

25311424-3811-572-14
Statisztikai számjel

14-09-314750
Cégjegyzék száma

KAPOSVÁRI VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT

**7400 KAPOSVÁR, CSERI ÚT 16.
2023. december 31.**

Éves beszámoló

Keltezés: 2024. április 30.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kaposvári Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Adószám: 25311424-2-14
Cégj.sz.: 14-09-314750
Szisz.: 11743002-29916564
2.

25311424-3811-572-14

Statisztikai számjel

14-09-314750

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	46 681		132 815
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	46 681		132 815
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			56 904
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 797		30 835
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 884		45 076
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			0
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2024. április 30.

Kaposvári Városüzemeltető
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Adószám: 25311424-2-14
Cégj.sz.: 14-09-314750
Szisz.: 11743002-29316564
2.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25311424-3811-572-14

Statisztikai számjel

14-09-314750

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	108 845		49 908
30	I. KÉSZLETEK	0		0
31	Anyagok			
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			0
37	II. KÖVETELÉSEK	95 658		26 659
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 445		207
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	15 914		7 807
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	76 250		7 000
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	1 049		11 645
44	Követelések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13 187		23 249
54	Pénztár, csekkek	198		332
55	Bankbetétek	12 989		22 917
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	102 264		204 721
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	102 264		204 721
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	257 790		387 444

Keltezés: 2024. április 30.

Kaposvári Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Adószám: 25311424-2-14
Cégj.sz.: 14-09-314750
Szisz.: 11743002-29916564
2.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25311424-3811-572-14

Statisztikai számjel

14-09-314750

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	21 165		26 263
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 400		3 400
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	783 884		783 884
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-766 127		-766 119
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8		5 098
72	E. Céltartalékok	0		0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	224 131		252 361
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		8 469
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			8 469
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2024. április 30.

Kaposvári Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Adószám: 25311424-2-14
Cégj.sz.: 14-09-314750
Szisz.: 11743002-29916564

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25311424-3811-572-14
Statisztikai számjel

14-09-314750
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. december 31. adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	224 131		243 892
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			1 239
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	192 694		192 289
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 938		18 482
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 499		31 882
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	12 494		108 820
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	310		19 803
108	Halasztott bevételek	12 184		89 017
109	Források összesen	257 790		387 444

Keltezés: 2024. április 30.

Kaposvári Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, P.H. Cseri út 16.
Adószám: 25311424-2-14
Cégj.sz.: 14-09-314750
Szlsz.: 11743002-29916564

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25311424-3811-572-14

Statisztikai számjel

14-09-314750

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2023.12.31

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	16 976		20 142
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	16 976		20 142
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III. Egyéb bevételek	1 364 180		1 616 976
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	121 731		159 015
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	938 460		1 095 254
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 994		8 355
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	66		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 583		10 666
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 075 834		1 273 290
15	10 Bérköltség	228 840		286 238
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 893		16 797
17	12 Bérjárulékok	23 622		31 392
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	263 355		334 427
19	VI. Értéksökkenési leírás	7 995		21 366
20	VII. Egyéb ráfordítások	33 960		2 697
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	12		5 338

Keltezés: 2024. április 30.

Kaposvári Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Adószám: 25311424-2-14
Cégj.sz.: 14-09-314750
Szlsz.: 11743002-29916564

a vállalkozás vezetője (képviselője)

25311424-3811-572-14

Statisztikai számjel

14-09-314750

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

2023.12.31

(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgy év
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0		0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0		0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	12		5 338
46	X. Adófizetési kötelezettség	4		240
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-XII)	8	0	5 098

Keltezés: 2024. április 30.

Kaposvári Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
Adószám: P.H. 11424-2-14
Cégj.sz.: 14-09-314750
Szlsz.: 11743002-29916564
2.

a vállalkozás vezetője (képviselője)