

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató 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: 32//2023.

Ügyintéző: Balázs Andrásné

Tárgy: Tájékoztató a Vitka Kft.

2023.év első félévi tevékenységéről.

Vásárosnamény Város Önkormányzat

Filep Sándor Polgármester Úr!

Vásárosnamény,

Tamási Áron utca1.

4800

Tisztelt Polgármester Úr!

A Vitka Kft. ügyvezető igazgatója – Szűcs István - 2023. év 1 félévre vonatkozóan, az alábbi tájékoztatást adom:

2023. év első félévében a Vitka Kft-ben a működés rendben zajlott. A felmerült hibákat megoldottuk az üzleti tervnek megfelelően folytattuk tevékenységeinket. Társaságunknál, de mondhatjuk az élet minden területén, az energia árak, a működés során használt anyagok és az igénybevett szolgáltatások árai óriásit emelkedtek. Az áram díja, az előző év árához képest ötszörösére emelkedett, a gáz számunkra jelenleg még kedvező szerződéskötéssel 2022-es áron van, de októbertől változik piaci viszonyoknak megfelelően. Tevékenységeink továbbra is a fürdő üzemeltetés, köztisztasági tevékenység és ingatlan bérbeadás. Az infláció és az energia ár drasztikus növekedése miatt, szolgáltatásaink árait 25% -al emeltük, amely belépődíjknál kb. 600-700 forint emelést eredményezett. Bérleti díjknál 15% - os infláció mértékkel emeltünk.

Az előző években próbáltuk kielégíteni vendégeink kívánságait, az idősebb generációnak megépítettük a külső meleg vizes medencét, a kisgyermekes családoknak a spray parkot. Ebben az évben az áram emelkedése miatt nagy beruházást nem terveztünk, így a legfontosabb az volt számunkra, hogy a működtetés minél hatékonyabban, kisebb költséggel és nagyobb bevétel realizálással történjen. Ebben a félévben is sok sürgős javítás, karbantartás elvézése vált szükségessé.

Teljesség igénye nélkül ezek a munkák:

- Légkezelő felújítása
- B-112 hévízkút és a Fürdő vízellátás vízjogi engedélyének módosítása
- jégkása készítő javítása
- szolárium csőcsere és karbantartás
- szaunához kályhavásárlás, tálca készíttetés,
- lift ajtó elektronikai javítása
- Panzió ablak javítás.
- A masszázs szolgáltatást, más gyógy szolgáltatásokkal egészítettük ki (gyógytornával, termo, - és elektroterápiával).

Bár élénkült a külföldi vendégforgalom még mindig jelentős bevétel kiesést okoz társaságunknak a környező országokból érkező vendégek elmaradása.

Az első félévben 34.874 fő vendégünk volt, ebből 1.777 vendégéjszaka volt a panzióban.

Nettó árbevételünk 99.908 E Ft, egyéb bevétel 22.827 E Ft, az összes bevétel **122.735 E Ft**.

Kiadások összesen: 130.705 E Ft.

Költség nemek	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
Anyagjellegű ráfordítások	47 844	37
Személyi jellegű ráfordítások	65 664	50
Értékcsökkenési leírás	14 748	11
Egyéb ráfordítások	2 449	2
Pénzügyi ráfordítás	0	0
Költség nem összesen	130 705	100

Fentiek alapján 2023 év első félévének eredménye: **-7.970 E Ft**.

I. Mérlegtételek értékelése

Eszközök mindösszesen: 672.975 E Ft

A) Befektetett eszközök: 652.295 E Ft, ezen belül:

I. Immateriális javak = 0 E Ft.

II. Tárgyi eszközök = 652.295 E Ft.
- Ingatlanok = 627.983 E Ft.
- Gépek berendezések = 24.312 E Ft.

III. Befektetett pénzügyi eszközök = 0 E Ft.

2023. év első félévében 1db merülő szivattyú lett üzembe helyezve, a légkezelőhöz tartóponyva készült szaunába 1db szauna kályha lett beszerezve és elszámolásra került az értékcsökkenés negyedévenként.

B) Forgóeszközök: 15.673 E Ft, ezen belül:

I. Készletek = 65 E Ft, amely a „Bazár bolt” árukészlete.

II. Követelések = 4.919 E Ft, ezen belül
- egyéb követelés = 0 E Ft
- Vevőkövetelés: 4.919 E Ft. (Lejárt követelés 21 E Ft.)

III. Értékpapírok = 0 E Ft.

IV. Pénzeszközök = 10.689 E Ft, összetételét tekintve 9.483 E Ft bankszámlapénzből és 1.206 E Ft készpénzből áll. A bank számla összege a 6. havi bér utalására szükséges összeg miatt magas.

C) Aktív időbeli elhatárolás: 5.007 E Ft. 6. havi működési támogatás előírása 5.000 E Ft. Elhatárolt költségek 7 E Ft.

Források mindösszesen: 672.975 E Ft

D) Saját tőke: 254.914 E Ft.

Részletezve: 20.000 E Ft jegyzett tőke; 270.753 E Ft tőketartalék; – 27.869 E Ft előző évek vesztesége, és -7.970 E Ft tárgyfélev vesztesége.

E) Céltartalékok: 0 E Ft.

F) Kötelezettségek: 40.943 E Ft, ezen belül:

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek = 23.180 E Ft.

Részletezve, 23.000 E Ft Vásárosnamény Város Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön összege, 180 E Ft pedig a bérlők által fizetett óvadék összege.

2. Rövidlejáratú kötelezettségek = 17.763 E Ft.

ebből: szállítói tartozás 1.261 E Ft,

egyéb kötelezettség (bér, járulékok, adók stb.) összege 16.502 E Ft.

a.) Szállítói kötelezettség 2023.június 30-án részletezve:

Főkönyvi számla megnevezése	Kötelezettség
OPUS TITÁSZ ZRT.	1
VÁSÁROSNAME NY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	60
NOÉ-MÁRK KFT	15
MARTON SZAKÉRTŐ KFT.	36
MAGYAR TELEKOM	1
ALLIANZ HUNG.	273
NYÍRTOX KFT	114
IVÓVÍZ-6 KFT	550
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ	-82
CZOMBA SÁNDOR	2
VIDIA ÉP'KER KFT.	2
PCGSM	47
E2 HUNGARY ZRT.	242
Szállítók összesen:	1.261

b.) 2023. június 30-án fennálló Egyéb kötelezettségek részletesen:

Megnevezés	Kötelezettség
VÍZKÉSZLET JÁRULÉK	1.227
ÁFA	2.268
IDEGENFORGALMI ADÓ	25
IPARÚZÉSI ADÓ	849
6. HAVI UTALANDÓ JÖVEDELEM	7.872
MUNKAVISZONYBÓL SZ. SZJA	1.249
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	1.688
EGYSZER. KÖZTEHER	151
NAV SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	802
TURIZMUFEJLESZTÉS	59
INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	312
EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	16.502

G) Passzív időbeli elhatárolás 377.118 E Ft.

Tartalmazza az előző években megvalósított beruházásokhoz kapott támogatások elhatárolását és az első félévre elszámolt támogatás visszairását 9.148 E Ft.

Passzív időbeli elhatározás 2023.június 30		E Ft
4832	Fejlesztési célra kapott tám. elhat. Tisza-part út	5 779
48322	Fejlesztési célra kapott tám. elhat. Tisza-part térburkolat.	13767
48324	Fejlesztési célra kapott tám. elhat. Szilva Fürdő	309205
48325	Fejlesztési célra kapott tám. elhat. Szilva Fürdő parkoló	6394
481	Önkormányzati bevétel elhatárolás	41973
48	Összesen:	377118

II. Az eredmény-kimutatás elemzése

2022-2023 első félév eredmény kimutatása:

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2022. 1-6 hónap	2023. 1-6 hónap
Értékesítés nettó árbevétele	58.778	99.908
Aktivált saját teljesítmények értéke		
Egyéb bevételek	41.271	22.827
Anyagjellegű ráfordítás	26.541	47.844
Személyi jellegű ráfordítás	54.154	65.664
Értékcsökkenési leírás	13.335	14.748
Egyéb ráfordítások	1.899	2.449
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4.120	-7.970
Pénzügyi műveletek bevételei		
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4.120	-7.970
Adófizetési kötelezettség		0
ADÓZOTT EREDMÉNY	4.120	-7.970

A nettó árbevételünk az áremelés eredményeként közel 70%-al emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Fürdő üzemeltetés (belépő, szállás, masszázs, konditerem) bevétele 81.746 E Ft.(2022 év 1 félév 47.050 E Ft). Az első félévben 34.874 fő vendégünk volt, ebből a panzióban eltöltött vendégéjszaka 1.777 db.

Az árbevétel emelkedése pozitívan befolyásolta az időszak működési támogatás igénybe vételét.

Ebben a félévben 14.000 E Ft működési támogatást igényeltünk az előzőévben ez az összeg 32.500 E Ft.

1 fő takarító és a 9 fő köztisztasági dolgozó részben foglalkoztatási támogatásban részesült. A

köztisztasági tevékenységet vállalkozási tevékenységként végezzük, 6 fő januártól 9 fő júniustól vesz részt ebben a tevékenységben, az árbevétel ebből a tevékenységből nettó 14.088 E Ft.

Bérbeadási tevékenységünknel a bérlők nem változtak, a bérleti díj bevétel 2.399 E Ft, az ehhez kapcsolódó tovább számlázott bevétel 1.617 E Ft.

Kiadásainknál továbbra is meghatározók az energia költségek, és a személyjellegű kiadások.

Az áram ebben az évben közel ötszörösére emelkedett.

2023 év első félévében elvégzett felújítás, főbb karbantartás javítás:

- Légkezelő felújítása
- B-112 hévízkút és a Fürdő vízellátás vízjogi engedélyének módosítása
- jégkása készítő javítása
- szolárium csőcsere és karbantartás
- szaunához kályhavásárlás, tálca készíttetés
- lift ajtó elektronikai javítás
- Panzió ablak javítás.

II.1. BEVÉTELEK:

2023. 1-6 hónap nettó bevétele összesen 122.735 E Ft.

Megoszlását tekintve:

- 99.908 E Ft értékesítés nettó árbevétele, ezen belül:
 - o Fürdő, szállás, bevétel = 81.746 E Ft
 - o Bérleti díj bevétel = 2.399 E Ft
 - o Továbbszámlázott bevétel = 1.617 E Ft
 - o „Bazár bolt” bevétele = 58 E Ft
 - o Köztisztasági tevékenység = 14.088 E Ft.
- 22.827 E Ft kapott támogatás és egyéb bevétel.
 - o Önkormányzattól működésre kapott támogatás 14.000 E Ft.
 - o Önkormányzattól fejlesztésre kapott támogatás 0 E Ft.
 - o Kedvezményes jegyek értéke -1.157 E Ft.
 - o Vásárosnaményi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály támogatása 796 E Ft.
 - o Elhatárolt fejlesztési támogatás bevétel 9.148 E Ft.
 - o Egyéb bevétel 40 E Ft.

2023 év első 6 hónapjában a vendégek száma 34.874 fő. Az összes vendégszámból 1.777 fő vett igénybe szállást a panzióban.

Vendég létszám: 2022-2023. 1. félév

Vendég	1	2	3	4	5	6	Összesen
2022	6142	4740	4896	5321	5600	9417	36.116
2023	8859	5704	5481	5147	4253	5430	34.874

A táblázat nem tartalmazza a 60 éven felülieknek meghirdetett havi egyszeri ingyenes belépőkártya adatait, ilyen belépési lehetőség 216 főnek lett kiállítva.

II.2. KIADÁSOK: 2023. év 1-6 hónap nettó kiadása összesen 130.705 E Ft.

Költség nemek	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%)
Anyagjellegű ráfordítások	47 844	37
Személyi jellegű ráfordítások	65 664	50
Értékcsökkenési leírás	14 748	11
Egyéb ráfordítások	2 449	2
Pénzügyi ráfordítás	0	0
Költség nem összesen	130 705	100

II.2.1. Anyagjellegű kiadások részletezve: 47.844 E Ft.

Anyagköltségek

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom E Ft		
		2022. 1.félév	2023. 1.félév	változás
5110	FÜRDŐ ANYAG(karszalag, vizvizsgálat anyag)	189	102	-87
51120	GÁZDÍJ	4 676	3 732	-944
5113	ÁRAMDIJ	7 228	27 070	19 842
5114	VÍZDIJ	3 392	3 213	-179
51155	KÖZTISZTASÁG ÜZEMANYAG	587	869	282
5116	NYOMTATVÁNY, IRODASZER	101	139	38
5121	FOGYÓSZKŐZ	68	141	73
5122	MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	9	100	91
5130	EGYÉB ANYAG(bútorzár, szaunakő, reklámanyag)	385	692	307
51301	FÜRDŐ KARBANTARTÁSI ANYAG	1 184	1 399	215
51304	REKLÁM ANYAG	92	60	-32
5135	KÖZTISZTASÁGI ANYAG	0	0	0
514	TISZTÍTÓSZER	1 443	1 880	437
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	19 354	39 397	20 043
81411	BAZÁR ÁRU	91	98	7
815	TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KÖLTSÉG	38	46	8
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	129	144	15

Ebben az évben az áram díja kb. ötszörösére emelkedett, ami a fenti táblázatból olvasható is. Az anyagköltség meghatározó tétele továbbra is az energia - áram, gáz, víz - összege 34.015 E Ft (2022. év=15.296 E Ft), az összes anyagköltség 47.844 E Ft, 71 % - a.

Fürdő anyagok között, karszalag és az egészségügyi dobozba lettek anyagok beszerezve.

Az egyéb anyagok főkönyvi számon került könyvelésre a szauna kő, fűtőbetét, masszázs krém-olaj, fűnyíróhoz üzemanyag és egyéb javításokhoz beszerzett anyag. Itt van könyvelve a beléptető rendszer karóra pótlása, a beléptető órák és a szekrények működéséhez elem beszerzése.

Karbantartási anyagok között a villany,- vízszereleési anyagok, alkatrészek, panzióba zuhanyfej csere lett könyvelve.

A köztisztasági tevékenységhez itt lett könyvelve a traktorok üzemanyag költsége.

Az anyagjellegű szolgáltatások :

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom E Ft		
		2022. 1.félév	2023. 1.félév	változás
521	VÍZVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	1 238	1 697	459
522	BÉRLETI DÍJ	371	374	3
5230	FÜRDŐ KARBANTARTÁS	1 964	1 501	-463
5235	KÖZTISZTASÁG KARBANTARTÁS	136	191	55
524	HIRDETÉS, REKLÁM	131	70	-61
525	OKTATÁS	0	30	30
526	UTAZÁSI KÖLTSÉG	343	432	89
527	POSTA KÖLTSÉG	15	21	6
528	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG	247	348	101
52910	FÜRDŐ SZEMÉTSZÁLL.	119	119	0
52911	KÖNYVVIZSGÁLAT	0	0	0
52912	TENSOFT PROGRAM	71	81	10
52930	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	445	540	95
52931	ESZKÖZÖK ELLENŐRZÉSE, KOCKÁZATBECSLÉS	290	197	-93
52	IGÉNYBE VETT SZOLG.KTG-ei összesen:	5 370	5 601	231

Itt kerül kimutatásra a vízvizsgálat díja, amely évről évre jelentősen emelkedik, de elengedhetetlen a fürdő működéséhez. Állandó költség a szivattyúk, fűnyíró javítása és a folyamatos teljesítésű felvonó karbantartásának a díja. A felvonó ebben az évben még egy nagyobb összegű alkatrészt is igényelt.

Az elszívó ventilátort is meg tudták javíttatni, így a szellőztető rendszer kisebb összegből lett megújítva.

Tálcákat készítettünk a szaunához a fűtőszálak védelme érdekében. Elromlott a jégkása készítő, csőcsere és karbantartás volt a szoláriumban.

Az igénybevett szolgáltatások egyéb szolgáltatás során könyvelve lett még a tűzvédelmi eszközök, gázkészülékek, pénztárgépek, felülvizsgálati díja, zeneszolgáltatás, tv használat jogdíja. Itt a szolgáltatások között van könyvelve a plakát, prospektus készítés költsége.

A köztisztasági tevékenységhez itt lett könyvelve a traktorok szervizelési és javítási költsége.

Egyéb szolgáltatások: vízjogi engedélyünk lejár ebben az évben, ezek megújításának eljárási díjai, a SZÉP kártya és a belépőt bankkártyával fizetők után fizetett jutalék, és a kötött biztosítások értéke szerepel.

Részletezve:

		2022. 1.félév	2023. 1.félév	változás
531	HATÓSÁGIDÍJ	13	351	338
532	BANKKÖLTSÉG ÉS SZÉPKÁRTYA JUTALÉK	1 047	1 694	647
533	BIZTOSÍTÁS	613	608	-5
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1 673	2 653	980

	Összes anyagjellegű ráfordítás	26 541	47 844	21 303
--	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

II.2.2. Személyjellegű ráfordítások 65.664 E Ft.:

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom		
		2022. 1.félév	2023. 1.félév	változás
5411	BÉRKÖLTSÉG	48 601	59 225	10 624
551	M.váll fiz.szem.jell.kif.Munkábajárás	318	507	189
553	Táppénzhozzájárulás	178	74	-104
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen:	155	58	-97
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen:	651	639	-12
5611	Szoc.hozzájárulási adó	4 774	5 090	316
569	Egyéb bérjárulék	128	710	582
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	4 902	5 800	898
	Személyjellegű kiadás összesen	54 154	65 664	11 510

A személyjellegű kiadás soron a dolgozók bére, utazási és reprezentáció költségtérítése, táppénz hozzájárulás és járulékai kerülnek kimutatásra. Az állandó alkalmazottak kötelező bér emelését (garantált=206.000-ről 296.400 Ft-ra, minimálbér 200.000-ről 232.000 Ft-ra emelést) végrehajtottuk. 2023 év első félévben a dolgozók statisztikai létszáma 30 fő, ebből 2 fő részfoglalkozású dolgozó. A bérköltség 59.225 E Ft, az állandó alkalmazottak bérén kívül, tartalmazza a 4 fő alkalmi és 1 fő megbízási dolgozó díját. Személyjellegű kifizetés, 639 E Ft (bejárás költsége 507 E Ft és táppénz hozzájárulás 74 E Ft, egyéb 58 E Ft) a bérjárulék összege 5.800 E Ft.

II.2.3. Értékcsökkenési leírás: 14.748 E Ft.

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom		
		2022. 1.félév	2023. 1.félév	változás
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	12 845	14 071	1226
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	490	677	187
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	13 335	14 748	1413

Itt van könyvelve a tárgyi eszközök félévi értékcsökkenése 14.071 E Ft, és a 200 E Ft-alatt beszerzett eszközök értéke, 677 E Ft.(Fürdő: felmosó kocsi, keverőpult +mikrofon, szauna dézsa+kanál, keringető szivattyú. Panzió mosható szőnyegek a 10 szobába. Masszázs: köpöly készlet, masszázspisztoly. A fürdő reklámozásához: 4db molinó az óriás reklámtáblákra.)

II.2.4. Egyéb ráfordítások: 2.449 E Ft.

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom		
		2022. 1.félév	2023. 1.félév	változás
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	6	11	5
8673	Elkül. alapokkal elsz. adók, ill.,.	1 888	1 934	46
8675	Egyéb hozzájárulások	5	504	499
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	1 899	2 449	550

Az egyéb ráfordítás tartalmazza a kamarai tagdíj éves összegét a félévi vízkészlet járulékot, turizmus fejlesztési hozzájárulást, innovációs járulék előlegét és a késedelmi kamat előírását.

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

Fentiekből látható, hogy a nettó árbevételünk emelkedett 70%-al az előző évhez képest, 99.908 E Ft-ra, az egyéb bevétellel (22.827 E Ft) együtt az összes bevételünk **122.735 E Ft.**

Sajnos a megemelkedett anyagjellegű és személyjellegű kiadások miatt az összes költség **130.705 E Ft,** melyet a bevételünk már nem fedez.

2023. 1 félév eredménye : -7.920 E Ft.

Vásárosnamény, 2023. szeptember 08.

Tisztelettel:



.....
Szűcs István ügyvezető igazgató

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

20950990-9329-113-15

Statisztikai számjel

Cg. 15-09-074571

Cégjegyzék szám

1. számú melléklet

Szervezet neve: **Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.**

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

Egyszerűsített éves beszámoló

2023. I. félév

Vásárosnamény, 2023.Szeptember 08.



Szűcs István
ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.

Adószám: 20950990-2-15

Cégj.sz.: 15-09-074571

Banksz.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-113-15

Statistikai számjel

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat Eszközök (aktívák)

2023.01.01. - 2023.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2023.06.30.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. év	Előző évek módosítása	2023. I. félév
1.	Eszközök (aktívák)	a	b	c
2.	A. Befektetett eszközök (3+4+5 sor)	663.943		652.295
3.	I. Immateriális javak			
4.	II. Tárgyi eszközök	663.943		652.295
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
6.	B. Forgóeszközök (7-10 sorok)	18.157		15.673
7.	I. Készletek	65		65
8.	II. Követelések	5.987		4.919
9.	III. Értékpapírok	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	12.105		10.689
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	71		5.007
12.	ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A+B+C)	682.171		672.975

Vásárosnamény, 2023.Szeptember 08.



Szűcs István
ügyvezető igazgató

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

20950990-9329-113-15

Statistikai számjel

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat Források (passzívák)

2023.01.01. - 2023.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2023.06.30. Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. év	Előző évek módosítása	2023. I. félév
13.	Források (passzívák)	a	b	c
14.	D. Saját tőke (15-21 sor)	262.884		254.914
15.	I. Induló tőke/Jegyzettőke	20.000		20.000
16.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
17.	III. Tőketartalék	270.753		270.753
18.	IV. Eredmény tartalék	-33.070		-27.869
19.	V. Lékötött tartalék			
20.	VI. Értékelési tartalék			
21.	VII. Adózott eredmény	5.201		-7.970
22.	E. Céltartalék			
23.	F. Kötelezettségek (21-23 sor)	32.977		40.943
24.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
25.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	23.180		23.180
26.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	9.797		17.763
27.	G. Passzív időbeli elhatárolás	386.310		377.118
28.	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	682.171		672.975

Vásárosnamény, 2023.Szeptember 08.


Szűcs István
ügyvezető igazgató

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.
6800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Bankj.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-113-15

Statistikai számjel

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

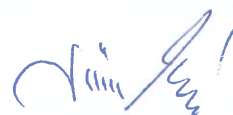
„A” változat

2023.01.01. - 2023.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2023.06.30. Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. év	Előző évek módosítása	2023. I. félév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	146.267		99.908
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III.	Egyéb bevételek	62.139		22.827
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	55.817		47.844
V.	Személyi jellegű ráfordítások	110.860		65.664
VI.	Értékcsökkenési leírás	29.018		14.748
VII.	Egyéb ráfordítások	7.265		2.449
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	5.446		-7.970
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		0
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	5.446		-7.970
XII.	Adófizetési kötelezettség	245		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	5.201		-7.970

Vásárosnamény, 2023.Szeptember 08.



Szűcs István
ügyvezető igazgató

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