

## `A` típusú mérleg

Cég: KISVÁRDAI KÖZM Kft.

2022. 0 - 14 hó

Cím: 4600 Kisvárdai Piac út 5

Adószám: 23413393-2-15

1

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>109,779</b>		<b>137,424</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	29		15 ^
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni érték jogok			
06.	4. Szellemi termékek	29		15 ^
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott el legek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	109,750		137,409
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok	26,994		27,983 v
12.	2. M szaki berendezések, gépek, járm vek	45,109		35,589
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek	34,508		25,781
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	3,139		48,056
16.	6. Beruházásokra adott el legek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelent s tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelent s tul. részesedési visz. álló váll.			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

## `A` típusú mérleg

Cég: KISVÁRDAI KÖZM Kft.

2022. 0 - 14 hó

Cím: 4600 Kisvárdai Piac út 5

Adószám: 23413393-2-15

2

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
<b>29. B.</b>	<b>Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>341,578</b>		<b>1,164,173</b>
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)			
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott el legek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	35,481		323,346
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k)	7,949		5,524
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelent s tul. részesedési visz. lév vállalkozással sz.			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lev vállalkoz. szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	27,532		317,822
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelent s tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	306,097		840,827
54.	1. Pénztár, csekkék			
55.	2. Bankbetétek	306,097		840,827
<b>56. C.</b>	<b>Aktív id beli elhatárolások (57.-59. sorok)</b>	<b>16,607</b>		<b>77,665</b>
57.	1. Bevételek aktív id beli elhatárolása	14,197		74,480
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása	2,410		3,185
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	467,964		1,379,262

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviseleje)

## `A` típusú mérleg

Cég: KISVÁRDAI KÖZM Kft.

2022. 0 - 14 hó

Cím: 4600 Kisvárdai Piac út 5

Adószám: 23413393-2-15

3

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
<b>61. D.</b>	<b>Saját t ke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>203,515</b>		<b>143,552</b>
62. I.	JEGYZETT T KE	20,000		20,000
63.	ebb I: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-)			
65. III.	T KETARTALÉK	254,819		254,819
66. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-74,956		-71,304
67. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.,70. sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71. VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3,652		-59,963
<b>72. E.</b>	<b>Céltartalékok (73-75. sorok)</b>			
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			
<b>76. F.</b>	<b>Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)</b>	<b>6,787</b>		<b>1,042,498</b>
77. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős rész. visz. lévő váll.			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

---

 keltezés

---

 a vállalkozás vezetője (képviselője)

## `A` típusú mérleg

Cég: KISVÁRDAI KÖZM Kft.

2022. 0 - 14 hó

Cím: 4600 Kisvárdai Piac út 5

Adószám: 23413393-2-15

4

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	El z	Mód	Tárgyév
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)			
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelent s tul. részesedési viszonyban lév váll.			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lév váll. szemb.			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	6,787		1,042,498
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebb I: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vev kt I kapott el legek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2,967		1,039,248
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelent s tul. rész. visz. lév váll.			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lév váll. sz.			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3,820		3,250
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív id beli elhatárolások (106.-108. sorok)	257,209		5,988
106.	1. Bevételek passzív id beli elhatárolása			
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	63,997		
108.	3. Halasztott bevételek	193,212		5,988
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	467,511		1,192,038

Eszköz - forrás eltérés: 187,224

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviseletje)

## `A` típusú mérleg - levezetés

Cég: KISVÁRDAI KÖZM Kft.

2022. 0 - 14 hó

Cím: 4600 Kisvárdai Piac út 5

Adószám: 23413393-2-15

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Sorsz.	Megnevezés	El z év		Tárgyév			
		F k.szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>006.</b>	<b>Szellemi termékek</b>			<b>29,176</b>		<b>14,326</b>	
<b>114</b>	<b>Szellemi termékek</b>			<b>29,176</b>		<b>14,326</b>	
1141	Szellemi termékek			1,298,271		1,298,271	
11411	Szellemi termékek SZOLGÁLTATÓI			1,298,271		1,298,271	
1149	Szellemi termékek szerv. értéksökk.				1,269,095		1,283,945
<b>011.</b>	<b>Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok</b>			<b>26,993,977</b>		<b>27,983,557</b>	
<b>123</b>	<b>Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok</b>			<b>7,651,410</b>		<b>12,082,906</b>	
1231	Épületek			10,925,491		16,127,253	
1239	Épületek szerv. értéksökkenése				3,274,081		4,044,347
<b>124</b>	<b>Egyéb építmények</b>			<b>19,342,567</b>		<b>15,900,651</b>	
1241	Egyéb építmények			40,256,852		40,256,852	
1249	Egyéb építmények szerv. értéksökk.				20,914,285		24,356,201
<b>012.</b>	<b>M szaki berendezések, gépek, járm vek</b>			<b>45,108,422</b>		<b>35,589,011</b>	
<b>131</b>	<b>Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.</b>			<b>45,108,422</b>		<b>35,589,011</b>	
1311	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.			111,639,696		112,802,535	
13111	Termel gépek, berend. SZOLGÁLTATÓI			63,674,677		64,837,516	
13112	Termel gépek, berend. TERMEL I			47,965,019		47,965,019	
1319	Termel gépek, berendezések szerv. értéksökk.				66,531,274		77,213,524
<b>013.</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek</b>			<b>34,508,060</b>		<b>25,780,733</b>	
<b>141</b>	<b>Üzemi berendezések, gépek,felszerelések</b>			<b>29,788,950</b>		<b>22,744,343</b>	
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések			79,642,322		80,282,306	
14111	Üzemi gépek, ber. szerv. SZOLGÁLTATÓI			65,036,989		65,858,469	
14112	Üzemi gépek, ber. szerv. TERMEL I			14,605,333		14,423,837	
1419	Üzemi gépek, berendezések szerv. értéksökk.				49,853,372		57,537,963
<b>142</b>	<b>Egyéb járm vek</b>			<b>2,900,604</b>		<b>1,939,540</b>	
1421	Egyéb járm vek SZOLGÁLTATÓI			4,805,319		4,805,319	
1429	Egyéb járm vek szerv. értéksökkenése				1,904,715		2,865,779
<b>143</b>	<b>Irodai, igazgatási berendezések</b>			<b>1,818,506</b>		<b>1,096,850</b>	
1431	Irodai, igazgatási berendezések			6,295,185		6,581,037	
14311	Irodai, igazg. ber. SZOLGÁLTATÓI			5,795,672		6,081,524	
14312	Irodai, igazg. ber. TERMEL I			499,513		499,513	
1439	Irodai, igazgatási ber. szerv. értéksökk.				4,476,679		5,484,187
<b>015.</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>			<b>3,139,000</b>		<b>48,056,000</b>	
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>3,139,000</b>		<b>48,056,000</b>	
161	Befejezetlen beruházások			3,139,000		48,056,000	
1612	KEHOP-5.3.4-21-2022-00005			3,139,000		48,056,000	
<b>038.</b>	<b>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k)</b>			<b>7,948,612</b>		<b>5,523,597</b>	
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>			<b>7,948,612</b>		<b>5,523,597</b>	
311	Belföldi követelések			13,692,636		11,668,030	

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

3111	Lakossági vev követelés	12,799,241		8,970,973
3112	Közületi vev követelés		20,951	276,294
3114	Egyéb vev követelés	914,346		2,973,351
315	Belföldi követelések értékvesztése		5,744,024	6,144,433
<b>043.</b>	<b>Egyéb követelések</b>			<b>317,822,538</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>			<b>320,000</b>
3613	Munkavállalóknak folyósított el legek			320,000
<b>362</b>	<b>Költségvetési kiutalási igények</b>	<b>19,315,185</b>		<b>26,122,571</b>
3622	Települési lakásfenntartási támogatás	63,300		60,800
3623	Villamos, földgáz energia jövedéki adója	1,057,000		1,152,000
3625	Távh szolgáltatási támogatás	18,194,885		24,909,771
<b>368</b>	<b>Különféle egyéb követelések</b>			<b>220,785,498</b>
3685	Eltér id szaki levonható áfa			220,785,498
<b>461</b>	<b>Társasági adó elszámolása</b>	<b>464,153</b>		<b>532,000</b>
<b>467</b>	<b>Fizetend általános forgalmi adó</b>			<b>2</b>
<b>468</b>	<b>Általános forgalmi adó elszámolás 104</b>	<b>7,753,000</b>		<b>68,706,000</b>
<b>469</b>	<b>Helyi ipar zési adó elszámolási számla</b>		<b>74,806</b>	<b>1,356,471</b>
<b>055.</b>	<b>Bankbetétek</b>	<b>306,097,279</b>		<b>840,827,082</b>
<b>3841</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>120,467,985</b>		<b>708,953,683</b>
<b>3842</b>	<b>"KEHOP-5.3.2-17-2017-00011"</b>	<b>185,607,839</b>		<b>131,850,079</b>
<b>3843</b>	<b>Barion folyószámla</b>	<b>21,455</b>		<b>23,320</b>
<b>057.</b>	<b>Bevételek aktív id beli elhatárolása</b>	<b>14,196,663</b>		<b>74,479,980</b>
<b>391</b>	<b>Bevételek aktív id beli elhatárolása</b>	<b>14,196,663</b>		<b>74,479,980</b>
<b>058.</b>	<b>Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása</b>	<b>2,410,152</b>		<b>3,185,312</b>
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások aktív id beli e.</b>	<b>2,410,152</b>		<b>3,185,312</b>
<b>062.</b>	<b>JEGYZETT T KE</b>	<b>20,000,000</b>		<b>20,000,000</b>
<b>411</b>	<b>Jegyzett t ke</b>		<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>
<b>065.</b>	<b>T KETARTALÉK</b>	<b>254,818,630</b>		<b>254,818,630</b>
<b>412</b>	<b>T ketartalék</b>		<b>254,818,630</b>	<b>254,818,630</b>
<b>066.</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK</b>		<b>74,955,952</b>	<b>71,303,823</b>
<b>413</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>74,955,952</b>		<b>71,303,823</b>
4132	1995. és kés bbi évek eredménytartaléka	74,955,952		71,303,823
<b>071.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>3,652,129</b>		<b>59,963,124</b>
<b>419</b>	<b>Adózott eredmény</b>		<b>3,652,129</b>	<b>59,963,124</b>
<b>097.</b>	<b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>2,966,770</b>		<b>1,039,247,682</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>		<b>2,966,770</b>	<b>1,039,247,682</b>
<b>102.</b>	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>3,820,206</b>		<b>3,250,437</b>
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>		<b>1,112,000</b>	<b>1,068,000</b>
4621	Személyi jövedelemadó 290		1,092,000	988,000
46211	Munkáltató által levont SZJA		1,092,000	11,793,000
46212	Munkáltató által befizetett SZJA			10,805,000
4622	Személyi jövedelemadó 103		20,000	80,000
46221	Egyes meghatározott juttatások SZJA		20,000	591,000
46222	Egyes meghatározott jutt. SZJA befizetés			511,000
<b>4631</b>	<b>Társadalombiztosítás 407</b>		<b>1,371,000</b>	<b>1,153,000</b>
46311	Bizt. társadalombizt. járulék levont		1,371,000	14,263,000
46312	Bizt. társadalombizt. járulék befizetett			13,110,000
<b>4632</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó 258</b>		<b>1,123,000</b>	<b>866,000</b>
46321	Fizetend szociális hozzájárulási adó		1,123,000	10,040,000

keltezés

a vállalkozás vezet je (képvisel je)

46322	Fizetend szociális hozzájár. adó befiz.		9,033,000	
46323	Egyes meghatározott jutt. utáni szocho			495,000
46324	Egyes meghat. jutt. utáni szocho befizet		636,000	
<b>4634</b>	<b>Cégautóadó 241</b>	<b>26,400</b>		<b>48,000</b>
46341	Cégautóadó	26,400		175,200
46342	Cégautóadó befizetés		127,200	
<b>479</b>	<b>Közm vezeték adó</b>			<b>115,437</b>
4792	Eltér id szaki fizetend áfa			115,437
<b>107.</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása</b>	<b>63,996,427</b>		
<b>482</b>	<b>Költségek,ráford. passzív id beli elhat.</b>		<b>63,996,427</b>	
<b>108.</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>193,212,334</b>	<b>5,988,448</b>	
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>193,212,334</b>		<b>5,988,448</b>
4831	KEOP-5.4.0/12-2015		5,988,448	5,988,448
4832	KEHOP-5.3.4-21-2022-00005		187,223,886	

keltezés

a vállalkozás vezet je (képvisel je)