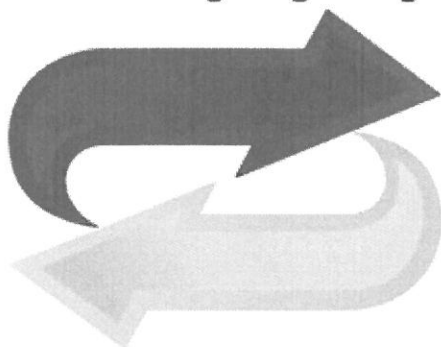


Előterjesztés
a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.
2023. évi beszámolójának
jóváhagyására

Sátoraljaújhelyi



IPARI PARK

SÁTORALJAÚJHELYI IPARI PARK KFT.

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján az Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottság tagjai az alább felsorolt személyek, akik tevékenységüket 2024. szeptember 15-ig látják el:

Cselei Lászlóné

Palicz István

Szőnyi István

A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A Sátoraljaújhelyi Ipari Park fontosabb adatai:

| | |
|---|---|
| Összterület: | 88 ha |
| Az összterületből hasznosítható terület: | 84 ha |
| Betelepített terület: | 82 ha (a hasznosítható terület 97,6%-a) |
| Betelepült vállalkozások száma | 39 |
| A betelepült vállalkozásokban foglalkoztatottak összlétszáma | 2.653 |
| Az innovációval foglalkozó szakemberek száma (2022-es érték): | 35 fő |
| Árbevétel: (2022-es érték) | 184.810.869 |
| Exportarány az árbevételben: | 55 % |

Az Ipari Park rendelkezik a magyarországi ipari parkok hivatalos regisztrációjával. A szerződés száma: IPC-038/98. Az Ipari Park területén jelenleg 2 hektár közművesített terület áll rendelkezésre.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az „Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen” című projekt keretében olyan fejlesztést hajtott végre, amely az ipari parkban működő vállalkozások terjeszkedéséhez és új cégek letelepedéséhez járul hozzá. Ennek keretében 16 hektáron infrastruktúrával ellátott területet hozott létre. A

beruházás tartalmazza a terület ivóvíz és szennyvíz, illetve elektromos energia ellátását. A jobb megközelíthetőséget a 37. számú főúton kialakítandó új közlekedési csomópont, illetve a kialakításra kerülő szervízút biztosítja. A területen épült porta és központi irodaépületet amelyet a betelepülő vállalkozások igénybe vehetik a cég telephelyének kialakítása és a már megkezdett vállalkozási tevékenység folytatása során. A beruházás közvetlenül vagy közvetve a foglalkoztatás növeléséhez, a foglalkoztatottság megtartásához járul hozzá. A pályázat fizikai zárása 2019. május 31-én történt meg. Jelenleg a pályázat zárása van folyamatban. Az Ipari területbe bevont területek teljes egészében el, illetve bérbeadásra kerültek. A területen a Festo csarnoképülete lassan kialakításra kerül.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” pályázati konstrukció keretében 520.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből az Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. üteme fog megvalósulni. A pályázat keretében egy 1.340 m²-es raktárcsarnok épült meg az alábbiak szerint:

A raktárcsarnok épületének legfőbb funkciói:

- Raktározás

Az épületbe legyen integrálva az ingatlan főbejáratához közel egy olyan belső földszintes blokk amiben elhelyezkednek a következő helyiségek:

- Porta
- Teakonyha
- Iroda
- Akadálymentes/ Női WC
- Férfi WC
- Férfi és női öltöző vizesblokkokkal
- Közlekedők
- vb. pilléralapok
- Előre gyártott acél tartószerkezet
- Magas tetős kialakítás

Homlokzati megjelenés:

- Beton lábazat
- Szendvicspanel homlokzatburkolat
- Szendvicspanel héjazat
- Műanyag, vagy alumínium homlokzati nyílászárók

Épületgépészet:

- Vízellátás az ipartelepi rendszerre csatlakozva
- Szennyvízelvezetés az ipartelepi rendszerre csatlakozva
- Csapadékvíz elvezetés:
- Térburkolatokról felületen levezetve és vonalmentén összegyűjtve, zöldfelületen elszikkasztva épülettől távol
- Tetőfelületről ereszt és lefolyócsatornákon levezetve, felszín alatt összegyűjtve és zöldfelületen elszikkasztva épülettől távol
- Tűzvíz hálózat az ipartelepi rendszerre csatlakozva
- Fűtési rendszer korszerű hőszivattyús primer rendszerrel

Elektromosság:

- Az épületben világítás kialakítása szükséges,
- Sorompós beléptető rendszerhez készítendő kiállások kialakítása
- Telephelyi térvilágítás kiépítése
- Napelemes rendszer kiépítése

Megvalósuló tevékenységek:

- parkoló-férőhely kialakítása
- udvar, játszóudvar felújítása

A csarnok Bruttó alapterülete: 1335,54 m²

Hasznos alapterület: (Raktár = 1167,37 m²)+(Szoc.= 97,97 m²)= 1265,34 m²

A raktárépület kialakításával a befektetők és a betelepülni szándékozóknek már könnyebben és gyorsabban tudják a tevékenységüket elkezdni és hamarabb tudnak munkavállalókat alkalmazni. A pályázat fizikai zárása 2023. szeptember 30. megtörtént, jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban. Időközben a kivitelezési költségeken tudott spórolni az Önkormányzat, ezért ezen felül további feltáró utakat tudtunk építeni a területen belül. A pályázat keretében a portaépületnél kiépítésre került egy elektromos autó és elektromos kerékpár töltő is.

A megépült raktárépület bérbeadásra került a Continental Dohányipari Csoport Sátoraljaújhelyi gyáranak, amelyet már birtokba is vettek. A csarnok a Continental Dohányipari Csoport kezdeményezésére tovább fog bővülni, amelyre építési engedélyt is kapott. Ezáltal tovább bővül a beépítettség és a foglalkoztatottság.

2022-ben benyújtásra került a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívásra „*Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen*” című TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 azonosító számon regisztrált pályázat, amely jelen beszámoló időszakára vonatkozólag bírálat alatt szerepelt. Ezen pályázat támogatási összege 200.000.000 Ft. A projekt célja a Sátoraljaújhelyen meglévő 88 hektáros ipari park címmel rendelkező terület bővítésével újabb 20 hektáros terület teljes közmű ellátásának kiépítése. A fejlesztés célja a hasznosítható iparterület bővítése. A projekt indoka a betelepülő vállalkozások igényeinek való megfelelés, a vonzó befektetői környezet kialakítása. Az iparterület kihasználtságának növeléséhez szükséges a közműellátás biztosítása és a megközelíthetőség fejlesztése. A projekt megújuló energiaforrás hasznosítást tartalmaz, fotovoltaikus rendszer kerül telepítésre az elektromos energiaellátás fenntartható biztosítása érdekében. Választható tevékenységként a fenti megújuló energia hasznosítás került tervezésre. A körforgásos gazdálkodást elősegítő elemként a fejlesztéssel érintett területen szennyvízkezelést célzó beruházás. Tehát kiépítésre került a teljes szenny- ivóvíz hálózat, villamos és gázcsatlakozási vezetékeket építünk ki. A projekt részét képezi továbbá az I.d) jelű utak, csomópontok tevékenységi kör keretében az ipari park elérését segítő buszforduló kiépítése. Az engedélyes tervek elkészültek. Jelenleg a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése zajlik, amely alapján a közbeszerzés kiírásra kerülhet.

A zöldmezős területek bevonását az indokolja, hogy az elmúlt évek során az ipari park zöldmezős területeinek jelentős része értékesítésre került, a további beruházási elképzeléseket azonban összhangba kell hozni a valós és potenciális igényekkel, segítve a helyi kisvállalkozások ipari parkba történő integrálását. Meg kell vizsgálni a területi

fejlesztés irányát és a tényleges igényeknek és lehetőségeknek megfelelő mértékét.

A 2023. évi feladatok végrehajtása:

A Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2023-re vonatkozó feladatai között a tulajdonos önkormányzat elfogadott határozatai szerinti feladatok, így a zöldmezős területek bevonása, a barnamezős területek fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, a működő vállalkozások telephely-, illetve technológiafejlesztése révén a pályázati rendszerekbe történő beillesztése, ezáltal a foglalkoztatás mértékének megőrzése, javítása szerepelt.

A 16-ha terület kialakításával és a jelenleg 20 ha-os terület bevonásával és a pályázatok sikeres zárásával szükséges megvizsgálni az Ipari parkok összekapcsolását, amely még megoldandó feladat! Viszont amíg pénzügyileg nincs lezárva a pályázat, addig ezen feladatot nem tudjuk teljesíteni, valamint meg kell vizsgálni, hogy a pályázatok befejezését követő 5 év fenntartási időszakban a keletkező vagyonelemeket át lehet-e adni az Ipari Park Kft. részére.

2023-ban a pénzügyi helyzet megengedte, hogy a Kft. számláján lévő nagyobb összeg befektetésre kerüljön a Magyar Államkincstár értékpapír számláján. A tulajdonos Önkormányzattal, Jegyző úrral, és a pénzügyi osztályvezetővel került leegyeztetésre a befektetés, amelyről a felügyelő bizottság is tájékoztatva lett. Ezáltal a Kft. költségvetése pozitív irányban tud elmozdulni és a tőke érték felhasználásával, a kamat által nem lesz veszteséges, a kötelező díjak kifizetése után.

A Kft. 2023. évi programjának kialakításánál és végrehajtásánál figyelembe vettük az Ipari Park cím (IPC-038/98 szerződés szám) viseléséből adódó és egyéb, a Kft-t terhelő kötelezettségeket, hogy a tulajdonosi elvárásoknak eleget tudjunk tenni.

A mérlegben szereplő adatokkal fenntartja az Ipari Park Kft., hogy a saját tőkéje a jegyzett tőke felett maradjon.

Sátoraljaújhely, 2023. április 14.



Németh Attila
Ügyvezető

**SÁTORALJAÚJHELYI
IPARI PARK KFT.**
Adószám: 11586155-2-05

1.sz. melléklet: A Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2023. üzleti évről készült Egyszerűsített éves beszámolója (külön csatolva)

Kiegészítés a mérleg és eredmény kimutatáshoz:

A tárgyi eszközök soron az ipari parkban a támogatásból megépített szennyvízvezeték, járda, két nyomtávú út és az ivóvízvezeték nettó értéke szerepel.

A Forgóeszközök között a pénzeszközök szerepelnek, mely a bankszámlán elhelyezett pénz összegét mutatja.

Az eredménytartalék az előző évről áthozott, vállalkozásban maradó eredmény, amely a mérleg szerinti eredmény összegével változik. Ennek figyelembe vétele után a saját tőke összege nem csökken a jegyzett tőke összege alá.

Rövid lejáratú kötelezettségek között a tulajdonostól kapott pénzeszköz szerepel.

Anyagjellegű ráfordítások között a 2023. évi könyvelésért fizetett díj és a bankköltség szerepel.

Rendkívüli bevételek között az infrastruktúra fejlesztésére kapott támogatás értékcsökkenési leírással arányos része kerül elszámolásra.

11586155-6820-113-05

Statisztikai számjel

05 - 09 – 006842

Cégjegyzék szám

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

a vállalkozás megnevezése

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2023.01.01 - 2023.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2024.04.02.

**SÁTORALJAÚJHELYI
IPARI PARK KFT.**
Adószám: 11586155-2-05

P.H.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

11586155-6820-113-05

Statistikai számjel

05 - 09 - 006842

Cégjegyzék szám

1 1

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

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

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

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) | 11 402 | | 10 298 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | | |
| 03. | 02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 11 402 | | 10 298 |
| 05. | 04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 07. | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 08. | 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 09. | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) | 11 684 | | 11 472 |
| 10. | I. KÉSZLETEK | | | |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | | | |
| 12. | 11.sorból: Követelések értékelési különbözete | | | |
| 13. | 11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 14. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | 11 000 |
| 15. | 14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 16. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 11 684 | | 472 |
| 17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | 215 |
| 18. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) | 23 086 | | 21 985 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Sátoraljaújhely, 2024.04.02.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)SÁTORALJAÚJHELYI
IPARI PARK KFT.
Adószám: 11586155-2-05

11586155-6820-113-05

Statisztikai számjel

05 - 09 - 006842

Cégjegyzék szám

1 2

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

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

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

adatok el't-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) | 16 384 | | 15 548 |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | 20 000 | | 20 000 |
| 21. | 20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 23. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -2 745 | | -3 615 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 26. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok) | | | |
| 27. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -871 | | -837 |
| 30. | E. Céltartalékok | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek (32.-34. sorok) | 3 000 | | 3 000 |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 3 000 | | 3 000 |
| 35. | 34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36. | 34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 3 702 | | 3 437 |
| 38. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) | 23 086 | | 21 985 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2024.04.02.

PH..

a vállalkozás vezetője
(képviselője)SÁTORALJAÚJHELYI
IPARI PARK KFT.
Adószám: 11586155-2-05

11586155-6820-113-05

Statisztikai számjel

05 - 09 - 006842

3 1

Cégjegyzék szám

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

adatok el'it-ban

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------------|---|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 325 | | 325 |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 92 | | 273 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 1104 | | 1104 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | | | |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.) | -871 | | -1052 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | | | 215 |
| | VIII. sorból: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| | IX. sorból: értékelési különbözet | | | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | | | 215 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.) | -871 | | -837 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | | | |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.) | -871 | | -837 |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2024.04.02.

PH.

SÁTORALJAÚJHELYI
IPARI PARK KFT.
Adószám: 11586155-2-05a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
- Telephely:
- Adószám: 11586155-2-05
- Cégjegyzékszám: 05 - 09 – 006842
- KSH szám: 11586155-6820-113-05
- beszámoló aláírására jogosult: Németh Attila
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 1998.02.16
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Rák Tamás, nyilvántartási száma:209018
- Tevékenységi kör: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltet

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 un. 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 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 200 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.

2.4. A törvény tételes előírásaitól való eltérés esetén (a megbízható és valós kép bemutatása érdekében) az eltérések és azok hatásainak bemutatása

Nemleges.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás

Nemleges.

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

Eszközök-források:

Nemleges.

Eredmény:

Nemleges.

Pénzügyi helyzet:

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

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.

14. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi hatásai

Nemleges.

Kelt: Sátoraljaújhely, 2024.04.02.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

SÁTORALJAÚJHELYI
IPARI PARK KFT.
Adószám: 11586155-2-09

KIVONAT

A Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
2024. április 29 - én megtartott Felügyelő-bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

1. határozat

A Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.
Felügyelő-bizottságának 1/2024. sz. határozata

A társaság felügyelő-bizottsága a 2023 évi egyszerűsített éves beszámolót és az adózott eredmény felosztására tett javaslatot megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően, ellenszavazat nélkül elfogadta.

Sátoraljaújhely, 2024. április 29.



Németh Attila
ügyvezető

SÁTORALJAÚJHELYI
IPARI PARK KFT.
Adószám: 11526155-2-05

Jelenléti ív

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2023. évi beszámoló elfogadásához

2024. április 29.

1. Cselei Lászlóné
2. Palicz István
3. Szőnyi István
4. Németh Attila

Cselei Lászlóné
Palicz István
Szőnyi István
Németh Attila

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 39 805 406 | 29 507 176 | 10 298 230 | 0 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 114 | Szellemi termékek - tanulmány | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 119 | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1194 | Szellemi termékek terv.sz. értékcsökk. | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 36 805 406 | 26 507 176 | 10 298 230 | 0 |
| 1241 | Szennyvízvezeték | 16 025 806 | 0 | 16 025 806 | 0 |
| 1242 | Járda | 1 396 900 | 0 | 1 396 900 | 0 |
| 1243 | Kétnyomtávú út | 9 123 200 | 0 | 9 123 200 | 0 |
| 1245 | Ivóvízvezeték | 10 259 500 | 0 | 10 259 500 | 0 |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 26 507 176 | 0 | 26 507 176 |
| 1291 | Szenyvízvezeték Écs. | 0 | 11 543 110 | 0 | 11 543 110 |
| 1292 | Járda Écs. | 0 | 1 006 056 | 0 | 1 006 056 |
| 1293 | Kétnyomtávú út Ért.csökk. | 0 | 6 570 581 | 0 | 6 570 581 |
| 1295 | Ivóvízvezeték Ért.csökk. | 0 | 7 387 429 | 0 | 7 387 429 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 22 898 665 | 11 212 489 | 11 686 176 | 0 |
| 37 | ÉRTÉKPAPÍROK | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 |
| 374 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 |
| 3742 | Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 11 684 040 | 11 212 489 | 471 551 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 11 684 040 | 11 212 489 | 471 551 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 11 684 040 | 11 212 489 | 471 551 | 0 |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 214 625 | 0 | 214 625 | 0 |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolások | 214 625 | 0 | 214 625 | 0 |
| 3911 | Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása | 214 625 | 0 | 214 625 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 60 053 510 | 82 874 934 | 0 | 22 821 424 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 4 486 280 | 20 870 788 | 0 | 16 384 508 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 3 615 492 | 0 | 3 615 492 | 0 |
| 419 | Adózott eredmény | 870 788 | 870 788 | 0 | 0 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 137 300 | 3 137 300 | 0 | 3 000 000 |
| 452 | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 4521 | Rövid lejáratú hitelek forintban | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 454 | Szállítók | 137 300 | 137 300 | 0 | 0 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 137 300 | 137 300 | 0 | 0 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 325 000 | 3 761 916 | 0 | 3 436 916 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 483 | Halasztott bevételek | 325 000 | 3 701 916 | 0 | 3 376 916 |
| 4832 | Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása | 325 000 | 3 701 916 | 0 | 3 376 916 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 55 104 930 | 55 104 930 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 55 104 930 | 55 104 930 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 1 376 651 | 0 | 1 376 651 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 202 300 | 0 | 202 300 | 0 |
| 524 | Hirdetés, reklám, propaganda költségei | 8 100 | 0 | 8 100 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 194 200 | 0 | 194 200 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 70 189 | 0 | 70 189 | 0 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 70 189 | 0 | 70 189 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 1 104 162 | 0 | 1 104 162 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értéksökkenési leírás | 1 104 162 | 0 | 1 104 162 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 0 | 539 633 | 0 | 539 633 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 325 000 | 0 | 325 000 |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 0 | 325 000 | 0 | 325 000 |
| 9671 | Költségvetésből kapott támogatás, juttatás | 0 | 325 000 | 0 | 325 000 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 214 633 | 0 | 214 633 |
| 974 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 214 633 | 0 | 214 633 |
| 9741 | Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 9742 | Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott | 0 | 214 625 | 0 | 214 625 |
| | 1-4 számlaosztály összesen | 122 757 581 | 123 594 599 | | 837 018 |
| | 5-9 számlaosztály összesen | 1 376 651 | 539 633 | 837 018 | |
| | Mindösszesen | 124 134 232 | 124 134 232 | | |



| Leltári szám | Megnevezés | Menny. Msz. | Bruttó ért. | ÉCS (Sztv.) | Nettó (Sztv.) | ÉCS (Atv.) | Nettó (Atv.) |
|--|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 114 - Szellemi termékek - tanulmány | | | | | | | |
| 5/2007 | Tanulmány | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 1241 - Szennyvízvezeték | | | | | | | |
| 1/1995 | Szenyvíz vezeték | 1 | 16 025 806 | 11 543 110 | 4 482 696 | 11 543 110 | 4 482 696 |
| | | | 16 025 806 | 11 543 110 | 4 482 696 | 11 543 110 | 4 482 696 |
| 1242 - Járda | | | | | | | |
| 2/1995 | Járda | 1 | 1 396 900 | 1 006 056 | 390 844 | 1 006 056 | 390 844 |
| | | | 1 396 900 | 1 006 056 | 390 844 | 1 006 056 | 390 844 |
| 1243 - Kétnyomtávú út | | | | | | | |
| 3/1995 | Kétnyomtávú út | 1 | 9 123 200 | 6 570 581 | 2 552 619 | 6 570 581 | 2 552 619 |
| | | | 9 123 200 | 6 570 581 | 2 552 619 | 6 570 581 | 2 552 619 |
| 1245 - Ivóvízvezeték | | | | | | | |
| 4/1995 | Ivóvíz vezeték | 1 | 10 259 500 | 7 387 429 | 2 872 071 | 7 387 429 | 2 872 071 |
| | | | 10 259 500 | 7 387 429 | 2 872 071 | 7 387 429 | 2 872 071 |
| Összesen: | | | 39 805 406 | 29 507 176 | 10 298 230 | 29 507 176 | 10 298 230 |

FŐKÖNYVI KARTONOK

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Dátum | Naplósorszám | Bizonylatszám | Ellenszámla | Munkaszám | Partner/Megjegyzés | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|----------|------------|---|---------------|-------------|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 114 | 2023.01.01 | Nyitó 000001 | | 491 | | Szellemi termékek - tanulmány | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 T |
| | | 114 (Szellemi termékek - tanulmány) - összesen: | | | | | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 T |
| 1194 | 2023.01.01 | Nyitó 000002 | | 491 | | Szellemi termékek terv.sz. értékcsökk. | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 K |
| | | 1194 (Szellemi termékek terv.sz. értékcsökk.) - összesen: | | | | | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 K |
| 1241 | 2023.01.01 | Nyitó 000003 | | 491 | | Szennyvízvezeték | 16 025 806 | 0 | 16 025 806 T |
| | | 1241 (Szennyvízvezeték) - összesen: | | | | | 16 025 806 | 0 | 16 025 806 T |
| 1242 | 2023.01.01 | Nyitó 000004 | | 491 | | Járda | 1 396 900 | 0 | 1 396 900 T |
| | | 1242 (Járda) - összesen: | | | | | 1 396 900 | 0 | 1 396 900 T |
| 1243 | 2023.01.01 | Nyitó 000005 | | 491 | | Kétnyomtávú út | 9 123 200 | 0 | 9 123 200 T |
| | | 1243 (Kétnyomtávú út) - összesen: | | | | | 9 123 200 | 0 | 9 123 200 T |
| 1245 | 2023.01.01 | Nyitó 000006 | | 491 | | Ivóvízvezeték | 10 259 500 | 0 | 10 259 500 T |
| | | 1245 (Ivóvízvezeték) - összesen: | | | | | 10 259 500 | 0 | 10 259 500 T |
| 1291 | 2023.01.01 | Nyitó 000007 | | 491 | | Szenyvízvezeték Écs. | 0 | 11 062 336 | 11 062 336 K |
| 1291 | 2023.12.31 | V/000003 | TE 2023/01 | 571 | | Tervszerinti értékcsökkenés | 0 | 480 774 | 11 543 110 K |
| | | 1291 (Szenyvízvezeték Écs.) - összesen: | | | | | 0 | 11 543 110 | 11 543 110 K |
| 1292 | 2023.01.01 | Nyitó 000008 | | 491 | | Járda Écs. | 0 | 964 149 | 964 149 K |
| 1292 | 2023.12.31 | V/000004 | TE 2023/01 | 571 | | Tervszerinti értékcsökkenés | 0 | 41 907 | 1 006 056 K |
| | | 1292 (Járda Écs.) - összesen: | | | | | 0 | 1 006 056 | 1 006 056 K |
| 1293 | 2023.01.01 | Nyitó 000009 | | 491 | | Kétnyomtávú út Ért.csökk. | 0 | 6 296 885 | 6 296 885 K |
| 1293 | 2023.12.31 | V/000006 | TE 2023/01 | 571 | | Tervszerinti értékcsökkenés | 0 | 273 696 | 6 570 581 K |
| | | 1293 (Kétnyomtávú út Ért.csökk.) - összesen: | | | | | 0 | 6 570 581 | 6 570 581 K |
| 1295 | 2023.01.01 | Nyitó 000010 | | 491 | | Ivóvízvezeték Ért.csökk. | 0 | 7 079 644 | 7 079 644 K |
| 1295 | 2023.12.31 | V/000005 | TE 2023/01 | 571 | | Tervszerinti értékcsökkenés | 0 | 307 785 | 7 387 429 K |
| | | 1295 (Ivóvízvezeték Ért.csökk.) - összesen: | | | | | 0 | 7 387 429 | 7 387 429 K |
| 3742 | 2023.09.21 | B1/000031 | 009/2023 | 3841; | | MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR / Diszkont kincstárjegy D240228 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 T |
| | | 3742 (Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok) - összesen: | | | | | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 T |
| 3841 | 2023.01.01 | Nyitó 000011 | | 491 | | Elszámolási betétszámla | 11 684 032 | 0 | 11 684 032 T |

FŐKÖNYVI KARTONOK

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Dátum | Naplósorszám | Bizonylatszám | Ellenszámla | Munkaszám | Partner/Megjegyzés | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|----------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|---|----------|---------|--------------|
| 3841 | 2023.01.02 | B1/000001 | 001/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 126 | 11 683 906 T |
| 3841 | 2023.01.31 | B1/000002 | 001/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 2 910 | 11 680 996 T |
| 3841 | 2023.01.31 | B1/000003 | 001/2023 | 9741; | | kamat | 1 | 0 | 11 680 997 T |
| 3841 | 2023.02.06 | B1/000004 | 002/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 126 | 11 680 871 T |
| 3841 | 2023.02.28 | B1/000005 | 002/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 331 | 11 677 540 T |
| 3841 | 2023.02.28 | B1/000006 | 002/2023 | 9741; | | kamat | 1 | 0 | 11 677 541 T |
| 3841 | 2023.03.06 | B1/000007 | 003/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 126 | 11 677 415 T |
| 3841 | 2023.03.09 | B1/000008 | 003/2023 | 529; | | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara / kamarai tagdíj | 0 | 5 000 | 11 672 415 T |
| 3841 | 2023.03.31 | B1/000009 | 003/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 660 | 11 668 755 T |
| 3841 | 2023.03.31 | B1/000010 | 003/2023 | 9741; | | kamat | 1 | 0 | 11 668 756 T |
| 3841 | 2023.04.03 | B1/000011 | 004/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 144 | 11 668 612 T |
| 3841 | 2023.04.28 | B1/000012 | 004/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 333 | 11 665 279 T |
| 3841 | 2023.04.28 | B1/000013 | 004/2023 | 9741; | | kamat | 1 | 0 | 11 665 280 T |
| 3841 | 2023.05.08 | B1/000014 | 005/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 144 | 11 665 136 T |
| 3841 | 2023.05.31 | B1/000015 | 005/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 332 | 11 661 804 T |
| 3841 | 2023.05.31 | B1/000016 | 005/2023 | 9741; | | kamat | 1 | 0 | 11 661 805 T |
| 3841 | 2023.06.05 | B1/000017 | 006/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 144 | 11 661 661 T |
| 3841 | 2023.06.21 | B1/000018 | 006/2023 | 4541; | | Rák Tamás / 2023/00146 sz. számla kiegyenlítése | 0 | 60 000 | 11 601 661 T |
| 3841 | 2023.06.30 | B1/000019 | 006/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 596 | 11 598 065 T |
| 3841 | 2023.06.30 | B1/000020 | 006/2023 | 9741; | | kamat | 1 | 0 | 11 598 066 T |
| 3841 | 2023.07.10 | B1/000021 | 007/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 144 | 11 597 922 T |
| 3841 | 2023.07.31 | B1/000022 | 007/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 333 | 11 594 589 T |
| 3841 | 2023.07.31 | B1/000023 | 007/2023 | 9741; | | kamat | 1 | 0 | 11 594 590 T |
| 3841 | 2023.08.03 | B1/000024 | 008/2023 | 4541; | | Rák Tamás / 2023/00171 sz. számla kiegyenlítése | 0 | 60 000 | 11 534 590 T |
| 3841 | 2023.08.03 | B1/000025 | 008/2023 | 4541; | | Dr. Tán Edina Közjegyzői Irodája / JPY/2023/000848 sz. számla kiegyenlítése | 0 | 9 200 | 11 525 390 T |

FŐKÖNYVI KARTONOK

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Dátum | Naplósorszám | Bizonylatszám | Ellenszámla | Munkaszám | Partner/Megjegyzés | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|---|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3841 | 2023.08.07 | B1/000026 | 008/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 144 | 11 525 246 T |
| 3841 | 2023.08.18 | B1/000027 | 008/2023 | 4541; | | Voxinfo Kft. / V2-2023-6888 sz. számla | 0 | 8 100 | 11 517 146 T |
| | | | | | | kiegyenlítése | | | |
| 3841 | 2023.08.31 | B1/000028 | 008/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 4 007 | 11 513 139 T |
| 3841 | 2023.08.31 | B1/000029 | 008/2023 | 9741; | | kamat | 1 | 0 | 11 513 140 T |
| 3841 | 2023.09.11 | B1/000030 | 009/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 144 | 11 512 996 T |
| 3841 | 2023.09.21 | B1/000031 | 009/2023 | 3742; | | MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR / Diszkont | 0 | 11 000 000 | 512 996 T |
| | | | | | | kincstárjegy D240228 | | | |
| 3841 | 2023.09.29 | B1/000032 | 009/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 17 600 | 495 396 T |
| 3841 | 2023.09.29 | B1/000033 | 009/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 10 012 | 485 384 T |
| 3841 | 2023.09.29 | B1/000034 | 009/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 322 | 482 062 T |
| 3841 | 2023.10.09 | B1/000035 | 010/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 144 | 481 918 T |
| 3841 | 2023.10.31 | B1/000036 | 010/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 93 | 481 825 T |
| 3841 | 2023.10.31 | B1/000037 | 010/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 322 | 478 503 T |
| 3841 | 2023.11.06 | B1/000038 | 011/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 144 | 478 359 T |
| 3841 | 2023.11.30 | B1/000039 | 011/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 10 | 478 349 T |
| 3841 | 2023.11.30 | B1/000040 | 011/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 322 | 475 027 T |
| 3841 | 2023.12.04 | B1/000041 | 012/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 144 | 474 883 T |
| 3841 | 2023.12.29 | B1/000042 | 012/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 10 | 474 873 T |
| 3841 | 2023.12.29 | B1/000043 | 012/2023 | 532; | | bankköltség | 0 | 3 322 | 471 551 T |
| 3841 (Elszámolási betétszámla) - összesen: | | | | | | | 11 684 040 | 11 212 489 | 471 551 T |
| 3911 | 2023.12.31 | V/000001 | V/12 | 9742; | | értékpapír időarányos kamata | 214 625 | 0 | 214 625 T |
| 3911 (Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása) - összesen: | | | | | | | 214 625 | 0 | 214 625 T |
| 411 | 2023.01.01 | Nyitó 000012 | | 491 | | Jegyzett tőke | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 K |
| 411 (Jegyzett tőke) - összesen: | | | | | | | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 K |
| 413 | 2023.01.01 | Nyitó 000013 | | 491 | | Eredménytartalék | 2 744 704 | 0 | 2 744 704 T |
| 413 | 2023.01.02 | V/000007 | V/01 | 419; | | előző évi eredmény átv.é. | 870 788 | 0 | 3 615 492 T |
| 413 (Eredménytartalék) - összesen: | | | | | | | 3 615 492 | 0 | 3 615 492 T |
| 419 | 2023.01.01 | Nyitó 000014 | | 491 | | Adózott eredmény | 870 788 | 0 | 870 788 T |

FŐKÖNYVI KARTONOK

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Dátum | Naplósorszám | Bizonylatszám | Ellenszámla | Munkaszám | Partner/Megjegyzés | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|----------|------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|--|----------------|------------------|--------------------|
| 419 | 2023.01.02 | V/000007 | V/01 | 413; | | előző évi eredmény átvez. | 0 | 870 788 | 0 |
| | | | | | | 419 (Adózott eredmény) - összesen: | 870 788 | 870 788 | 0 |
| 4521 | 2023.01.01 | Nyitó 000015 | | 491 | | Rövid lejáratú hitelek forintban | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 K |
| | | | | | | 4521 (Rövid lejáratú hitelek forintban) - összesen: | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 K |
| 4541 | 2023.06.21 | B1/000018 | 006/2023 | 3841; | | Rák Tamás / 2023/00146 sz. számla kiegyenlítése | 60 000 | 0 | 60 000 T |
| 4541 | 2023.06.30 | S23/000001 | 2023/00146 | 529; | | Rák Tamás / könyvelés | 0 | 60 000 | 0 |
| 4541 | 2023.08.03 | B1/000024 | 008/2023 | 3841; | | Rák Tamás / 2023/00171 sz. számla kiegyenlítése | 60 000 | 0 | 60 000 T |
| 4541 | 2023.08.03 | S23/000004 | JPY/2023/000848 | 529; | | Dr. Tán Edina Közjegyzői Irodája / közjegyzői díj | 0 | 9 200 | 50 800 T |
| 4541 | 2023.08.03 | B1/000025 | 008/2023 | 3841; | | Dr. Tán Edina Közjegyzői Irodája / JPY/2023/000848 sz. számla kiegyenlítése | 9 200 | 0 | 60 000 T |
| 4541 | 2023.08.15 | S23/000002 | 2023/00171 | 529; | | Rák Tamás / könyvelés | 0 | 60 000 | 0 |
| 4541 | 2023.08.18 | S23/000003 | V2-2023-6888 | 524; | | Voxinfo Kft. / Internetes tartalom - közvetített szolgá | 0 | 8 100 | 8 100 K |
| 4541 | 2023.08.18 | B1/000027 | 008/2023 | 3841; | | Voxinfo Kft. / V2-2023-6888 sz. számla kiegyenlítése | 8 100 | 0 | 0 |
| | | | | | | 4541 (Belföldi anyag és áruszállítók) - összesen: | 137 300 | 137 300 | 0 |
| 4821 | 2023.12.31 | V/000002 | V/12 | 529; | | Könyvelési díj elhat. | 0 | 60 000 | 60 000 K |
| | | | | | | 4821 (Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása) - | 0 | 60 000 | 60 000 K |
| 4832 | 2023.01.01 | Nyitó 000016 | | 491 | | Fejlesztési célra kapott támogatás elhat | 0 | 3 701 916 | 3 701 916 K |
| 4832 | 2023.12.31 | V/000008 | V/12 | 9671; | | écs arányos támogatás | 325 000 | 0 | 3 376 916 K |
| | | | | | | 4832 (Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása) - összesen: | 325 000 | 3 701 916 | 3 376 916 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000001 | | 114 | | Szellemi termékek - tanulmány | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000002 | | 1194 | | Szellemi termékek terv.sz. értékcsökk. | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000003 | | 1241 | | Szennyvízvezeték | 0 | 16 025 806 | 16 025 806 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000004 | | 1242 | | Járda | 0 | 1 396 900 | 17 422 706 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000005 | | 1243 | | Kétnyomtávú út | 0 | 9 123 200 | 26 545 906 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000006 | | 1245 | | Ivóvízvezeték | 0 | 10 259 500 | 36 805 406 K |

FŐKÖNYVI KARTONOK

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Dátum | Naplósorszám | Bizonylatszám | Ellenszámla | Munkaszám | Partner/Megjegyzés | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|--|------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000007 | | 1291 | | Szenyvízvezeték Écs. | 11 062 336 | 0 | 25 743 070 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000008 | | 1292 | | Járda Écs. | 964 149 | 0 | 24 778 921 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000009 | | 1293 | | Kétnyomtávú út Ért.csökk. | 6 296 885 | 0 | 18 482 036 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000010 | | 1295 | | Ivóvízvezeték Ért.csökk. | 7 079 644 | 0 | 11 402 392 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000011 | | 3841 | | Elszámolási betétszámla | 0 | 11 684 032 | 23 086 424 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000012 | | 411 | | Jegyzett tőke | 20 000 000 | 0 | 3 086 424 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000013 | | 413 | | Eredménytartalék | 0 | 2 744 704 | 5 831 128 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000014 | | 419 | | Adózott eredmény | 0 | 870 788 | 6 701 916 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000015 | | 4521 | | Rövid lejáratú hitelek forintban | 3 000 000 | 0 | 3 701 916 K |
| 491 | 2023.01.01 | Nyitó 000016 | | 4832 | | Fejlesztési célra kapott támogatás elhat | 3 701 916 | 0 | 0 |
| 491 (Nyitómérleg számla) - összesen: | | | | | | | 55 104 930 | 55 104 930 | 0 |
| 524 | 2023.08.18 | S23/000003 | V2-2023-6888 | 4541; | | Voxinfo Kft. / Internetes tartalom - közvetített szolgá | 8 100 | 0 | 8 100 T |
| 524 (Hirdetés, reklám, propaganda költségei) - összesen: | | | | | | | 8 100 | 0 | 8 100 T |
| 529 | 2023.03.09 | B1/000008 | 003/2023 | 3841; | | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara / kamarai tagdíj | 5 000 | 0 | 5 000 T |
| 529 | 2023.06.30 | S23/000001 | 2023/00146 | 4541; | | Rák Tamás / könyvelés | 60 000 | 0 | 65 000 T |
| 529 | 2023.08.03 | S23/000004 | JPY/2023/000848 | 4541; | | Dr. Tán Edina Közjegyzői Irodája / közjegyzői díj | 9 200 | 0 | 74 200 T |
| 529 | 2023.08.15 | S23/000002 | 2023/00171 | 4541; | | Rák Tamás / könyvelés | 60 000 | 0 | 134 200 T |
| 529 | 2023.12.31 | V/000002 | V/12 | 4821; | | Könyvelési díj elhat. | 60 000 | 0 | 194 200 T |
| 529 (Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei) - összesen: | | | | | | | 194 200 | 0 | 194 200 T |
| 532 | 2023.01.02 | B1/000001 | 001/2023 | 3841; | | bankköltség | 126 | 0 | 126 T |
| 532 | 2023.01.31 | B1/000002 | 001/2023 | 3841; | | bankköltség | 2 910 | 0 | 3 036 T |
| 532 | 2023.02.06 | B1/000004 | 002/2023 | 3841; | | bankköltség | 126 | 0 | 3 162 T |
| 532 | 2023.02.28 | B1/000005 | 002/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 331 | 0 | 6 493 T |
| 532 | 2023.03.06 | B1/000007 | 003/2023 | 3841; | | bankköltség | 126 | 0 | 6 619 T |
| 532 | 2023.03.31 | B1/000009 | 003/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 660 | 0 | 10 279 T |
| 532 | 2023.04.03 | B1/000011 | 004/2023 | 3841; | | bankköltség | 144 | 0 | 10 423 T |
| 532 | 2023.04.28 | B1/000012 | 004/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 333 | 0 | 13 756 T |

FŐKÖNYVI KARTONOK

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Dátum | Naplósorszám | Bizonylatszám | Ellenszámla | Munkaszám | Partner/Megjegyzés | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|--|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 532 | 2023.05.08 | B1/000014 | 005/2023 | 3841; | | bankköltség | 144 | 0 | 13 900 T |
| 532 | 2023.05.31 | B1/000015 | 005/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 332 | 0 | 17 232 T |
| 532 | 2023.06.05 | B1/000017 | 006/2023 | 3841; | | bankköltség | 144 | 0 | 17 376 T |
| 532 | 2023.06.30 | B1/000019 | 006/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 596 | 0 | 20 972 T |
| 532 | 2023.07.10 | B1/000021 | 007/2023 | 3841; | | bankköltség | 144 | 0 | 21 116 T |
| 532 | 2023.07.31 | B1/000022 | 007/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 333 | 0 | 24 449 T |
| 532 | 2023.08.07 | B1/000026 | 008/2023 | 3841; | | bankköltség | 144 | 0 | 24 593 T |
| 532 | 2023.08.31 | B1/000028 | 008/2023 | 3841; | | bankköltség | 4 007 | 0 | 28 600 T |
| 532 | 2023.09.11 | B1/000030 | 009/2023 | 3841; | | bankköltség | 144 | 0 | 28 744 T |
| 532 | 2023.09.29 | B1/000032 | 009/2023 | 3841; | | bankköltség | 17 600 | 0 | 46 344 T |
| 532 | 2023.09.29 | B1/000033 | 009/2023 | 3841; | | bankköltség | 10 012 | 0 | 56 356 T |
| 532 | 2023.09.29 | B1/000034 | 009/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 322 | 0 | 59 678 T |
| 532 | 2023.10.09 | B1/000035 | 010/2023 | 3841; | | bankköltség | 144 | 0 | 59 822 T |
| 532 | 2023.10.31 | B1/000036 | 010/2023 | 3841; | | bankköltség | 93 | 0 | 59 915 T |
| 532 | 2023.10.31 | B1/000037 | 010/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 322 | 0 | 63 237 T |
| 532 | 2023.11.06 | B1/000038 | 011/2023 | 3841; | | bankköltség | 144 | 0 | 63 381 T |
| 532 | 2023.11.30 | B1/000039 | 011/2023 | 3841; | | bankköltség | 10 | 0 | 63 391 T |
| 532 | 2023.11.30 | B1/000040 | 011/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 322 | 0 | 66 713 T |
| 532 | 2023.12.04 | B1/000041 | 012/2023 | 3841; | | bankköltség | 144 | 0 | 66 857 T |
| 532 | 2023.12.29 | B1/000042 | 012/2023 | 3841; | | bankköltség | 10 | 0 | 66 867 T |
| 532 | 2023.12.29 | B1/000043 | 012/2023 | 3841; | | bankköltség | 3 322 | 0 | 70 189 T |
| 532 (Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) - összesen: | | | | | | | 70 189 | 0 | 70 189 T |
| 571 | 2023.12.31 | V/000003 | TE 2023/01 | 1291 | | Tervszerinti értékcsökkenés | 480 774 | 0 | 480 774 T |
| 571 | 2023.12.31 | V/000004 | TE 2023/01 | 1292 | | Tervszerinti értékcsökkenés | 41 907 | 0 | 522 681 T |
| 571 | 2023.12.31 | V/000005 | TE 2023/01 | 1295 | | Tervszerinti értékcsökkenés | 307 785 | 0 | 830 466 T |
| 571 | 2023.12.31 | V/000006 | TE 2023/01 | 1293 | | Tervszerinti értékcsökkenés | 273 696 | 0 | 1 104 162 T |
| 571 (Terv szerinti értékcsökkenési leírás) - összesen: | | | | | | | 1 104 162 | 0 | 1 104 162 T |
| 9671 | 2023.12.31 | V/000008 | V/12 | 4832; | | écs arányos támogatás | 0 | 325 000 | 325 000 K |
| 9671 (Költségvetésből kapott támogatás, juttatás) - összesen: | | | | | | | 0 | 325 000 | 325 000 K |

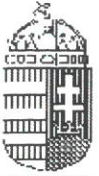
FŐKÖNYVI KARTONOK

Sátoraljaújhelyi IpariPark Kft (11586155-2-05) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Dátum | Naplósorszám | Bizonylatszám | Ellenszámla | Munkaszám | Partner/Megjegyzés | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|--|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 9741 | 2023.01.31 | B1/000003 | 001/2023 | 3841; | | kamat | 0 | 1 | 1 K |
| 9741 | 2023.02.28 | B1/000006 | 002/2023 | 3841; | | kamat | 0 | 1 | 2 K |
| 9741 | 2023.03.31 | B1/000010 | 003/2023 | 3841; | | kamat | 0 | 1 | 3 K |
| 9741 | 2023.04.28 | B1/000013 | 004/2023 | 3841; | | kamat | 0 | 1 | 4 K |
| 9741 | 2023.05.31 | B1/000016 | 005/2023 | 3841; | | kamat | 0 | 1 | 5 K |
| 9741 | 2023.06.30 | B1/000020 | 006/2023 | 3841; | | kamat | 0 | 1 | 6 K |
| 9741 | 2023.07.31 | B1/000023 | 007/2023 | 3841; | | kamat | 0 | 1 | 7 K |
| 9741 | 2023.08.31 | B1/000029 | 008/2023 | 3841; | | kamat | 0 | 1 | 8 K |
| 9741 (Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott | | | | | | | 0 | 8 | 8 K |
| 9742 | 2023.12.31 | V/000001 | V/12 | 3911; | | értékpapír időarányos kamata | 0 | 214 625 | 214 625 K |
| 9742 (Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott (járó) kamat) - | | | | | | | 0 | 214 625 | 214 625 K |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | 124 134 232 | 124 134 232 | 0 |



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

BEVALLÁS és 2329-A ADATSZOLGÁLTATÁS

a 2023. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról,
illetve az innovációs járulékról

vonalkód helye

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

H
I
V
A
T
A
L
(A)

2329

Postára adás dátuma

2 0

Beérkezés dátuma

2 0

év

hó

nap

Átvevő kódja

Átvevő szervezet kódja

átvevő aláírása

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S
(B)

Adózó adó/csoportazonosító száma

1 1 5 8 6 1 5 5 - 2 - 0 5

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Csoportos társaságiadó-alany jelölése

Jogelőd adószáma

Adózó neve

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

Ügyintéző neve

Rák Tamás

telefonszáma

064765842

(C)

Bevallási időszak

2 0 2 3 0 1 0 1 - 2 0 2 3 1 2 3 1

év

hó

naptól

év

hó

napig

Bevallás jellege

Építkezés miatt létrehozott telephely bevallási időszaka

év

hó

naptól

év

hó

napig

Kitöltött lapok száma

| | | | | | | | |
|----|----|---------------------|----------|---------------------|----------|----------|----|
| NY | 01 | 02-01, 02-02, 02-03 | 02-AKTAM | 03-01, 03-02, 03-03 | 03-KEASZ | 03-KAASZ | 04 |
| | | | | 2 | | | 2 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 05-01 | 05-02 | 05-03 | 05-04 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 |
| | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|------|----|-------|----------|----------|----------|
| 07 | 08 | EUNY | 10 | RNYIL | RNYIL-01 | RNYIL-02 | SPBEJ-01 |
| 2 | | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|---------|----|--------|--------|
| A-01 | A-02 | A-03-01 | A-03-02 | A-04 | A-05 | A-06 | A-07 | A-08 | A-08-R1 | AH | ATP-01 | ATP-KV |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok igazságtartalommal bírnak.

Sátoraljaújhely

2 0 2 4 0 4

IPARI PARK KFT.

helység

év

hó

nap

Adatszám: 11586155-2-05

aláírás

Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése

Adóazonosító száma

Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Igazolvány száma



1. Gazdálkodási forma jelölése

S

2. Ha Ön az 1. pontban az "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "k", "ny", "w" értéket jelölte be, kérjük az EREDMÉNY összegének kitöltését

+/-

ezer

3. Ha Ön az 1. pontban az "l" (kettős könyvvitélű iskolaszövetkezet), "gy" (kettős könyvvitélű közérdekű nyugdíjas szövetkezet), vagy "cs" (kettős könyvvitélű kisgyermekkel otthon lévő szövetkezete) értéket jelölte be, kérjük az ÖSZTÁLEK összegének kitöltését

ezer

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelölje a megfelelő ágazatot, ha az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

b

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

b) Egyéb ágazat

10. Eltérő üzleti év kódokkája ("X"-szel)

☐

11. Jelenleg érvényes választott mérlegforduló nap kezdő időpontja (év, hónap, nap)

12. Végelszámolás alatt áll jelölése ("X"-szel)

☐

13. Végelszámolás kezdő időpontja (év, hónap, nap)

20. Szervezeti kódokkája

21. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokkájának jelölése az adóév első napján

22. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódokkájának jelölése az adóév utolsó napján

24. Nyilatkozat az üzleti vagy cégérték rendeltetésszerű joggyakorlás szerinti nyilvántartásáról ("X"-szel)

☐

25. Szt. tv. szerinti kétszeres adófizetés jelölése

☐

26. Könyvvizetés módjának jelölése

27. Kedvezményezett eszközátruházás választásának jelölése

☐

29. Nyilatkozat a növekedési adóhitel alkalmazásáról ("X"-szel)

☐

30. Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-)minimum alkalmazásáról

31. Kedvezményezett átalakulás esetére vonatkozó kötelezettségvállalás jelölése

☐

32. Bevallási időszak előtársasági időszakot is tartalmaz jelölése ("X"-szel)

☐

33. A 17 évnél nem régebben benyújtott, jóváhagyott fejlesztési adókedvezmény igénybevitelére irányuló kérelme, bejelentésének jelölése ("X"-szel)

☐

34. IFRS-ek szerinti beszámoló készítésének jelölése

☐

35. Jelölje az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó, ha kérelmet nyújtott be a minimumadó helyett a számviteli szabályok szerint megállapított adóévi fizetendő adó teljesítésére [Tao. tv. 18/D. § (8)]

☐

2329-01-01

A társasági adó bevallása

Adózó adó/csoportazonosító száma

1 1 5 8 6 1 5 5 - 2 - 0 5

Adózó neve

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

| | (a) | (b) | (c) |
|---|-----|-----|-------|
| 01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [2329-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 2329-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2329-A-03-01. lap 40. sor) (Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetek ne töltsék ki.) | +/- | | -837 |
| 02. Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, vagy kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetek osztálya | | | |
| 03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2329-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) rovatba, a 60. sor b) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni | | | 1 104 |
| 04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2329-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) rovatba, a 60. sor a) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni | | | 1 104 |
| 05. Külföldről származó mentesítés alá eső jövedelem | +/- | | |
| 06. Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem-(nyereség-)minimum)] | +/- | 11 | -837 |
| 07. A külföldi vállalkozó adóalapja [01.-03.+04.-05. sorok, vagy a jövedelem-(nyereség-)minimum)] | +/- | | |
| 08. A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviselői szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja | | +/- | |
| 09. Csoportos társaságiadó-alany adóévi vesztesége a c) rovatba, az adóévben keletkezett veszteség összege az a) rovatba, illetve a korábbi adóévek (még fel nem használt) veszteség összege a b) rovatba | | | |
| 10. Csoportos társaságiadó-alany adóalapja [06. - 10. sorok] a c) rovatba, a csoportos társaságiadó-alany következő év(ek)re továbbvitelt veszteség összege az a) rovatba | | +/- | |
| 11. Társasági adó (9%) Csoportos társaságiadó-alany esetén a 2329-A-08 lap 01. sor e) rovat adata | | | |
| 12. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)] a c) rovatba | | | |
| 13. Adókedvezmények összegéből igénybe vehető rész (2329-05-01. lap 20. sor b) rovat adata) | | | |
| 14. Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege], csoportos társaságiadó-alany esetén a 2329-A-08 lap 01. sor c) rovat adata | | | |
| 15. A 2023. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 2329-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata) | | | 0 |



2329-01-02

A társasági adó bevallása

Adózó adó/csoportazonosító száma

1 1 5 8 6 1 5 5 - 2 - 0 5

Adózó neve

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

Az adatok ezer forintban

| | (a) | (b) | (c) |
|--|--|------|-----------|
| 16. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §] | | | ezer |
| 17. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2023. évi adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.) | | ezer | 0 ezer |
| 18. Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözete | | | ezer |
| 19. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2023. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.) | | ezer | 0 ezer |
| 20. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezménye [Tao. tv. 29/C. §] | | | ezer |
| 21. 2023. évi adókötelezettség a c) rovatba [19. vagy 19.-20. sorok, a csoportos társaságiadó-alany esetén a 2329-A-08. lap 01. sor d) rovat adata], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.) | | ezer | 0 ezer |
| 22. A 2021-2022. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége | | ezer | ezer |
| 23. A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba | | ezer | ezer |
| 24. A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba | A felhasználás időpontja évv hó nap | ezer | ezer |
| 25. | A felhasználás időpontja évv hó nap | ezer | ezer |
| 26. A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíjra jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társaságiadó-kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba | A felhasználás időpontja évv hó nap | ezer | ezer |
| 27. | A felhasználás időpontja évv hó nap | ezer | ezer |
| 28. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó a c) rovatba, a Tao. tv. 26/A. § (6) bekezdés b) pontja szerinti visszafizetendő társasági adó a b) rovatba | | ezer | ezer |
| 29. A Tao. tv. 22/B. § (33) bekezdése alapján visszafizetendő fejlesztési adókedvezmény összege a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba | | ezer | ezer |
| 30. Az utólag bejelentett részesedéshez kapcsolódó fizetendő társasági adó c) rovatba, az adó alapja a b) rovatba [Tao. tv. 29/A. § (120)] | | ezer | ezer |

B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2023. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg-különbözete (Adónemkód: 101)

Az adat ezer forintban

| | (a) |
|---|-------------|
| 34. A 2024. május 31-ig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó | +/- ezer |



2329-01-04

A jövedelem-(nyereség-)minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása

(Ezt a lapot a csoportos társaságiadó-alany ne töltsse ki!)

Adózó adószáma

11586155-2-05

Adózó neve

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása

Az adatok ezer forintban

(a)

| | | |
|--|-----|-------------|
| 80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont] | +/- | 540 ezer |
| 81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés] * | | 0 ezer |
| 82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9) bekezdés] | | 0 ezer |
| 83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82. sorok] | +/- | 540 ezer |
| 84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7) bekezdés] | +/- | 11 ezer |
| 85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)] | +/- | 0 ezer |
| 86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok] | +/- | 11 ezer |

G) Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

(Az MRP szervezetnek nem kell kitöltenie.)

(a)

(b)

(c)

| | | | |
|--|-----|------|------|
| Adóévi adóköteles (vállalkozási) bevétel összesen a c) rovatba (Az a) rovatba csak a nonprofit szervezet írja be az alap és a vállalkozási tevékenysége együttes bevételét) | | | |
| 90. | | ezer | ezer |
| 91. Ráfordításként érvényesíthető kiadások | | ezer | |
| 92. Ráfordítást jelentő eszközváltozások | | ezer | |
| 93. Ráfordítást jelentő elszámolások | +/- | ezer | |
| 94. Adóévi ráfordítások összesen [91.+92.+93. sorok] | +/- | ezer | |
| 95. Adózás előtti eredmény [90.-94. sorok c) rovatai szerinti adatok különbsége] | +/- | ezer | |

H) Az éves innovációs járulékkötelezettség bevallása (Adónemkód: 184)

Az adat ezer forintban

(a)

| | |
|---|------|
| 100. Az innovációs járulék éves összege [az Inno. tv. 16. § (1)-(2) bekezdései] | ezer |
|---|------|

I) Az éves innovációs járulék és a 2023. üzleti évre megfizetett járulékelőleg különbözete

Az adat ezer forintban

(a)

| | | |
|--|-----|------|
| 105. Az adóév mérlegfordulónapját követő adóév ötödik hónap utolsó napjáig fizetendő vagy visszaigényelhető összeg | +/- | ezer |
|--|-----|------|

* Figyelem! Az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke nem minősül csökkentő tételnek!



2329-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Lapszám 1

A csoporttag adószáma

Adózo adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Az adatok ezer forintban

(a) (b) (c)

| | | | |
|-----|---|--|-------|
| 01. | Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az adóévben leírt összeg [Tao. tv. 7. § (1) a); 16. § (5); 17. §; 29. § (2); 29/C. § (8); 29/F. § (2)] | | |
| 02. | A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett tartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. § (1) b)] | | |
| 03. | A terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege, a meghatározott kivételekre figyelemmel [Tao. tv. 7. § (1) cs)] | | |
| 04. | Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, - kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet] | | 1 104 |
| 05. | A bejelentett részesedés értékesítésének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének adóévi árfolyamnyeresége, figyelemmel az elszámolható ráfordítás összegére, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. § (1) dz)] | | |
| 06. | A fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti eredmény összege, [Tao. tv. 7. § (1) f); 7. § (15), 16. § (1) a)] | | |
| 07. | A kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés (a törvényben megfogalmazott kivételekkel) [Tao. tv. 7. § (1) g); 4. § 11.] | | |
| 08. | A tulajdoni részesedés kivezetése miatt a Tao. tv. 7. § (10) bekezdés szerinti értékét meghaladóan elszámolt bevétel a törvényben megfogalmazott kivételekkel [Tao. tv. 7. § (1) gy); 7. § (10); 4. § 11.] | | |
| 09. | Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség a megszerzett társaság tagjánál, ha igénybe kívánja venni e kedvezményt [Tao. tv. 7. § (1) h)] | | |
| 10. | Szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy utáni kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) i), ia)] | | |
| 11. | Sikeres szakmai vizsgája után folyamatosan tovább foglalkoztatott szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, továbbá a korábban álláskereső foglalkoztatása esetén a befizetett szociális hozzájárulási adó [Tao. tv. 7. § (1) i), ib), (3)] | | |
| 12. | Az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított összeg, az előírt feltételek szerint [Tao. tv. 7. § (1) w); 7. § (21)] | | |
| 13. | A jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítéséből származó eredménynek az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege [Tao. tv. 7. § (1) c); 7. § (16), (22)-(25)] | | |
| 14. | Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növelő tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés a c) rovatba. Az a) rovatba kérjük kiemelni a kapcsolt vállalkozással szembeni behajthatatlan követelés elszámolt összegét [Tao. tv. 7. § (1) n); 16. § (2) i)] | | |
| 15. | A társasháztól, a társasüdültől megszerzett bevétel, ha a jövedelemre vonatkozóan a társasház, társasüdülő a személyi jövedelemadót megfizette, továbbá a kezelt vagyon, az alapítvány, a vagyonkezelő alapítvány által megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint megállapított, tartós befektetésből származó jövedelem. [Tao tv. 7. § (1) o)] | | |
| 16. | A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 7. § (1) p)] | | |
| 17. | Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés összege [Tao. tv. 7. § (1) q)] | | |
| 18. | Az előző években vagy az adóévben az adóalapot növelő bírságoknak, továbbá az Air.-ban, az Art.-ban és a Tb.- törvényekben előírt jogkövetkezményeknek elengedett, visszatérített bevételként elszámolt összege [Tao. tv. 7. § (1) r)] | | |



A csoporttag adószáma

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | | - | | - | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | — | 2 | — | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)

Az adatok ezer forintban

| | (a) | (b) | (c) |
|--|-----|------|---------------|
| 35. A jogutódnál kedvezményezett átalakulás miatt fennálló Tao. tv. 16. § (11) bek. szerinti csökkentő tétel összege | | ezer | ezer |
| 36. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átruházó társaságnál [Tao. tv. 16. § (12)-(14)] | | ezer | ezer |
| 37. Kedvezményezett eszközátruházáshoz kapcsolódó tétel az átvevő társaságnál [Tao. tv. 16. § (13)-(14)] | | ezer | ezer |
| 38. A bejelentett immateriális jószág értékesítésének pozitív nyeresége [Tao. tv. 7. § (1) e); (22)-(25)] | | | ezer |
| 39. MÁV Zrt-től és a MÁV-START Zrt-től átvállalt, vagy elengedett kötelezettségből adódó bevétel összege [Tao. tv. 29/A. § (3)] | | | ezer |
| 40. Pénzügyi intézmény kapott támogatásra tekintettel elszámolt bevétele [Tao. tv. 29/ZS. § (7b)] | | | ezer |
| 41. A Budapesti Közlekedési Zrt-nek a Magyar Állam részéről átvállalt vagy elengedett kötelezettség elszámolásából származó bevétele [29/A. § (12)] | | | ezer |
| 42. A kisajátítás (kisajátítást pótló adásvétel) során realizált nyereség [Tao. tv. 7. § (1) ly)] | | | ezer |
| 43. Az adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás [Tao. tv. 24/B. § (3)] | | | ezer |
| 44. Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlanhoz kapcsolódóan a Tao. Tv. 7. § (1) d) pont szerinti összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)] | | | ezer |
| 45. Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület esetén az ingatlannal közvetlen összefüggésben, a közhasznú tevékenység ráfordításaként az adóévben elszámolt összeg [Tao. tv. 9. § (2) f)] | | | ezer |
| 47. Az Szja tv. szerinti munkásszállás bekerülési értéke, illetve ennek növekménye a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díja, illetve a munkásszállás fenntartásának, üzemeltetésének költségei [Tao. tv. 7. § (1) kb)] | | | ezer |
| 48. A műemléki ingatlan illetve védelem alatt álló épület, építmény karbantartásának költsége [Tao. tv. 7. § (1) sz); 7. § (26), (29)] (A 2329-02-02. lap 16. sor d) rovat adata) | | | ezer |
| 49. Műemléki ingatlan, helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan kulturális örökségvédelmi célú beruházására, felújítására, karbantartására, valamint vagyoni betét beszerzésre tekintettel járó, az eredeti jogosulttól átvett kedvezmény [Tao. tv. 7. § (1) x); (26)-(29)] (A 2329-02-02. lap 20. sor d) rovat adata) | | | ezer |
| 50. Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének meghatározott része [Tao. tv. 7. § (1) m); 7. § (8)-(8e)] (A 2329-02-03. lap 24. sor a), b) és e) rovatok együttes összege) | | | ezer |
| 51. Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye, figyelemmel a feltételekre [Tao. tv. 7. § (1) l), 7. § (31)] | | | ezer |
| 52. A munkavállalók számára épített bérlakás bekerülési értéke, illetve a bekerülési érték növekménye [Tao. tv. 7. § (1) kc)] | | | ezer |
| 53. Az adóévet megelőző adóévben alkalmazott Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pont szerinti adóalap-növelő tétel figyelembe nem vett része [Tao. tv. 7. § (1) ny)] | | | ezer |
| 54. | | | |
| 55. | | | |
| 56. | | | |
| 57. | | | |
| 58. | | | |
| 59. Egyéb csökkentő jogcímek | | ezer | ezer |
| 60. Összesen [01- 59. sorok; egyezően a 2329-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával] | | ezer | 1 104 ezer |



2329-04-01

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Lapszám

1

A csoporttag adószáma

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

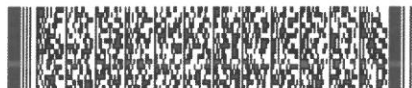
Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Az adatok ezer forintban

(a)

(b)

| | | | |
|-----|---|------|-------|
| 01. | A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg [Tao. tv. 8. § (1) a)] | ezer | ezer |
| 02. | A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivetések, (kivéve, ha a kedvezményezett eszközátruházás miatt következnek be), vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)] | ezer | 1 104 |
| 03. | Nem a vállalkozási, bevételserző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. § (1) d); 29/A. § (4); 3. számú melléklet] | ezer | ezer |
| 04. | Jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az Air., az Art. és a Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények miatti ráfordítás, kivéve, ha az önellenőrzéshez kapcsolódik [Tao. tv. 8. § (1) e)] | ezer | ezer |
| 05. | Ellenőrzött külföldi társaság nem valódi jogügyletből származó jóváhagyott osztalékkal csökkentett pozitív adózott eredményének a törvényben nevesített része [Tao. tv. 8. § (1) f)] | ezer | ezer |
| 06. | Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) gy)] | ezer | ezer |
| 07. | A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) h)] | ezer | ezer |
| 08. | A kamatlevonás-korlátozási szabály figyelembevételével megállapított összeg a Tao. tv. 8. § (5) bekezdésének rendelkezéseire is tekintettel [Tao. tv. 8. § (1) j); 8. § (5)] | ezer | ezer |
| 09. | Ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivetése következtében elszámolt veszteség, meghatározott rész, vagy a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamvesztés, a részesedés bármilyen jogcímen történő kivetése [Tao. tv. 8. § (1) m)] | ezer | ezer |
| 10. | A forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés során a tőketartalék növeléseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben [Tao. tv. 8. § (1) o)] | ezer | ezer |
| 11. | Az adóellenőrzés, valamint Air., Art. szerinti önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 8. § (1) p)] | ezer | ezer |
| 12. | A 7. § (1) bekezdésének gy) pontja alapján csökkentő tételként elszámolt összegből a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett részesedés - figyelemmel a kivételekre - bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) r), (7)] | ezer | ezer |
| 13. | A Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének z) pontja alapján az adóévet megelőző év(ek)ben az adózás előtti eredmény csökkentéseként, a Civil tv. szerinti tartós adományozásra illetve a felsőoktatási intézmény támogatására tekintettel elszámolt többletkedvezmény vagy ennek kétszerese, attól függően, hogy a szerződésben vállaltak mely ok miatt nem teljesültek [Tao. tv. 8. § (1) s); 29/C. § (7)] | ezer | ezer |
| 14. | A 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés - figyelemmel a kivételekre - könyv szerinti értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre a hivatkozott rendelkezés alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg [Tao. tv. 8. § (1) t), (7)] | ezer | ezer |
| 15. | Beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. § (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, meghatározott esetekben [Tao. tv. 8. § (1) u); 16. § (16) b)] | ezer | ezer |
| 16. | Az előző adóévhez viszonyított létszámcsökkenés és az előző adóév első napján érvényes minimálbér évesített összeg szorzatának 120 százaléka, de legfeljebb az adózás előtti eredmény csökkentéseként igénybevevett kedvezmény 20 százalékkal növelt összege, tekintettel a meghatározott feltételekre [Tao. tv. 8. § (1) v), (6), 16. § (1) ch); 16. § (16) c)] | ezer | ezer |



2329-04-03

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek

Lapszám 1

A csoporttag adószáma

11586155-2-05

Adózó adó/csoportazonosító száma

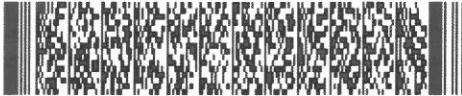
Adózó neve

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás)

Az adatok ezer forintban

| | (a) | (b) |
|---|------|---------------|
| 36. A kisvállalati adóalanyiság időszakában tőkebevonásra tekintettel alkalmazott adóalap csökkentés, a tőkekivonáskor [Tao. tv. 8. § (1) q)] | | ezer |
| 37. Korai fázisú vállalkozásokba történő befektetések adóalap-kedvezményének kétszerese a részesedés kivezetésekor [Tao. tv. 8. § (1) g)] | | ezer |
| 38. Korai fázisú vállalkozásokban szerzett részesedésre elszámolt értékvesztés összege [Tao. tv. 8. § (1) i)] | | ezer |
| 39. Jogutód nélküli megszűnéskor a korábban kedvezményként érvényesített Tao. tv. 7. § (1) m) pont szerinti összeg kétszerese, ha az adóalap növelésként nem került érvényesítésre [Tao. tv. 16. § (1) c), cd)] | | ezer |
| 40. Tőkekivonás esetén az áthelyezett eszközök, tevékenységek kivonáskori piaci értékének a kivonáskor fennálló számított nyilvántartási értékével csökkentett összege [Tao. tv. 16/A. § (1), (2)] | | ezer |
| 41. Az adóelkerülésre vonatkozó szabályok [Tao. tv. 16/B. §] alapján az adóalapnál nem érvényesíthető levonások összege, illetve az adózó részére teljesített azon kifizetések, amelyeket az adóalapban figyelembe kell venni | | ezer |
| 42. A tulajdoni részesedésre az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt értékvesztés összege [Tao. tv. 8. § (1) w)] | | ezer |
| 43. | | |
| 44. | | |
| 45. | | |
| 59. Egyéb növelő jogcímek | ezer | ezer |
| 60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 2329-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával] | ezer | 1 104 ezer |



2329-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám 1

(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

A csoporttag adószáma

11586155-2-05

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

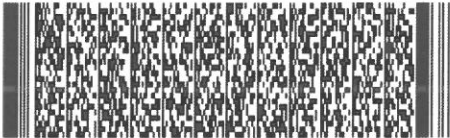
11586155-2-05

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

| | (a) | (b) | (c) |
|---|-----|-------------|----------------|
| 01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei) | | +/- | 0 ezer |
| 02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele | +/- | 0 ezer | |
| 03. Aktivált saját teljesítmények értéke | | +/- | 0 ezer |
| 04. Egyéb bevételek összesen | | +/- | 325 ezer |
| 05. A 04. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege | +/- | 325 ezer | |
| 06. Anyagjellegű ráfordítások összesen a c) rovatba [07. + 08. + 09. + 11. sorok], az import beszerzések ráfordításai a c) rovatból kiemelve a b) rovatba. | +/- | 0 ezer | 273 ezer |
| 07. A 06. sorból: - anyagköltség | +/- | 0 ezer | |
| 08. - igénybe vett szolgáltatások értéke | +/- | 202 ezer | |
| 09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | +/- | 0 ezer | |
| 10. - eladott áruk beszerzési értéke | +/- | 0 ezer | |
| 11. - egyéb szolgáltatások értéke | +/- | 71 ezer | |
| 12. A 11. sorból: - bankköltség | +/- | 71 ezer | |
| 13. - biztosítási díj | +/- | 0 ezer | |
| 14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok] | | +/- | 0 ezer |
| 15. A 14. sorból: - bérköltség | +/- | 0 ezer | |
| 16. - személyi jellegű egyéb kifizetések | +/- | 0 ezer | |
| 17. - bérjárulékok | +/- | 0 ezer | |
| 18. Értékcsökkenési leírás | | +/- | 1 104 ezer |
| 19. Egyéb ráfordítások összesen | | +/- | 0 ezer |
| 20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege | +/- | 0 ezer | |
| 21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg) | +/- | 0 ezer | |
| 22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege | +/- | 0 ezer | |
| 23. - pénzügyi szervezetek különadó összege | +/- | 0 ezer | |
| 24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai | | +/- | 0 ezer |
| 25. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások | | +/- | 0 ezer |
| 26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok] | | +/- | -1 052 ezer |



2329-10

A Tao. tv. 6. § (11) bekezdés szerinti bevallás
kiegészítő nyilatkozat

Lapszám 1

A csoporttag adószáma

1 1 5 8 6 1 5 5 - 2 - 0 5

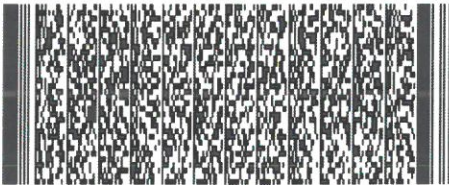
Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

Az adatok ezer forintban

| Ssz. | Megnevezés (a) | Az adóévben (b) | Az adóévet megelőző | |
|------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 1. adóévben (c) | 2. adóévben (d) |
| 01. | Az adózó székhelye (telephelye) elkülönül a tulajdonos(ok), tag(ok) lakóhelyétől | 1 | 1 | 1 |
| 02. | A visszavásárolt részvény, üzletrész vételára a névértéket meghaladta | 2 | 2 | 2 |
| 03. | A termelői tevékenység bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 04. | A kereskedelmi tevékenység bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 05. | A szolgáltató tevékenység bevétele összesen | 0 | 0 | 0 |
| 06. | Az 5. sor összegéből - bérleti díj bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 07. | Az 5. sor összegéből - közvetített szolgáltatás bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 08. | Az 5. sor összegéből - szakértői díj bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 09. | Az 5. sor összegéből - egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Az igénybe vett szolgáltatások értéke összesen | 202 | 58 | 105 |
| 11. | A 10. sor összegéből - bérleti díjak összesen | 0 | 0 | 0 |
| 12. | A 11. sor összegéből - iroda bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
| 13. | A 11. sor összegéből - lakás bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
| 14. | A 10. sor összegéből - reklámszolgáltatás(ok) és piackutatás címén elszámolt költség | 0 | 0 | 0 |
| 15. | A 10. sor összegéből - tanácsadás, szakértői díj, ügynöki jutalék címén elszámolt költség | 0 | 0 | 0 |
| 16. | A 10. sor összegéből - telefonszolgáltatás költsége | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen | 0 | 0 | 0 |
| 18. | A 17. sor összegéből - saját gépkocsihasználat címén elszámolt költség | 0 | 0 | 0 |
| 19. | A 17. sor összegéből - megbízási díj címén elszámolt költség | 0 | 0 | 0 |
| 20. | A 17. sor összegéből - külföldi napidíj, szállás, utazás címén elszámolt költség | 0 | 0 | 0 |
| 21. | A 17. sor összegéből - oktatás, képzési költség címén elszámolt összeg | 0 | 0 | 0 |
| 22. | A 17. sor összegéből - reprezentáció címén elszámolt költség | 0 | 0 | 0 |
| 23. | A 17. sor összegéből - adómentes természetbeni juttatás értéke | 0 | 0 | 0 |
| 24. | A 23. sor összegéből - üzletpolitikai célú ajándékok, kedvezmények értéke | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Egyéb ráfordításként elszámolt jövedéki adó összege | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Cégautók üzemeltetési költsége (üzemanyag, javítás, biztosítás stb.), és a cégautók száma adóévben db: 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Kapcsolt vállalkozásával kötött szerződés alapján elszámolt | | | |
| 28. | - összes bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - összes költség | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Elhatárolt veszteségből jogelődnél keletkezett veszteség összege | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Visszavásárolt részvény, üzletrész vételára | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Az adott kölcsönök napi átlagos állománya | 0 | 0 | 0 |
| 33. | A kapott kölcsönök napi átlagos állománya | 0 | 0 | 0 |
| 34. | A pénzügyi szabályzatban rögzített napi készpénz-záróállomány maximális mértéke az adóévben | 500 | 500 | 500 |
| 35. | A vállalkozás tulajdonában lévő lakáscélú ingatlan(ok), nyaraló(k) száma az adóévben, és értéke az adóévben, illetve az adóévet megelőző két adóévben db: 0 | 0 | 0 | 0 |



2329-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám 1

A csoporttag adószáma

11586155-2-05

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

A mérleghez kapcsolódó adatok

Az adatok ezer forintban

(a) (b)

| | | |
|--|--------|--------|
| 01. Immateriális javak | | 0 |
| 02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | |
| 03. Tárgyi eszközök | | 10 298 |
| 04. Befektetett pénzügyi eszközök a b) rovatba, részesedések külföldi vállalkozásokban adata az a) rovatba | 0 | 0 |
| 05. Készletek | | 0 |
| 06. Követelések könyv szerinti értéke | | 0 |
| 07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők nettó értéken) | 0 | |
| 08. - követelések nyilvántartott értékvesztése | 0 | |
| 09. Értékpapírok (forgóeszközök része) | | 11 000 |
| 10. Pénzeszközök | | 472 |
| 11. A 10. sorból a pénztár | 0 | |
| 12. Aktív időbeli elhatárolások | | 215 |
| 13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai] | | 20 000 |
| 14. A 13. sorból: - állami tulajdon | 0 | |
| 15. - önkormányzati tulajdon | 20 000 | |
| 16. - belföldi magánszemély tulajdona | 0 | |
| 17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona | 0 | |
| 18. - belföldi hitelintézeti tulajdon | 0 | |
| 19. - külföldi tulajdon | 0 | |
| 20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona | 0 | |
| 21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona | 0 | |
| 22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | - | 0 |
| 23. Tőketartalék | | 0 |
| 24. Eredménytartalék | +/- | -3 615 |
| 25. Lekötött tartalék | | 0 |
| 26. Értékelési tartalék | +/- | 0 |
| 27. Általános tartalék | | 0 |
| 28. Adózott eredmény | +/- | -837 |
| 29. Céltartalékok | | 0 |
| 30. Hátrasorolt kötelezettségek | | 0 |
| 31. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | 0 |
| 32. A 31. sorból: - hosszú lejáratú hitelek (pénzügyi intézménytől) | 0 | |
| 33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök | 0 | |
| 34. Rövid lejáratú kötelezettségek | | 3 000 |
| 35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0 | |
| 36. - tulajdonosokkal szembeni kölcsönök és egyéb kötelezettségek | 0 | |
| 37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege | 0 | |
| 38. Passzív időbeli elhatárolások | | 3 437 |
| 39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22).+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.+34.+38.)] | | 21 985 |



2329-A-02-02

Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám 1

A csoporttag adószáma

(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)

Adózó adó/csoportazonosító száma

Adózó neve

11586155

205

Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft.

C) Egyéb adatok

Az adatok ezer forintban

| | (a) | (b) |
|---|----------|---------------|
| 14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma | 0 | 0 |
| 15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma | 0 | |
| 16. Használatban lévő összes termőterület | | 0 hektár |
| 17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület | 0 hektár | |
| 18. Földbérleti díj | | 0 ezer forint |
| 20. A 2023. adóévi beszámoló alapján jóváhagyott, vagy jóváhagyásra javasolt osztalék, részesedés | | 0 ezer forint |
| 21. Hitelintézeti általános tartalék képzése (-), felhasználása (+) | +/- | 0 ezer forint |
| 22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke | | 0 ezer forint |
| 23. A tárgyévi beruházás értéke | | 0 ezer forint |

D) Tájékoztató adatok a 2023. adóévi osztalék
(osztalékelőleg) kifizetéséről

Az adatok ezer forintban

| | A 2023. adóévben fizetett osztalék- előleg összege (a) | A 2023. adóévben kifizetett osztalék összege (b) |
|---|---|---|
| 40. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok) | 0 ezer forint | 0 ezer forint |
| 41. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok) | 0 ezer forint | 0 ezer forint |
| 42. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok) | 0 ezer forint | 0 ezer forint |
| 43. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok) | 0 ezer forint | 0 ezer forint |



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Elfogadó nyugta

| | |
|---------------------|--|
| Adóazonosító | 11586155 |
| VPID | |
| Adózó neve | SATORALJAUJHELYI IPARI PARK KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG |
| NAV iktatószám | 3024870729 |
| KR érkeztetési szám | 518124715202404131920694549 |
| Beküldő | Sátoraljaújhelyi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Beküldés dátuma | 2024.04.13 19:20:29 |
| Típus | 2365, Verzió: 4.0 |
| Időszak | 20230101-20231231 |
| Állománynév | 2365A_11586155205_Sátoraljaújhelyi_Ipari_Park_Kft__557 3755757184.xml |
| Megjegyzés | |
| Lenyomat | 24AB35B8AF410196347F5029EEC086A65EFC4A3BABAB 5F0B1C84E707CB45CA6B |
| Jóváhagyók | |
| Üzenet | A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött. |

Határozati javaslat:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2024. (.....) határozata

a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2023. évi beszámolójának jóváhagyásáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. 2023. évi beszámolóját az előterjesztés szerint **jóváhagyja.**