

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | 0 | 9 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

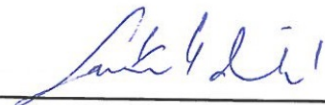
a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 67. 06-23-500-000

# Éves beszámoló

2023.

üzleti évről

Keltezés: 2024. május 15.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 5 6 2 9 2

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése  | Előző év      | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév       |
|----------|--|---------------|--------------------------|---------------|
| a        | b  | c             | d                        | e             |
| 01.      | <b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>                                       | <b>40 495</b> |                          | <b>34 228</b> |
| 02.      | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>   | <b>1 854</b>  |                          | <b>2 047</b>  |
| 03.      | 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke   | 1 854         |                          | 562           |
| 04.      | 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   |               |                          |               |
| 05.      | 3 Vagyoni értékű jogok   |               |                          |               |
| 06.      | 4 Szellemi termékek  | 0             |                          | 1 485         |
| 07.      | 5 Üzleti vagy cégérték   |               |                          |               |
| 08.      | 6 Immateriális javakra adott előlegek  |               |                          |               |
| 09.      | 7 Immateriális javak értékhelyesbítése   |               |                          |               |
| 10.      | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>   | <b>38 641</b> |                          | <b>32 181</b> |
| 11.      | 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      |               |                          | 295           |
| 12.      | 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek  | 25 463        |                          | 21 955        |
| 13.      | 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  | 13 178        |                          | 9 931         |
| 14.      | 4 Tenyészállatok   |               |                          |               |
| 15.      | 5 Beruházások, felújítások   | 0             |                          |               |
| 16.      | 6 Beruházásokra adott előlegek   |               |                          |               |
| 17.      | 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  |               |                          |               |
| 18.      | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>                              | <b>0</b>      |                          | <b>0</b>      |
| 19.      | 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  |               |                          |               |
| 20.      | 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       |               |                          |               |
| 21.      | 3 Tartós jelentős tulajdoni részesedés   |               |                          |               |
| 22.      | 4 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban |               |                          |               |
| 23.      | 5 Egyéb tartós részesedés  |               |                          |               |
| 24.      | 6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban              |               |                          |               |
| 25.      | 7 Egyéb tartósan adott kölcsön   |               |                          |               |
| 26.      | 8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |               |                          |               |
| 27.      | 9 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                      |               |                          |               |
| 28.      | 10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                |               |                          |               |

Keltetés: 2024. május 15.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 5 6 2 9 2

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)


**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése   | Előző év       | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév        |
|----------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a        | b   | c              | d                        | e              |
| 29.      | <b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>                                       | <b>594 433</b> |                          | <b>658 621</b> |
| 30.      | 1. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)  | 10 494         |                          | 10 760         |
| 31.      | 1 Anyagok   | 10 494         |                          | 10 760         |
| 32.      | 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek   |                |                          |                |
| 33.      | 3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok   |                |                          |                |
| 34.      | 4 Késztermékek  |                |                          |                |
| 35.      | 5 Áruk  |                |                          |                |
| 36.      | 6 Készletekre adott előlegek  |                |                          |                |
| 37.      | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)   | 206 769        |                          | 229 267        |
| 38.      | 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                            | 154 713        |                          | 147 826        |
| 39.      | 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                       |                |                          |                |
| 40.      | 3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 14 210         |                          | 21 526         |
| 41.      | 4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              | 4 064          |                          | 6 750          |
| 42.      | 5 Váltókövetelések  |                |                          |                |
| 43.      | 6 Egyéb követelések   | 33 782         |                          | 53 165         |
| 44.      | 7 Követelések értékelési különbözete  |                |                          |                |
| 45.      | 8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                               |                |                          |                |
| 46.      | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)   | 0              |                          | 0              |
| 47.      | 1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban  |                |                          |                |
| 48.      | 2 Jelentős tulajdoni részesedés   |                |                          |                |
| 49.      | 3 Egyéb részesedés  |                |                          |                |
| 50.      | 4 Saját részvények, saját üzletrészek   |                |                          |                |
| 51.      | 5 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                            |                |                          |                |
| 52.      | 6 Értékpapírok értékelési különbözete   |                |                          |                |
| 53.      | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)  | 377 170        |                          | 418 594        |
| 54.      | 1 Pénztár, csekkek  | 290            |                          | 294            |
| 55.      | 2 Bankbetétek   | 376 880        |                          | 418 300        |
| 56.      | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)</b>                               | <b>42 938</b>  |                          | <b>48 640</b>  |
| 57.      | 1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 40 443         |                          | 45 397         |
| 58.      | 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 2 495          |                          | 3 243          |
| 59.      | 3 Halasztott ráfordítások   |                |                          |                |
| 60.      | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>                                | <b>677 866</b> |                          | <b>741 489</b> |

Keltezés: 2024. május 15.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 5 6 2 9 2

Cégjegyzék száma

1 3

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

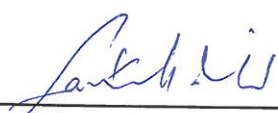
**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése   | Előző év       | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév        |
|----------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a        | b   | c              | d                        | e              |
| 61.      | <b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sorok)</b>                                | <b>301 002</b> |                          | <b>290 996</b> |
| 62.      | I. JEGYZETT TŐKE  | 10 000         |                          | 10 000         |
| 63.      | 62.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken                             |                |                          |                |
| 64.      | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)   |                |                          |                |
| 65.      | III. TŐKETARTALÉK   |                |                          |                |
| 66.      | IV. EREDMÉNYTARTALÉK  | 258 781        |                          | 290 441        |
| 67.      | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK  | 1 854          |                          | 562            |
| 68.      | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   |                |                          |                |
| 69.      | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY   | 30 367         |                          | -10 007        |
| 70.      | <b>E. Céltartalékok (71.-73. sorok)</b>   | <b>26 922</b>  |                          | <b>31 068</b>  |
| 71.      | 1 Céltartalék a várható kötelezettségekre   | 26 922         |                          | 31 068         |
| 72.      | 2 Céltartalék a jövőbeni költségekre  |                |                          |                |
| 73.      | 3 Egyéb céltartalék   |                |                          |                |
| 74.      | <b>F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)</b>   | <b>213 529</b> |                          | <b>297 265</b> |
| 75.      | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)  |                |                          |                |
| 76.      | 1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                           |                |                          |                |
| 77.      | 2 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben |                |                          |                |
| 78.      | 3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |                |                          |                |
| 79.      | 4 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                               |                |                          |                |

Keltezés: 2024. május 15.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | 0 | 9 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

|   |   |
|---|---|
| 1 | 4 |
|---|---|

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

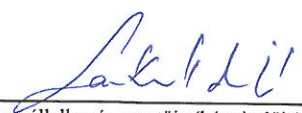
**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése  | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a        | b  | c        | d                        | e       |
| 80.      | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)  | 0        |                          | 0       |
| 81.      | 1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  |          |                          |         |
| 82.      | 2 Átváltoztatható és átváltozó kötvények   |          |                          |         |
| 83.      | 3 Tartozások kötvénykibocsátásból  |          |                          |         |
| 84.      | 4 Beruházási és fejlesztési hitelek  |          |                          |         |
| 85.      | 5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek  |          |                          |         |
| 86.      | 6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben   |          |                          |         |
| 87.      | 7 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben         |          |                          |         |
| 88.      | 8 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                      |          |                          |         |
| 89.      | 9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  |          |                          |         |
| 90.      | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91., 93.-102. sor)  | 213 529  |                          | 297 265 |
| 91.      | 1 Rövid lejáratú kölcsönök   |          |                          |         |
| 92.      | 91.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények   |          |                          |         |
| 93.      | 2 Rövid lejáratú hitelek   |          |                          |         |
| 94.      | 3 Vevőktől kapott előlegek   | 986      |                          |         |
| 95.      | 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                       | 72 458   |                          | 133 043 |
| 96.      | 5 Váltótartozások  |          |                          |         |
| 97.      | 6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                       | 88 758   |                          | 109 118 |
| 98.      | 7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 5 259    |                          | 5 318   |
| 99.      | 8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              |          |                          | 6 971   |
| 100.     | 9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   | 46 068   |                          | 42 815  |
| 101.     | 10 Kötelezettségek értékelési különbözete  |          |                          |         |
| 102.     | 11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete   |          |                          |         |
| 103.     | G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)   | 136 413  |                          | 122 160 |
| 104.     | 1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 28 867   |                          | 28 365  |
| 105.     | 2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 6 102    |                          | 6 237   |
| 106.     | 3 Halasztott bevételek   | 101 444  |                          | 87 558  |
| 107.     | FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)   | 677 866  |                          | 741 489 |

Keltezés: 2024. május 15.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | 0 | 9 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

|   |   |
|---|---|
| 5 | 1 |
|---|---|

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

### Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám    | A tétel megnevezése   | Előző év         | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév          |
|-------------|---|------------------|--------------------------|------------------|
| a           | b   | c                | d                        | e                |
| 01.         | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                       | 1 284 971        |                          | 1 272 775        |
| 02.         | Exportértékesítés nettó árbevétele  |                  |                          |                  |
| <b>I.</b>   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>                               | <b>1 284 971</b> |                          | <b>1 272 775</b> |
| 03.         | Saját termelésű készletek állomány változása                                |                  |                          |                  |
| 04.         | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                  | 4 342            |                          | 520              |
| <b>II.</b>  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±03+04)</b>                       | <b>4 342</b>     |                          | <b>520</b>       |
| <b>III.</b> | <b>Egyéb bevételek</b>  | <b>70 944</b>    |                          | <b>252 884</b>   |
|             | III.sorból: visszaírt értékvesztés  | 1 875            |                          | 2 325            |
| 05.         | Anyagköltség  | 268 223          |                          | 402 280          |
| 06.         | Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 554 371          |                          | 601 501          |
| 07.         | Egyéb szolgáltatások értéke   | 42 317           |                          | 47 877           |
| 08.         | Eladott áruk beszerzési értéke  | 23               |                          | 0                |
| 09.         | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                 | 177              |                          | 184              |
| <b>IV.</b>  | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</b>                          | <b>865 111</b>   |                          | <b>1 051 842</b> |
| 10.         | Béreköltség   | 218 630          |                          | 239 753          |
| 11.         | Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 20 562           |                          | 27 076           |
| 12.         | Bérfelrakások   | 30 753           |                          | 33 437           |
| <b>V.</b>   | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                             | <b>269 945</b>   |                          | <b>300 266</b>   |
| <b>VI.</b>  | <b>Értécsökkenési leírás</b>  | <b>10 863</b>    |                          | <b>10 643</b>    |
| <b>VII.</b> | <b>Egyéb ráfordítások</b>   | <b>172 602</b>   |                          | <b>182 749</b>   |
|             | VII.sorból: értékvesztés  | 17 170           |                          | 15 990           |
| <b>A.</b>   | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b> | <b>41 736</b>    |                          | <b>-19 321</b>   |

Keltezés: 2024. május 15.

P.H.

  
a-vállalkozás vezetője (képviselője)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | 0 | 9 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

|   |   |
|---|---|
| 5 | 2 |
|---|---|

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31. (év/hó/nap)

### Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése   | Előző év      | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév        |
|--------------|---|---------------|-----------------------------|----------------|
| a            | b   | c             | d                           | e              |
| 13.          | Kapott (járó) osztalék és részesedés  |               |                             |                |
|              | 13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                                   |               |                             |                |
| 14.          | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek                      |               |                             |                |
|              | 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                                   |               |                             |                |
| 15.          | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek     |               |                             |                |
|              | 15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                                   |               |                             |                |
| 16.          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                       | 8 905         |                             | 10 114         |
|              | 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott                                   |               |                             |                |
| 17.          | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei  | 138           |                             | 7              |
|              | 17.sorból: értékelési különbözet  |               |                             |                |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>                   | <b>9 043</b>  |                             | <b>10 121</b>  |
| 18.          | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                  |               |                             |                |
|              | 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                                    |               |                             |                |
| 19.          | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |               |                             |                |
|              | 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                                    |               |                             |                |
| 20.          | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                              | 0             |                             |                |
|              | 20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott                                    |               |                             |                |
| 21.          | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése                       |               |                             |                |
| 22.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                       | 142           |                             | 87             |
|              | 22.sorból: értékelési különbözet  |               |                             |                |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)</b>                | <b>142</b>    |                             | <b>87</b>      |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>                             | <b>8 901</b>  |                             | <b>10 034</b>  |
| <b>C.</b>    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>                                      | <b>50 637</b> |                             | <b>-9 287</b>  |
| <b>X.</b>    | <b>Adófizetési kötelezettség</b>  | <b>20 270</b> |                             | <b>720</b>     |
| <b>D.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)</b>  | <b>30 367</b> |                             | <b>-10 007</b> |

Keltezés: 2024. május 15.

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)