

Statistikai számjele: 25156809-4110-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-121690

Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Fordulónap: 2018. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	227 581	0	241 682
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	227 581		241 682
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	3 765	0	5 597
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	3 164		1 977
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	601		3 620
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	625		901
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	231 971	0	248 180

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	196 186	0	194 064
20	I. JEGYZETT TŐKE	200 000		200 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 673		-3 814
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 141		-2 122
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	35 785	0	53 216
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 785		53 216
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások			900
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	231 971	0	248 180

Ujhartyán, 2019.05.07

Ujhartyáni Városfejlesztő Kft.
2367 Ujhartyán, Fő u. 21.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
25156809-2-13
13-09-174410

Statistikai számjele: 25156809-4110-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-121690

Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Fordulónap: 2018. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	6 596		9 290
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK			0
4	Ebből: visszairt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 786		7 467
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	0		0
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 901		3 872
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	38		56
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 129	0	-2 105
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			0
12	Ebből: értékelési különbözet	0		0
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 129	0	-2 105
16	X. Adófizetési kötelezettség	12		17
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-1 141	0	-2 122

Újhartyán, 2019.05.07

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.

2367 Újhartyán, Fő u. 21.

Adószám: 25156809-4-13

Cgysz.: 13-09-174410

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft
2018. évi
egyszerűsített éves beszámolójához

A társaság alakulásának éve:	2015
Működési formája:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	2367 Újhartyán, Fő u. 30
Honlap címe:	
Tevékenységi kör:	Épületépítési projekt szervezése
Jegyzett tőke:	200.000.000,- Ft
Saját tőke:	194.064.000,- Ft

I. Általános rész**1.) Számviteli politika (88. § (3),(4))****Célkitűzése:**

A számviteli politika – mindazon módszerek és eszközök összessége, mely biztosítja a Számviteli Törvény végrehajtását a vállalkozás adottságait és körülményeit figyelembe véve – alapvető célkitűzése, olyan számviteli rendszer kialakítása, amely megbízható, valós információkat nyújt az üzletvezetéshez, illetve az egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséhez.

Könyvvizetés módja	Kettős könyvvitel
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Eredménykimutatás	A típusú, összköltségeljárással készül
Mérleg	A változat
Mérlegkészítés időpontja	2019. március 31.

Értékelési eljárások:

Befektetett eszközök	Könyv szerinti értéken
Vásárolt készletek	Utolsó beszerzési áron
Saját termelésű készletek	Tényleges önköltségen
Vevők, követelések	Könyv szerinti értéken
Pénzeszközök	Könyv szerinti értéken
Aktív, passzív elhatárolások	Könyv szerinti értéken
Kötelezettségek	Könyv szerinti értéken

Amortizációs politika:

Az immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódási körülményeit figyelembe véve, eszközönként, a hónap első napján meglévő állomány bruttó értéke után, lineárisan kerül az értékcsökkenés megállapításra. Az 100.000 Ft alatti egyedi előállítású vagy beszerzési értékű eszközöket azonnal, használatbavételkor egy összegben számoljuk el terv szerinti értékcsökkenési leírásként.

Számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása:

A számviteli politika meghatározó elemeiben nem történt változás.

Számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése (4. § (4))

Tárgyévben nem tértünk el a számviteli alapelvektől.

2.) Piaci pozíció bemutatása

A Kft fő tevékenysége Épületépítési projekt szervezése. A 2018-as gazdasági évben 9.290eFt-os árbevétel mellett -2.122 eFt adózott eredményt realizált.

A 2019-es gazdasági év célkitűzése, hogy a társaság ügyfélkörének kialakítása, nagyobb árbevétel elérése mellett pozitív eredményt érjen el.

3.) Vagyoni, pénzügyi helyzet, jövedelmezőség bemutatása (88. § (2)):**Eszköz összetétele**

	2017.		2018.	
	e Ft	%	e Ft	%
Befektetett eszközök	227581	98,10	241682	97,38
Forgóeszközök	3765	1,62	5597	2,25
Aktív időbeli elhatárolások	625	0,28	901	0,37
Összesen:	231971	100,00	248180	100,00

Források összetétele

	2017.		2018.	
	e Ft	%	e Ft	%
Saját tőke	196186	84,57	194064	78,19
Céltartalékok				
Kötelezettségek	35785	15,43	53216	21,44
Passzív időbeli elhatárolások			900	0,34
Összesen:	231971	100,00	248180	100,00

Saját és idegen tőke aránya:	2017	2018
Saját tőke / kötelezettségek =	5,48%	3,64%

Likviditási mutató:

(Pénzeszköz + követelés)		
Rövidlejáratú kötelezettség =	10,52%	10,51%

Jövedelmezőségi mutató:

1) Árbevétel arányos

$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}} = \text{Nem értelmezhető} \quad \text{Nem értelmezhető}$

2) Tőkearányos

$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} = \text{Nem értelmezhető} \quad \text{Nem értelmezhető}$

4.) Adózott eredmény felhasználása (88. § (7))

Az adózott eredményt a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozatnak megfelelően használjuk fel.

5.) A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette (88. § (8))

A beszámolót könyvvizsgáló nem vizsgálta.

6.) A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy (88. § (9))

Neve:

Címe:

Nyilvántartási száma:

II. Specifikus rész:**1.) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:****a, A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása (19. § (3))**

Tárgyévben nincsenek ilyen adatok.

b. Több helyen is szerepeltethető adatok ismertetése

Tárgyévben nincsenek ilyen adatok.

c. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása (46. § (2))

Tárgyévben az értékelési elvek nem változtak.

d. Értékhelyesbítés, piaci értéken történő értékelés (59. § (1))

Társaságunk nem alkalmazza az értékhelyesbítés intézményét.

- e. **A befektetett eszközök, készletek, értékpapírok értékvesztés (92. § (3))**
A társaság tárgyévben értékvesztést nem számolt el.
- f. **Üzleti vagy cégérték (45. § (4))**
Tárgyévben nem keletkezett üzleti vagy cégérték.
- g. **Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatása (53. § (5))**
Tárgyévben nem változott a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása.
- h. **Időbeli elhatárolások részletezése (90. § (1))**

Aktív időbeli elhatárolások	
A tétel megnevezése	Összege (Ft)
bevételek elhatárolás	900.684
Összesen	900684
Passzív időbeli elhatárolások	
A tétel megnevezése	Összege (Ft)
költségek elhatárolása	900382
Összesen	900382

- i. **Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok (90. § (7))**
Tárgyévben nem volt visszavásárolt saját részvény, üzletrész.
- j. **Visszaváltható részvények megszerzésével kapcsolatos adatok (90. § (7))**
Tárgyévben nem volt visszaváltható részvény.
- k. **Bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege (90. § (4) b)**
Tárgyévben nem voltak ilyen tételek.
- m. **A követelések értékvesztése (55. § (4))**
A társaság tárgyévben a követelések után értékvesztést nem számolt el.
- n. **Saját tőke változása (90. § (6))**

		Előző időszak	Tárgyév
D.	Saját tőke	196186	194064
I.	Jegyzett tőke	200000	200000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék		
IV.	Eredménytartalék	-2673	-3814
V.	Lekötött tartalék		
VI.	Értékelési tartalék		
VII.	Adózott eredmény	-1141	-2122

o. Lekötött tartalék jogcímek szerinti bontásban (90. § (3) d)

Lekötött tartalék összesen (e Ft):	0
------------------------------------	---

p. Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása jogcímenként (90. § (8))

Céltartalék garanciális kötelezettségekre (eFt):	nincsen
--	---------

q. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként (90. § (5))

Hátrasorolt kötelezettségek (eFt):	0
------------------------------------	---

r. Hosszú lejáratú kötelezettségekből a következő üzleti években esedékes törlesztések átvezetése a rövid lejáratú kötelezettségek közé és ennek részletezése (42. § (3))

Kötelezettség megnevezése	Hosszú lejáratú köt. Összege a főkönyvben	Hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegben	Következő évi törlesztő részlet (rövid lejáratú kötelezettség a mérlegben)
	0.e ft	0.e Ft	

s. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek, továbbá az öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek (90. § (3) a)

A társaságnak zálogjoggal biztosított kötelezettségei nincsenek.

t. Azon kötelezettségek, amelyeknek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél (68. § (1))

Tárgyévben nem voltak ilyen tételek.

2.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a. A kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése (93. § (4))

Tárgyévben nem volt kutatás és kísérleti fejlesztés.

b. Támogatási program keretében kapott folyósított, illetve elszámolt összeg támogatásonként (93. § (3))

Tárgyévben a társaság nem kapott támogatást.

c. Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámításánál alkalmazott árfolyamok

Társaságunk forintba történő átszámításkor a számlavezető pénzintézet által közzétett eladási és vételi árfolyamok átlagát alkalmazza.

d. Társasági adóalap módosító tételek (91. § c)

Adózás előtti eredményt növelő tételek:	0
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	0

e. Eredmény kimutatás részletezése

01. Értékesítés nettó árbevétele:	9290
Export árbevétele:	0
02. Aktivált saját teljesítmények értéke:	
03. Egyéb bevételek összesen:	0
04. Anyagjellegű ráfordítások összesen:	7467
- Anyagköltség	67
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	356
- Eladott áruk beszerzési értéke/ szolg ért	6738
- Egyéb szolgáltatások értéke	306
05. Személyi jellegű ráfordítások:	0
- Bérköltség	0
- Személyi jellegű egyéb kifiz.	0
- Bérjárulékok	0
06. Értéksökkenési leírás	3872
07. Egyéb ráfordítások összesen:	56
08. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:	-2105
09. Pénzügyi művelete eredménye	0
10. Szokásos vállalkozási eredmény	-2105
11. Adózás előtti eredmény	-2105

III. Tájékoztató jellegű adatok

- 1.) A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság részére folyósított előlegek, kölcsönök, a nevükben vállalt garanciák, továbbá az üzleti év után járó járandóság összege:

Ügyvezetők, tisztségviselők díjazása (89. § (4))

Folyósított előlegek	0 Ft
Kölcsönök	0 Ft
Nevükben vállalt garanciák	0 Ft

Az ügyvezető tag részére kölcsön, előlegfolyósítás nem volt. A társaságnál felügyelő bizottság nem működik.

- 2.) A vállalkozás képviselőjére jogosult személy neve és lakóhelye, aki a beszámoló aláírására kötelezett

Kancsár Zoltán
2367 Újhartyán, Pilisi u. 45
Rimarczik Zsolt
2376 Hernád, Köztársaság út 72/c 1 em. 2

3.) Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű kifizetések bemutatása (91. § a)

Munkavállalók létszáma, bérköltsége:

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérköltség (e Ft)
Tag		
Alkalmazott:		
Egyéb		
Összesen:	0	0

4.) Többségi vagy, jelentős részesedéssel rendelkező tagok (89. § (2))

Többségi részesedéssel (50% felett) fő:	
Jelentős részesedéssel (25-50% között) fő:	2

5.) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai (88. § (5))

Jelentős összegű hibát tárgyévben nem tártunk fel.

6.) Környezetvédelem (94. § (1),(2),(3))

A vállalkozásnak nincs ilyen eszköze.

7.) Külföldi telephelyek főbb adatai (94/A §)

A vállalkozásnak nincs külföldi telephelye:

8.) Érték nélkül kimutatott vagyontárgyak bemutatása

A teljesen leírt eszközöket a bruttó érték és az értékcsökkenés meghatározásával az analitikus nyilvántartásban tartjuk nyilván. (Ft)

Eszköz megnevezése	Bruttó érték (e Ft)	Értékcsökkenés (e Ft)

9.) Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalások fajtánként (90. § (4) a)

Tárgyévben nincsenek ilyen tételek.

10.) Tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, és swap ügyletek eredménye (90. § (4) c)

Tárgyévben nincsenek ilyen tételek.

Újhartyán, 2019. május 7.

Újhartyáni Városfeljesztő Kft.
2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Adószám: 25156809-2-13
Cglsz: 13-09-174410
.....
A társaság vezetője (képviselője)

**Kivonat az Újhartyán Városfejlesztő Kft.
2018. évi mérlegzáró közgyűlésének határozatából**

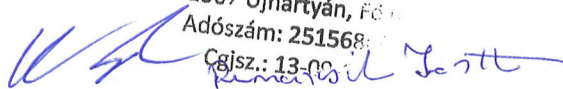
A taggyűlés elfogadta a vállalkozás beszámolóját az alábbiak szerint:

Mérleg főösszeg	248.180 e Ft
Adózott eredmény	-2122 e Ft

Az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

Osztalék	0 e Ft
Eredménytartalékba helyezett	-2122 e Ft

Újhartyán, 2019. május 7.

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.
2367 Újhartyán, Földvár utca 10.
Adószám: 2515688
Cglsz.: 13-06

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
---------------	----------	---------	----------	----------	---------

Nyilvántartási számlák

Befektetett eszközök

122	Telek, telkesítés	22.245.000,-		22.245.000,-	
123	Épületek, épületrészek, tul.hányadok	227.946.374,-		227.946.374,-	
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkené		8.637.507,-		8.637.507,-
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jog	250.191.374,-	8.637.507,-	241.553.867,-	
161	Befejezetlen beruházások	53.022.121,-	52.894.121,-	128.000,-	
16	Beruházások, felújítások összesen:	53.022.121,-	52.894.121,-	128.000,-	
1	Befektetett eszközök összesen:	303.213.495,-	61.531.628,-	241.681.867,-	

KÉSZLETEK

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV ELH

311	Belföldi követelések (forintban)	13.938.804,-	12.322.929,-	1.615.875,-	
31	Követelések áruszállításból és szolg.	13.938.804,-	12.322.929,-	1.615.875,-	
369	Egyéb követelések	4.806.000,-	4.806.000,-		
36	Egyéb követelések összesen:	4.806.000,-	4.806.000,-		
3811	Pénztár-számla	2.756.472,-	548.832,-	2.207.640,-	
381	Pénztár összesen:	2.756.472,-	548.832,-	2.207.640,-	
3841	Elszámolási betétszámla	39.863.066,74	38.454.626,35	1.408.440,39	
384	Elszámolási betétszámla összesen:	39.863.066,74	38.454.626,35	1.408.440,39	
3861	Devizabetét-számla	8.333,40	5.175,22	3.158,18	
386	Devizabetét-számla* összesen:	8.333,40	5.175,22	3.158,18	
3893	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	5.843,15	5.348,52	494,63	
389	Átvezetési számlák összesen:	5.843,15	5.348,52	494,63	
38	Pénzeszközök összesen:	42.633.715,29	39.013.982,09	3.619.733,20	
3913	Árbevétel, egyéb kamatbev., egyéb bev.el	1.525.899,28	625.215,28	900.684,-	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása ö	1.525.899,28	625.215,28	900.684,-	
39	Aktív időbeli elhatárolások összesen:	1.525.899,28	625.215,28	900.684,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV E	62.904.418,57	56.768.126,37	6.136.292,20	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke	12.650.000,-	212.650.000,-		200.000.000,-
413	Eredménytartalék	3.814.510,75		3.814.510,75	
419	Mérleg szerinti eredmény	1.141.415,04	1.141.415,04		
41	Saját tőke összesen:	17.605.925,79	213.791.415,04		196.185.489,25
442	Kaució		571.500,-		571.500,-
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek összes		571.500,-		571.500,-
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	12.800.000,-	14.040.000,-		1.240.000,-
451	Rövid lejáratú kölcsönök	12.800.000,-	14.040.000,-		1.240.000,-
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	25.686.838,-	26.863.171,-		1.176.333,-
454	Szállítók összesen:	25.686.838,-	26.863.171,-		1.176.333,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
45	38.486.838,-	40.903.171,-		2.416.333,-
461 Társasági adó elszámolása	12.000,-	15.101,-		3.101,-
4629 SZJA elszámolási számla		11.000,-		11.000,-
462 Személyi jövedelemadó elszámolása össz		11.000,-		11.000,-
46401 MUNKAERŐPIACI JÁRULÉK BEFIZETÉS		6.000,-		6.000,-
46402 APEH illeték befizetés	397.000,-		397.000,-	
4640	397.000,-	6.000,-	391.000,-	
46414 SZOCIÁLIS HJ. BEFIZETÉSE		20.000,-		20.000,-
464 Költségvetési befizetési kötel. teljes	397.000,-	26.000,-	371.000,-	
4661 Beszerzések előzetesen felszámított ÁF	6.433.651,-	6.433.651,-		
466 Előzetesen felszámított ÁFA összesen:	6.433.651,-	6.433.651,-		
467 Fizetendő ÁFA	8.988.226,58	8.988.226,58		
468 ÁFA pénzügyi elszámolási számla	7.294.851,-	7.180.398,-	114.453,-	
4695 Helyi iparűzési adó elszámolási számla		107.738,-		107.738,-
469 Helyi adók elszámolási számla összesen		107.738,-		107.738,-
46 Költségvetéssel, önkorm.kapcs.elszámol	23.125.728,58	22.762.114,58	363.614,-	
47319 Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka BE		7.000,-		7.000,-
4731 Nyugdíjbiztosítási alap összesen:		7.000,-		7.000,-
473 Társadalombiztosítási kötelezettségek		7.000,-		7.000,-
4742 Szakképzési hozzájárulás		1.000,-		1.000,-
474 Elkülönített alapokkal kapcs.fiz. köte		1.000,-		1.000,-
4792 Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kö		50.220.000,-		50.220.000,-
479 Különféle rövid lejáratú kötelezettség		50.220.000,-		50.220.000,-
47		50.228.000,-		50.228.000,-
4821 Költségek, ráfordítások elhatárolása		900.382,-		900.382,-
482 Költségek, ráford.passzív időbeli elha		900.382,-		900.382,-
48 Passzív időbeli elhatárolások összesen		900.382,-		900.382,-
491 Nyitómérleg számla	230.791.322,25	230.791.322,25		
49 Évi mérleg számlák összesen:	230.791.322,25	230.791.322,25		
4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	310.009.814,62	559.947.904,87		249.938.090,25
1-4 összesen:	676.127.728,19	678.247.659,24		2.119.931,05

KÖLTSÉGNEMEK

5134 Közülemi díjak	55.571,-	55.571,-	
519 Egyéb anyag költség	11.571,-	11.571,-	
51 Anyagköltség* összesen:	67.142,-	67.142,-	
521 Szállítás-rakodás, raktározás költsége	72.058,-	72.058,-	
5295 Javítás, karbantartás,	16.100,-	16.100,-	
5299 Egyéb szolgáltatás költsége	267.519,98	267.519,98	
529 Egyéb igénybe vett szolgáltatás költség	283.619,98	283.619,98	
52 Igénybe vett szolgáltatások költségei	355.677,98	355.677,98	
531 Hatós.igazgatási, szolg. díjak,illeték	120.300,-	120.300,-	
532 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díj	132.285,42	605,70	131.679,72
533 Biztosítási díjak	53.820,-		53.820,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
53	Egyéb szolgáltatások költségei összese	306.405,42	605,70	305.799,72
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3.871.973,-	3.871.973,-	
57	Értékcsökkenési leírás* összesen:	3.871.973,-	3.871.973,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	4.601.198,40	605,70	4.600.592,70

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.

815	Eladott (közvetített) szolgáltatások é	6.761.805,04	23.916,-	6.737.889,04
81	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	6.761.805,04	23.916,-	6.737.889,04
8632	Bírságok,kötbérek,kés.kamatok,kártérít	5.531,98	148,-	5.383,98
8638	Kerekítési különbözet	1,-		1,-
863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások ö	5.532,98	148,-	5.384,98
8672	Önkormányzati adók, illetékek, hozzájá	51.038,-		51.038,-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások összes	51.038,-		51.038,-
86	Egyéb ráfordítások összesen:	56.570,98	148,-	56.422,98
891	Társasági adó	15.101,-		15.101,-
89	Nyereséget terhelő adók összesen:	15.101,-		15.101,-
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	6.833.477,02	24.064,-	6.809.413,02

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9121	BÉRLETI DIJ		3.521.832,-	3.521.832,-
9131	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	551.054,23	6.319.269,95	5.768.215,72
91	Belföldi értékesítés árbevétele* össze	551.054,23	9.841.101,95	9.290.047,72
9699	Egyéb különféle bevételek		0,28	0,28
969	Különféle egyéb bevételek összesen:		0,28	0,28
96	Egyéb bevételek összesen:		0,28	0,28
97311	Tart.adott kölcsönök,bankbet.kamat kap		26,67	26,67
9731	Tartósan adott kölcsönök,bankbet. kama		26,67	26,67
973	Befekt.eszköz kamatai, árfolyamnyeresé		26,67	26,67
97	Pénzügyi műveletek bevételei összesen:		26,67	26,67
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	551.054,23	9.841.128,90	9.290.074,67
5-9 összesen:		11.985.729,65	9.865.798,60	2.119.931,05
MINDÖSSZESEN:		688.113.457,84	688.113.457,84	

Tárgyi eszközök összesítő lista

ÚJHARTYÁNI VÁROSFEJLESZTŐ KFT

18.12.31 08:47

1/1 , oldal

Értékek: Számviteli törvény szerint

Csoport: 122 - 124

Dátum: 18.01.01 - 18.12.31

Nyilvszám Dátum	Megnevezés Kulcs		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
122 Telek						
15-00-00003 15.09.14	Újhartyán 124 hrsz 1200/3967 hányad 39	Bruttó	20.000.000,-	0,-	0,-	20.000.000,-
		ÉCS	0,-	0,-	0,-	0,-
		Nettó	20.000.000,-			20.000.000,-
16-00-00002 16.11.08	Újhartyán,Árpád u.3.129hrsz. 449m2	Bruttó	2.245.000,-	0,-	0,-	2.245.000,-
		ÉCS	0,-	0,-	0,-	0,-
		Nettó	2.245.000,-			2.245.000,-
		Bruttó	22.245.000,-	0,-	0,-	22.245.000,-
		ÉCS	0,-	0,-	0,-	0,-
		Nettó	22.245.000,-			22.245.000,-
123 Épület						
15-00-00002 15.09.14	Épület+telek 245/1 hrsz 986 m2	Bruttó	20.000.000,-	0,-	0,-	20.000.000,-
		ÉCS	319.450,-	0,-	0,-	319.450,-
		Nettó	19.680.550,-			19.680.550,-
16-00-00001 16.07.01	Újhartyán Élelmiszer Bolt Kossuth L. u 2 %	Bruttó	145.052.253,-	0,-	0,-	145.052.253,-
		ÉCS	4.354.290,-	2.901.045,-	0,-	7.255.335,-
		Nettó	140.697.963,-			137.796.918,-
16-00-00003 16.01.31	Újhartyán 126 hrsz 1090m2-Csere	Bruttó	10.000.000,-	0,-	0,-	10.000.000,-
		ÉCS	91.794,-	0,-	0,-	91.794,-
		Nettó	9.908.206,-			9.908.206,-
18-00-00001 18.01.31	Újhartyán Ifjúsági Presszó 2 %	Bruttó	0,-	52.894.121,-	0,-	52.894.121,-
		ÉCS	0,-	970.928,-	0,-	970.928,-
		Nettó	0,-			51.923.193,-
		Bruttó	175.052.253,-	52.894.121,-	0,-	227.946.374,-
		ÉCS	4.765.534,-	3.871.973,-	0,-	8.637.507,-
		Nettó	170.286.719,-			219.308.867,-
Listázott összesen:		Bruttó	197.297.253,-	52.894.121,-	0,-	250.191.374,-
		ÉCS	4.765.534,-	3.871.973,-	0,-	8.637.507,-
		Nettó	192.531.719,-			241.553.867,-

Újhartyáni Városfejlesztő Kft

Kimutatás a tulajdonosi befizetésekről

Tagi kölcsönök listája

2017.05.31	Újhartyán Város Önkormányzata	20.000.000.- Ft
2017.01.10-2018.02.23.	Faluközpont és A+V Kft	31.660.000.- Ft
Összesen:		51.660.000.- Ft

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.

2367 Újhartyán, Fő u. 21.

ÜZLETI TERV 2019.

Az Újhartyáni Városfejlesztő Kft tevékenysége 2019-ban három fő részből fog állni:

1. Grassalkovich téren lévő ABC bérbeadása üzemeltetésre.
2. Presszó bérbeadása üzemeltetésre.
3. Terület eladás

1. Az ABC működése zavartalan, továbbra is népszerűségnek örvend a lakosság körében.
2. A Presszó 2018. februártól működik. Viszonylag gyorsan betöltötte a várt funkcióját. A rendezvényekkel sikerül „ittthon” tartani a fiatalokat.

Az üzemeltető csapat kezdeményezte a szerződés meghosszabbítását, ennek következtében üzletileg is értelmezhető az ingatlan.

3. Az ABC melletti terület értékesítésre kerül. A Vételár 12.500.000.- Ft.
4. A bevétel felhasználásának előkészítése, olyan fejlesztésre, beruházásra, esetleges pályázati lehetőségek kihasználásával, amely településképi, és városgazdálkodási szempontból előnyös lehet Újhartyánnak.

A Kft. várható bevételei 2019 évben:

- 4,73 millió forint bérleti díj bevétel az ABC és a Presszó bérbeadásából.
- 12.500.000.- Ft telek eladásból.

2019. 05. 15.

Újhartyáni Városfejlesztő Kft.
2367 Újhartyán, Fő u. 21.
Adószám: 25156809-2-13
Rimarcsik Zsolt
ügyvezető