



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	05. 30.		HKB		PTB	
Polgármester	05. 31.				X	

Meghívott személy: Nagy Richárd

Melléklet: Herceghalomi Községfejlesztési Kft. számviteli törvény szerinti éves beszámolója, pénzügyi jelentései.

ELŐTERJESZTÉS

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. június 06. napján megtartásra kerülő nyilvános munkaterv szerinti ülésére**

**Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 100 %-ban tulajdonát képező
Herceghalomi Községfejlesztési KFT. 2022. éves beszámolójának elfogadása**

A Képviselő-testületnek az önkormányzat 100 %-ban tulajdonát képező Herceghalomi Községfejlesztési Kft. számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, pénzügyi jelentéseit minden évben, határozattal el kell fogadnia.

A Kft. megküldte az egyszerűsített éves beszámolót és pénzügyi jelentéseket, melyet módosítás nélkül javaslom elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót.

Határozati javaslat:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (.....) számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100%-os tulajdonát képező Herceghalomi Községfejlesztési Kft. 2022. üzleti évről szóló beszámolóját tartalmazó mérlegét –a mellékletben foglaltak szerint- elfogadja.

Felelős: Nagy Richárd ügyvezető.

Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2023. május 30.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella

Feladó: herceghalomkft@herceghalom.hu
Küldve: péntek 2023. május 26 11:57
Címzett: Jegyzo; Polgarmester
Tárgy: Fwd: Beszámoló 2022
Mellékletek: Beszámoló_Herceghalom_Községf_Kft_2022.pdf; HKF_Kiegészítő_melléklet_20221231.pdf; Főkönyvi kivonat_20221231.pdf; 2229_28953856213_Herceghalomi_Községfejlesztési_Korlátolt_Felelősségű_Társaság_1075659337214500_kivonatolt.pdf; 22HIPAKA_28953856213_Herceghalomi_Községfejlesztési_Korlátolt_Felelősségű_Társaság_1075946306862399_Herceghalomi_Községfejlesztési_Korlátolt_Felelősségű_Társaság_28953856213_kivonatolt.pdf; Tárgyi eszközök_20221231.pdf

Kedves Gabi,

Csatoltan küldöm a Kft. 2022 évi beszámolóját, illetve az alábbi kiegészítő dokumentumokat:

- a kiegészítő melléklet,
- a főkönyvi kivonat,
- a társasági adó bevallás,
- az iparűzési adó bevallás,
- tárgyi eszköz lista.

A testületi jóváhagyásról majd egy aláíratlan Word dokumentum PDF-ként mentett változata is kell, mert csak ezt lehet feltölteni a rendszerbe.

Kérlek, hogy a jövő heti PB ülésen, illetve a június 6-i KT ülésen mindenképpen legyen napirendi pont az éves beszámoló elfogadása.

Üdv: Richárd

Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

2053 Herceghalom Gesztenyés út 13.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2022. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.
A beszámoló elfogadásának időpontja: 2023.....

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1) A vállalkozás bemutatása

1.1) A vállalkozás azonosító adatai

Neve:	Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	2053 Herceghalom Gesztenyés út 13
Adószáma:	28953856-2-13
Jogelőd adószáma:	- -
KSH statisztikai száma:	28953856681011313
Cégjegyzékszám:	1309211399
Első létesítő okirat kelte:	2020.12.03
Cégbejegyzés napja:	2020.12.04
E-mail címe:	herceghalomkft@herceghalom.hu

1.2) A vállalkozás tulajdonosai, vezetése

1.2.1) A vállalkozás tulajdonosai

Név	Tulajdoni hányad (%)
Herceghalom Község Önkormányzata	100,0000

1.2.2) A vállalkozás vezetése

Név:	Nagy Richárd
Beosztás:	ügyvezető
Folyósított előleg összege:	0,00 Ft

1.3) Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem volt, amely a vállalkozás működésére, számviteli politikájára jelentős hatással lett volna.

Első alapító okirat kelte:	2020.12.03
Bejegyezve:	2020.12.04

Tulajdonos:	SASBISOMESS KFT.
-------------	------------------

Törzstőke:	3.000.000 Ft	100%
------------	--------------	------

Változás kelte:	2020.12.10
Törzstőke emelés:	327.000.000 Ft

Változás kelte:	2020.12.22	
Tulajdonos:	Herceghalom Község Önkormányzata	100%

1.4) Tevékenységi kör

Főtevékenység

TEÁOR

6810

Tevékenység megnevezése

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Egyéb tevékenységek

TEÁOR

6820

6831

Tevékenység megnevezése

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingtatlanügynöki tevékenység

1.5) Telephelyek

Belföldi telephelyek

Telephely neve

címe

1.6) Befolyás kapcsolt vállalkozásokban; a felekkel lebonyolított lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletek

Nem volt.

2) A számviteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könyvvitel, könyvvizsgálat

2.1) A számviteli politika célja:

Olyan, törvényben rögzített alapelveken nyugvó szabályozórendszer kialakítása és kötelező betartatása, amely a gazdálkodóra jellemző, körülményeinek leginkább megfelelő szabályokat, előírásokat, módszereket fogalmaz meg a gazdálkodó számviteli elszámolására, illetve a beszámoló elkészítésére vonatkozóan.

2.2) A számviteli alapelvek érvényesülése a 2022. üzleti év során

A vállalkozás 2022. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése (vállalkozás folytatásának elve).

A vállalkozás 2022. évben könyvelte mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre, a forrásokra és a tárgyévi eredményre hatással voltak, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az üzleti évre vonatkoznak, de csak a mérlegforduló után és a mérlegkészítés időpontjáig váltak ismertté (teljesség elve).

Megállapítható továbbá, hogy a számviteli törvényben meghatározott további alapelvek is érvényesültek a beszámoló készítésekor (valódiság elve, világosság elve, következetesség elve, folytonosság elve, összemérés elve, óvatosság elve, bruttó elszámolás elve, egyedi értékelés elve, időbeli elhatárolás elve, lényegesség elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, költség-haszon összevetés elve).

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli törvény szerint került összeállításra.

2.3) A számviteli politika alapvető elemei

Az üzleti év meghatározása: jelen üzleti év kezdete: 2022. január 01., vége: 2022. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2023. április 30.

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A beszámoló nyelve: csak magyar

A mérleg típusa: "A" mérleg

Az eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás összköltség eljárással

A könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvezetés pénzneme: magyar forint

A vállalkozásnál a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős

szervezet neve: Adó-Halom Kft.

adószáma: 14308837-2-13

székhelye: 2053 Herceghalom, Ördöglovas lejtő 21

személy neve: Cserkúti Julianna

lakhelye: Magyarország 2053 Herceghalom Ördöglovas lejtő 21

regisztrációs száma: 151216

Könyvvizsgálati kötelezettség: A vállalkozás a törvényi előírások alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A jelentős összegű hiba meghatározása: a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Jelentős összegű hiba esetén a feltárás évének beszámolójában külön oszlopban szerepel "az előző év(ek) módosításai" összeg.

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegének meghatározása: nem volt.

2022. évben a kivételes nagyságú vagy előfordulású

bevétel összege:

költség összege:

ráfordítás összege:

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata: a 2022. évi beszámoló elkészítésekor a leltározás a szabályzatban leírtaknak megfelelően történt.

A leltározás időpontja: 2022. december 31.

Alkalmazott értékelési eljárások: a beszámolóban az eszközök és a források az értékelési szabályzatnak megfelelően a leírásokkal csökkentett, visszaírásokkal növelt beszerzési (bekerülési) áron kerültek meghatározásra. A beszerzési ár megállapítása a számviteli törvényben meghatározottaknak megfelelően történt. A vállalkozás nem élt a valós értékelési eljárás, valamint az értékhelyesbítés lehetőségével.

A pénzkezelési szabályzat: a pénztárban, bankszámlákon, elkülönített bankszámlákon tartott pénz forgalmának lebonyolítása, a felelősségi szabályok, a bizonylatolási, nyilvántartási és ellenőrzésre

vonatkozó szabályok betartása a tárgyév folyamán a szabályzatban meghatározottak szerint történt. A napi készpénzállomány számviteli politikában meghatározott maximális értéke 1.000.000 forint. Megállapítható, hogy az év során a pénztár napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga egyetlen napon sem haladta meg a fenti összeget.

A szabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2022. évben: nem volt.

Az értékcsökkenés elszámolása: a vállalkozás az eszközök után az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés összegét a várható hasznos élettartam és a bruttó érték alapján a használatbavétel napjától kezdődően határozza meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírást alkalmaz. Az elszámolás gyakorisága: évente egyszer. A maradványérték meghatározása egyedileg, az üzembe helyezés alkalmával történik.

Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás akkor számol el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, vagy mert feleslegessé vált, megsemmisült vagy hiányzik. Azokat az eszközöket, amelyek feleslegessé váltak, megsemmisültek vagy hiányoznak, a nyilvántartásból ki kell vezetni.

A vállalkozás a 200 ezer forint alatti (kis értékű) eszközöket az üzembe helyezéskor egy összegben számolja el.

Értékvesztés elszámolása: a vállalkozás az értékpapírok valamint a készletek (vásárolt és saját termelésű) után akkor számol el értékvesztést, ha annak könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb a piaci értéknél.

A vevőkövetelések után a vállalkozás akkor számol el értékvesztést, ha adott vevővel kapcsolatban olyan információ jut tudomására, amely alapján a követelésből várhatóan megtérülő összeg és a könyv szerinti érték különbözete tartósan mutatkozik és jelentős. Akkor is értékvesztést számol el, ha a vevők egy csoportjában fennálló követelések egyenként nem jelentősek, de a csoportra egységesen jellemző az előző kitétel.

3) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

3.1) Vagyoni helyzet

3.1.1) Az eszközök összetételének változása

Az eszközök elemei	2021. év (e Ft)	Részarány (%)	2022. év (e Ft)	Részarány (%)
Immateriális javak	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	425 848	93,42	425 848	92,57
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	425 848	93,42	425 848	92,57
Készletek	0	0,00	0	0,00
Követelések	26 648	5,85	115	0,02
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	3 365	0,74	34 086	7,41
Forgóeszközök összesen	30 013	6,58	34 201	7,43
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00
Eszközök összesen:	455 861	100,00	460 049	100,00

3.1.2) A források összetételének változása

A források elemei	2021. év (e Ft)	Részarány (%)	2022. év (e Ft)	Részarány (%)
Jegyzett tőke	327 000	71,73	327 000	71,08
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	-49	-0,01	-1 149	-0,25
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	-1 100	-0,24	-7 234	-1,57
Saját tőke összesen	325 851	71,48	318 617	69,26
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	124 915	27,15
Rövid lejáratú kötelezettségek	130 010	28,52	16 517	3,59
Kötelezettségek összesen	130 010	28,52	141 432	30,74
Passzív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00
Források összesen:	455 861	100,00	460 049	100,00

3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

Befektetett eszközök fedezete	2021. év (%)	2022. év (%)	Változás (+- százalék- pont)
Vagyonszámfedezet I. Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	76,52	74,82	-1,70
Vagyonszámfedezet II. (Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek) / Befektetett eszközök * 100	76,52	104,15	27,63
Tárgyi eszközök fedezete Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	76,52	74,82	-1,70

3.1.4) Tőkeszerkezeti mutatók

Megnevezés	2021. év (% / fordulat)	2022. év (% / fordulat)	Változás (+- százalék- pont / ford.)
Tőkeerősség Saját tőke / Összes forrás * 100	71,48	69,26	-2,22
Idegen tőke aránya Kötelezettségek / Összes forrás * 100	28,52	30,74	2,22
Céltartalék aránya Céltartalék / Összes forrás * 100	0,00	0,00	0,00

Saját tőke növekedési üteme Saját tőke / Jegyzett tőke * 100	99,65	97,44	-2,21
Saját tőke fordulatszáma Nettó árbevétel / Saját tőke	0,00	0,00	0,00
Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel / Eszközök	0,00	0,00	0,00
Tőkehatékonyság Adózott eredmény / Saját tőke * 100	-0,34	-2,27	-1,93
Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök állománya * 100	0,00	0,00	0,00

3.2) Pénzügyi-likviditási helyzet

Likviditási mutatók	2021. év (%)	2022. év (%)	Változás (+- százalék- pont)
Általános likviditás Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100	23,09	24,18	1,09
Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	23,09	207,07	183,98
Rövid távú likviditás II. (Forgóeszközök – Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	2,59	206,37	203,78
Rövid távú likviditás III. (Pénzeszközök + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	2,59	206,37	203,78
Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	23,09	207,07	183,98
Hitelfedezettségi mutató Követelések / Kötelezettségek * 100	20,50	0,08	-20,42
Hosszú távú likviditás Üzemi tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100	-0,85	-5,11	-4,26
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-0,85	-43,80	-42,95

3.3) Jövedelmezőségi helyzet

3.3.1) Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

Eredménykimutatás tétel	2021. év (e Ft)	2022. év (e Ft)	Változás (+- százalék)
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	-
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-
Egyéb bevételek	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások	603	6 440	967,99
Személyi jellegű ráfordítások	497	791	59,15
Értékcsökkenési leírás	0	0	-
Egyéb ráfordítások	0	3	-
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 100	-7 234	557,64
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-
Adózás előtti eredmény	-1 100	-7 234	557,64
Adófizetési kötelezettség	0	0	-
Adózott eredmény	-1 100	-7 234	557,64

3.3.2) Árbevétel arányos mutatók

Árbevétel arányos mutatók	2021. év (%)	2022. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Bevétel arányos jövedelmezőség I. Üzemi tevékenység eredménye / (Nettó árbevétel + egyéb bevételek) * 100	-	-	-

3.3.3) Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók	2021. év (%)	2022. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Saját tőke jövedelmezősége I. Üzemi tevékenység eredménye / Saját tőke * 100	-0,34	-2,27	-1,93
Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE) Adózott eredmény / Saját tőke * 100	-0,34	-2,27	-1,93

3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók	2021. év (%)	2022. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Eszközarányos. jöv. mutató I. <i>Üzemi tevékenység eredménye /</i> (Immateriális javak + Tárgyi eszközök) * 100	-0,26	-1,70	-1,44
Eszközarányos jöv. mutató II. <i>Üzemi tevékenység eredménye /</i> (Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek) * 100	-0,26	-1,70	-1,44
Eszközmegtérülési mutató (ROA) <i>Adózott eredmény / Összes eszköz * 100</i>	-0,24	-1,57	-1,33

II. SPECIFIKUS RÉSZ

A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ

1) Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

1.1) Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása (befektetési tükör) adatok ezer Ft-ban

Tárgyi eszközök						
MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK					
	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		ZÁRÓ
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Ingatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok	425 848	0	0	0	0	425 848
Műszaki ber., gépek, járművek	0	0	0	0	0	0
Egyéb berend., felsz., járművek	0	0	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	425 848	0	0	0	0	425 848

Tárgyi eszközök									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBÓL: TERVEN FELÜLI VISSZAÍRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGY-ÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Ingtatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ber., gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb berend., felsz., járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tenyész-állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

1.2) Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek

Saját részvények, üzletrészek megszerzésének indoka: nem volt.

1.3) Visszaváltható részvények

Visszaváltható részvények megszerzésének indoka:

1.4) Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban

Kölcsön összege: 0,00 Ft

ebből anyavállalattal szembeni követelés összege:

leányvállalattal szembeni követelés összege:

1.5) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Követelések összege: 0,00 Ft

1.6) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg eszköz tételeire (évenkénti bontásban)

A mérlegtétel sorszáma, megnevezése: -
A mérlegtétel tárgyévi összege: -
Csökkentő jellegű hibahatás összege: -
Növelő jellegű hibahatás összege: -
Csökkentő összegek évek szerint: -
Növelő összegek évek szerint: -

1.7) Az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések eszközök állományára gyakorolt hatása

2) FORRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1) 5 évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek

Kötelezettség összege: Ft

2.2) Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Kötelezettség összege: Ft
Biztosíték fajtája, formája:

2.3) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft
ebből anyavállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft
leányvállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

2.4) Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Tulajdonos: Herceghalom Község Önkormányzata
2023. évben esedékes hitel visszafizetés: 124.915 Ft

2.5) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft

2.6) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg forrás tételeire (évenkénti bontásban)

A mérlegtétel sorszáma, megnevezése: -
A mérlegtétel tárgyévi összege: -
Csökkentő jellegű hibahatás összege: -
Növelő jellegű hibahatás összege: -

Csökkentő összegek évek szerint: -
Növelő összegek évek szerint: -

2.7) Az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések források állományára gyakorolt hatása

B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ

1) BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege, jellege

2) KÖLTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek összege, jellege

3) RÁFORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások összege, jellege

4) EREDMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

4.1) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása az eredményre (évenkénti bontásban)

Az eredménykimutatás tétel sorszáma, megnevezése: -
Az eredménykimutatás tétel tárgyévi összege: -
Csökkentő jellegű hibahatás összege: -
Növelő jellegű hibahatás összege: -
Csökkentő összegek évek szerint: -
Növelő összegek évek szerint: -

4.2) Az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések eredményre gyakorolt hatása

4.3) A számviteli politika meghatározó elemeinek változása, azok változásából adódó eredményre gyakorolt hatása

C) EGYÉB SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK

1) LÉTSZÁMADATOK

1.1) Statisztikai létszámadatok

Átlagos statisztikai létszám 2022. évben: 0 fő

Herceghalom, 2023. május 26.

.....
ügyvezető

Cégnév: Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 1309211399
Statisztikai számjel: 28953856681011313
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Herceghalom, 2023.05.26

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG "A" típus

Cégnev: Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 1309211399

Statisztikai számjel: 28953856681011313

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	425 848	0	425 848
3	<i>I. Immateriális javak</i>	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	425 848	0	425 848
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	30 013	0	34 201
7	<i>I. Készletek</i>	0	0	0
8	<i>II. Követelések</i>	26 648	0	115
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	3 365	0	34 086
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	455 861	0	460 049
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	325 851	0	318 617
15	<i>I. Jegyzett tőke</i>	327 000	0	327 000
16	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -</i>	0	0	0
17	<i>III. Tőketartalék</i>	0	0	0
18	<i>IV. Eredménytartalék</i>	-49	0	-1 149
19	<i>V. Lekötött tartalék</i>	0	0	0
20	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0
21	<i>VII. Adózott eredmény</i>	-1 100	0	-7 234
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	130 010	0	141 432
24	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0
25	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	124 915
26	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	130 010	0	16 517
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	455 861	0	460 049

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Herceghalom, 2023.05.26

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

(összköltség eljárással)

Cégjegyzékszám:	1309211399
Statisztikai számjel:	28953856681011313
Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2022.01.01 - 2022.12.31

P.H.

Kelt: Magyarország, Herceghalom, 2023.05.26

Aláírásra jogosult



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vonalkód helye

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő szervezet kódja:

BEVALLÁS és 2229-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2022. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról

2229

BEVALLÁS és 2229-A ADATSZOLGÁLTATÁS

AZONOSÍTÁS (B)					
Adózó adó/csoportazonosító száma		28953856213			
Adózó neve		Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság			
Ügyintéző neve		Cserkúti Julianna telefonszáma 309341220			
(C)					
Bevallási időszak		2022.01.01 - 2022.12.31.			
Kitöltött lapok száma		06-01	07	A-01	A-02
		0	2	1	2
(F)					
helység		Herceghalom			
dátum		2023.05.26.			

NY-01

1. Gazdálkodási forma jelölése	s
5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelölje a megfelelő ágazatot, ha az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte	b
21. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjainak jelölése az adóév első napján	1
22. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjainak jelölése az adóév utolsó napján	1
26. Könyvvizetés módjának jelölése	2
30. Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-)minimum alkalmazásáról	3

2229-01-01

A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adószám: 101)	(a)	(c)
01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [2229-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített vezető adózók esetén a 2229-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2229-A-03-01. lap 40. sor) (Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetek nem töltse ki.) (+/-)		-7234 ezer
06. Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem-(nyereség-)minimum]] (+/-)	-7234 ezer	0 ezer
15. A 2022. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 2229-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)		0 ezer

2229-01-02

A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adószám: 101)	(c)
17. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2022. évi adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	0 ezer

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Herceghalom Dátum: 2023.05.26 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 2129

Kitöltő verzió:3.23.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Ellenőrző kód:ef114beaa3de710b374ab1f159ed5beac29dc8de 1.lap - Nyomtatva: 2023.05.30 16.19.28

19. A Tao. tv. 29/Zs. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2022. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	0 ezer
21. 2022. évi adókötelezettség a c) rovatba [19. vagy 19.-20. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	0 ezer

2229-01-04

A jövedelem-(nyereség-)minimum, valamint az egyszerűsített vezető adózók eredménykezeléséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása	(a)
80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont] (+/-)	0 ezer
81. Összes bevétel csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés] *	0 ezer
82. Összes bevétel növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9) bekezdés]	0 ezer
83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82. sorok] (+/-)	0 ezer
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7) bekezdés] (+/-)	0 ezer
85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)] (+/-)	0 ezer
86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok] (+/-)	0 ezer

2229-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Lapszám	(b) (+/-)	(c) (+/-)
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)		0 ezer
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen a c) rovatba [07. + 08. + 09. + 11. sorok], az import beszerzések ráfordításai a c) rovatból kiemelve a b) rovatba.	0 ezer	6440 ezer
08. A 06. sorból: - igénybe vett szolgáltatások értéke	6351 ezer	
11. A 06. sorból: - egyéb szolgáltatások értéke	89 ezer	
12. A 11. sorból: - bankköltség	84 ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok]		791 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	700 ezer	
17. A 14. sorból: - bérjárulékok	91 ezer	
19. Egyéb ráfordítások összesen		3 ezer
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok]		-7234 ezer

2229-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Lapszám	(c) (+/-)
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	
39. Adózás előtti eredmény [26.+38. sor]	-7234 ezer

2229-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Lapszám	(a)	(b)
A mérleghez kapcsolódó adatok		
03. Tárgyi eszközök		425848 ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		115 ezer
10. Pénzeszközök		34086 ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		327000 ezer
15. A 13. sorból: - önkormányzati tulajdon	327000 ezer	
24. Eredménytartalék (+/-)		-1149 ezer
28. Adózott eredmény (+/-)		-7234 ezer

Adózó neve: Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Adózó adószáma/csoportazonosító száma: 28953856213

31. Hosszú lejáratú kötelezettségek		124915 ezer
33. A 31. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	124915 ezer	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		16517 ezer
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	206 ezer	
36. A 34. sorból: - tulajdonosokkal szembeni kölcsönök és egyéb kötelezettségek	16256 ezer	
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22).+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		460049 ezer

2229-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám			1
A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)	Bekerülési érték a mérlegforduló napon (a)	Nettó érték a mérlegforduló napon (b)	
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	425848 ezer		425848 ezer

2229-A-02-02

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)

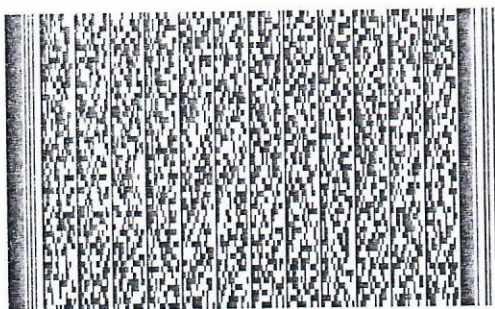
Lapszám		1
C) Egyéb adatok	(b)	
14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma		0 fő

Adózó neve: Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Adózó adószáma/csoportazonosító száma: 28953856213

BEVALLÁS és 2229-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2022. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!



Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Herceghalom Dátum: 2023.05.26 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 2129

Kitöltő verzió: 3.23.0 Nyomtatvány verzió: 4.0 Ellenőrző kód: ef114beaa3de710b374ab1f159ed5beac29dc8de 4.lap - Nyomtatva: 2023.05.30 16.19.28