKSZÁMLA	11 034 051,00	10 011 473,00	1 022 578,00	0,00
[38] Számlacsoportra összesen:		11 466 131,00	10 011 473,00	1 454 658,00	0
[3] Számlaosztályra összesen:		11 659 171,00	10 011 473,00	1 647 698,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 4 FORRÁSOK

Számlacsoport: 41 SAJÁT TŐKE

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4131	2015.é.eredménytartalék	32 683,00	0,00	32 683,00	0,00
4132	2016.é.eredménytartalék	0,00	28 680,00	0,00	28 680,00
4133	2017.é.eredménytartalék	0,00	5 670,00	0,00	5 670,00
4134	2018.évi eredménytartalék	1 050 443,00	0,00	1 050 443,00	0,00
4135	2019.évi eredménytartalék	913 790,00	0,00	913 790,00	0,00
4136	2020.évi eredménytartalék	1 437 781,00	0,00	1 437 781,00	0,00
4137	2021.évi eredménytartalék	1 665 312,00	0,00	1 665 312,00	0,00
4138	2022.évi eredménytartalék	0,00	234 384,00	0,00	234 384,00
4139	2023.évi eredménytartalék	372 965,00	0,00	372 965,00	0,00
[41] Számlacsoportra összesen:		5 472 974,00	3 268 734,00	2 204 240,00	0

Számlacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök/Önkormányzat Mz/	10 458 904,00	13 940 411,00	0,00	3 481 507,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	135 128,00	155 981,00	0,00	20 853,00
[45] Számlacsoportra összesen:		10 594 032,00	14 096 392,00	0	3 502 360,00

Számlacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
461	Társasági adó elszámolása	44 000,00	4 000,00	40 000,00	0,00
4623	Magánszemélytől levon t SZJA	676 000,00	729 000,00	0,00	53 000,00
463134	TB Járulék	1 265 000,00	1 329 000,00	0,00	64 000,00
46317	Szociális hozzájárulási adó	612 000,00	658 000,00	0,00	46 000,00
4661	Beszerzések előzetesen felszmámított általános forg	84 162,00	162,00	84 000,00	0,00
[46] Számlacsoportra összesen:		2 681 162,00	2 720 162,00	0	39 000,00

Számlacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámolási számla	7 142 891,00	7 417 891,00	0,00	275 000,00
[47] Számlacsoportra összesen:		7 142 891,00	7 417 891,00	0	275 000,00

Számlacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	6 310 241,00	6 310 241,00	0,00	0,00
[49] Számlacsoportra összesen:		6 310 241,00	6 310 241,00	0,00	0,00
[4] Számlaosztályra összesen:		32 201 300,00	33 813 420,00	0	1 612 120,00

Készítés dátuma: 2025.04.20. 10:52:08
Regisztrálva: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft., adószám: 25299654-
Készítő: Nyiriné Bárdosi Mária

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 5 KÖLTSÉGNEMEK

Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	16 419,00	0,00	16 419,00	0,00
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00
5293	Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás ktg	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
[52] Számlacsoportra összesen:		157 819,00	0,00	157 819,00	0

Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	108 111,00	0,00	108 111,00	0,00
[53] Számlacsoportra összesen:		108 111,00	0,00	108 111,00	0

Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
541	Bérköltség	5 055 976,00	0,00	5 055 976,00	0,00
5414	Megbízási díj	2 361 915,00	0,00	2 361 915,00	0,00
[54] Számlacsoportra összesen:		7 417 891,00	0,00	7 417 891,00	0

Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
565	Szoc.hozzj.adó	657 765,00	0,00	657 765,00	0,00
[56] Számlacsoportra összesen:		657 765,00	0,00	657 765,00	0
[5] Számlaosztályra összesen:		8 341 586,00	0,00	8 341 586,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
8694	Kerekítési veszteség	824,00	0,00	824,00	0,00
[86] Számlacsoportra összesen:		824,00	0,00	824,00	0

Számlacsoport: 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
891	Társasági adó	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
[89] Számlacsoportra összesen:		4 000,00	0,00	4 000,00	0
[8] Számlaosztályra összesen:		4 824,00	0,00	4 824,00	0

Készítés dátuma: 2025.04.20. 10:52:08
Regisztrálva: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft., adószám: 25299654-
Készítő: Nyiriné Bárdosi Mária

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	8 381 976,00	0,00	8 381 976,00
9694	Kerekítési különbözet	0,00	12,00	0,00	12,00
[96] Számlacsoportra összesen:		0,00	8 381 988,00	0	8 381 988,00
[9] Számlaosztályra összesen:		0,00	8 381 988,00	0	8 381 988,00
VÉGÖSSZESEN:		52 206 881,00	52 206 881,00	0,00	0,00

1-4 számlaosztály tartozik:	**43 860 471,00**	**követel:**	**43 824 893,00**	**Egyenleg:**	**35 578,00**
5-9 számlaosztály tartozik:	**8 346 410,00**	**követel:**	**8 381 988,00**	**Egyenleg:**	**- 35 578,00**

Nyereség 35 578,00

Taggyűlési jegyzőkönyv

Amely készült:

Társaság neve: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft
Taggyűlés helyszíne: 3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.
Taggyűlés napja: 2025.04.20

A tagok részéről jelen van(nak) és szavazati arányuk:

Tag neve	Szavazati arány (%)
Mezőzombor Község Önkormányzata	100
-	0
-	0
-	0

Az ügyvezető megnyitja a taggyűlést és megállapítja, hogy mivel a teljes törzstőke képviselve van, ezért a taggyűlés határozatképes.

Az ügyvezető az írásbeli meghívóval egyezően az alábbiak szerint ismerteti a taggyűlés tervezett napirendi pontjait:

- A 2024 . évi mérlegbeszámoló és eredménykimutatás jóváhagyása
- A 2024 . évi adózott eredmény felhasználása

A taggyűlés változtatás nélkül egyhangú szavazattal a tervezett napirendi pontokat elfogadja.

Pristyák Péter ügyvezető ismerteti a mérleg és eredménykimutatást, a legfontosabb mutatókhoz szóbeli kiegészítést fűz.

A taggyűlés jóváhagyta a Társaság 2024 . évi beszámolóját az alábbiak szerinti legfontosabb adatokkal (e Ft):

Eszközök összesen:	**1 773**
Saját tőke:	**-2 166**
Jegyzett tőke:	**3 000**
Eredménytartalék:	**-5 202**
Adózott eredmény:	**36**
Források összesen:	**1 773**

A Társaság tagja(i) úgy döntöttek hogy a 2024 . évben képződött 36 e Ft adózott eredményt eredménytartalékba helyezik.

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzik el, ezért az ügyvezető a taggyűlést berekeszti és a hozott határozatokat bejegyzi a Határozatok könyvébe, melynek száma: **3/2025**

Kelt: Mezőzombor, 2025.04.20.

25299654-8110-572-05

Statisztikai számjel

05-09-027989

Cégjegyzék szám

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36. a vállalkozás címe

2024 . évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés Mezőzombor, 2025.04.20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

25299654-8110-572-05

Statisztikai számjel

05-09-027989

Cégjegyzék szám

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+04.+06. sor)	**0**		**0**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	**B. Forgóeszközök** (09.+10.+14.+16. sor)	**837**		**1 773**
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	270		317
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	567		1 456
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
18.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN** (01.+09.+17. sor)	**837**		**1 773**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Mezőzombor, 2025.04.20.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25299654-8110-572-05
Statisztikai számjel
05-09-027989
Cégjegyzék szám

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	**D. Saját tőke** (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	**-2 205**		**-2 166**
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 832		-5 202
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-373		36
30.	**E. Céltartalékok**			
31.	**F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)**	**3 042**		**3 939**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 042		3 939
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)**	**837**		**1 773**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Mezőzombor, 2025.04.20.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25299654-8110-572-05

Statisztikai számjel

05-09-027989

Cégjegyzék szám

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2024.01.01-2024.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	0		0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**			
III.	**Egyéb bevételek**	2 782		8 382
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	199		266
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	2 830		8 076
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	0		0
VII.	**Egyéb ráfordítások**	121		0
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	**-368**		**40**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	0		0
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0		0
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	**0**		**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C.±-D.)	**-368**		**40**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**5**		**4**
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**-373**		**36**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Mezőzombor, 2025.04.20.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám: 25299654-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-027989

Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft

3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.

2024 . évi

MÉRLEGBESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

I. Általános információk

1. A Társaság kiemelt alapadatai

Neve: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kf
Székhelye: 3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.
Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás dátuma: 2015.05.29.
Jegyzett tőke: 3000 ezer Ft
Cégjegyzékszám: 05-09-027989
Adószám: 25299654-2-05
Statisztikai számjele: 25299654-8110-572-05
Pénzforgalmi jelzőszáma: 11734145-20025720
Elektronikus elérhetősége: mezon@gmail.com

Beszámoló aláírására kötelezett neve, címe:

Pristyák Péter	3900.Szerencs Tatay Zoltán utca 10
-	-

A könyvelést és az egyszerűsített éves beszámolót Nyiriné Bárdosi Mária okleveles könyvvizsgáló (MKVK bejegyzési szám: 01830) készítette.

2. A társaság fő tevékenységi köre

Megnevezés: Építményüzemeltetés
KSH szerinti besorolása: 8110

3. A számviteli politika kiemelt előírásai

- A Társaság a kettős könyvvitel rendszerében vezeti nyilvántartásait
- A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló
- Mérelg fordulónapja: december 31.
- Mérlegkészítés időpontja: március 31.
- Mérleg választott formája: Számviteli törvény 1.sz melléklet "A" változat
- Eredménykimutatás választott formája: számviteli törvény 2. sz. melléklet összköltséges eljárással készülő "A" változat
- Az értékcsökkenés elszámolása lineáris leírási kulcsok segítségével történik az üzembe helyezés napjától az utolsó használatban töltött napig

• A 100 ezer Forint alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékcsökkenési leírása a használatba vétellel egy időben, 100%-os leírási kulccsal, lineárisan történik.

• Az értékcsökkenés elszámolása a főkönyvben negyedévente kerül rögzítésre
• A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron kerülnek bevételezésre. Értékelésük FIFO módszerrel történik.
• A készletek év végén leltározásra kerülnek.

• A saját termelésű készletek évközben elszámoló áron kerülnek nyilvántartásra.

• Az értékvesztés megállapítása a kintlevőségek egyedi elbírlásáa alapján történik
• A vállalkozás a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek bekerülési értékét az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam használatával állapítja meg

4. Vagyoni,pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása (e Ft)

A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők:

Mérlegfőösszeg:	1 773
Saját tőke:	-2 166
Adózott eredmény:	36

a.) Eszközök összetételének alakulása:

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány	Záró	Részarány
A	Befektetett eszközök	0	0%	0	0%
B	Forgóeszközök	837	100%	1 773	100%
C	Aktív időbeli elhatárolások	0	0%	0	0%
Összesen		837	100%	1773	100%

• Az **Immateriális javak** nettó értékének alakulása (e Ft):

Megnevezés	Bruttó érték			Terv szerinti értékcsökkenés			Nettó érték	
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Záró
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

- A **Tárgyi eszközök** nettó értékének alakulása (e Ft):

Megnevezés	Bruttó érték			Terv szerinti értékcsökkenés			Nettó érték	
	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Változás	Záró	Nyitó	Záró
Ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki berendezések és gépek	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

- A **Készletek** értékének alakulása (e Ft):

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
Vásárolt	0	0	0
Saját termelésű	0	0	0
Összesen	0	0	0

A mennyiségi felvétellel elvégzett leltározás mennyiségi adatainak bekerülési értékét az értékelési szabályzatban meghatározott módon (az utolsó beszerzések bekerülési értéke alapján) állapították meg, figyelembe véve minden, a bekerülési értékbe tartozó, egyébként az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt tételt.
A saját termelésű készletek évközben elszámoló áron kerülnek nyilvántartásra.

• A **Követelések** értékének alakulása

Megnevezés	2024.12.31
VEVŐK	193
KÖLCSÖN	0
TAGI KÖLCSÖN	0
KOMPENZÁCIÓ	0
HITELEK	0
KAUKCIÓ	0
KÖVETKEZŐ ÉVI LEVONHATÓ ÁFA	0
SZÁLLÍTÓ	0
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	0
TÁRSASÁGI ADÓ	40
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	84
NAV ILLETÉK	0
BÍRSÁG, KÉSEDELMI KAMAT	0
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0
MSZ-TŐL LEVONT NYB	0
MSZ-TŐL LEVONT EGB. ÉS ME	0
MSZ-TŐL LEVONT SZJA	0
IPARŰZÉSI ADÓ	0
TÁPPÉNZ HJ	0
EGYSZERŰSÍTETT FOGL. JÁRULÉKA	0
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	0
DOLGOZÓI LETILTÁS	0
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	0
VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEG	0
MUNKABÉR	0
CÉGAUTÓ ADÓ	0
OSZTALÉK	0
EGYÉB	0
ÖSSZESEN	**317**

Az üzleti év végén meglévő követelések egyeztetését (amennyiben azok pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontja előtt nem történt meg) a vállalkozás elvégzi.

• A **Pénzeszközök** értékének alakulása

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
Pénztár	432	432	0
Bankbetétek	135	1024	889
Összesen	567	1456	889

• Az **Aktív időbeli elhatárolások** értékének alakulása

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0
Összesen	0	0	0

a.) Források összetételének alakulása:

Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Részarány	Záró	Részarány
D	Saját tőke	-2 205	-263%	-2 166	-122%
E	Céltartalékok	0	0%	0	0%
F	Kötelezettségek	3 042	363%	3 939	222%
G	Passzív időbeli elhatárolások	0	0%	0	0%
Összesen		837	100%	1 773	100%

• A **Saját tőke** december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:

Megnevezés	Nyitó	Részarány	Záró	Részarány
Jegyzett tőke	3 000	-136%	3 000	-139%
Tőketartalék	0	0%	0	0%
Eredménytartalék	-4 832	219%	-5 202	240%
Lekötött tartalék	0	0%	0	0%
Értékelési tartalék	0	0%	0	0%
Adózott eredmény	-373	17%	36	-2%
Saját tőke összesen	**-2 205**	**100%**	**-2 166**	**100%**

- A **Kötelezettségek** értékének alakulása:

Megnevezés	2024.12.31
Hosszú lejáratú kötelezettségek	
Beruházási és fejlesztési hitelek	0
Tulajdonosok által nyújtott hitelek, kölcsönök	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	0
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	0
Egyéb kapott hitelek, kölcsönök	0

Rövid lejáratú kötelezettségek	2024.12.31
SZÁLLTÓK	20
KÖLCSÖN	3481
TAGI KÖLCSÖN	0
KOMPENZÁCIÓ	0
HITELEK	0
KAUKCIÓ	0
VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEG	0
KÖVETKEZŐ ÉVI LEVONHATÓ ÁFA	0
TÁRSASÁGI ADÓ	0
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	0
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0
NAV ILLETÉK	0
BÍRSÁG, KÉSEDELMI KAMAT	0
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	64
MSZ-TŐL LEVONT NYB	0
MSZ-TŐL LEVONT EGB. ÉS ME	0
MSZ-TŐL LEVONT SZJA	53
IPARŰZÉSI ADÓ	0
TÁPPÉNZ HJ	0
EGYSZERŰSÍTETT FOGL. JÁRULÉKA	0
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46
DOLGOZÓI LETILTÁS	0
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	0
MUNKABÉR	275
CÉGAUTÓ ADÓ	0
OSZTALÉK	0
EGYÉB	0
ÖSSZESEN	**3939**

• A **Passzív időbeli elhatárolások** értékének alakulása:

Megnevezés	2023.12.31	2024.12.31	Változás
Bevételek időbeli elhatárolása	0	0	0
Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0
Halasztott bevételek	0	0	0
Összesen	0	0	0

c.) Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

• Az **Egyéb bevételek** értékének alakulása:

Megnevezés	2024.12.31
Immateriális javak és Tárgyi eszközök értékesítésének bevételei	0
Költségek ellentételezésére illetve fejlesztésre - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás	0
Egyéb	0
Egyéb bevételek összesen	0

• Az Anyagjellegű ráfordítások értékének alakulása:

Megnevezés	2024.12.31
Anyagköltség	0
Igénybevett szolgáltatás értéke	158
Eladott (közvetített) szolgáltatás értéke	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Egyéb szolgáltatás értéke	108
Összes Anyagjellegű ráfordítás	**266**

• Az Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása

Megnevezés	2024.12.31
Bérköltség	7418
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
Bérjárulékok	658
Összes Személyi jellegű ráfordítás	**8076**

d.) A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata tőkeszerkezeti mutatók segítségével

- Vagyoni helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Saját tőke aránya %	Saját tőke/ Idegen tőke	-72%	-55%
Tőkefeszültség mutató %	Idegen tőke/ Saját tőke	-138%	-182%
Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	-138%	-182%
Tőkeerősség %	Saját tőke/ Összes forrás	-263%	-122%
Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	0%	0%
Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	100%	100%

- Pénzügyi helyzet

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató %	Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek	28%	45%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek	28%	45%

- Jövedelmezőség

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	##########	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	-45%	2%
Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Saját tőke	17%	-2%

5. Érdekeltségi viszonyok

Tag(ok) adatai		
Neve	**Címe**	**Szavazatainak aránya (%)**
Mezőzombor Község Önkormányzata	3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.	100
-	-	0
-	-	0
-	-	0

A társasági adóról és az osztalékadóról szól 1996. évi LXXXI. Törvény (Tao.tv.) 4. & 23. pont c) alpontjának értelmében a Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozása

II. Specifikus rész

A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítések

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök sz üzembe helyezés dátumával kerülnek aktiválásra
- A követelések az eredeti számlázott értéken kerülnek kimutatásra
- A Társaság a bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént
- Az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi

- A kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerülnek kimutatásra
- Társaságunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellen emelni:
  - ◊ össze nem hasonlítható adat
  - ◊ tételátrendezések
  - ◊ több helyen is szereplő adat
  - ◊ értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása
  - ◊ jelentős összegű hiba
  - ◊ kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások
  - ◊ Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrészek
  - ◊ Függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások
- A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredmény- és mérlegtételek nem szerepelnek
- A mérleg és eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

III. Tájékoztató rész

A Társasági adóalapot módosító tételek:

Összes bevétel (Tao.tv.4.§ 29.pont)	8382
Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege	0
Összes bevételt növelő tételek együttes összege	50
Korrigált összes bevétel	8 432
Jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása (2%)	169

Társasági adó levezetése (ezer Forint)

Adózás előtti eredmény	**40**
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	
Sztv. Szerint értékcsökkenés	0
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	0
Jogerős határozatban megállapított bírság	0
Egyéb növelő jogcímek	0
Összesen	**0**
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	0
Fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege	0
Kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál meghatározott új eszközök üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi	0
Egyéb csökkentő jogcímek	0
Összesen	**0**
Társasági adó alapja	**40**
Adó mértéke	**9%**
Számított adó	**4**
Adókedvezmény	0
Fizetendő adó	4

- Nettó árbevétel összetételének alakulása:
  - ◊ Alaptevékenység árbevétele 0 ezer Forint
- Az ügyvezető(k) díjazása: 416 ezer Forint
- Foglalkoztatott munkavállalói létszám: 1 Fő
- Vezető tisztségviselő(k)nek folyósított kölcsön összege: 0 ezer Forint
- Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 0 ezer Forint
- Támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek 0 ezer Forint
- A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

A 2024 . évben képződött 36 e Ft adózott eredményt a Társaság eredménytartalékba helyezi

Kelt: Mezőzombor, 2025.04.20.

gazdálkodó képviseletére
jogosult személy aláírása

Készítés dátuma: 2025.04.20. 10:52:08
Regisztrálva: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft., adószám: 25299654-
Készítő: Nyiriné Bárdosi Mária

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Számlacsoport: 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
311	Belföldi követelések (vevők)	193 040,00	0,00	193 040,00	0,00
[31] Számlacsoportra összesen:		193 040,00	0,00	193 040,00	0

Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	432 080,00	0,00	432 080,00	0,00
3841	SAJÁT BANKSZÁMLA	11 034 051,00	10 011 473,00	1 022 578,00	0,00
[38] Számlacsoportra összesen:		11 466 131,00	10 011 473,00	1 454 658,00	0
[3] Számlaosztályra összesen:		11 659 171,00	10 011 473,00	1 647 698,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 4 FORRÁSOK

Számlacsoport: 41 SAJÁT TŐKE

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4131	2015.é.eredménytartalék	32 683,00	0,00	32 683,00	0,00
4132	2016.é.eredménytartalék	0,00	28 680,00	0,00	28 680,00
4133	2017.é.eredménytartalék	0,00	5 670,00	0,00	5 670,00
4134	2018.évi eredménytartalék	1 050 443,00	0,00	1 050 443,00	0,00
4135	2019.évi eredménytartalék	913 790,00	0,00	913 790,00	0,00
4136	2020.évi eredménytartalék	1 437 781,00	0,00	1 437 781,00	0,00
4137	2021.évi eredménytartalék	1 665 312,00	0,00	1 665 312,00	0,00
4138	2022.évi eredménytartalék	0,00	234 384,00	0,00	234 384,00
4139	2023.évi eredménytartalék	372 965,00	0,00	372 965,00	0,00
[41] Számlacsoportra összesen:		5 472 974,00	3 268 734,00	2 204 240,00	0

Számlacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök/Önkormányzat Mz/	10 458 904,00	13 940 411,00	0,00	3 481 507,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	135 128,00	155 981,00	0,00	20 853,00
[45] Számlacsoportra összesen:		10 594 032,00	14 096 392,00	0	3 502 360,00

Számlacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
461	Társasági adó elszámolása	44 000,00	4 000,00	40 000,00	0,00
4623	Magánszemélytől levon t SZJA	676 000,00	729 000,00	0,00	53 000,00
463134	TB Járulék	1 265 000,00	1 329 000,00	0,00	64 000,00
46317	Szociális hozzájárulási adó	612 000,00	658 000,00	0,00	46 000,00
4661	Beszerzések előzetesen felszmámított általános forg	84 162,00	162,00	84 000,00	0,00
[46] Számlacsoportra összesen:		2 681 162,00	2 720 162,00	0	39 000,00

Számlacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámolási számla	7 142 891,00	7 417 891,00	0,00	275 000,00
[47] Számlacsoportra összesen:		7 142 891,00	7 417 891,00	0	275 000,00

Számlacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	6 310 241,00	6 310 241,00	0,00	0,00
[49] Számlacsoportra összesen:		6 310 241,00	6 310 241,00	0,00	0,00
[4] Számlaosztályra összesen:		32 201 300,00	33 813 420,00	0	1 612 120,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 5 KÖLTSÉGNEMEK

Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	16 419,00	0,00	16 419,00	0,00
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00
5293	Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás ktg	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
[52] Számlacsoportra összesen:		157 819,00	0,00	157 819,00	0

Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	108 111,00	0,00	108 111,00	0,00
[53] Számlacsoportra összesen:		108 111,00	0,00	108 111,00	0

Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
541	Bérköltség	5 055 976,00	0,00	5 055 976,00	0,00
5414	Megbízási díj	2 361 915,00	0,00	2 361 915,00	0,00
[54] Számlacsoportra összesen:		7 417 891,00	0,00	7 417 891,00	0

Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
565	Szoc.hozzj.adó	657 765,00	0,00	657 765,00	0,00
[56] Számlacsoportra összesen:		657 765,00	0,00	657 765,00	0
[5] Számlaosztályra összesen:		8 341 586,00	0,00	8 341 586,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
8694	Kerekítési veszteség	824,00	0,00	824,00	0,00
[86] Számlacsoportra összesen:		824,00	0,00	824,00	0

Számlacsoport: 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
891	Társasági adó	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
[89] Számlacsoportra összesen:		4 000,00	0,00	4 000,00	0
[8] Számlaosztályra összesen:		4 824,00	0,00	4 824,00	0

Regisztrálva: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft., adószám: 25299654-
Készítő: Nyiriné Bárdosi Mária

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2024.01.01.|2024.12.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	8 381 976,00	0,00	8 381 976,00
9694	Kerekítési különbözet	0,00	12,00	0,00	12,00
[96] Számlacsoportra összesen:		0,00	8 381 988,00	0	8 381 988,00
[9] Számlaosztályra összesen:		0,00	8 381 988,00	0	8 381 988,00
VÉGÖSSZESEN:		52 206 881,00	52 206 881,00	0,00	0,00

1-4 számlaosztály tartozik:	**43 860 471,00**	**követel:**	**43 824 893,00**	**Egyenleg:**	**35 578,00**
5-9 számlaosztály tartozik:	**8 346 410,00**	**követel:**	**8 381 988,00**	**Egyenleg:**	**- 35 578,00**

Nyereség 35 578,00

Taggyűlési jegyzőkönyv

Amely készült:

Társaság neve: Zombor-gazda Településfenntartási Nonprofit Kft
Taggyűlés helyszíne: 3931 Mezőzombor, Rákóczi út 36.
Taggyűlés napja: 2025.04.20

A tagok részéről jelen van(nak) és szavazati arányuk:

Tag neve	Szavazati arány (%)
Mezőzombor Község Önkormányzata	100
-	0
-	0
-	0

Az ügyvezető megnyitja a taggyűlést és megállapítja, hogy mivel a teljes törzstőke képviselve van, ezért a taggyűlés határozatképes.

Az ügyvezető az írásbeli meghívóval egyezően az alábbiak szerint ismerteti a taggyűlés tervezett napirendi pontjait:

- A 2024 . évi mérlegbeszámoló és eredménykimutatás jóváhagyása
- A 2024 . évi adózott eredmény felhasználása

A taggyűlés változtatás nélkül egyhangú szavazattal a tervezett napirendi pontokat elfogadja.

Pristyák Péter ügyvezető ismerteti a mérleg és eredménykimutatást, a legfontosabb mutatókhoz szóbeli kiegészítést fűz.

A taggyűlés jóváhagyta a Társaság 2024 . évi beszámolóját az alábbiak szerinti legfontosabb adatokkal (e Ft):

Eszközök összesen:	**1 773**
Saját tőke:	**-2 166**
Jegyzett tőke:	**3 000**
Eredménytartalék:	**-5 202**
Adózott eredmény:	**36**
Források összesen:	**1 773**

A Társaság tagja(i) úgy döntöttek hogy a 2024 . évben képződött 36 e Ft adózott eredményt eredménytartalékba helyezik.

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzik el, ezért az ügyvezető a taggyűlést berekeszti és a hozott határozatokat bejegyzi a Határozatok könyvébe, melynek száma: **3/2025**

Kelt: Mezőzombor, 2025.04.20.