



Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/b.

Adószám: 20950990-2-15, Cégjegyzék száma: 15-09-074571 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság

Telefon/Fax : (45) 470-180

Ügyirat száma: 34/2020.

Ügyintéző: Balázs Andrásné

Tárgy: Vitka Nonprofit Kft.

2020. első félévi tevékenységének értékelése

Vásárosnamény Város Önkormányzat

Filep Sándor Polgármester Úr!

Vásárosnamény,
Tamási Áron utca 1.
4800

Tisztelt Polgármester Úr!

A Vitka Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója – Szűcs István - 2020. év 1-6 hónap időszakára vonatkozóan, az alábbi tájékoztatást nyújtom:

2020 év tavaszán sajnos társaságunkat is elérte a koronavírus helyzet.

Január-február hónapban az előző évektől jobban alakult eredményünk, a bevétel és a kapott támogatás együtt fedezte a felmerült költségeket, de március 16-án be kellett zárni a Fürdőt a koronavírus intézkedések miatt, ezt követően csak helységbérlet bevétele volt társaságunknak. A felmerült költségeket, az Önkormányzat és a Foglalkoztatási osztály támogatásából fizettük.

A fürdőben ez alatt az idő alatt elvégzésre kerültek: átemelő, - és élményelem szivattyúk, gőzkabin, száraz szauna, a szaunában lévő zuhanyzó teljes felújítása. A gyermek medence és szauna közötti fal mozaik csempéire, polikarbonát burkolatot tettünk a biztonságos használat miatt. A recepció, aula, öltözők és a szauna tér át lettek festve. A gépész folyosó csempézve, festve lett és a strand medence hibás burkolata csempézve és az élményelemek felújítása történt. Visszacsapó szelep, homokszűrő cserék, hidrofor javítás és mozgásérzékelő világítás lett felszerelve.

A gépészek kivételével a fürdő dolgozókat 04.01-től az egyéb foglalkoztatottakat 05.01-től június 20-ig 6 órában foglalkoztattuk. A határozott időben foglalkoztatott munkatársakat munkanélküli ellátásra küldtük. Csak a munkálatokhoz szükséges beszerzések történtek. A Kormány intézkedése alapján a fürdőt és szállást üzemeltető vállalkozásoknak nem kellett járulékot (szociális hozzájárulás, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulást) fizetni 2020.06.30-ig.

A Vitka Nonprofit Kft. árbevétele 2020. év első félévében az előző évekhez viszonyítva sajnos a felére csökkent. Az év első hat hónapjának árbevétele 22.768 E Ft volt. Vásárosnamény Város Önkormányzatának támogatása 41.310 E Ft, a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály támogatás összege 1.828 E Ft, egyéb bevétel (támogatás visszairás) 12.505 E Ft, elhatárolt 2020 évi köztisztasági bevétel 5.137 E Ft.

I. Mérlegtételek értékelése

Eszközök mindösszesen: 679.450 E Ft

A) Befektetett eszközök: 676.894 E Ft, ezen belül:

I. Immateriális javak = 3 E Ft.

II. Tárgyi eszközök = 676.891 E Ft.
- Ingatlanok = 653.625 E Ft.
- Gépek berendezések = 23.266 E Ft.

III. Befektetett pénzügyi eszközök = 0 E Ft.

2020 első félévében a száraz szaunát újítottuk fel 551 E Ft összegben, és elkezdődtek a külső meleg vizes medence munkálatai 417 E Ft értékben történt beszerzés (kiviteli terv szivattyú).

B) Forgóeszközök: 2.071 E Ft, ezen belül:

I. Készletek = 98 E Ft, amely a „Bazár bolt” árukészlete.

II. Követelések = 260 E Ft, ezen belül
- egyéb követelés= 45 E Ft. (SZÉP kártya elszámolás miatt)
- Vevőkövetelés: 215 E Ft.

III. Értékpapírok = 0 E Ft.

IV. Pénzeszközök = 1.713 E Ft, összetételét tekintve 357 E Ft bankszámlapénzből és 1.356 E Ft készpénzből áll.

C) **Aktív időbeli elhatárolás: 485 E Ft.** Adagoló szivattyúk karbantartása 468 E Ft, az elhatárolt tárhely bérlet 2 E Ft és programok 15 E Ft.

Források mindösszesen: 679.450 E Ft

D) Saját tőke: 15.985 E Ft.

Részletezve: 15.000 E Ft induló tőkéből; 25.753 E Ft tőketartalékból; – 20.915 E Ft előző évek veszteségéből, és -3.853 E Ft tárgyfélévi veszteségből áll.

E) Céltartalékok: 0 E Ft.

F) Kötelezettségek: 281.773 E Ft, ezen belül:

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek = 273.090 E Ft.

Részletezve, 273.000 E Ft Vásárosnamény Város Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön összege, 90 E Ft pedig a bérlők által fizetett óvadék összege.

2. Rövidlejáratú kötelezettségek = 8.683 E Ft.
 ebből: szállítói tartozás 2.335 E Ft,
 egyéb kötelezettség (bér, járulékok, adók stb.) összege 6.348 E Ft.

a.) Szállítói kötelezettség 2020.06-30-án részletezve:

Főkönyvi számla megnevezése	Kötelezettség
NKM ENERGIA KFT.	511
CZIRJÁK JÓZSEF	31
E.ON ENERGIA SZOLG.KFT	28
BAKSA SÁNDOR VÁSÁROSNAMÉNY	29
AMTEK KFT NYÍRADONY	194
ELEKTRONET	10
M-VILLKER VÁSÁROSNAMÉNY	356
TERMO TÓTH	178
ALLIANZ HUNG.	205
PROMINENT MO. KFT	154
IVÓVÍZ-6 KFT	150
CZOMBA SÁNDOR	22
VÍDIA ÉP-KER KFT	159
TERMÁL EGÉSZSÉGIPARI KLASZTER EGYESÜLET	115
SZ.SZ.B KATASZTRÓFAVÉDELEM	23
E2 HUNGARY ZRT.	170
Szállítók összesen:	2.335

b.) 2020. június 30-án fennálló Egyéb kötelezettségek részletesen:

Megnevezés	Kötelezettség
VÍZKÉSZLET JÁRULÉK	1 234
ÁFA	-1.598
IDEGENFORGALMI ADÓ	15
6. HAVI JÖVEDELEM	5.482
MUNKAVISZONYBÓL SZ. SZJA	909
EGÉSZSÉGB. ÉS MUNKAERŐPIAC.JÁR	236
EGYSZER. KÖZTEHER	24
NYUGDIJBÍZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	3
NAV REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	110
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	1
TURIZMUFEJLESZTÉS	-68
EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	6.348

- G) **Passzív időbeli elhatárolás 381.692 E Ft.**
 Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása.

II. Az eredmény-kimutatás elemzése

2017-2020 első félév eredmény kimutatása:

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2017. hónap	1-6	2018. hónap	1-6	2019. hónap	1-6	2020. hónap	1-6
Értékesítés nettó árbevétele		23.826		36.913		40.211		22.768
Aktivált saját teljesítmények értéke								
Egyéb bevételek		36.218		25.832		37.646		60.780
III sorból visszaírt értékvesztés								
Anyagjellegű ráfordítás		23.747		22.262		24.959		25.093
Személyi jellegű ráfordítás		25.470		28.725		40.367		49.363
Értékcsökkenési leírás		9.444		9.792		9.900		10.972
Egyéb ráfordítások		2.046		2.111		2.133		1.973
VII sorból: értékvesztés								
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-665		-145		498		-3.853
Pénzügyi műveletek bevételei								
Pénzügyi műveletek ráfordításai				112				
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		0		-112		0		
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		-665		-257		498		-3.853
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-665		-257		498		-3.853
Adófizetési kötelezettség		0		0				
ADÓZOTT EREDMÉNY		-665		-257		498		-3.853

Fenti táblázatból megállapítható, hogy az árbevétel felére csökkent a koronavírus miatti bezárás miatt. Jól indult az év, a januári és februári bevétel meghaladta az előző évit, de 2020.03.16- 2020.06.20-ig tartó időszak bevétele nagyon hiányzik. Igyekeztünk a kollégákkal együtt mindent olyan munkát elvégezni, ami csak záraskor lehetséges és anyagi lehetőség is van rá. A bezárás első hónapjában vártuk a nyitási lehetőséget, és ekkor még nem hoztunk szigorító döntést, de a későbbi időszakban 6 órában jelentettük be munkavállalóinkat és szabadságok kivételét szorgalmaztuk. A határozott idejű munkavállalókat munkanélküli ellátásra küldtük. Csak a szükséges anyagjellegű kiadások, beszerzések voltak.

A rendszeres energia és tisztaság karbantartás költségei mellett elvégzésre kerültek:

átemelő, - és élményelem szivattyúk, gőgkabin, száraz szauna, a szaunában lévő zuhanyzó teljes felújítása. A gyermek medence és szauna közötti fal mozaik csempéire, polikarbonát burkolatot tettünk a biztonságos használat miatt. A recepció, aula, öltözők, szauna tér át lettek festve, a gépész folyosó csempézve, festve lett és a strand medence hibás burkolata csempézve és az élményelemek felújítása történt. Visszacsapó szelep, homokszűrő cserék, hidrofor javítás és mozgásérzékelő világítás lett felszerelve.

A bérek 2020 évi, törvényváltozásnak megfelelő összegre emelése miatt növekedtek, de minden dolgozó,- köztisztaságiak is – csökkentett időben volt foglalkoztatva a bezárás időszakában. A Kormány intézkedése alapján a fürdőt és szállást üzemeltető vállalkozásoknak nem kellett járulékot (szociális hozzájárulás, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulást) fizetni 2020.06.30-ig.

II.1. BEVÉTELEK:

2020. 1-6 hónap nettó bevétele összesen 83.548 E Ft.

Megoszlását tekintve:

- 22.768 E Ft értékesítés nettó árbevétele, ezen belül:
 - o Fürdő, szállás, bevétel = 21.158 E Ft
 - o Bérleti díj bevétel = 1.370 E Ft
 - o Továbbszámlázott bevétel = 220 E Ft
 - o „Bazár bolt” bevétele = 50 E Ft
- 60.780 E Ft kapott támogatás és egyéb bevétel.
 - o Önkormányzattól működésre kapott támogatás 40.060 E Ft.
 - o Önkormányzattól fejlesztésre kapott támogatás 250 E Ft.
 - o Vásárosnaményi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály támogatása 1.828 E Ft.
 - o Elhatárolt támogatás bevétel 12.505 E Ft.
 - o Elhatárolt bevétel költség fedezetre köztisztasági II. 5.137 E Ft.

Vendégeink száma a koronavírus miatti bezárás következtében 2020. év első félévben 831 fővel csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az összes vendégszámból 623 fő vett igénybe szállást a panzióban.

Vendég létszám összehasonlítás 2019-2020. 1. félév

Vendég	1	2	3	4	5	6	Összesen
2019	5598	5631	5046	4806	5028	8342	34451
2020	6596	4742	1952	0	0	1456	14746

A táblázat nem tartalmazza a 60 éven felülieknek meghirdetett havi egyszeri ingyenes belépőkártya adatait, ilyen belépési lehetőség 340 főnek lett kiállítva.

II.2. KIADÁSOK: 2020. 1-6 hónap nettó kiadása összesen 87.401 E Ft.

II.2.1. Anyagjellegű kiadások részletezve:

Anyagköltségek+anyagjellegű ráfordítás:17.749 E Ft.

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom E Ft		
		2019. 1.félév	2020. 1.félév	változás
5110	FÜRDŐ ANYAG(karszalag,vizvizsgálat anyag)	386	159	-227
51120	GÁZDÍJ	5 605	4 091	-1 514
5113	ÁRAMDÍJ	8 013	7 503	-510
5114	VÍZDÍJ	1 599	2 632	1 033
51155	KÖZTISZTASÁG ÜZEMANYAG	345	165	-180
5116	NYOMTATVÁNY, IRODASZER	204	62	-142
51210	FÜRDŐ FOGYÓSZKÓZ	435	78	-357
5122	MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	52	16	-36
5130	EGYÉB ANYAG(bútorzár, szaunakő, reklámanyag)	486	108	-378
51301	FÜRDŐ KARBANTARTÁSI ANYAG	1 030	1 224	194
513011	2018 felújítási anyagköltség	117	394	277
51304	REKLÁM ANYAG	45	148	103
5135	KÖZTISZTASÁGI ANYAG	0	3	3
514	TISZTÍTÓSZER	1 527	1 043	-484
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	19 844	17 626	-2 218

Anyagjellegű ráfordítás: 123 E Ft.

		2019. 1.félév	2020. 1.félév	változás
81411	BAZÁR ÁRU	1	73	72
815	TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KÖLTSÉG	70	50	-20
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	71	123	52

Fenti táblázatból olvasható, hogy csökkent előző évhez képest az anyagköltség 2.495 E Ft- al. Meghatározó tétele a kiadásoknak az energia - áram, gáz, víz - összege 14.226 E Ft, az összes anyagköltség 81 % - a. Fürdő anyagok között, karszalag, uszodarács és vízvizsgálati tableta beszerzése lett könyvelve. A karbantartási és egyéb anyagok főkönyvi számon került könyvelésre a villany,- vízszereleési anyagok, alkatrészek, szauna kő, fűtőbetét és egyéb javításokhoz beszerzett anyag.

Tavasszal a karbantartási munkák alatt az anyagköltséget növelte az átemelő, - és élmenyelem szivattyúk, gögkabin, száraz szauna, a szaunában lévő zuhanyzó teljes felújítása. A gyermek medence és szauna közötti fal mozaik csempéire, polikarbonát burkolat anyagbeszerzése. A recepció, aula, öltözők, szauna tér át lettek festve, a gépész folyosó csempézve, festve lett és a strand medence hibás burkolata csempézve és az élmenyelemek felújítása történt ezek anyag költsége. Visszacsapó szelep, homokszűrő cserék, hidrofor javítás és mozgásérzékelő világítás lett felszerelve ezek beszerzése.

Az **anyagjellegű szolgáltatások** összege ebben az időszakban nettó 6.000 E Ft, részletezve:

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom E Ft		
		2019. 1.félév	2020. 1.félév	változás
521	VÍZVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	617	836	219
522	BÉRLETI DÍJ	10	13	3
5230	FÜRDŐ KARBANTARTÁS	401	1 846	1445
5232	FELÜGYELETI DÍJ	66	0	-66
5235	KÖZTISZTASÁG KARBANTARTÁS	47	4	-43
524	HIRDETÉS, REKLÁM	0	95	95
525	OKTATÁS	50	0	-50
526	UTAZÁSI KÖLTSÉG	434	9	-425
527	POSTA KÖLTSÉG	14	22	8
528	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG	276	246	-30
52910	FÜRDŐ SZEMÉTSZÁLL.	119	119	0
52911	KÖNYVVIZSGÁLAT	300	0	-300
52912	TENSOFT PROGRAM	62	61	-1
52930	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	1 535	2 288	753
52931	ESZKÖZÖK ELLENŐRZÉSE, KOCKÁZATBECSLÉS	0	150	150
52933	KÖZTISZTASÁG II. SZOLGÁLTATÁS	0	311	311
52	IGÉNYBE VETT SZOLG.KTG-ei összesen:	3 931	6 000	2 069

A szolgáltatások kiadása emelkedett 2019. év első félévéhez képest 2.069 E Ft-al a koronavírus ideje alatt fent nevezett fejújítási karbantartási munkák miatt. (A költségek részletezve a fenti táblázatban) A fürdő karbantartás során vannak könyvelve a javítások (szivattyúk) munkadíja és a folyamatos teljesítésű felvonó karbantartás díja. Az igénybevett szolgáltatások egyéb szolgáltatás során könyvelve lett a tűzvédelmi eszközök, pénztárgépek, felülvizsgálati díja, zeneszolgáltatás, tv használat jogdíja.

Egyéb szolgáltatások hatósági díjak, a SZÉP kártya és belépőt bankkártyával fizetők után fizetett jutalék, és a kötött biztosítások értéke szerepel.

Részletezve:

		2019. 1.félév	2020. 1.félév	változás
531	HATÓSÁGIDÍJ	38	34	-4
532	BANKKÖLTSÉG ÉS SZÉPKÁRTYA JUTALÉK	560	585	25
533	BIZTOSÍTÁS	515	725	210
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1 113	1 344	231

II.2.2. Személyjellegű ráfordítások 49.363 E Ft.:

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom		
		2019. 1.félév	2020. 1.félév	változás
5411	BÉRKÖLTSÉG	34 150	46.864	12 714
551	M.váll fiz.szem.jell.kif.Munkábjárás	454	49	-405
553	Táppénzhozzájárulás	2	61	59
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen:	89	0	-89
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen:	545	110	-435
5611	Szoc.hozzájárulási adó	5 079	1 981	-3098
564	Szakképzési hozzájárulás	407	179	-228
569	Egyéb bérjárulék	186	229	43
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	5 672	2 389	-3283
	Személyjellegű kiadás összesen	40 367	49 363,00	8 996

A személyjellegű kiadás során a dolgozók bére, utazási és reprezentáció költségtérítése és járulékai kerülnek kimutatásra. Az állandó alkalmazottak kötelező garantált bér emelését (195.000-ról 210.600 Ft-ra emelést) végrehajtottuk. 2020. év első félévben a dolgozók létszáma 39 fő (+ 1 fő passzív gyesen lévő munkatárs). Tovább foglalkoztatjuk a 2019. évben köztisztasági feladatok ellátásához felvett 18 fő munkavállalót. Minden dolgozónk csökkentett időben volt foglalkoztatva a bezárás időszakában. A Kormány intézkedése alapján a fürdőt és szállást üzemeltető vállalkozásoknak nem kellett járulékot (szociális hozzájárulás, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulást) fizetni 2020.06.30-ig ezért a 3 hónap kiesés miatt fele az előző évi összegnek a járulék értéke.

II.2.3. Értékcsökkenési leírás: 10.972 E Ft.

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	2019. 1.félév	2020. 1.félév	változás
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	9 627	10 960	1333
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	273	12	-261
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	9 900	10 972	1072

Beszerezés 100 E Ft-alatt: nyomtató, hajszárító, vízhőmérő

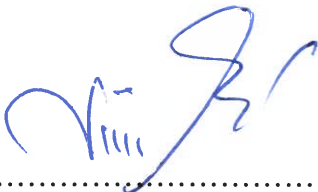
II.2.4. Egyéb ráfordítások: 1.973 E Ft.

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	2019. 1.félév	2020. 1.félév	változás
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	5	1	-95
8673	Elkül. alapokkal elsz. adók, ill.,	2 066	1 970	120
8675	Egyéb hozzájárulások	40	2	40
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	2 111	1 973	65

II.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 0 E Ft.

Veszteség: -3.853 E Ft.

Vásárosnamény, 2020. szeptember 11.


.....
Szűcs István ügyvezető igazgató
Vásárosnaményi Közhatalmi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
1800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Cg. 15-09-074571

Cégjegyzék szám

Közhasznú szervezet neve: **Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**

Címe, telefonszáma **4800. Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.**

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2020. I. félév

Vásárosnamény, 2020. szeptember 11.

Szűcs István
ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Céj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

**Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat Eszközök (aktívák)

2020.01.01. - 2020.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2020.06.30.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	Előző évek módosítása	2020. 1. félév
1.	Eszközök(aktívák)	a	b	c
2.	A. Befektetett eszközök (3+4+5 sor)	686.824		676.894
3.	I. Immateriális javak	4		3
4.	II. Tárgyi eszközök	686.820		676.891
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
6.	B. Forgóeszközök (7-10 sorok)	9.603		2.071
7.	I. Készletek	98		98
8.	II. Követelések	409		260
9.	III. Értékpapírok			
10.	IV. Pénzeszközök	9.096		1.713
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	229		485
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)	696.656		679.450

Vásárosnamény, 2020. szeptember 11.



Szűcs István

ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-572-15

Statistikai számjel

**Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat Források (passzívák)


2020.01.01. - 2020.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2020.06.30.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	Előző évek módosítása	2020. 1. félév
		a	b	c
13.	Források(passzívák)			
14.	D. Saját tőke (15-21 sor)	19.838		15.985
15.	I. Induló tőke/Jegyzettőke	15.000		15.000
16.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)	0		0
17.	III. Tőketartalék	25.753		25.753
18.	IV. Eredmény tartalék	-20.207		-20.915
19.	V. Lekötött tartalék	0		
20.	VI. Értékelési tartalék	0		
21.	VII. Adózott eredmény	-708		-3.853
22.	E. Céltartalék	0		
23.	F. Kötelezettségek (21-23 sor)	277.160		281.773
24.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		
25.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	273.090		273.090
26.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4.070		8.683
27.	G. Passzív időbeli elhatárolás	399.658		381.692
28.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	696.656		679.450

Vásárosnamény, 2020. szeptember 11.



Szűcs István
ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégsz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-572-15

Statistikai számjel

**Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
„A” változat**

2020.01.01. - 2020.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2020.06.30.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2019. év	Előző évek módosítása	2020. 1. félév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	92.621		22.768
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	81.130		60.780
	III sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	52.275		25.093
V.	Személyi jellegű ráfordítások	96.497		49.363
VI.	Értékcsökkenési leírás	21.334		10.972
VII.	Egyéb ráfordítások	4.353		1.973
	VII sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-708		-3.853
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-708		-3.853
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-708		-3.853

Vásárosnamény, 2020. szeptember 11.

Szűcs István

ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Bankk. sz.: 11744005 00000000