

KSH szám: 11284217-3600-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-001935

A vállalkozás megnevezése: **Dombóvári Vízmű Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Szabadság . u. 18.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2021. üzleti évről

Keltezés: Dombóvár, 2022. 04. 27.



Vállalkozás vezetője

DOMBOVARI VIZMU KFT.
7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1
Adószám: 11284217-2-17
Tul. szám: 11746043-20050179

KSH szám: 112842317-3600-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-001935

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 12. 31

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A Befektetett eszközök (2+ 4 + 6. sor)	54 978	0	53 770
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	54 978		53 770
5	04. sorból : tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	06. sorból: befektetett eszközök érték helyesbítése			
8	06. sorból: befektetett eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10+11+14+16 sorok)	11 974	0	15 830
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	11 538		7 971
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	436		7 859
17	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+9+17. sor)	66 952	0	69 600

Keltezés: Dombóvár, 2021. 04. 27.


Vállalkozás vezetője

DOMBOVÁRI VIZMU KFT.
7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1
Adószám: 11284217-2-17
Bsz.: 11746043-20050179

KSH szám: 112842317-3600-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-001935

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 12. 31

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29.sor)	32 093	0	34 538
20	I. JEGYZETT TŐKE	166 880		166 880
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TŐKETARTALÉK	42 985		42 985
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-180 123		-179 732
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			1 960
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27-28sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 351		2 445
30	E. Céltartalék			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34.sor)	34 859	0	35 062
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 859		35 062
35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások			
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	66 952	0	69 600

Keltezés: Dombóvár, 2021. 04. 27.


Vállalkozás vezetője

DOMBÓVÁRI VIZMU KFT.
7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1.
Adószám: 11284217-2-17
Tul. reg. szám: 11746043-20050179

KSH szám: 112842317-3600-113-17

Cégjegyzék szám: 17-09-001935

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 12. 31

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 551		5 553
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	2		11
4	Visszaírt értékvesztés (03. sorból)			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 810		1 809
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	0		
7	VI. Értékcsökkenési leírás	1 231		1 208
8	VII. Egyéb ráfordítások	161		102
9	Értékvesztés (08. sorból)			
10	A. Üzemilüzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	2 351	0	2 445
11	VIII.Pénzügyi műveletek bevételei			
12	Értékelési különbözet (11. sorból)			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	Értékelési különbözet (13. sorból)			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11 - 13. sor)	0	0	0
16	C. Adózás előtti eredmény (+10.+15. sor)	2 351	0	2 445
17	X. Adófizetési kötelezettség	0		
18	D. Adózott eredmény (+16.-17. sor)	2 351	0	2 445

Keltezés: Dombóvár, 2021. 04. 27.


Vállalkozás vezetője

DOMBOVARI VIZMŰ KFT.
7200 Dombóvár, Berzsényi u. 1.
Adószám: 11284217-2-17
Cégjegyzék szám: 17-09-001935
Törzsvégnyilvántartás: 11746043-20050179

2021. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A.) A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás elnevezése: Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.
Székhelye: 7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1.
A vállalkozás működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
A Kft átalakulással jött létre: 1993 évben
Cégbírósági bejegyzés száma: 17-09-001935
Statisztikai számjel: 11284217-3600-113-17
Adószám: 11284217-2-17
Tulajdonosai:
Visszavásárolt üzletrész 1960 e Ft
Dombóvár város Önkormányzata 164920 e Ft

A társaságnál Felügyelő bizottság működik:

Tagjai: Futó Péter
Tobak Gábor lászló
Bogdán László

A társaság ügyvezetője: Kertész Péter 7200 Dombóvár Dózsa Gy. u. 1/c.

A társaság fő tevékenysége: Sportlétesítmény működtetése

A mérleg főösszege 2021.12.31-én : 69.600 e Ft.

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Kertész Péter 7200 Dombóvár , Dózsa Gy. u. 1/c

A számviteli szolgáltatást a Prákisz Kft. végzi.

Név szerint:Právicz József
Lakcím: 7211 Dalmand Árpád u. 26.
Regisztrációs szám: 113789

Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította Právicz József regisztrációs szám 113789
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

B.) A számviteli politika bemutatása

A vállalkozás könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, és egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredményt az egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített „A” változata alapján mutatja ki.

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő február 28.

1.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése

A vállalkozás az eszközöket a Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken, illetve előállítási önköltségen értékeli.

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nyilvántartása bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken történik, mely nem tartalmazza az ÁFA-t. A tárgyi eszközök használatba vételének könyvelése üzembe helyezési okmány alapján történik.

A kis értékű tárgyi eszközök (100.000.-Ft. bekerülési érték alatti tárgyi eszközök) használatbavételkor azonnal egy összegben értékcsökkenési leírásként (költségként) kerülnek elszámolásra. A tulajdon védelme érdekében azonban ezen kisértékű tárgyi eszközöket a vállalkozás mennyiségben nyilvántartja.

Az 100.000.-Ft bekerülési érték feletti tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke után értékcsökkenést kell elszámolni az amortizációs politikának megfelelően.

A tárgyi eszközök nettó értéken, azaz az értékcsökkenés levonásával szerepelnek a mérlegben. A társaság 2017 évben eladta a fűtőmű és az uszoda ingatlanait és eszközeit.

Készletek:

A készleteket az alábbiak szerint tagoljuk:

- anyagok: vásárolt
- késztermékek: saját termelésű

A vásárolt anyagok tényleges bekerülési értéken; a késztermékek (saját termelésű) számított önköltségen szerepelnek a mérlegben. A készletek értéke **0 e Ft**.

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a vállalkozás.

Az egyéb követelések közé az alábbi tételek kerültek:

Rövidlejáratú követelések		adatok: ezer forint	
Megnevezés	2020	2021	
Vevők	10 616	6 114	
KIVA	22	22	
Következő időszakban igényelhető ÁFA	215		
Visszavásárolt üzletrész		1 150	
Nav illeték számla	116	116	
Helyi iparüzési adó	569	569	
Összesen	11 538	7 971	

Pénzeszközök:

A vállalkozás a házipénztárt és a bankszámlákat az általános előírásoknak megfelelően vezeti. Időszaki pénztárjelentést készít, melyet havonta zár le. A pénzeszközöket a társaság pénzügyi osztály igazolt, illetve a házipénztári leltár által felvett összeg erejéig mutatja ki.

Aktív időbeli elhatárolások:

Az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján került elszámolásra **0 e Ft.**

*A források értékelése***Saját tőke:**

A társaság a jegyzett tőkét a társasági szerződésben rögzített, cégbíróságnál bejegyzett értékben tartja nyilván, melynek összege **166.880 e Ft.**

A saját tőke további elemeit a tőkemozgások idevonatkozó szabályai és a társaság közgyűlésének döntései szerint értékeli.

A saját tőke 2021. évben csak az adózott eredménnyel változott.

Saját tőke alakulása							adatok: ezer forintban	
Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Lekötött tartalék	Eredm. tartalék	Értékel. tartalék	Mérleg szerinti eredm.	Saját tőke	
Nyitó állomány	166 880	42 985	0	-180 123		2 351	32 093	
Átvezetések				2 351		-2 351	0	
Átvételek			1 960	-1 960			0	
Kapott támogatás							0	
Tőkeemelés							0	
Tárgyévi eredmény						2 445	2 445	
Saját üzletrész bevonás							0	
Záró állomány	166 880	42 985	1 960	-179 732	0	2 445	34 538	

Kötelezettségek:

A vállalkozás a kötelezettségeket minden esetben könyv szerinti értéken értékeli.

Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

Rövid lejáratú kötelezettségek		adatok: ezer forint	
Megnevezés	2020	2021	
Üzletrész		150	
PH kölcsön	472	472	
Szállítók	8 274	8 237	
Árpád utcai társasház peresztés	26 109	26 109	
Adók, járulékok	4	94	
Összesen	34 859	35 062	

A kötelezettségek az előző évhez képest csökkentek. Korábban az Árpád utcai megsüllyedt társasházzal kapcsolatos jogerős másodfokú ítélet szerepelt a könyvekben. 2019. októberében a Kúria felülvizsgálata alapján megváltoztatta a korábbi ítéletet és megosztotta három fele

felelősséget és a kártérítést. Ennek megfelelően rendezni kellett az Árpád utcai társasház felelő kötelezettségét.

Passzív időbeli elhatárolások:

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 0 e Ft. összegben került sor.

2.) Amortizációs politika

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évente történik

Az értékcsökkenés elszámolásának egysége: nap

A tárgyévben beszerzett eszközök után a beszerzés (használatbavétel) napja és a tárgyév utolsó napja közötti napokra arányosan lehet értékcsökkenést elszámolni.

2021-ben a társaság csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el költségei között.

C.) A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása mutatószámok képzésével és azok értékelésével történik.

Tájékoztató kiegészítések

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk bemutatása.

1.) A mérleg fordulónapon a tulajdonosok felé osztalékfizetési kötelezettsége nem áll fenn a vállalkozásnak.

A 2017. évtől a társaság a Kiva törvény hatálya alá tartozik.

Az előző évekről továbbvitt elhatárolt negatív adóalap: 435.441 e Ft.

2.) A társaság személyi jellegű kifizetései

A Kft statisztikai állományi létszáma: 0 fő. Részére fizetett:

Bér : 0 e Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 0 e Ft

Bérfelrakások: 0 e Ft

3.) A társaság árbevétele több tevékenységből származik:

Bérleti díjak 5.551 e Ft

4.) A társaság működése során veszélyes hulladék készlet nem keletkezik

Dombóvár, 2022. április 27.



DOMBÓVARI VÍZMŰ KFT
7200 Dombóvár, Berzsényi u. 1
Adószám: 11284217-2-17
Rsz: 11746043-20050170

Vállalkozás vezetője

