

MÉRLEG 'A' 2022.

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Megnevezés	Előző év Ft	Módosítás Ft	Tárgyév Ft
A. Befektetett eszközök			214 846 078
II. Tárgyi eszközök			214 846 078
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			206 163 970
121 TELKEK, FÖLDTERÜLETEK	68 280 000		
123 ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK,	130 807 308		
124 EGYÉB INGATLANOK	7 076 662		
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			280 741
131 TERMELŐ GÉPEK,	280 741		
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			950 769
141 EGYÉB (ÜZEMI - ÜZLETI),	359 839		
144 KI NEM EMELT EGYÉB	590 930		
5. Beruházások, felújítások			7 450 598
16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	7 450 598		
B. Forgóeszközök			40 882 226
I. Készletek			2 677 636
1. Anyagok			2 056 222
222 Üzem- és fűtőanyagok	2 056 222		
5. Áruk			621 414
261 Kereskedelmi áruk	621 414		
II. Követelések			18 109 677
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			18 097 677
3111 Belföldi vevők	18 097 677		
6. Egyéb követelések			12 000
473 Szociális hozzájárulási adó	9 000		
4748 Előző évi szakképzési hozzájárulás	3 000		
IV. Pénzeszközök			20 094 913
1. Pénztár, csekkek			5 080
381 Pénztár	5 080		
2. Bankbetétek			20 089 833
384 Elszámolási betétszámla	10 569 077		
385 Betétszámla	9 520 756		
C. Aktív időbeli elhatárolások			187 072
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			187 072
391 Aktív időbeli elhatárolások	187 072		
Eszközök összesen			255 915 376
D. Saját tőke			238 512 038
I. Jegyzett tőke			209 190 000
411 Jegyzett tőke	209 190 000		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			1 711 024
331 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	1 711 024		
III. Tőketartalék			49 000 000
412 Tőketartalék	49 000 000		
IV. Eredménytartalék			-18 108 057
413 Eredménytartalék	-18 108 057		
VII. Adózott eredmény			141 119
Er.kim. adózott eredmény sora	141 119		

MÉRLEG 'A' 2022.

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Megnevezés	Előző év Ft	Módosítás Ft	Tárgyév Ft
F. Kötelezettségek			17 276 098
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			5 240 000
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			5 240 000
444 Beruházási és fejlesztési hitelek	5 240 000		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			12 036 098
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból			156 481
4541 Belföldi szállítók	156 481		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			10 777 360
451 Rövid lejáratú kölcsönök	10 777 360		
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			1 102 257
4611 TAO kötelezettség	9 000		
462 Személyi jövedelemadó (SZJA)	36 000		
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	888 000		
469 Helyi adók elszámolási számla	108 257		
4756 Levont tb.járulék	61 000		
G. Passzív időbeli elhatárolások			127 240
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			127 240
481 Passzív időbeli elhatárolások	127 240		
Források összesen			255 915 376

Pilisszentlászló, 2023.05.13