

ELŐTERJESZTÉS

Az ÚJHELYI GAZDÁLKODÁSI Kft. 2023. évi beszámolójának jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) 2008. október 29-től működik, mint a Városgazdálkodási Vállalt 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. 2023. évben is a tulajdonában, illetve kezelésében lévő lakások bérbeadásával, valamint a társasházak közös képviselő feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységet 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 2023. évben nem végeztetett. A Batsányi u. 1. szám alatti ingatlan bérlője 2023. december hó 09. napján elhunyt, a további bérbeadást nem terveztük, mivel az ingatlan állapota bérbeadásra nem megfelelő, 2024. évben elidegenítésre kerül.

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

2023. év május hó 01. napjától Sárospatak Barátság II. Társasház közös képviselőjét is ellátja az Újhelyi Gazdálkodási Kft. Jelenleg az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 24 db Társasház közös képviselőjét látja el, amely összesen 296 külön tulajdont foglal magába.

Az Újhelyi Gazdálkodási Kft. törekszik arra, hogy a gazdálkodás zavartalan működéséhez szükséges anyagi fedezetet biztosítani tudja, ennek érdekében minél több társasház közös képviselőjének ellátását kívánja végezni.

A 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolót és az éves zárómérleget a Traukont Könyvelő Iroda közreműködésével készítettem el.

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

A Felügyelő Bizottság 2024. év május hó 27. napján tartandó ülésén fogja a 2023. évi mérleggel, eredménykimutatással kapcsolatos anyagokat tárgyalni.

Tisztelt Képviselő-testület, a csatolt dokumentumok alapján, valamint az előterjesztésemben leírtakat figyelembe véve, az Újhelyi Gazdálkodási Kft 2023. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Sátoraljaújhely, 2024. év május hó 15. napja

Újhelyi Gazdálkodási Kft.
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Adószám: 10747230-1-05
Számlasszám: 54600339-15003402


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

2023
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Sátoraljaújhely, 2024.05.16


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Újhelyi Gazdálkodási Kft.
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Adószám: 10747230-1-05
Számlaszám: 54600339-15003102
P.H.

Vállalkozás neve: **Újhelyi Gazdálkodási Kft.**
Statisztikai számjel: 10747230-6832-113
Cégjegyzékszám: 05-09-001945
A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2023

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	23 278	0	22 299
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 228	0	12 249
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 050	0	10 050
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	18 384	0	15 219
6	I. KÉSZLETEK	9 181	0	7 000
7	II. KÖVETELÉSEK	8 774	0	7 848
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	429	0	371
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	41 662	0	37 518

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Adószám: 10747230-1-05
Számlaszám: 54600339-15003102

Sátoraljaújhely, 2024.05.16

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Újhelyi Gazdálkodási Kft.**
Statisztikai számjel: 10747230-6832-113
Cégjegyzékszám: 05-09-001945
A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2023

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	19 991	0	18 183
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	- 128 131	0	- 132 073
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 942	0	-1 808
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	21 671	0	19 335
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 253	0	15 253
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 418	0	4 082
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	41 662	0	37 518

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.
Adószám: 10747230-1-05
Számlasszám: 54600339-15003102

Sátoraljaújhely, 2024.05.16

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Újhelyi Gazdálkodási Kft.**
Statisztikai számjel: 10747230-6832-113
Cégjegyzékszám: 05-09-001945
A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(össz költség 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	1 408	0	1 414
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 574	0	7 446
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	3 678	0	4 143
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 766	0	5 996
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	380	0	380
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	100	0	149
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 942	0	-1 808
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	-3 942	0	-1 808
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 942	0	-1 808

Újhelyi Gazdálkodási Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1.A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. - Telephely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
- Adószám: 10747230-1-05
- Cégbjegyzékszám: 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 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.

Hátrасorolt 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.


Sátorajújhely, 2024.05.15.

Újhelyi Gazdálkodási Kft.

3980 Sátorajújhely,
Kossuth tér 5.

Adószám: 10747230-1-05

Számlaszám: 54600339-15003102


Sinka Györgyné
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Határozati javaslat:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2024. (...) határozata
az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2023. évi beszámolójának jóváhagyásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Újhelyi Gazdálkodási Kft. 2023. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyja.**