

ELŐTERJESZTÉS

Az ÚJHELYI GAZDÁLKODÁSI Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 2008. október 29-től működik, mint a Városgazdálkodási Vállalat jogutódja.

A cég tevékenységi körébe tartozik nemcsak a lakások bérbeadása, hanem 2019. év július hó 01. napjától, a társasházak kezelése is. A megnövekedett feladat és helyszíni bejárások az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2020. év február hónapjától az ügyvezetőn kívül részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottat, majd 2020. év július hónaptól pedig teljes munkaidőben foglalkoztat 1 fő alkalmazottat is az ügyvezető mellett.

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetői tisztségét 2022. év március hó 03. napjától látom el.

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2022. évben a tulajdonában, illetve kezelésében lévő lakások bérbeadásával, valamint a társasház kezeléssel kapcsolatos gazdálkodást 2019. év július hó 01. napjától végzi.

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft., mint az ingatlan tulajdonosa és kezelője a Batsányi u. 1. szám illetve az Aradi vt. útja 24. szám alatti ingatlanokon javítási-karbantartási munkát 2022. évben nem végeztetett.

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. kezelésében a jelenleg kezelt társasházak többségi és/vagy akár teljes egészében önkormányzati tulajdonban vannak.

2022. év október hó 01. napjától Sárospatak 4087/12 Hrsz-ú Társasház közös képviseletét is ellátja az Újhelyi Gazdálkodási Kft. Jelenleg az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 22 db Társasház közös képviseletét látja el, amely összesen 318 külön tulajdont foglal magába.

A 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolót és az éves zárómérleget a Traukont Könyvelő Iroda közreműködésével készítettem el.

Az Egyszerűsített beszámoló, éves zárómérleg és a kiegészítő melléklet előterjesztéshez csatolva.

A Felügyelő Bizottság 2023. év május hó 22. napján tartandó ülésén fogja a 2022. évi mérleggel, eredménykimutatással kapcsolatos anyagokat tárgyalni.

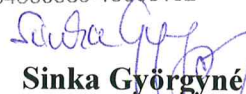
Tisztelt Képviselő-testület, a csatolt dokumentumok alapján, valamint az előterjesztésben leírtakat figyelembe véve, az Újhelyi Gazdálkodási Kft 2022. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Sátoraljaújhely, 2023. év május hó 15. napja

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.

Adószám: 10747230-2-05
Számlaszám: 54600339-15003102



Sinka Györgyné
Újhelyi Gazdálkodási Kft.
ügyvezető

1	0	7	4	7	2	3	0	6	8	3	2	1	1	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	0	1	9	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Újhelyi Gazdálkodási Kft.**
A vállalkozás címe: **3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5..**
A vállalkozás telefonszáma: **06707990656**

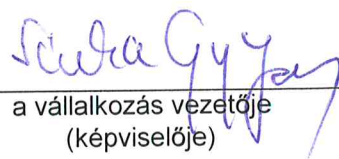
Egyszerűsített éves beszámoló **Általános üzleti évet záró**

2022
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Sátoraljaújhely, 2023.05.10

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Újhelyi Gazdálkodási Kft.**

Statisztikai számjel: 10747230-6832-113

Cégjegyzékszám: 05-09-001945

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2022

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	23 658	0	23 278
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 608	0	13 228
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 050	0	10 050
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	18 289	0	18 384
6	I. KÉSZLETEK	9 181	0	9 181
7	II. KÖVETELÉSEK	8 960	0	8 774
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	148	0	429
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	41 947	0	41 662

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátoraljaújhely,

Kossuth tér 5.

Adószám: 10747230-2-05

Számlaszám: 54600339-15003102

Sátoraljaújhely, 2023.05.10

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Újhelyi Gazdálkodási Kft.**

Statisztikai számjel: 10747230-6832-113

Cégjegyzékszám: 05-09-001945

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2022

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	23 934	0	19 991
13	I. JEGYZETT TŐKE	35 000	0	35 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	117 064	0	117 064
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 121 031	0	- 128 131
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-7 099	0	-3 942
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	18 013	0	21 671
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 253	0	17 253
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 760	0	4 418
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	41 947	0	41 662

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátoraljaújhely,

Kossuth tér 5.

Adószám: 10747230-2-05

Számlaszám: 54600339-15003102

Sátoraljaújhely, 2023.05.10

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Újhelyi Gazdálkodási Kft.**

Statisztikai számjel: 10747230-6832-113

Cégjegyzékszám: 05-09-001945

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 164	0	1 408
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	420	0	1 574
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 787	0	3 678
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 485	0	2 766
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	380	0	380
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	31	0	100
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-7 099	0	-3 942
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-7 099	0	-3 942
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-7 099	0	-3 942

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátoraljaújhely,

Kossuth tér 5.

Adószám: 10747230-2-05

Számlaszám: 54600339-15003102

Sátoraljaújhely, 2023.05.10

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Újhelyi Gazdálkodási Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
2022. 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
- Céjegyzékszám: 05-09-001945
- KSH szám: 10747230-6832-113-05
- beszámoló aláírására jogosult: Sinka Györgyné
- 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.

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 forintra 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.

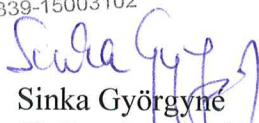
12. **A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma**
1 fő

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 eszközcsoportonként
Nemleges.

Sátoraljaújhely, 2023.05.15.

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


Sinka Györgyné
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Határozati javaslat:

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (...) határozata
az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2022. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja.**