

1. Cég neve:	Szegedi Városkép és Piac Kft
2. Cégjegyzékszám:	06-09-003765
3. Székhely:	6722 Szeged, Mars tér M Pávilon
4. Adószám:	11099224-2-06
5. KSH jelzőszám:	11099224-6820-113-06

2018. évi egyszerűsített éves beszámoló

kiegészítő melléklete

1. Általános információk

A társaság alapításának éve: 1995. év

A társaság fő tevékenységei: 6820 *Ingatlan bérbeadás*

A vállalkozás vezető tisztségviselői (képviselőre jogosult személy(ek):

Németh István ügyvezető igazgató

A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Frankné Vőneki Edit

Regisztrációs szám: 134470

Könyvvizsgálati kötelezettség:

Szt. 155. § (2) és (3) bekezdése alapján kötelező.

A könyvvizsgáló társaság neve: EUROLINE Kft

Kamarai nyilvántartási száma: 000464

Az eljáró természetes személy könyvvizsgáló neve: Veres Károly

Kamarai tagsági igazolvány száma: 000632

2. A beszámoló készítésénél alkalmazott szabályrendszer. (Szt. 88. § (4) bekezdés)

A könyvvizetés és a beszámoló készítés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. (Szt.) előírásai szerint történik

A beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvizetés módja:	Kettős könyvvitel, a költségeket az 5. számlaosztályban könyveljük, a 6. és 7. számlaosztályokat nem használjuk
A mérleg tagolása:	Szt. 1. sz. melléklet A változat
Az eredménykimutatás tagolása:	Szt. 2. sz. melléklet szerinti összköltséges eljárás
A mérlegkészítés időpontja:	A tárgyévet követő év február 15.

Alkalmazott értékelési eljárások:

Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket mérlegben aktualizált nettó értéken értékeljük. Az értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris módszerrel számoljuk el. A 200 ezer Ft bekerülési érték felett tárgyi eszközöknél a leírási kulcsot egyedileg állapítjuk meg. A 100 és 200 ezer Ft bekerülési értékűek esetében a leírási kulcs 50 %. A 100 ezer Ft bekerülési érték alatti tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenést használatba vételkor teljes egészében elszámoljuk. Az értékcsökkenés számviteli elszámolása negyedévente történik meg.

A vásárolt készleteket *FIFO módszerrel* értékeljük.

Az egyéb eszközöket és forrásokat a Szt. általános előírásai szerint értékeljük.

Az egyes mérlegtételeket az előző üzleti évben alkalmazott eljárásokkal azonosan értékeltük.

3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése. (Szt. 88. § (2) bekezdés)

A gazdálkodást jellemző főbb mutatók alakulása:

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen	95,29%	95,42%
Forgóeszközök aránya Forgóeszk+Aktív időbeli elhatárolások/Eszközök összesen	4,71%	4,58%
Saját tőke aránya Saját tőke / Források összesen	40,97%	44,57%
Likviditási mutató Követelések+Pénzeszközök /Rövid lejáratú kötelezettségek	57,92%	40,83%
Árbevétel arányos nyereség Üzemi tevékenység eredm./ Értékesítés nettó árbevétele	5,61%	4,16%

Szöveges kiegészítés:

A befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya lényegében nem változott. Az eszközök mobilitása változatlan, a tárgyi eszköz beszerzést az értékcsökkenés ellentételezi.

A saját tőke 3,6 %-kal nőtt.

A követelések és pénzeszközök 40,83%-ban fedezik a rövidlejáratú kötelezettségeket. A fedezet a bázisévhez viszonyítva 17,09%-kal csökkent.

Az árbevétel arányos nyereség 1,45%-kal csökkent.

Befektetett eszköz megnevezése	Nyitó állomány	Bruttó érték				Záró állomány
		Növekedés	Csökkenés	Átsorolás		
				Növ.	Csök.	
1. Vagyoni értékű jogok	53335	2256				55591
2. Üzleti vagy cégérték						0
3. Szellemi termékek						0
4. Kísérleti. fej. aktivált értéke						0
5. Alap-átszerv. akt. értéke						0
6. Imm. javak értékhelyesb.						0
I. Immateriális javak	53335	2256				55591
1. Ingatlanok	2427113	74886	2274			2499725
2. Műszaki ber. gépek, járm.	62247	228	1116			61359
3. Egyéb ber. felsz. járm.	120718	1170	2			121886
4. Beruházás	0					0
5. Kis értékű tárgyi eszközök	1427	212				1639
II. Tárgyi eszközök	2611505	76496	3392			2684609
III. ÖSSZESEN	2664840	78752	3392			2740200

B./ Értékcsökkenések állományának változása

Befektetett eszköz megnevezése	Nyitó állomány	Halmozott értékcsökkenés				Záró állomány
		Növekedés	Csökkenés	Átsorolás		
				Növ.	Csök.	
1. Vagyoni értékű jogok	21067	5174				26241
2. Üzleti vagy cégérték						0
3. Szellemi termékek						0
4. Kísérleti. fej. aktivált értéke						0
5. Alap-átszerv. akt. értéke						0
6. Imm. javak értékhelyesb.						0
I. Immateriális javak	21067	5174				26241
1. Ingatlanok	467999	506277				518626
2. Műszaki ber. gépek, járm.	51495	2388				53883
3. Egyéb ber. felsz. járm.	84011	6490				90501
4. Beruházások						0
5. Kis értékű tárgyi eszközök	1427	212				1639
II. Tárgyi eszközök	604932	59717				664649
III. ÖSSZESEN	625999	64891				690890

4. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások. (Szt. 88. § (4a) bekezdés.

Nem volt

5. Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák (Szt. 88. § (5) bekezdés)

A tárgyévén jelentős összegű hiba feltárására nem került sor.

6. Vezető tisztségviselők részére folyósított előlegek, kölcsönök összege, kamata, a visszafizetett összegek (Szt. 89. § (4) bekezdés b) pontja)

A társaság vezető tisztségviselői és ügyvezetője részére előlegeket, kölcsönöket nem folyósítottunk.

7. Kapcsolt felekkel összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek (Szt. 90.§ (2) bekezdés)

Ilyen ügyleteink nincsenek.

8. Kapcsolt felekkel lebonyolított egyéb lényeges, nem szokásos piaci feltételek között létrejött ügyletek (Szt.89. § (6) bekezdés)

Ilyen ügyleteink nincsenek.

9. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek, és zálogjoggal biztosított kötelezettségek (Szt. (3) bekezdés a) pontja)

A tulajdonossal szembeni öt évnél hosszabb futamidejű kölcsönünkből és az utólagosan előírt építményadóból a hátralévő időre esedékes összeg 184.100 ezer forint.

2018. évben 60.000 ezer Ft jegyzett tőke emelésre került sor. 2019.01.17-i dátummal az előbbieken túl 30.000 ezer Ft további jegyzett tőke emelésről döntött az Önkormányzat, melynek fedezetére a tulajdonos 2018. december 28-án 30.000 ezer Ft –ot utalt. Ez év végén a rövidlejáratú kötelezettségek között került kimutatásra.

10. Visszavásárolt üzletrészekre (saját részvényekre) vonatkozó információk (Szt. 90. § (7) bekezdés)

Társaságunk visszavásárolt tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik.

11.Valós értékelés alkalmazása (Szt. 90. § (9) bekezdés a-e) és g) pontja)

A Szt. 59/A-59/F. § szerinti valós értéken történő értékelést nem alkalmazzuk.

12. Foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma (Szt.96. § (4) bekezdés 91. § a) pont)

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 23 fő. Ebből fizikai jellegű 10 fő, szellemi jellegű 13 fő.

13. Piaci értéken történő értékelés (Szt. 96. § 4/a) bekezdés)

A piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem élünk, a mérlegben érték helyesbítés és értékelési tartalék nem szerepel.

14. Könyvvizsgáló által felszámított díj jogcímenként történő megoszlása (Szt. 96. § 5) bekezdés)

A könyvvizsgáló által felszámított díj kizárólag a könyvvizsgálat ellenértékét tartalmazza, más jogcímenek (egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások; adótanácsadói szolgáltatások; egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatások) a könyvvizsgáló díjazásban nem részesült.

Szeged, 2019. február 15.

Vállalkozás vezetője