

Előterjesztés
Az „ÚJHELYI GAZDÁLKODÁSI” Kft. 2019. évi beszámolójának jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a 2002. évtől megkezdett végelszámolási tevékenység lezárását követően 2008. október 29-től működik, mint az Önkormányzat Egyszemélyes Kft.-je.

A cég tevékenységi körébe tartozik nemcsak a lakások bérbeadása, hanem a társasház kezelése is.

Az ügyvezetői tisztséget 2008.-tól 2019. június 31.-ig Vietórisz Zoltán vállalta el, mert a munkaviszonya nyugdíjazás miatt 2019. október 25.-én szűnt meg. Ezután új ügyvezető lett megválasztva Béli Zoltán személyében, aki 2019. július 1.-től 2020. április 7.-ig látta el a Kft. feladatát. Ezt követően ismételt új ügyvezető került megválasztásra Sztarincsák Fanni, aki 5 évre szóló megbízatást kapott.

A Kft. 2019. évben is a lakások bérbeadásával kapcsolatos gazdálkodást végezte. Ezen felül a Rózsa u. 8. bérlemény értékesítésre került a bentlakó bérlő számára. A Kft-nek a fizető bérlők és vevők esetében sem bérleti díj, sem vételár hátralék esetében sincs elmaradása.

A lakásgazdálkodás során, a bérleményeken javítási-karbantartást nem kellett végezni.

A Kft. 2019. évtől társasházak kezelésével is foglalkozik. Azok a társasházak, amelyekben többségi és/vagy akár teljes egészében önkormányzati tulajdonban vannak, a Kft. kezelésébe kerülnek.

2019. évben is kellett adatszolgáltatást nyújtani a KSH felé, viszont az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradt db számban a korábbi évekhez. A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2019. évben is tartott ellenőrzést, problémát, hibát nem találtak.

A Felügyelő Bizottság 2020. évben is ülést tartott. Szeptemberben a 2019. évi mérleggel kapcsolatos anyagokat tárgyalta meg.

A 2019. évi mérleget megbízásból már a Rák Tamás úr által vezetett Traukont Könyvelő Iroda készítette el, mely anyagot az előterjesztéshez mellékeltem PDF formában. A 2019. évi lakásértékesítés, illetőleg a könyvelésben beállt változások miatt a Kft. tevékenysége nyereséges volt, emiatt 298.000 Ft nyereségadót szükséges a NAV felé befizetni.

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ¼-ed rész tulajdonosi joga a ZTV-ben ugyanúgy fennáll.

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. beszámolóját és 2019. évi mérlegét 2020. szeptemberi ülésén tárgyalja meg. A döntésről készült határozatot a testületi ülésig megküldöm a döntéshozók részére.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2019. évi munkájára vonatkozó beszámolót és a 2019. évi mérlegét.

Sátoraljaújhely, 2020. szeptember 16.

Újhelyi Gazdálkodási Kft.
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Adószám: 10747230-2-05
Számlaszám: 54600339-15003102

Sztarincsák Fanni
Sztarincsák Fanni
ügyvezető-igazgató

10747230-6832-113-05

Statisztikai számjel

05-09-001945

Cégjegyzék szám

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

a vállalkozás megnevezése

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. évi
Egyszerűsített éves beszámoló
Éves zárómérleg

2019.01.01 - 2019.12.31

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2020.07.01

Újhelyi Gazdálkodási Kft.
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Adószám: 10747230-2-05
Számlaszám: 54600339-15003102

Szatmárcsák Fanni

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

10747230-6832-113-05

Statisztikai számjel

05-09-001945

Cégjegyzék szám

1 1**Újhelyi Gazdálkodási Kft.**

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

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

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

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)	24 799	0	24 418
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 749		14 368
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 050		10 050
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	11 520	0	17 756
10.	I. KÉSZLETEK	9 421		9 221
11.	II. KÖVETELÉSEK	1 650		8 404
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	449		131
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	36 319	0	42 174

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátoraljaújhely,

Kossuth tér 5.

Adószám: 10747230-2-05

Számlasszám: 54600339-15003102

Keltetés: Sátoraljaújhely, 2020.07.01

PH.

Sztoricska Ferenc

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

10747230-6832-113-05

Statisztikai számjel

05-09-001945

Cégjegyzék szám

1 2**Újhelyi Gazdálkodási Kft.**

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

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)	34 373	0	37 389
20.	I. JEGYZETT TŐKE	35 000		35 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	117 064		117 064
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-118 224		-117 690
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28.sorok)	0	0	0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	533	0	3 015
30.	E. Céltartalékok	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	1 876	0	3 661
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 876		3 661
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	70		1 124
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	36 319	0	42 174

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátoraljaújhely,


Kossuth tér 5.

Adószám: 10747230-2-05

Számlaszám: 54600339-15003102

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2020.07.01

PH.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

10747230-6832-113-05

Statisztikai számjel

05-09-001945

Cégjegyzék szám

3 1

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

Egyszerűsített éves beszámoló**EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)**

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

adatok eFt-ban

Tétel - szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	409		249
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1296		7040
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	605		1517
V.	Személyi jellegű ráfordítások	145		1145
VI.	Értékcsökkenési leírás	380		380
VII.	Egyéb ráfordítások	5		949
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	570	0	3298
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	22		15
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	22	0	15
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	592	0	3313
X.	Adófizetési kötelezettség	59		298
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	533	0	3015

Újhelyi Gazdálkodási Kft.3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.

Adószám: 10747230-2-05

Számlaszám: 54600339-15003102

PH.

Keltetés:

Sátoraljaújhely, 2020.07.01

*Szatmárcsár Tamás*a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Újhelyi Gazdálkodási Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
- Telephely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
- Adószám: 10747230-2-05
- Cégjegyzékszám: 05-09-001945
- KSH szám: 10747230-6832-113-05
- beszámoló aláírására jogosult: Sztarincsák Fanni
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 1991.12.31
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Rák Tamás, nyilvántartási száma: 179629
- Tevékenységi kör: 6832 Ingatlankezelés

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap első napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 1. napja

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintba átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Nemleges.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás
Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege
Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban
Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák
Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)
Nemleges.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Nemleges.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)

Nemleges.

10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók

11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nemleges.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük

Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

0 fő

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nemleges.

13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbözete

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke
eszközcsopontonként

Nemleges.

Kelt: Sátoraljaújhely, 2020.07.01

Stancsák Tamás
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Újhelyi Gazdálkodási Kft.
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Adószám: 10747230-2-05
Számlaszám: 54600339-15003102

K i v o n a t az „Újhelyi Gazdálkodási” Kft. 2020. szeptember 16.-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyvéből:

1/2020.(IX.16.) számú Újhelyi Gazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2019. évi beszámolóját és Mérlegét, egyben javasolja Sátoraljaújhely Város Képviselőtestületének a Kft. beszámolójának és a Mérlegének elfogadását.

-Kmf-



Sztarincsák Fanni

Ügyvezető Igazgató







Kracson Norbert

Felügyelő Bizottság Elnöke

Jelenléti ív

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. Felügyelő bizottságának 2020. szeptember 16-i ülésén
jelenlévőkről

Név	Titulus	Aláírás
Kracson Norbert	Fb. tag	
Lukács Tamás	"	
Róth József	"	
Sztarincsák Fanni	Kft. ügyvezető	 Sztarincsák Fanni