



	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X			X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	05.30		HKB		PTB	
Polgármester	05.30				X	

Meghívott személy: Nagy Richárd

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

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. június 07. napján megtartásra kerülő munkaterv szerinti nyilvános ülésére

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 100 %-ban tulajdonát képező Herceghalomi Községfejlesztési KFT. 2021. 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 az alábbiak szerint javaslom elfogadásra.

Adózás előtti eredmény (nyereség)	- 1 100 eFt
Adófizetési kötelezettség	0 eFt
Adózott eredmény (nyereség)	-1 100 eFt
Mérlegfőösszeg	455 861 eFt

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. 2021. üzleti évről szóló beszámolóját tartalmazó mérlegét az alábbiak szerint fogadja el:

Adózás előtti eredmény (nyereség)	- 1 100 eFt
Adófizetési kötelezettség	0 eFt
Adózott eredmény (nyereség)	-1 100 eFt
Mérlegfőösszeg	455 861 eFt

Felelős: Nagy Richárd ügyvezető.
Határidő: azonnal.

Herceghalom, 2022. május 30.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

Cégnév: Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 1309211399
Statisztikai számjel: 28953856681011313
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Herceghalom, . .

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 1309211399
 Statisztikai számjel: 28953856681011313
 Pénzegység: EZER HUF
 Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	325 900	0	425 848
3	I. Immateriális javak	0	0	0
4	II. Tárgyi eszközök	326 900	0	425 848
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	51	0	30 013
7	I. Készletek	0	0	0
8	II. Követelések	0	0	26 648
9	III. Értékpapírok	0	0	0
10	IV. Pénzeszközök	51	0	3 365
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	326 951	0	455 861
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	326 951	0	325 851
15	I. Jegyzett tőke	327 000	0	327 000
16	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -	0	0	0
17	III. Tőketartalék	0	0	0
18	IV. Eredménytartalék	0	0	-49
19	V. Lekötött tartalék	0	0	0
20	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
21	VII. Adózott eredmény	-49	0	-1 100
22	E. Céltartalékok	0	0	0
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	0	0	130 010
24	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
25	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
26	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	130 010
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	326 951	0	455 861

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Herceghalom, . .

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 1309211399

Statisztikai számjel: 28953856681011313

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	0	0	0
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	49	0	603
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	497
6	VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0
7	VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	-49	0	-1 100
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	0	0	0
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	-49	0	-1 100
13	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	-49	0	-1 100

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Herceghalom, . .

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

2053 Herceghalom Gesztenyés út 13.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.
A beszámoló elfogadásának időpontja:

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

2021. február 15-től

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

Tevékenység megnevezése

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6831

Ingtanügynöki 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 2021. üzleti év során

A vállalkozás 2021. 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 2021. 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: 2021. január 01., vége: 2021. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2022. 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 könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvizetés 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.

2021. évben a kivételes nagyságú vagy előfordulású

bevétel összege:

költség összege:

ráfordítás összege:

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata: a 2021. évi beszámoló elkészítésekor a leltározás a szabályzatban leírtaknak megfelelően történt.

A leltározás időpontja: 2021. december 31.

Alkalmazott értékelési eljárások: a beszámolóban az eszközök és a források az értékelési szabályzatnak megfelelően a leírásokkal csökkentett, visszairásokkal 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 2021. 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	2020. év (e Ft)	Részarány (%)	2021. év (e Ft)	Részarány (%)
Immateriális javak	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	326 900	99,98	425 848	93,42
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	326 900	99,98	425 848	93,42
Készletek	0	0,00	0	0,00
Követelések	0	0,00	26 648	5,85
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	51	0,02	3 365	0,74
Forgóeszközök összesen	51	0,02	30 013	6,58
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00
Eszközök összesen:	326 951	100,00	455 861	100,00

3.1.2) A források összetételének változása

A források elemei	2020. év (e Ft)	Részarány (%)	2021. év (e Ft)	Részarány (%)
Jegyzett tőke	327 000	100,01	327 000	71,73
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	0	0,00	-49	-0,01
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	-49	-0,01	-1 100	-0,24
Saját tőke összesen	326 951	100,00	325 851	71,48
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0,00	130 010	28,52
Kötelezettségek összesen	0	0,00	130 010	28,52
Passzív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00
Források összesen:	326 951	100,00	455 861	100,00

3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

Befektetett eszközök fedezete	2020. év (%)	2021. év (%)	Változás (+- százalék- pont)
Vagyonsfedezet I.			
Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	100,02	76,52	-23,50
Vagyonsfedezet II.			
(Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek) / Befektetett eszközök * 100	100,02	76,52	-23,50
Tárgyi eszközök fedezete			
Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	100,02	76,52	-23,50

3.1.4) Tőkeszerkezeti mutatók

Megnevezés	2020. év (% / fordulat)	2021. év (% / fordulat)	Változás (+- százalék- pont / ford.)
Tőkeerősség			
Saját tőke / Összes forrás * 100	100,00	71,48	-28,52
Idegen tőke aránya			
Kötelezettségek / Összes forrás * 100	0,00	28,52	28,52
Saját tőke növekedési üteme			
Saját tőke / Jegyzett tőke * 100	99,99	99,65	-0,34
Tőkehatékonyság			
Adózott eredmény / Saját tőke * 100	-0,01	-0,34	-0,33

3.2) Pénzügyi-likviditási helyzet

Likviditási mutatók	2020. év (%)	2021. év (%)	Változás (+/- százalékpont)
Általános likviditás			
Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100	-	23,09	-
Rövid távú likviditás I.			
Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	23,09	-
Rövid távú likviditás II.			
(Forgóeszközök – Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	2,59	-
Rövid távú likviditás III.			
(Pénzeszközök + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	2,59	-
Likviditási gyorsráta			
(Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	23,09	-
Hitelfedezettségi mutató			
Követelések / Kötelezettségek * 100	-	20,50	-
Hosszú távú likviditás			
Üzemi tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100	-	-0,85	-
Dinamikus likviditás			
Üzemi tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-	-0,85	-

3.3) Jövedelmezőségi helyzet

3.3.1) Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

Eredménykimutatás tétel	2020. év (e Ft)	2021. év (e Ft)	Változás (+/- százalék)
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	-
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-
Egyéb bevételek	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások	49	603	1 130,61
Személyi jellegű ráfordítások	0	497	-
Értékcsökkenési leírás	0	0	-
Egyéb ráfordítások	0	0	-
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-49	-1 100	2 144,90
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-
Adózás előtti eredmény	-49	-1 100	2 144,90
Adófizetési kötelezettség	0	0	-
Adózott eredmény	-49	-1 100	2 144,90

3.3.2) Árbevétel arányos mutatók

Árbevétel arányos mutatók	2020. év (%)	2021. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Bevétel arányos jövedelmezőség I. <i>Üzemi tevékenység eredménye /</i> <i>(Nettó árbevétel + egyéb bevételek) * 100</i>	-	-	-

3.3.3) Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók	2020. év (%)	2021. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Saját tőke jövedelmezősége I. <i>Üzemi tevékenység eredménye / Saját tőke * 100</i>	-0,01	-0,34	-0,33
Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	-0,01	-0,34	-0,33

3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók	2020. év (%)	2021. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Eszközarányos. jöv. mutató I. <i>Üzemi tevékenység eredménye /</i> <i>(Immateriális javak + Tárgyi eszközök) * 100</i>	-0,01	-0,26	-0,25
Eszközarányos jöv. mutató II. <i>Üzemi tevékenység eredménye /</i> <i>(Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek) * 100</i>	-0,01	-0,26	-0,25
Eszközmegtérülési mutató (ROA) <i>Adózott eredmény / Összes eszköz * 100</i>	-0,01	-0,24	-0,23

II. SPECIFIKUS RÉSZ

A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ

1) Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

1.1) Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása (befektetési tükröz) 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	326 900	98 948	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	326 900	98 948	0	0	0	425 848

Tárgyi eszközök									
MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAÍRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGY-ÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Ingatlanok 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: nem volt.

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: 0 Ft

2.2) Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Kötelezettség összege: 0 Ft

2.3) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft

2.4) Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft

2.5) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft

Tulajdonos: Herceghalom Község Önkormányzata
2022. évben esedékes hitel visszafizetés: 130.095 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 2021. évben: 0 fő

Herceghalom, 2022. május 25.

.....
ügyvezető

NYITÓ ZÁRÓ	BRUTTÓ ÉRTÉK NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NYITÓ ZÁRÓ	ÉRTÉKCSÖKKENÉS NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	TA törvény sz. ÉCS
Nyilv.sz:2020/1	Megnev. : Telek - hrsz. 442					
326,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326,900,000.00			0.00			
Nyilv.sz:2021/1	Megnev. : Telek - hrsz. 440/9					
0.00	98,948,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98,948,148.00			0.00			
VÁLLALKOZÁS ÖSSZESEN:						
326,900,000.00	98,948,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425,848,148.00			0.00			

NYITÁSI ADATOK			
FŐKÖNYVI SZÁM	TARTOZIK	KÖVETEL	EGYENLEG
122	326,900,000.00	0.00	326,900,000.00 T
161	326,900,000.00	326,900,000.00	0.00 T

FORGALMI ADATOK			
FŐKÖNYVI SZÁM	TARTOZIK	KÖVETEL	EGYENLEG
122	98,948,148.00	0.00	98,948,148.00 T
161	98,948,148.00	98,948,148.00	0.00 T

ZÁRÓ ADATOK			
FŐKÖNYVI SZÁM	TARTOZIK	KÖVETEL	EGYENLEG
122	425,848,148.00	0.00	425,848,148.00 T
161	425,848,148.00	425,848,148.00	0.00 T

Bevallás a helyi iparüzési adóról állandó jellegű iparüzési tevékenység esetén

Főlap

Az adókötelezettség területéhez tartozó illetékességi önkormányzat:		HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. Bevallás jellege		
1. Éves bevallás	X	
II. Bevallott időszak		
		2021.01.01 - 2021.12.31.

01

IV. A bevallásban szereplő betétlapok	A
---------------------------------------	----------

02

V. Adóalany	
Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve):	Herceghalomi Községfejlesztési Kft.
Adószáma:	28953856-2-13
Székhelye, lakóhelye:	2053 Herceghalom Gesztenyés út 13
Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalannyal):	Cserkúti Julianna
Telefonszáma:	+36309341220
E-mail címe:	info@adohalom.hu

03-01

VII. Az adó		
1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*:	0	
6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének alkalmazása esetén: "E" jelű lap III/11. sor] **:	0	
10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 8+9]:	0	
11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap:	0	
15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12-13-14):	0	
16. Adóalapra jutó iparüzési adó összege (a 16.1 vagy a 16.2 sor szerinti adóösszeg)	0	0 (15. sor x 2 %)

03-02

VII. Az adó	
24. Az iparüzési adófizetési kötelezettség [16-(17+18+19+20+21+22+23)]:	0

04

VIII. Adóelőlegek bevallása	
1. Előlegfizetési időszak:	2022.07.01 - 2023.06.30.
2. Első előlegrészlet	esedékessége: 2022.09.15. összege: 0 Ft
3. Második előlegrészlet	esedékessége: 2023.03.16. összege: 0 Ft
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek	
Kelt:	Herceghalom; 2022.05.25.

"A" JELŰ BETÉTLAP

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

Az adókötelezettség területéhez tartozó illetékességi önkormányzat:		HERCEGHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. Adóalany		
Adóalany neve (cégneve):	Herceghalomi Községfejlesztési Kft.	
Adószáma:	28953856-2-13	
II. Nettó árbevétel (forintban)		

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-7]:	0
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:	0
Kelt:	Herceghalom; 2022.05.25.



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vonalkód helye

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő szervezet kódja:

BEVALLÁS és 2129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2021. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról

2129

BEVALLÁS és 2129-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		2021.01.01 - 2021.12.31.				
		03-01, 03-02, 03-03	06-01	07	A-01	A-02
Kitöltött lapok száma		2	0	2	1	2
(F)						
helység			Herceghalom			
dátum			2022.05.25.			

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. Könyvvizsgáló módjának jelölése	2
30. Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról	3

2129-01-01

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) [2129-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 2129-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2129-A-03-01. lap 40. sor) (Iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetek ne töltsék ki.) (+/-)		-1100 ezer
03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 2129-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) rovatba, a 60. sor b) rovat a b) rovatba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni		0 ezer
06. Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)] (+/-)	-1100 ezer	0 ezer
15. A 2021. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 2129-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)		0 ezer

2129-01-02

A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adószám: 101)	(c)
---	-----

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

Helység: Herceghalom Dátum: 2022.05.25 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 2129

17. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2021. 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
19. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2021. 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. 2021. 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

2129-01-04

A jövedelem- (nyereség-)minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez 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 bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés]	0 ezer
82. Összes bevételt 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

2129-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Lapszám	1
Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	(a) (c)
01. Az előző évek elhatárolt veszteségeiből (negatív adóalapjából) az adóévben leírt összeg [Tao. tv. 7. § (1) a); 16. § (5); 17. §; 29. § (2); 29/C. § (8); 29/F. § (2)]	49 ezer 0 ezer

2129-03-03

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

Lapszám	1
Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás)	(c)
60. Összesen [01- 59. sorok; egyezően a 2129-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával]	0 ezer

2129-07-01

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

Lapszám	1
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	(b) (+/-) (c) (+/-)
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 [07.+08.+09.+10.+11. sorok]	603 ezer
08. A 06. sorból: - igénybe vett szolgáltatások értéke	420 ezer
11. A 06. sorból: - egyéb szolgáltatások értéke	183 ezer
12. A 11. sorból: - bankköltség	173 ezer
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok]	497 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	430 ezer
17. A 14. sorból: - bérjárulékok	67 ezer
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok]	-1100 ezer

2129-07-02

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

Lapszám	1
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	(c) (+/-)

39. Adózás előtti eredmény [26.+38. sor]

-1100 ezer

2129-A-01

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

Lapszám	1	
A mérleghez kapcsolódó adatok	(a)	(b)
03. Tárgyi eszközök		425848 ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		26648 ezer
10. Pénzeszközök		3365 ezer
11. A 10. sorból a pénztár	0 ezer	
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		327000 ezer
15. A 13. sorból: - önkormányzati tulajdon	327000 ezer	
24. Eredménytartalék (+/-)		-49 ezer
28. Adózott eredmény (+/-)		-1100 ezer
33. A 31. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0 ezer	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		130010 ezer
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	95 ezer	
36. A 34. sorból: - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	129915 ezer	
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22).+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		455861 ezer

2129-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

2129-A-02-02

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

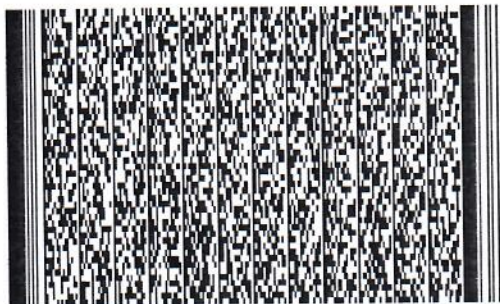
Lapszám	1	
C) Egyéb adatok	(a)	(b)
14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma	0 fő	0 fő
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke		98948 ezer
23. A tárgyévi beruházás értéke		98948 ezer

Adózó neve: Herceghalomi Községfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Adózó adószáma/csoportazonosító száma: 28953856213

BEVALLÁS és 2129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2021. 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: 2022.05.25 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 2129

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:3.0 Ellenőrző kód:555392135a464e370a4611e1ef83923c2f10cf30 4.lap - Nyomtatva: 2022.05.27 12.48.57