

Statisztikai számjel: 13239990-5221-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-725271

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

2023. 01.01-2023.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2024. március 18.

VPE
Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
Adószám: 13239990-2-43
Cg. 01-09-725271
2.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 13239990-5221-572-01
Cégjegyzék száma: 01-09-725271

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E FT-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| a | b | e | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök | 555 235 | | 511 178 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 521 834 | | 475 074 |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 33 401 | | 36 104 |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 29. | B. Forgóeszközök | 799 226 | | 717 800 |
| 30. | I. KÉSZLETEK | 302 | | 0 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK | 152 486 | | 140 397 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 646 438 | | 577 403 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 311 706 | | 619 407 |
| 60. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 666 167 | | 1 848 385 |

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|-----------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------|
| a | b | e | d | e |
| 61. | D. SAJÁT TŐKE | 880 104 | | 985 076 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Budapest, 2024. március 18. | | | | |
| 18. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 65. | III. TÖKETARTALÉK | 0 | | 0 |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 1 082 231 | | 800 104 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -282 127 | | 104 972 |
| 72. | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 76. | F. Kötelezettségek | 781 556 | | 856 203 |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 92. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 781 556 | | 856 203 |
| 105. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 4 507 | | 7 106 |
| 109. | Források összesen | 1 666 167 | | 1 848 385 |

Budapest, 2024. március 18.

VPE
Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
Adószám: 13239990-2-43
Cg. 01-09-725271
2.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 13239990-5221-572-01
Cégjegyzék száma: 01-09-725271

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31.

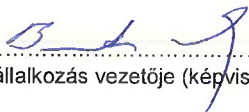
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok E FT-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|-----------|---|----------|-----------------------------|-----------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 664 638 | | 865 239 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 54 | | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 330 867 | | 927 961 |
| IV. | Anyag jellegű ráfordítások | 411 773 | | 450 090 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 673 676 | | 1 097 316 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 119 994 | | 126 041 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 18 087 | | 20 272 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I;II;III;I-IV.-V.-VI.-VII.) | -227 971 | | 99 481 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 17 714 | | 15 087 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 7 132 | | 4 650 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 10 582 | | 10 437 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.) | -217 389 | | 109 918 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 64 738 | | 4 946 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.) | -282 127 | | 104 972 |

Budapest, 2024. március 18.

P.H. **VPE**
Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
Adószám: 13239990-2-43
Cg. 01-09-725271
2.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:
13239990-5221-572-01

Cégjegyzék száma:
01-09-725271

VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

Kiegészítő melléklet

2023. január 1- 2023. december 31.

Budapest, 2024. március 18.



.....
ügyvezető

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

| | |
|-------------------------------------|--|
| <u>A cég elnevezése:</u> | VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| <u>A cég rövidített elnevezése:</u> | VPE Nonprofit Kft. (a továbbiakban Társaság) |
| <u>A cég székhelye:</u> | 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5. |
| <u>A társaság telephelyei:</u> | (2023.07.31-ig) 6721 Szeged, Párizsi körút 8-12. 7622 Pécs, Liszt F. utca 10. 9700 Szombathely, Fő tér 6. 1.em. 4025 Debrecen, Piac utca 79. 2.em. |
| <u>Létesítő okirat kelte:</u> | 2004. január 26. |
| <u>Cégbírósági bejegyzés száma:</u> | 01-09-725271 |
| <u>Cégbejegyzés ideje:</u> | 2004. március 25. |
| <u>A cég adószáma:</u> | 13239990-2-43 |
| <u>A cég statisztikai számjele:</u> | 13239990-5221-572-01 |

A cég jegyzett tőkéje:

2023. december 31-én 80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint.
Alapításkor a jegyzett tőke 3.000.000 Ft volt, 2008. szeptember 30-i közbenső mérleg alapján tőkeemelésre került sor, melyet a Cégbíróság 2009. január 31-i dátummal 2009. március 12-én bejegyzett.

Tulajdonos: Magyar Állam.
A tulajdonosi jogokat a Magyar Állam nevében a közlekedéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

A tulajdonosi jogok gyakorlója a 11/2023. (X.05.) számú tulajdonosi határozat I. pontjában elrendelte a Társaság nonprofit gazdasági társaságként való működését.

A tulajdonosi jogok gyakorlója a 11/2023. (X.05.) számú tulajdonosi határozat II. pontjában elrendelte a Társaság beolvadását a KTI Nonprofit Kft-be. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 2023. december 31.

A Társaság tevékenységi körei:

- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (fő tevékenység)
- 4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
- 4939 Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás
- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6203 számítógép-üzemeltetés
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
- 6312 Világháló-portál szolgáltatás
- 6399 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- 6420 Vagyonkezelés (holding)

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 Ingatlankezelés
7021 Pr, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7312 Médiareklám
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 Immateriális javak kölcsönzése
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Társaság képviselője: Berente István (6753 Szeged, Regina utca 8.) ügyvezető,
a Társaság képviseletére önállóan jogosult.

Felügyelő bizottság tagjai: Mogyorósi Szilvia (2023. október 19-ig)
Temesi Dóra Anna (2023. április 30-ig)
dr. Kelemen Gábor (2023. január 31-ig)
Szabó István András (2023.04.24-től)
Csányi Eszter (2023.05.01-től)
Dr. Misurák Ervin (2023.10.19-től)

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Zóka Krisztina
regisztrációs száma: 186087

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló cég neve: A-GENI Kft.
Könyvvizsgáló: Litvai Enikő Katalin
Kamarai nyilvántartási szám: 006506

A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozása.

2. SZÁMVITELI POLITIKA

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a hatályos 2000. évi C. Számviteli törvényben (a továbbiakban Törvény) és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

A számviteli politika keretében a Társaság rendelkezik Értékelési, Leltározási és Pénzkezelési Szabályzatokkal. A Társaság számviteli politikája, értékelés módszerei és eljárásai röviden az alábbiak.

2./1. A beszámoló összeállításával kapcsolatos szabályok

A Társaság az egyszerűsített éves beszámolót a Törvény előírásainak megfelelően december 31-i fordulónappal állította össze.

A Társaság által választott mérlegkészítés napja 2023. évre vonatkozóan 2024. január 31.

A Társaság könyvvezetésének módja: kettős könyvvitel

Beszámolási kötelezettség: egyszerűsített éves beszámoló az éves beszámolónak megfelelő számszaki bontásban

A Mérleget a Törvény szerinti „A” változatban készíti el.
Eredménykimutatását az „A” típusú összköltség eljárással állítja össze.

2./2. Egyes eszközök és források értékelésének szabályai

A Társaság az immateriális javak és a tárgyi eszközök könyv szerinti értékét a beszerzési ár és a mérleg fordulónapjáig elszámolt halmozott értékcsökkenés különbségeként tarja nyilván. Lineáris értékcsökkenési módszert alkalmaz az eszközök várható hasznos élettartamának figyelembevételével. Maradványértékkel csak a nagy értékű, a használati idő végén még értékkel bíró eszközöknél kalkulál. 2023. évben ilyen tárgyi eszköz beszerzés nem volt.

A Társaság a 200 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a rendeltetésszerű használatbavételkor (aktiváláskor) egy összegben terv szerinti értékcsökkenésként elszámolja. A vásárolt, előállított szellemi termékek esetében általánosságban 33 %-os értékcsökkenési leírási kulcsot használunk; azonban a társaság alaptevékenységét támogató szoftverekre az általános 33 %-os leírási kulcstól eltérő mértéket határoz meg 2016. január 1-től.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, ha az eszköz a rendeltetésének megfelelően már nem használható. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására került sor olyan eszköz esetében, melyet már Társaságunk nem használ, de még selejtezése nem történt meg, és nettó értékkel rendelkezik.

2023. évben a Társaság értékhelyesbítéssel, értékvesztés elszámolással nem élt.

A saját tőke, a kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értéken kerültek kimutatásra.

3. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3/1. Az immateriális javak mozgásának összefoglalása

| | MEGNEVEZÉS | Alapítás- át szervezés aktívált értéke | Kísérleti fejlesztés aktívált értéke | Vagyoni értékű jogok | Szellemi termékek | Üzleti vagy cégerék | Immateriális javakra adott előlegek | Immateriális javak értékhe- lyesítése | Összesen |
|-----|--------------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---|---|-----------|
| 1. | Bruttó érték nyitó állománya | 0 | 0 | 341 825 | 1 010 643 | 0 | 0 | 0 | 1 352 468 |
| 2. | Beszerezés-felújítás (aktíválás) | 0 | 0 | 4 896 | 42 393 | 0 | 0 | 0 | 47 289 |
| 3. | Térítés nélk.átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Leltári többlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Térítés nélk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Társaságba vitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Selejtezés, részelejt | 0 | 0 | -1 659 | -38 860 | 0 | 0 | 0 | -40 519 |
| 9. | Hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Átsorolás (megbontás, összevezetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Bruttó érték záró állománya | 0 | 0 | 345 062 | 1 014 176 | 0 | 0 | 0 | 1 359 238 |
| 13. | Értéksökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 294 667 | 535 967 | 0 | 0 | 0 | 830 634 |
| 14. | Tárgyévi tervszerinti leírás | 0 | 0 | 9 341 | 84 708 | 0 | 0 | 0 | 94 049 |
| 15. | Előző évi tervszerinti leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Tárgyévi terven felüli leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Terven felüli écs. visszairása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Térítés nélk.átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Leltári többlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Térítés nélk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Társaságba vitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Selejtezés | 0 | 0 | -1 659 | -38 860 | 0 | 0 | 0 | -40 519 |
| 24. | Hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Átsorolás (megbontás, összevezetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Értéksökkenés záró állománya | 0 | 0 | 302 349 | 581 815 | 0 | 0 | 0 | 884 164 |
| 28. | Nyitó állomány nettó értéke | 0 | 0 | 47 158 | 474 676 | 0 | 0 | 0 | 521 834 |
| 29. | Záró állomány nettó értéke | 0 | 0 | 42 713 | 432 361 | 0 | 0 | 0 | 475 074 |

3/2. A tárgyi eszközök mozgásának összefoglalása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Műszaki berendezések, gépek, járművek | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások, felújítások | Beruházásokra adott előlegek | Tárgyi eszközök értékvesztésének | Összesen |
|---|---|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. Bruttó érték nyitó állománya | 0 | 0 | 143 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 217 |
| 2. Tárgyvéi beszerzés (beruh., felújítás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 355 | 0 | 0 | 82 355 |
| 3. Térítés nélk.átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előző évi tév.elsz.hit. kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Térítés nélk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Társaságba apportálás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Selejtezés, részeslejt | 0 | 0 | -9 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 711 |
| 9. Hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Aktíválás | 0 | 0 | 34 988 | 0 | -82 277 | 0 | 0 | -47 289 |
| 13. Átsorolás | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 | -78 |
| 14. Bruttó érték záró állománya | 0 | 0 | 168 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 494 |
| 15. Értéksökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 109 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 815 |
| 16. Tárgyvéi tervszerinti leírás | 0 | 0 | 31 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 992 |
| 17. Előző évi tervszerinti leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Tárgyvéi terven felüli leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Terven felüli écs. visszairása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Térítés nélk.átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Leltári többlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Térítés nélk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Társaságba apportálás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Selejtezés | 0 | 0 | -9 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 417 |
| 26. Hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Átsorolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Értéksökkenés záró állománya | 0 | 0 | 132 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 390 |
| 30. Nyitó állomány nettó értéke | 0 | 0 | 33 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 402 |
| 31. Záró állomány nettó értéke | 0 | 0 | 36 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 104 |

3/3. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (VEVŐK)

A vevőállomány 2023. december 31-én 123 218 E Ft, melynek megoszlása:

adatok ezer Ft-ban

| Lejárat | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Határidőn belüli | 130 238 | 100% | 123 218 | 100% | -7 020 | -5% |
| Határidőn túli: | | | | | | |
| - 1-30 nap | 105 | 0% | 0 | - | -105 | -100% |
| - 31-60 nap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| - 61-90 nap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| - 91-180 nap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| - 181-360 nap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| - 360 napon túli | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Értékvesztés | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Értékvesztés előző évekről | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Összesen (Mérlegérték): | 130 343 | 100% | 123 218 | 100% | -7 125 | -5% |

321/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet alapján vevőállomány: 119 592 E Ft
 egyéb belföldi vevők: 3 626 E Ft

3/4. Egyéb követelések

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Adók, illetékek, pótlékok | 2 | 0% | 0 | - | -2 | -100% |
| Adott előleg | 280 | 1% | 4 801 | 28% | 4 521 | 1615% |
| ÁFA elszámolás | 1 360 | 6% | 0 | - | -1 360 | -100% |
| Áthúzódó Áfa követelések | 18 545 | 85% | 6 260 | 36% | -12 285 | -66% |
| Iparűzési adó Budapest | 547 | 2% | 0 | - | -547 | -100% |
| Pénzforgalmi ÁFA | 1 408 | 6% | 0 | - | -1 408 | -100% |
| Szocho hozzájárulás | 1 | 0% | 0 | - | -1 | -100% |
| Társasági adó | 0 | - | 5 262 | 31% | 5 262 | - |
| Kifizetőhelyi elszámolás | 0 | - | 656 | 4% | 656 | - |
| Egyéb követelések | 0 | - | 149 | 1% | 149 | - |
| Szállítói túlfizetés | 0 | - | 51 | 0% | 51 | - |
| | 22 143 | 100% | 17 179 | 100% | -4 964 | -22% |

3/5. Pénzeszközök

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Pénztár, csekkek | 284 | 0% | 190 | 0% | -94 | -33% |
| Bankbetétek | 646 154 | 100% | 577 213 | 100% | -68 941 | -11% |
| Összesen: | 646 438 | 100% | 577 403 | 100% | -69 035 | -11% |

3/6. Aktív időbeli elhatárolás

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| RFC korridorokhoz kapcsolódóan | 6 080 | 2% | 40 216 | 6% | 34 136 | 561% |
| KTI támogatás | 136 570 | 44% | 0 | - | -136 570 | -100% |
| Minisztériumi támogatás | 153 081 | 49% | 573 474 | 93% | 420 393 | 275% |
| Egyéb bevétel | 250 | 0% | 75 | 0% | -175 | -70% |
| Bevétel elhatárolások összesen | 295 981 | 95% | 613 765 | 99% | 317 784 | 107% |
| Biztosítás | 495 | 0% | 462 | 0% | -33 | -7% |
| Szoftverhasználat | 8 467 | 3% | 5 160 | 1% | -3 307 | -39% |
| Bérleti díj | 4 909 | 1% | 0 | - | -4 909 | -100% |
| Egyéb | 1 854 | 1% | 20 | 0% | -1 834 | -99% |
| Költség elhatárolások összesen | 15 725 | 5% | 5 642 | 1% | -10 083 | -64% |
| Halasztott ráfordítások összesen | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Mindösszesen: | 311 706 | 100% | 619 407 | 100% | 307 701 | 99% |

3/7. Saját tőke

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Jegyzett tőke | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | Tőketartalék | Eredmény-tartalék | Lekötött tartalék | Értékelési tartalék | Adózott eredmény | Összesen |
|--|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| <i>Nyitó egyenleg</i> | 80 000 | 0 | 0 | 1 082 231 | 0 | 0 | -282 127 | 880 104 |
| Növekedés | | | | | | | | |
| Alapítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tőkeemelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Átsorolás a saját tőke elemei között | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba | 0 | 0 | 0 | -282 127 | 0 | 0 | 0 | -282 127 |
| Tárgyévi eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 972 | 104 972 |
| Növekedés összesen | 0 | 0 | 0 | -282 127 | 0 | 0 | 104 972 | -177 155 |
| Csökkenés | | | | | | | | |
| Átsorolás a saját tőke elemei között | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 127 | 282 127 |
| Eredménytartalék igénybevétele osztalékra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csökkenés összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 127 | 282 127 |
| <i>Záró egyenleg</i> | 80 000 | 0 | 0 | 800 104 | 0 | 0 | 104 972 | 985 076 |

Az eredménytartalék évenkénti bontásban:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | összeg |
|------------------|----------------|
| 2007.év | 41 894 |
| 2008.év | 64 967 |
| 2009.év | 134 341 |
| 2010.év | 120 881 |
| 2011.év | 120 903 |
| 2012.év | 136 604 |
| 2013.év | 119 945 |
| 2014.év | 148 028 |
| 2015.év | 47 817 |
| 2016.év | 54 999 |
| 2017.év | 31 024 |
| 2018.év | 5 212 |
| 2019.év | 2 569 |
| 2020.év | 50 600 |
| 2021.év | 2 447 |
| 2022.év | -282 127 |
| Összesen: | 800 104 |

3/8. Céltartalék

2023. évben a Társaság nem képzett céltartalékot.

3/9. Kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Záró |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Vevőktől kapott előlegek | 0 | 21 767 | 84 | 21 683 |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 113 134 | 640 644 | 718 795 | 34 983 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 668 422 | 3 843 511 | 3 712 396 | 799 537 |
| Összesen: | 781 556 | 4 505 922 | 4 431 275 | 856 203 |

A szállítók állománya 2023. december 31-én 34.983 E Ft, mely nagyrészt fizetési határidőn belüli kötelezettség.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| ÁFA kötelezettség | 0 | - | 20 157 | 3% | 20 157 | - |
| Áthúzódó ÁFA | 17 215 | 3% | 25 474 | 3% | 8 259 | 48% |
| Egyéb adóhoz kapcsolódó | 616 | 0% | 1 149 | 0% | 533 | 87% |
| Egyéb rövid lejár. köt. | 47 | 0% | 10 | 0% | -37 | -79% |
| Mínisztériumi támogatás | 239 985 | 36% | 670 715 | 84% | 430 730 | 179% |
| HIPA elszámolás (4 telephely) | 651 | 0% | 2 623 | 0% | 1 972 | 303% |
| Kisvállalati adó | 31 813 | 5% | 0 | - | -31 813 | -100% |
| KII Nonprofit KFT támogatás | 223 438 | 33% | 0 | - | -223 438 | -100% |
| Munkabér | 77 316 | 12% | 31 808 | 4% | -45 508 | -59% |
| Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek | 415 | 0% | 0 | - | -415 | -100% |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 2 880 | 0% | 1 201 | 0% | -1 679 | -58% |
| RFC11 támogatás | 7 353 | 1% | 7 674 | 1% | 321 | 4% |
| RFC7 támogatás | 12 099 | 2% | 6 314 | 1% | -5 785 | -48% |
| RFC9 támogatás | 5 918 | 1% | 6 176 | 1% | 258 | 4% |
| Röv.lej.egyéb köt. mváll.kapcsolatban | 118 | 0% | 103 | 0% | -15 | -13% |
| SZJA kötelezettség | 16 067 | 2% | 8 276 | 1% | -7 791 | -48% |
| Szociális hozzájárulás | 0 | - | 7 471 | 1% | 7 471 | - |
| Társadalombiztosítási járulék | 21 135 | 3% | 10 386 | 1% | -10 749 | -51% |
| Vevő túlfizetés | 11 356 | 2% | 0 | - | -11 356 | -100% |
| Összesen (Mérlegérték): | 668 422 | 100% | 799 537 | 100% | 131 115 | 20% |

3/10. Passzív időbeli elhatárolás

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Bevétel elhatárolások összesen | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - |
| Könyvvizsgálat | 980 | 22% | 840 | 12% | -140 | -14% |
| Telefon, internet | 136 | 3% | 190 | 3% | 54 | 40% |
| Közüzem | 318 | 7% | 0 | - | -318 | -100% |
| Egyéb | 345 | 8% | 2 300 | 32% | 1 955 | 567% |
| vezetői prémium és szoc.hj. | 2 728 | 61% | 0 | - | -2 728 | -100% |
| RFC költségek | 0 | - | 3 776 | 53% | 3 776 | - |
| Költség elhatárolások összesen | 4 507 | 100% | 7 106 | 100% | 2 599 | 58% |
| Halasztott bevételek összesen | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Mindösszesen: | 4 507 | 100% | 7 106 | 100% | 2 599 | 58% |

4. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

4/1. Nettó árbevétel

A Társaság árbevételének összetétele:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | |
|-------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| | Belföldi | Export | Belföldi | Export |
| Műszaki vizsgálat, tanácsadás | 664 638 | 0 | 865 239 | 0 |
| Összesen: | 664 638 | 0 | 865 239 | 0 |

4/2. Egyéb bevételek

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Bérfejlesztési támogatás | 27 029 | 8% | 0 | - | -27 029 | -100% |
| Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele | 0 | - | 5 765 | 1% | 5 765 | - |
| Különbféle egyéb bevételek | 5 | 0% | 291 | 0% | 286 | 5720% |
| Költségtérítés RFC korridorok | 40 960 | 13% | 34 136 | 3% | -6 824 | -17% |
| Kötbér | 250 | 0% | 0 | - | -250 | -100% |
| Egyéb működési és szakmai feladatellátási támogatás | 262 623 | 79% | 887 769 | 96% | 625 146 | 238% |
| Összesen: | 330 867 | 100% | 927 961 | 100% | 597 094 | 180% |

4/3. Igénybe vett szolgáltatások

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Fuvarozás, szállítás | 370 | 0% | 1 000 | 0% | 630 | 170% |
| Internet előfizetés | 2 630 | 1% | 3 125 | 1% | 495 | 19% |
| Bérleti díjak | 154 426 | 39% | 194 186 | 46% | 39 760 | 26% |
| IT-hez kapcsolódó karbantartási költségek | 121 391 | 31% | 133 441 | 31% | 12 050 | 10% |
| Postaköltség | 668 | 0% | 488 | 0% | -180 | -27% |
| Telefon költség | 1 445 | 0% | 1 929 | 0% | 484 | 33% |
| Oktatás, továbbképzés | 3 295 | 1% | 3 970 | 1% | 675 | 20% |
| Szakkönyv, folyóirat | 84 | 0% | 30 | 0% | -54 | -64% |
| Utazási, kiküldetési költség | 4 556 | 1% | 8 454 | 2% | 3 898 | 86% |
| Jogi személynek fizetett tagdíjak | 33 746 | 9% | 39 080 | 9% | 5 334 | 16% |
| Jogi költségek | 19 023 | 5% | 8 581 | 2% | -10 442 | -55% |
| Szakértői díjak | 48 195 | 12% | 26 705 | 6% | -21 490 | -45% |
| Egyéb | 5 759 | 1% | 4 685 | 2% | -1 074 | -19% |
| Összesen: | 395 588 | 100% | 425 674 | 100% | 30 086 | 8% |

4/4. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között került kimutatásra:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Iparüzési adó | 13 078 | 72% | 16 982 | 84% | 3 904 | 30% |
| Adók, illetékek | 15 | 0,1% | 45 | 0% | 30 | 200% |
| Innovációs járulék | 1 962 | 11% | 2 661 | 13% | 699 | 36% |
| RFC7 hozzájárulás | 1 943 | 10,7% | 0 | - | -1 943 | -100% |
| RFC9 hozzájárulás | 484 | 2,7% | 0 | - | -484 | -100% |
| Cégaudató, gépjárműadó | 378 | 2% | 36 | 0% | -342 | -90% |
| Egyéb | 161 | 1% | 461 | 2% | 300 | 186% |
| Késedelmi kamat | 10 | 0% | 87 | 0% | 77 | 770% |
| Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS | 56 | 0,3% | 0 | - | -56 | -100% |
| Összesen: | 18 087 | 100% | 20 272 | 100,0% | 2 185 | 12% |

5. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Befektetett eszközök | 555 235 | 33% | 511 178 | 27% | -44 057 | -8% |
| Immateriális javak | 521 834 | 31% | 475 074 | 25% | -46 760 | -9% |
| Tárgyi eszközök | 33 401 | 2% | 36 104 | 2% | 2 703 | 8% |
| Befektetett pénzügyi eszk. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Forgóeszközök | 799 226 | 48% | 717 800 | 39% | -81 426 | -10% |
| Készletek | 302 | 0% | 0 | - | -302 | -100% |
| Követelések | 152 486 | 9% | 140 397 | 8% | -12 089 | -8% |
| Értékpapírok | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Pénzeszközök | 646 438 | 39% | 577 403 | 31% | -69 035 | -11% |
| Aktív időbeli elhatárolás | 311 706 | 19% | 619 407 | 34% | 307 701 | 99% |
| Eszközök összesen | 1 666 167 | 100% | 1 848 385 | 100% | 182 218 | 11% |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Saját tőke | 880 104 | 53% | 985 076 | 54% | 104 972 | 12% |
| Jegyzett tőke | 80 000 | 5% | 80 000 | 4% | 0 | 0% |
| Tőke tartalék | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Eredménytartalék | 1 082 231 | 65% | 800 104 | 44% | -282 127 | -26% |
| Lekötött tartalék | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Értékelési tartalék | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Mérleg szerinti eredmény | -282 127 | -17% | 104 972 | 6% | 387 099 | -137% |
| Céltartalékok | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Kötelezettségek | 781 556 | 47% | 856 203 | 46% | 74 647 | 10% |
| Hátrasorolt köt. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Hosszú lejáratú köt. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Rövid lejáratú köt. | 781 556 | 47% | 856 203 | 46% | 74 647 | 10% |
| Passzív időbeli elhatárolás | 4 507 | 0% | 7 106 | 0% | 2 599 | 58% |
| Források összesen | 1 666 167 | 100% | 1 848 385 | 100% | 182 218 | 11% |

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Változás (%) |
|-----------------------------------|---|----------|---------|--------------|
| Befektetett eszközök fedezettsége | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$ | 2,05 | 1,59 | 78% |
| Tárgyi eszközök fedezettsége | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$ | 18,92 | 26,35 | 139% |
| Befektetett eszközök aránya | $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$ | 0,42 | 0,33 | 79% |
| Saját tőke aránya | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes forrás}}$ | 0,14 | 0,47 | 336% |
| Saját tőke aránya I. | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$ | 0,16 | 0,89 | 556% |
| Saját tőke növekedésének üteme | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$ | 14,53 | 11,00 | 76% |
| Tőkeszerkezeti mutató II. | $\frac{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$ | 0,16 | 0,89 | 556% |
| Eszköz igényességi mutató | $\frac{\text{Eszközök összesen}}{\text{Saját tőke}}$ | 1,16 | 1,89 | 163% |

A pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Változás (%) |
|-------------------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Likviditási mutató I. | <i>Forgóeszközök</i> <i>Rövid lejáratú köt.</i> | 3,29 | 1,02 | 31% |
| Likviditási mutató II. | <i>Forgóeszközök-Készletek</i> <i>Rövid lejáratú köt.</i> | 3,29 | 1,02 | 31% |
| Likviditási mutató III. | <i>Pénzeszközök+Értékpapírok</i> <i>Rövid lejáratú köt.</i> | 2,85 | 0,83 | 29% |
| Likviditási mutató IV. | <i>Pénzeszközök</i> <i>Rövid lejáratú köt.</i> | 2,85 | 0,83 | 29% |
| Vevői/szállítói állomány aránya (%) | <i>Vevők</i> <i>Szállítók</i> | 2,04 | 1,15 | 56% |

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Változás | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| | E Ft | E Ft | E Ft | % |
| Értékesítés nettó árbevétele | 664 638 | 865 239 | 200 601 | 30% |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 54 | 0 | -54 | -100% |
| Egyéb bevételek | 330 867 | 927 961 | 597 094 | 180% |
| Anyagjellegű ráfordítások | 411 773 | 450 090 | 38 317 | 9% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 673 676 | 1 097 316 | 423 640 | 63% |
| Értécsökkenési leírás | 119 994 | 126 041 | 6 047 | 5% |
| Egyéb ráfordítás | 18 087 | 20 272 | 2 185 | 12% |
| Üzemi eredmény | -227 971 | 99 481 | 327 452 | -144% |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 29 | 0% | 14 852 | 98% | 14 823 | 51114% |
| Egyéb pénzügyintézetektől kapott kamat | 29 | 0% | 14 852 | 98% | 14 823 | 51114% |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 17 685 | 100% | 235 | 2% | -17 450 | -99% |
| Külföldi pénzügyintézetekre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség | 16 370 | 93% | 235 | 2% | -16 135 | -99% |
| Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamnyereség | 1 315 | 7% | 0 | - | -1 315 | -100% |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 17 714 | 100% | 15 087 | 100% | -2 627 | -15% |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | - |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 7 132 | 100% | 4 650 | 100% | -2 482 | -35% |
| Külföldi pénzügyintézetekre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamveszteség | 7 132 | 100% | 4 650 | 100% | -2 482 | -35% |
| Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamveszteség | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 7 132 | 100% | 4 650 | 100% | -2 482 | -35% |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 10 582 | | 10 437 | | -145 | -1% |

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|------------------------|----------|---------|
| Adózás előtti eredmény | -217 389 | 109 918 |
| Fizetendő adó | 64 738 | 4 946 |
| Adózott eredmény | -282 127 | 104 972 |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Változás (%) |
|--------------------------------------|---|----------|---------|--------------|
| Árbevétel arányos üzemi eredmény (%) | <i>Üzemi tevékenység eredménye</i> <i>Értékesítés nettó árbev.</i> | 0,82 | -0,34 | -41% |
| Tőke arányos üzemi eredmény (%) | <i>Üzemi tevékenység eredménye</i> <i>Saját tőke</i> | 0,46 | -0,26 | -56% |
| Eszközök megtérülési mutatója (%) | <i>Nettó árbevétel</i> <i>Összes eszköz</i> | 48,05 | 0,40 | 1% |
| Eszköz hatékonyság (%) | <i>Üzemi tevékenység eredménye</i> <i>Összes eszköz</i> | 0,39 | -0,14 | -36% |

6. Bér- és létszám adatok

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | | Tárgyév | | |
|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | Szellemi | Fizikai | Összesen | Szellemi | Fizikai | Összesen |
| Átl. Statisztikai Létszám (fő) | 63,0 | 0 | 63,0 | 82,0 | 0 | 82,0 |
| Bérlétszám (E Ft) | 633 911 | 0 | 633 911 | 933 339 | 0 | 933 339 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft) | 33 676 | 0 | 33 676 | 34 652 | 0 | 34 652 |
| Bérlétszámok (E Ft) | 6 089 | 0 | 6 089 | 129 325 | 0 | 129 325 |

A bérlétszámok megoszlása:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|--------------------------------|----------|------|---------|------|----------|--------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Szociális hozzájárulási adó | 329 | 5% | 120 764 | 93% | 120 435 | 36606% |
| Szakképzési hozzájárulás | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Társadalombizt.jár.kiegészítés | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 5 760 | 95% | 8 561 | 7% | 2 801 | 49% |
| Összes bérlétszám | 6 089 | 100% | 129 325 | 100% | 123 236 | 2024% |

| Megnevezés | Előző év | | Tárgyév | | Változás | |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | E Ft | % | E Ft | % | E Ft | % |
| Teljes munkaidősök bére | 294 577 | 98% | 833 338 | 96% | 538 761 | 183% |
| Megbízási díj | 1 254 | 1% | 16 735 | 2% | 15 481 | 1235% |
| Felügyelő Bizottságnak kifiz.tisztelet díj | 3 360 | 1% | 15 543 | 2% | 12 183 | 363% |
| Összesen: | 299 191 | 100% | 865 616 | 100% | 566 425 | 189% |

7. Társasági adó

adatok ezer Ft-ban

| | Tárgyév |
|---|------------------|
| Adózás előtti eredmény | 109 918 |
| Adóalap növelő tételek | |
| értécsökkenés Szv.tv.szerint | 126 041 |
| egyéb | 0 |
| Növelő tételek összesen | 126 041 |
| Adóalap csökkentő tételek | |
| -Értécsökkenés a Tao.szerint | 126 041 |
| -Elhatárolt veszteség | 54 959 |
| Csökkentő tételek összesen | 181 000 |
| Adóalap | 54 959 |
| Jövedelem minimum szerinti bevétel | 1 808 287 |
| Adóalap növelő tételek | 0 |
| Adóalap csökkentő tételek | 0 |
| Jövedelem minimum alapja | 36 166 |
| Adózás előtti eredmény | 109 918 |
| Fizetendő adó | 4 946 |
| Adózott eredmény | 104 972 |

A Társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

8. Helyi iparűzési adó levezetése

adatoki ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Nettó árbevétel | 664 638 | 865 239 |
| - anyagköltség (51) | 10 728 | 13 476 |
| - ELÁBÉ | 0 | 0 |
| - közvetített szolgáltatások | 0 | 2 679 |
| Adó Alap | 653 910 | 849 084 |
| 2% iparűzési adó | 13 078 | 16 982 |