

2	5	8	1	7	5	8	0	8	1	3	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	3	0	1	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft
6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a

2021.12.31

Éves beszámoló

Keltezés: Kecskemét 2022. április 06.

Vállalkozás vezetője (képviselője)

2	5	8	1	7	5	8	0	8	1	3	0	5	7	2	0	3
Statistikai számjel																
0	3	-	0	9	-	1	3	0	1	9	2	1 3				
Cégjegyzék száma																

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft
2021.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) "A" változat					adatok eFt-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. sor)	337 080	0	592 877	
2.	I. Immateriális javak (03-09. sor)	21 481	0	39 231	
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0	
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0	
5.	Vagyon értékű jogok	21 481		39 231	
6.	Szellemi termékek	0		0	
7.	Üzleti vagy cégérték	0		0	
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0	
9.	Immateriális javak érték helyesbitése	0		0	
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sor)	314 919	0	552 966	
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 736		344 578	
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	145 200		133 465	
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 570		53 073	
14.	Tenyészállatok	0		0	
15.	Beruházások, felújítások	1 013		13 593	
16.	Beruházásra adott előlegek	400		8 257	
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0		0	
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-27. sor)	680	0	680	
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	500		500	
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0	
21.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni rész. viszonyban álló vállalkozást	0		0	
22.	Egyéb tartós részesedés	0		0	
23.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-ban	0		0	
24.	Egyéb tartósan adott kölcsön	180		180	
25.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0	
26.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	0		0	
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0	
28.	B. FORGÓESZKÖZÖK (29+36+45+51. sor)	1 148 643	0	798 572	
29.	I. Készletek (30-35. sor)	47 528		43 364	
30.	Anyagok	31 455		30 619	
31.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	58		0	
32.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0	
33.	Késztermékek	0		0	
34.	Áruk	16 015		12 745	
35.	Készletre adott előlegek	0		0	
36.	II. Követelések (37-44. sor)	10 861	0	177 351	
37.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 664		632	
38.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	994		168 696	
39.	Követelések jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállalkozással szembe	0		0	
40.	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll-al szemben	0		0	
41.	Váltókövetelések	0		0	
42.	Egyéb követelések	8 203		8 023	
43.	Követelések értékelési különbözete	0		0	
44.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0	
45.	III. Értékpapírok (46-50. sor)	0	0	0	
46.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0	
47.	Egyéb részesedés	0		0	
48.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0	
49.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0	
50.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0	
51.	IV. Pénzeszközök (52-53. sor)	1 090 254	0	577 857	
52.	Pénztár, csekkek	1 831		1 635	
53.	Bankbetétek	1 088 423		576 222	
54.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (55-57. sor)	2 364	0	1 297	
55.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	
56.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 364		1 297	
57.	Halasztott ráfordítások	0		0	
58.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+28.+54. sor)	1 488 087	0	1 392 746	

2	5	8	1	7	5	8	0	8	1	3	0	5	7	2	0	3
Statistikai számjel																
0	3	-	0	9	-	1	3	0	1	9	2	1 3				
Cégyjegyzék száma																

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft
2021.12.31

Éves beszámoló MÉRLEGE Források (passzívák) "A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
58.	D. SAJÁT TŐKE (59.+61.+62.+63.+64.+65.+68.sor)	407 451	0	541 467
59.	I. Jegyzett tőke	53 500		53 500
60.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
61.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
62.	III. Tőkefartalék	0		0
63.	IV. Eredménytartalék	294 037		192 590
64.	V. Lekötött tartalék	28 651		161 361
65.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
66.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
67.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
68.	VII. Adózott eredmény	31 263	0	134 016
69.	E. CÉLTARTALÉKOK (70-72. sor)	0	0	0
70.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
71.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
72.	Egyéb céltartalék	0		0
73.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (74.+79.+89. sorok)	992 542	0	498 930
74.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (75-78. sor)	0	0	0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
77.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
79.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (80-88. sor)	0	0	0
80.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
81.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
82.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
83.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
84.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
85.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
86.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
87.	Tartós köt. egyéb rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
88.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
89.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek (90-101. sor)	992 542	0	498 930
90.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
91.	-Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
92.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
93.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
94.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	101 105		78 525
95.	Váltótartozások	0		0
96.	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	558		0
97.	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
98.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz-ban lévő váll-al szemben	0		0
99.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	890 879		420 405
100.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
101.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
102.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (103-105. sor)	88 094	0	352 349
103.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 239		8 411
104.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 027		40 771
105.	Halasztott bevételek	68 828		303 167
106.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (58.+69.+73.+102. sor)	1 488 087	0	1 392 746

2 5 8 1 7 5 8 0 8 1 3 0 5 7 2 0 3

Statistikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 3 0 1 9 2

3 3

Cégjegyzék száma

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft
2021.12.31

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összki költség eljárással) "A" változat

adatok eFt-ban

Tétel- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 714 835		1 790 580	01.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0	02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 714 835	0	1 790 580	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-4 047		-58	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0	05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-4 047	0	-58	06.
III.	Egyéb bevételek	21 317		547 179	07.
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0	08.
05.	Anyagköltség	171 408		240 606	09.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	466 171		662 928	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	15 891		17 047	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	40 394		46 110	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	173 312		364 287	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	867 176	0	1 330 978	14.
10.	Béreköltség	583 272		619 465	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 470		31 310	16.
12.	Bérráfordítások	102 721		100 618	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	718 463	0	751 393	18.
VI.	Értékesítői leírás	80 002		89 464	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	35 201		31 843	20.
	Ebből: értékvesztés	0		0	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	31 263	0	134 023	22.
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	23.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0	24.
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0	25.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0	26.
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0		0	27.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0	28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0	29.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0	30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		1	31.
	Ebből: értékelési különbözet	0		0	32.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	1	33.
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0	34.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0	35.
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0		0	36.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0	37.
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	38.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0	39.
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan kötött kölcsönök, bankbetétek értékveszté	0		0	40.
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		8	41.
	Ebből: értékelési különbözet	0		0	42.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	8	43.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-7	44.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	31 263	0	134 016	45.
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	46.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	31 263	0	134 016	47.

Keltetés: 2022. április 06.

Vállalkozás vezetője (képviselője)

Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft			
Cash flow-kimutatás		2020.12.31	2021.12.31
I.	Működési cash flow (1–13. sorok)	988 785	-167 136
1.a	Adózás előtti eredmény	31 263	134 016
	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett társasági adó	0	0
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0
1.	Korrigált, adózás előtti eredmény (1.a+1.b)	31 263	134 016
2.	Elszámolt amortizáció	80 002	89 464
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	-12 752	-23 138
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	709 253	-470 474
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-7 048	264 255
9.	Vevőkövetelés változása	186 418	-166 670
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	3 125	4 344
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-1 476	1 067
12.	Fizetendő adó (nyereség után)	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési cash-flow (14–18. sorok)	-31 722	-345 261
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-31 722	-345 261
15.	Befektetett eszközök eladása	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Finanszírozási cash-flow (19–26. sorok)	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke leszállítás)	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III.sorok)	957 063	-512 397
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV + 27.sorok)	957 063	-512 397