

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének  
25/2020. (V.29.) határozata  
a SZOLLAK Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) és 154. § (1) bekezdése figyelembevételével, valamint a SZOLLAK Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a SZOLLAK Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 583.973 eFt mérleg főösszeggel jóváhagyom és elfogadom a 87 eFt(nyereség) adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

2./ A társaság ügyvezetése köteles a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, illetve a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzétenni.

**Határidő:** 2020. május 31.

**Felelős:** Andrási Imre ügyvezető igazgató

**A határozat végrehajtásában közreműködik:** Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

**Értesülnek:** Szalay Ferenc polgármester  
Fejér Andor alpolgármester  
Györfi Mihály alpolgármester  
Miskolczi László alpolgármester  
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző  
Dr. Rác Andrea aljegyző  
Polgármesteri Hivatal igazgatói  
a SZOLLAK Kft. ügyvezető igazgatója



**melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének  
25/2020. (V.29.) határozatához**

1	1	2	6	5	2	9	6	6	6	8	3	2	1	1	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

SZOLLAK KFT

a vállalkozás megnevezése

Szolnok, Jókai u 3

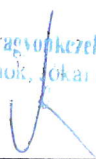
a vállalkozás címe, telefonszáma

2019.

## Éves beszámoló

2020. március 25

SZOLLAK Vagyongkezelő Kft  
5000 Solnok, Jókai u 3

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

SZOLLAK KFT

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>			
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	402 888	0	398 324
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	146	0	137
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	146	0	137
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>			
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	402 643	0	398 086
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	394 248	0	388 219
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 004
14.	4. Tenyészállatok	8 395	0	7 613
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	250
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	99	0	101
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	99	0	101
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

2020. március 25

SZOLLAK KFT  
5000 Szolnok, Jókai u. 3

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

1 / 2

## Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	175 261	0	184 096
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	1 491	0	3 669
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 491	0	3 669
33.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	104 326	0	118 065
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 676	0	15 776
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	62 444	0	90 774
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	26 206	0	11 515
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	69 444	0	62 362
54.	1. Pénztár, csekkek	146	0	173
55.	2. Bankbetétek	69 298	0	62 189
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	2 156	0	1 553
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13	0	65
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 143	0	1 488
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	580 305	0	583 973

2020. március 25

5000 Szolnok, Jókai u. 3.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

1 / 3

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	47 478	0	47 566
62.	I. JEGYZETT TŐKE	15 960	0	15 960
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	12 353	0	12 353
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 116	0	19 166
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	49	0	87
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	469 738	0	475 545
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

2020. március 25

SZOLLAK Vagyontartás Kft  
5000 Székesfehérvár, Jókai u. 3.a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

1 / 4

## Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	<b>303 919</b>	<b>0</b>	<b>303 919</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	303 919	0	303 919
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>165 819</b>	<b>0</b>	<b>171 626</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	23 271	0	13 760
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38 447	0	22 883
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	61 974	0	85 409
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 127	0	49 574
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>63 089</b>	<b>0</b>	<b>60 862</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 972	0	5 836
107.	2. Költségek, tartozások passzív időbeli elhatárolása	672	0	791
108.	3. Halasztott bevételek	55 445	0	54 235
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>580 305</b>	<b>0</b>	<b>583 973</b>

2020. március 25

5000 Szolnok, Jókai u 3

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

SZOLLAK KFT

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	797 602	0	615 304
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>797 602</b>	<b>0</b>	<b>615 304</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-11 207	0	2 178
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>-11 207</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>2 719</b>	<b>0</b>	<b>12 378</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	11 917	0	11 806
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 791	0	203 689
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	9 440	0	10 557
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	25
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 997	0	156 301
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>355 145</b>	<b>0</b>	<b>382 378</b>
15.	10. Bérköltség	312 692	0	175 658
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 125	0	7 329
17.	12. Bérjárulékok	69 629	0	33 133
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>394 446</b>	<b>0</b>	<b>216 120</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>12 857</b>	<b>0</b>	<b>13 557</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>26 097</b>	<b>0</b>	<b>17 618</b>
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>187</b>

2020. március 25

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szollák, Jókai u. 3.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



**Eredménykimutatás  
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	0	4
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	526	0	104
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>87</b>

2020. március 25

SZOLLAK Vagyongazdálkodó Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**A**

**2019. ÉVI  
BESZÁMOLÓHOZ**

**SZOLLAK KFT  
SZOLNOK, Jókai út 3**

**Adószám: 11265296-2-16  
Cg:16-09-002591**

# 1. Általános rész

## 1.1. A vállalkozás bemutatása

A SZOLLAK KFT, mint Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft. 1993. évben kezdte meg működését a Szolnoki Ingatlankezelő és Távhőszolgáltató Kft. jogutódjaként.

**Cég teljes neve:** Szolnoki Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság  
**Cég rövid neve:** SZOLLAK KFT

**Székhelye:** 5000 Szolnok, Jókai út 3.  
**Telephelye:** 5000 Szolnok, Arany J u. 2.  
5000 Szolnok, Ady E u. 11.  
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 127.  
5000 Szolnok, Abonyi u. 55.  
5000 Szolnok, Kőrösi u 2.

**Adóigazgatási száma:** 11265296-2-16  
**Statisztikai száma:** 11265296-6832-113-16

**Cégjegyzék száma:** 16-09-002591

**Jegyzett tőke:** 15 960 000.- Ft

**Tulajdonosok:** Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata  
(5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)  
100 %-os tulajdoni hányad, közvetlen irányítást biztosító befolyással.

**Vezető tisztségviselő:** András Imre ügyvezető igazgató a céget önállóan jegyzi.  
( 5000 Szolnok, Mályva út 21.)

### **Tevékenységi körei:**

- 45.21. Épület, híd, alagút, közművezeték építése
- 45.22. Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
- 45.25. Egyéb speciális szakképesítés
- 45.41. Vakolás
- 45.45. Egyéb befejező építés
- 45.50. Építési eszköz kölcsönzés személyzettel
- 55.10. Szállodai szolgáltatás
- 55.21. Ifjúsági, turistaszállás
- 55.23. Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás
- 70.11. Ingatlan beruházás, - eladás
- 70.12. Ingatlanforgalmazás
- 70.20. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Fő tevékenység**
- 70.31. Ingatlanügynöki tevékenység
- 70.32. Ingatlankezelés
- 74.20. Mérnöki tevékenység, tanácsadás

- 74.70. Takarítás, tisztítás
- 74.87. Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
- 71.40. Fogyasztási cikk kölcsönzés
- 74.12 Számviteli, adószakértői tevékenység (csak számviteli)
- 75.12. Társadalmi szolgáltatások igazgatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn.

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező

A társaság könyvvizsgálója: PRIVÁT HASZON Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (MKVK 000824), 5000 Szolnok, Petőfi út 14 nevében eljárva Dr. Egyed Zsuzsanna könyvvizsgáló (MKVK szám: 005616).

A társaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (1) bek. előírásai alapján a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy:  
Kardosné Faragó Edit regisztrált mérlegképes könyvelő 5051 Zagyvarékas, Kifli utca 2/2.  
Regisztrációs szám: MK184320.

## **1.2. A Társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:**

Neve: **NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.**  
 Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.  
 Jegyzett tőke: 43.400 E Ft  
 Saját tőke 2018: 193.574 E Ft  
 Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
 Eredménytartalék 2018: 139.173 E Ft  
 Tőketartalék 2018: 0 E Ft  
 Adózott eredmény 2018: 11.001 E Ft

Neve: **NHSZ Kétpó Kft**  
 Székhelye: 5511, Kétpó Almássy tér 1  
 Jegyzett tőke: 53.980 E Ft  
 Saját tőke 2018: 1.316.364 E Ft  
 Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
 Eredménytartalék 2018: 1.157.282 E Ft  
 Tőketartalék 2018: 0 E Ft  
 Adózott eredmény 2018: 105 102 E Ft

Neve: **NHSZ Zounok Zrt.**  
 Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 85.  
 Jegyzett tőke: 76.300 E Ft  
 Saját tőke 2018: 1.075.438 E Ft  
 Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
 Eredménytartalék 2018: 858.754 E Ft  
 Tőketartalék 2018: 43.341 E Ft  
 Adózott eredmény 2018: 97.043 E Ft

Neve: **Szolnok Televízió Zrt.**  
Székhelye: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Jegyzett tőke: 52.000 E Ft  
Saját tőke 2018: 72.765 E Ft  
Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
Eredménytartalék 2018: 14.188 E Ft  
Tőketartalék 2018: 6.401 E Ft  
Adózott eredmény 2018: 176 E Ft

Neve: **Szolnoki Városfejlesztő Zrt.**  
Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 83.  
Jegyzett tőke: 20.000 E Ft  
Saját tőke 2018: 40.809 E Ft  
Eredménytartalék 2018: 12.634 E Ft  
Adózott eredmény 2018: 8.175 E Ft

Neve: **Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.**  
Székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.  
Jegyzett tőke: 14.400 E Ft  
Saját tőke 2018: 110.884 E Ft  
Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
Eredménytartalék 2018: 91.235 E Ft  
Adózott eredmény 2018: 5.249 E Ft

Neve: **Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.**  
Székhelye: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Jegyzett tőke: 3 000 E Ft  
Saját tőke 2018: 21.967 E Ft  
Lekötött tartalék 2018: 7.622 E Ft  
Eredménytartalék 2018: 11.173 E Ft  
Adózott eredmény 2018: 172 E Ft

Neve: **Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.**  
Székhelye: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.  
Jegyzett tőke: 24.900 E Ft  
Saját tőke 2018: 28.029 E Ft  
Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
Eredménytartalék 2018: 475 E Ft  
Tőketartalék 2018: 2.650 E Ft  
Adózott eredmény 2018: 4 E Ft

Neve: **Szolnoki Ipari Park Kft.**  
Székhelye: 5000 Szolnok, Jókai u 3.  
Jegyzett tőke: 1.229.260 E Ft  
Saját tőke 2018: 1.598.039 E Ft  
Lekötött tartalék 2018: 13.496 E Ft  
Eredménytartalék 2018: 309.553 E Ft  
Tőketartalék 2018: 0 E Ft  
Adózott eredmény 2018: 45.730 E Ft

Neve: **Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.**  
 Székhelye: 5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 20.  
 Jegyzett tőke: 3.000 E Ft  
 Saját tőke 2018: 10.793 E Ft  
 Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
 Eredménytartalék 2018: 4.761 E Ft  
 Tőketartalék 2018: 0 E Ft  
 Adózott eredmény 2018: 3.032 E Ft

Neve: **Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft**  
 Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.  
 Jegyzett tőke: 3 000 E Ft  
 Saját tőke 2018: 116.149 E Ft  
 Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
 Eredménytartalék 2018: 113.144 E Ft  
 Adózott eredmény 2018: 5 E Ft

Neve: **Reptár Szolnok Nonprofit Kft.**  
 Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  
 Jegyzett tőke: 3.000 E Ft  
 Saját tőke 2018: 9.948 E Ft  
 Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
 Eredménytartalék 2018: 4.750 E Ft  
 Tőketartalék 2010: 0 E Ft  
 Adózott eredmény 2018: 2.198 E Ft

Neve: **Szolnoki Városüzemeltetési Kft.**  
 Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u.85  
 Jegyzett tőke: 50.000 E Ft  
 Saját tőke 2018: 79.725 E Ft  
 Lekötött tartalék 2018: 0 E Ft  
 Eredménytartalék 2018: 18.004 E Ft  
 Tőketartalék 2018: 0 E Ft  
 Adózott eredmény 2018: 11.721 E Ft

A Társaság kapcsolt vállalkozásainak és a részesedések mértékének bemutatása:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

→ Szolnoki Ipari Park Kft.	100,00%
→ Szolnok TV Zrt.	100,00%
→ „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft.	100,00%
→ Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.	100,00%
→ Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.	100,00%
→ Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.	100,00%
→ Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	100,00%
→ Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.	100,00%
→ RepTár Szolnok Nonprofit Kft.	100,00%
→ NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.	51,04%
→ NHSZ Kétpó Kft.	15,00%
→ Nhsz Zounok Zrt.	50,98%
→ Szolnoki Városüzemeltető Kft.	100,00%

### **1.3. Számviteli politika**

A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) előírásai alapján készítette el Számviteli Politikáját és a Számlarendjét, valamint a szabályzatait ennek megfelelően folyamatosan aktualizálja.

A társaság éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, számítógépes program felhasználásával.

A SZOLLAK Kft. mérlegzárás időpontja január 31.

A vállalkozás az összköltség eljárással készített, a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerint „A” típusú eredmény-kimutatás készítését választotta.

Az éves bevallás adatai ezer forintban értendők.

#### *Alapelvek:*

A társaság rögzítette Számviteli Politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a számviteli alapelvek (teljesség, valóság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) érvényesülését.

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelyek a megbízható, valós összképet, a pénzügyi-jövedelmi helyzetet az alábbiak szerint lényegesen befolyásolják:

Jelentős összegű az a hiba az ellenőrzés, önellenőrzés során, ha a feltárás évében a különböző ellenőrzések, önellenőrzések során az ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményét, saját tőkét növelő, csökkentő tételek értékének együttes összege eléri az adott év mérleg főösszegének 2 %-át.

#### *A társaság által választott főbb értékelési szabályok:*

A számviteli törvény szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a befektetett eszközök, vagy a forgó eszközök közé kell sorolni. Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amely a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

A terv szerint értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Az eszköz maradványértékét a hasznos élettartam végére az eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várható realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértékét nullának lehet tekinteni.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke az eszköz beszerzési értékének 10 %-át, illetve a 200 e Ft-ot nem éri el.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez viszonyított arányát az egyedi eszköz várható használata, élettartama alapján a rendeltetésszerű használatba vételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

A társaság az aktivált eszközökre lineáris módszerrel számol el amortizációt.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a vagyoni értékű jogoknál, szellemi termékekénél és tárgyi eszközöknél (ide nem értve a beruházásokat), ha a könyv szerinti érték egy éven túl 10 %-kal, de legalább 100 e Ft-tal magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték.

A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg.

A követelések értékelése a mérlegben a könyv szerinti érték alapján egyedileg történik. A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni.

A behajthatatlannak minősített követeléseket le kell írni, alapidokumentáció az egyenlegközlő levelek, bírósági határozatok, végrehajtó, felszámoló által küldött értesítések.

Az adós minősítése alapján, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, lejárt és mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni abban az esetben, ha a követelés könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérleg készítésekor ismert tényleges megtérülési értéke.

Lényeges a könyv szerinti érték és várható megtérülés különbözete, ha a veszteség jellegű különbözet összege a követelés 10 %-át, illetve a 100 e Ft-ot meghaladja.

Kis összegű követelésnek tekintjük az adósok esetében, ha a végrehajtási költségek évente kalkulált összegének háromszorosát nem haladja meg.

A társaság a számviteli törvény által biztosított értékhelyesbítést (értékelési tartalékképzést) nem alkalmazott.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyekből, szerződésekből származó fizetési kötelezettségekre, amelyek várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek és azokra a szükséges fedezetet más módon nem biztosítottuk.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető olyan várhatóan jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük és felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

A társaság a fenti elveket figyelembe véve 2019. évben nem képzett céltartalékot.

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szereplő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredmény-kimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának,



valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvizetés állandóságával kell biztosítani.

A Társaság beszámolójában az előző 2018. évi és a 2019. tárgyévi adatok összehasonlíthatók.

Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja január 31.

Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Sztv. által meghatározott mérlegbe és eredmény kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Sztv. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

A Számviteli Politikában meghatározott kivételes nagyságrendű és/vagy kivételes előfordulású bevételek és ráfordítások nem fordultak elő.

## 2. Specifikus rész

### 2.1. Mérleg tételeinek bemutatása

A mérleg tételek alakulása a bázis évhez viszonyítva

#### Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Befektetett eszközök</b>	402 888	69,43	398 324	68,21	98,87
Immateriális javak	146	0,03	137	0,02	93,84
Tárgyi eszközök	402 643	69,38	398 086	68,17	98,87
Befektetett pénzügyi eszközök	99	0,02	101	0,02	102,02
<b>Forgóeszközök</b>	175 261	30,20	184 096	31,52	105,04
Készletek	1 491	0,26	3 669	0,63	246,08
Követelések	104 326	17,98	118 065	20,22	113,17
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Pénzeszközök	69 444	11,97	62 362	10,68	89,80
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	2 156	0,37	1 553	0,27	72,03
<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)</b>					
<b>ÖSSZESEN</b>	580 305	100,00	583 973	100,00	100,63

## Befektetett eszközök

### Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Immateriális javak</b>	146	0,04	137	0,03	93,84
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0,00	0	0,00	
Vagyon értékű jogok	146	0,04	137	0,03	93,84
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	
Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	
<b>Tárgyi eszközök</b>	402 643	99,94	398 086	99,94	98,87
Ingtalanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	394 248	97,86	388 219	97,46	98,47
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0,00	2 004	0,50	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 395	2,08	7 613	1,91	90,68
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	
Beruházások, felújítások	0	0,00	250	0,06	
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	99	0,02	101	0,03	102,02
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0,00	0	0,00	
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Egyéb tartós részesedés	0	0,00	0	0,00	
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban	0	0,00	0	0,00	
Egyéb tartósan adott kölcsön	99	0,02	101	0,03	102,02
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapír	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök érték.	0	0,00	0	0,00	
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	402 888	100,00	398 324	100,00	98,87

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési költség.  
A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, biztosítási díj, szállítási és üzembehelyezési költség, valamint a le nem vonható áfa.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik, az elhasználódás éveit figyelembe véve.

A törtévi értékcsökkenés leírását az üzemben töltött napokkal arányosan számolja el. A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek.

Terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

Az immateriális javak nettó értéke 137 e Ft.

A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 398.086 e Ft.

2019. évben 9.892 e Ft-tal nőtt az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke, továbbá selejtezés és értékesítés miatt 2.256 e Ft összeggel csökkent a bruttó érték.

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását, valamint az értékcsökkenési leírás elszámolásának változását az 1/a és 1/b melléklet tartalmazza.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának megoszlását saját és vagyonnevelésbe átvett eszközök vonatkozásában az 1/c melléklet tartalmazza.

**Forgó eszközök**  
**Forgóeszközök összetétele**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>I. Készletek</b>	<b>1 491</b>	<b>0,85</b>	<b>3 669</b>	<b>1,99</b>	<b>246,08</b>
Anyagok	0	0,00	0	0,00	
Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 491	0,85	3 669	1,99	246,08
Növendék-,hízó-és egyéb állatok	0	0,00	0	0,00	
Késztermékek	0	0,00	0	0,00	
Áruk	0	0,00	0	0,00	
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	
<b>II. Követelések</b>	<b>104 326</b>	<b>59,53</b>	<b>118 065</b>	<b>64,13</b>	<b>113,17</b>
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	15 676	8,94	15 776	8,57	100,64
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	62 444	35,63	90 774	49,31	145,37
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	0	0,00	0	0,00	
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Váltókövetelések	0	0,00	0	0,00	
Egyéb követelések	26 206	14,95	11 515	6,25	43,94
Követelések értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0,00	0	0,00	
Jelentős tulajdono részesedés	0	0,00	0	0,00	
Egyéb részesedés	0	0,00	0	0,00	
Saját részvények, saját üzletrészek	0	0,00	0	0,00	
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	0	0,00	0	0,00	
Értékpapírok értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
<b>V. Pénzeszközök</b>	<b>69 444</b>	<b>39,62</b>	<b>62 362</b>	<b>33,87</b>	<b>89,80</b>
Pénztár, csekkek	146	0,08	173	0,09	118,49
Bankbetétek	69 298	39,54	62 189	33,78	89,74
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>175 261</b>	<b>100,00</b>	<b>184 096</b>	<b>100,00</b>	<b>105,04</b>

A készletek értéke 3.669 e Ft.

A követelések záró állománya 118.065 e Ft, amely analitikával tételesen alátámasztott érték.

A vevőkövetelések értéke összesen 15.776 e Ft.

A tulajdonos önkormányzattal, mint kapcsolt vállalkozással szembeni 2019. évi vevő és egyéb követelések együttes értéke 89.831 e Ft, amely a tulajdonossal szemben elszámolt, de pénzügyileg nem rendezett év végi tételeket tartalmazza, a kapcsolat vállalkozásokkal szemben fennálló követelések összeg 90.774 eFt.

Az egyéb követelések

11.515 e Ft

<b>Egyéb követelések részletezése</b>	<b>adatok Ft-ban</b>
munkáltatói kölcsönből éven belüli	1.288
készletekre adott előleg	176.616
egyéb követelés munkavállalóval szemben	20.583
egyéb követelés megb.jogviszonyból	673.240
átmenő áfa	2.708.627
munkáltató kölcsön	1.380
szállítói túlfizetés	1.387.732
társasági adó	1.827.970
illeték	758.372
adóhatósági eljárási illeték	3.000
iparűzési adó	3.956.562
<b>összesen</b>	<b>11.515.370</b>

A pénzeszközök év végi állománya 62.362e Ft.

Ebből pénztár 173 e Ft, bankbetét 62.189 e Ft.

#### **Aktív időbeli elhatárolások**

##### **Aktív időbeli elhatárolások összetétele**

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13	0,60	65	4,19	500,00
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	2 143	99,40	1 488	95,81	69,44
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	
<b>Aktív időbeli elhatárolások összesen</b>	<b>2 156</b>	<b>100,00</b>	<b>1 553</b>	<b>100,00</b>	<b>72,03</b>

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 1.553 e Ft, amely a tárgyévi gazdálkodáshoz kapcsolódó bevételek és költségek elhatárolásait mutatja.

Ebből bevételek aktív időbeli elhatárolása 65 eFt, mely 2020. évben kiszámlázott 2019. évi árbevételekből és a kamat bevételek elhatárolásából tevődik össze, költségek aktív időbeli elhatárolása 1.488 e Ft, mely előfizetési díjak, biztosítási díjak, közüzemi szolgáltatások díja.

## Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Saját tőke</b>	47 478	8,18	47 566	8,15	100,19
Jegyzett tőke	15 960	2,75	15 960	2,73	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	12 353	2,13	12 353	2,12	100,00
Eredménytartalék	19 116	3,29	19 166	3,28	100,26
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	49	0,01	87	0,01	177,55
<b>Céltartalékok</b>	0	0,00	0	0,00	
<b>Kötelezettségek</b>	489 738	80,95	475 545	81,43	101,24
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	303 919	52,37	303 919	52,04	100,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819	28,57	171 626	29,39	103,50
<b>Passzív időbeli elhatározások</b>	63 089	10,87	60 862	10,42	96,47
<b>FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN</b>	580 305	100,00	583 973	100,00	100,63

## Saját tőke

### Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	15 960	33,62	15 960	33,55	100,00
<b>Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken</b>	0	0,00	0	0,00	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	12 353	26,02	12 353	25,97	100,00
Eredménytartalék	19 116	40,26	19 166	40,29	100,26
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	49	0,10	87	0,18	177,55
<b>Saját tőke összesen</b>	47 478	100,00	47 566	100,00	100,19

A saját tőke 2019. december 31-én 47.566 e Ft.

A társaság jegyzett tőkéje 15.960 e Ft, 2019. évben nem változott.

A tőketartalék évek óta változatlan, az átalakuláskori értéket mutatja 12.353 e Ft.

2019. évben fejlesztési célra tartalékot nem kötöttünk le.

## Céltartalék

### Céltartalékok összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0		
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0		
Egyéb céltartalék	0		0		
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

A Kft. 2019. évben nem képzett céltartalékot.

## Kötelezettségek

### Kötelezettségek összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulaj. visz. lévő váll. sz.	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz.	0	0,00	0	0,00	
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben	0	0,00	0	0,00	
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	303 919	64,70	303 919	63,91	100,00
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
Átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Tartozások	0	0,00	0	0,00	
kötvénykibocsátások	0	0,00	0	0,00	
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0,00	0	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Tartós kötelezettségek	303 919	64,70	303 919	63,91	100,00
kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Tartós kötelezettségek jelentős tulaj. rész. váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	165 819	35,30	171 626	36,09	103,50
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Vevőtől kapott előlegek	23 271	4,95	13 760	2,89	59,13
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	38 447	8,18	22 883	4,81	59,52
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	61 974	13,19	85 409	17,96	137,81
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	0	0,00	0	0,00	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	42 127	8,97	49 574	10,42	117,68
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
<b>Kötelezettségek összesen</b>	469 738	100,00	475 545	100,00	101,24



A SZOLLAK Kft-nek öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségei, zálogjoggal vagy egyéb joggal biztosított kötelezettségei nincsenek.

A Kft-nek hátrasorolt kötelezettségei nincsenek.

A társaság hosszú lejáratú kötelezettségei között 303.919 e Ft szerepel, mely vagyонkezelésbe átvett eszközök bekerülési értékéhez kapcsolódik.

A SZOLLAK Kft. rövid lejáratú kötelezettségei összesen 171.626 e Ft.

Vevőktől kapott előleg 13.760 e Ft.

A szállítói kötelezettségek összege 22.883 e Ft, amely nem tartalmazza a tulajdonos önkormányzat szállítói tartozását.

Az önkormányzattal és a kapcsoló vállalkozással szembeni kötelezettségek együtt 85.409 e Ft értékben szerepel a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozás során.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 49.574 e Ft

Megnevezés	Összeg
	Ft-ban
illeték elszámolás	758.372
levont személyi jövedelemadó	209.000
kifizetői szja	3.532.000
innovációs járulék	1.341.588
cégautó adó	54.150
egészségbiztosítási járulék	1.727.000
nyugdíjbiztosítási járulék	2.037.000
szociális hozzájárulás	3.726.000
szakképzési hozzájárulás	302.000
Rehabilitációs hozzájárulás	869.000
általános forgalmi adó	20.646.430
táppénz hozzájárulás	24.411
jövedelem elszámolás	9.221.189
letiltás munkavállalótól	134.970
téves befizetés	24.288
munkavállalótól levont bérlet díj	84.439
átmenő áfa	4.844.973
előleg áfa	37.548
összesen	49.574.358

## Passzív időbeli elhatárolások

### Passzív időbeli elhatárolások összetétele

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek passzívú időbeli elhatárolása	6 972	11,05	5 836	9,59	83,71
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	672	1,07	791	1,30	117,71
Halasztott bevételek	55 445	87,88	54 235	89,11	97,82
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>63 089</b>	<b>100,00</b>	<b>60 862</b>	<b>100,00</b>	<b>96,47</b>

## Eredménykimutatás

### A költségszerkezet alakulása Eredménykimutatás összköltség eljárás alapján

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	797 602	101,08	615 304	97,69
Saját termelésű készletek állományváltozása	-11 207	-1,42	2 178	0,35
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00	0	0,00
<b>Bruttó árbevétel</b>	<b>786 395</b>	<b>99,66</b>	<b>617 482</b>	<b>98,03</b>
Egyéb bevétel	2 719	0,34	12 378	1,97
<b>Összes bevétel</b>	<b>789 114</b>	<b>100,00</b>	<b>629 860</b>	<b>100,00</b>
Anyagköltség	11 917	1,51	11 806	1,87
Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 791	24,43	203 689	32,34
Egyéb szolgáltatások értéke	9 440	1,20	10 557	1,68
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00	25	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	140 997	17,87	156 301	24,82
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>355 145</b>	<b>45,01</b>	<b>382 378</b>	<b>60,71</b>
Béreköltség	312 692	39,63	175 658	27,89
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 125	1,54	7 329	1,16
Bérbírlékok	69 629	8,82	33 133	5,26
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>394 446</b>	<b>49,99</b>	<b>216 120</b>	<b>34,31</b>
Értékcsökkenési leírás	12 857	1,63	13 557	2,15
Egyéb ráfordítások	26 097	3,31	17 618	2,80
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>788 545</b>	<b>99,93</b>	<b>629 673</b>	<b>99,97</b>
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>569</b>	<b>0,07</b>	<b>187</b>	<b>0,03</b>

A társaság 69 e Ft összegben számolt el behajthatatlan követelést.

Társaságunk értékvesztést nem számolt el a vevő követelésekre.

A SZOLLAK Kft. 2019. éves adózás előtti eredménye 191 e Ft nyereség.

Társasági adóalapot módosító tételek:

Társasági adóalapot növelő tételek	
számviteli törvény szerinti terv szerinti écs	13.557 e Ft
kivezetett tárgyi eszköz	90 eFt

Társasági adóalapot csökkentő tételek	
társasági adó törvény szerinti écs	13.488 e Ft

Társasági adó alap: 1.160 e Ft

Társaságunk a számított társasági adóalap szerinti állapotja meg a társasági adófizetés kötelezettségét.

Társasági adófizetési kötelezettség 104 e Ft.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizetendő 2019. évi iparüzési adó összege 8.944 e Ft, az innovációs járulék összege 1.342. eFt

A társaság adózott eredménye 87 e Ft nyereség.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének ének alakulása, mutatói  
LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidvidítási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u>	175 261	184 096	105,69	107,27	101,49
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819	171 626			
Lidvidítási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u>	173 770	180 427	104,79	105,13	100,32
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819	171 626			
Lidvidítási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u>	69 444	62 362	41,88	36,34	86,76
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819	171 626			
Lidvidítási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	69 444	62 362	41,88	36,34	86,76
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819	171 626			

SZOLLA KFT

Üzleti év: 2019

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	104 326	118 065	62,92	68,79	109,34
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819	171 626			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	469 738	475 545	80,95	81,43	100,60
	Eszközök összesen	580 305	583 973			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	569	187	0,34	0,11	31,75
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819	171 626			
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u>	15 676	15 776	40,77	68,94	169,09
	Szállítók	38 447	22 883			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	25	68	0,01	0,04	359,78
	Nettó árbevétel	797 602	615 304			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	7 838	111 196	8,06	106,14	1317,63
	Anyagjellegű ráfordítások	355 145	382 378			

**ADÓSSÁGSZOLGÁLAT**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás %
		E Ft	E Ft	%	%	
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>569</u>	<u>187</u>	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet( EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménye+écs.</u>	<u>13 426</u>	<u>13 744</u>	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u>	<u>12 906</u>	<u>13 644</u>	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u>	<u>12 906</u>	<u>13 644</u>	2,75	2,87	104,43
	Kötelezettségek	469 738	475 545			

**VAGYONI HELYZET MUTATÓI**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás %
		E Ft	E Ft	%	%	
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	<u>402 888</u>	<u>398 324</u>	69,43	68,21	98,25
	Eszközök összesen	580 305	583 973			
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u>	<u>175 261</u>	<u>184 096</u>	30,20	31,52	104,38
	Eszközök összesen	580 305	583 973			
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	<u>47 478</u>	<u>47 566</u>	11,78	11,94	101,33
	Befektetett eszközök	402 888	398 324			
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	<u>47 478</u>	<u>47 566</u>	11,79	11,95	101,33
	Tárgyi eszközök	402 643	398 086			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u>	<u>47 478</u>	<u>47 566</u>	8,18	8,15	99,56
	Források összesen	580 305	583 973			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u>	<u>165 819</u>	<u>171 626</u>	28,57	29,39	102,85
	Források összesen	580 305	583 973			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u>	<u>303 919</u>	<u>303 919</u>	52,37	52,04	99,37
	Források összesen	580 305	583 973			
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	<u>469 738</u>	<u>475 545</u>	80,95	81,43	100,60
	Források összesen	580 305	583 973			

**VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás %
		E Ft	E Ft	%	%	
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>797 602</u>	<u>615 304</u>	1,37	1,05	76,66
	Eszközök összesen	580 305	583 973			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>797 602</u>	<u>615 304</u>	1,98	1,55	78,03
	Tárgyi eszközök	402 643	398 086			
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>797 602</u>	<u>615 304</u>	1069,89	238,49	22,29
	Átlagos készletek	746	2 580			
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	<u>797 602</u>	<u>615 304</u>	16,80	12,94	77,00
	Saját tőke	47 478	47 566			

Mutatók

adatok E Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás (%)
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	402 888	69,43	398 324	68,21	98,25
	Eszközök összesen	580 305		583 973		
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u>	177 417	30,57	185 649	31,79	103,98
	Eszközök összesen	580 305		583 973		
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u>	47 478	8,18	47 566	8,15	99,56
	Összes forrás	580 305		583 973		
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	469 738	80,95	475 545	81,43	100,60
	Összes forrás	580 305		583 973		
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u>	580 305	1 222,26	583 973	1 227,71	100,45
	Saját tőke	47 478		47 566		
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u>	797 602	1 679,94	615 304	1 293,58	77,00
	Saját tőke	47 478		47 566		
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u>	175 261	105,69	184 096	107,27	101,49
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819		171 626		
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-készletek</u>	173 770	104,79	180 427	105,13	100,32
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819		171 626		
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u>	69 444	41,88	62 362	36,34	86,76
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819		171 626		
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	69 444	41,88	62 362	36,34	86,76
	Rövid lejáratú kötelezettségek	165 819		171 626		
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u>	49	0,10	87	0,18	177,22
	Saját tőke	47 478		47 566		
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	569	0,07	187	0,03	42,60
	Nettó árbevétel	797 602		615 304		
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	569	1,20	187	0,39	32,80
	Saját tőke	47 478		47 566		
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	569	0,10	187	0,03	32,66
	Összes eszköz	580 305		583 973		

A SZOLLAK Kft. rövid és hosszú távú likviditása megfelelő, lejárt határidejű szállítói és egyéb tartozása, köztartozása nincs.

Összességében megállapítható, hogy a SZOLLAK Kft. vagyoni helyzete a beszámolási időszakban megfelelő volt.

## A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

Átlagos statisztikai létszám: 46,49 fő

Szellemi bér	139.494 eFt
Fizikai bér	16.294 eFt
Ügyvezető munkabér	12.435 eFt
Helyi bérlet	614 eFt
Tisztelet díjak	1.080 eFt
Megbízási díjak	5.742 eFt
Összesen	175.659e Ft

A személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 7.329 e Ft volt.

Megnevezés	Összeg
Betegszabadság	1.183
szép kártya	216
adómentes természetbeni juttatások	10
Reprezentáció	4.916
Természetbeni hozzáj. adóköteles	258
Temetési segély	60
Iskolakezdési támogatás	376
Kulturális juttatás	310
Összesen	7.329

A vezetőknek a cég előleget, kölcsönt stb. nem folyósított.

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik három fővel, éves díjazása a tulajdonosi közgyűlés . határozata alapján 1.080 e Ft volt.

2019. év folyamán könyvvizsgáló részére 698 e Ft + Áfa összeg került kifizetésre számla ellenében.

A társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezik, környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz nincs.

### Marketing tevékenység bemutatása

Társaságunk éves marketing költsége 11.065 eFt, mely a cég népszerűsítése érdekében merült fel.

Társaságunk 2019. évben nem folytatott Szolnok városát érintő marketing tevékenységet.

A 2019. évi Cash-flow kimutatás mellékelve.

Szolnok, 2020. március 28.

SZOLLAK Vagyongépző Kft  
5000 Szolnok

.....  
Andrási Imre

ügyvezető igazgató

11265296703211316  
Statistikai számjel

16-09-002591  
Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban			
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)		
		3228	2053
2	1 Adózás előtti eredmény ±	575	191
3	2 Elszámolt amortizáció ±	12857	13557
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszalás ±	109	-65
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	2443	-15564
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	8087	21371
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-3001	-2227
10	9 Vevőkövetelés változása ±	4922	-100
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-27322	-15817
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	4032	603
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-526	-104
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-6931	-8992
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-6931	-9892
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0	900
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	-143
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele -	0	0
21	18 Kötvény, hitel bizonyít megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele -	0	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	9
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkezállítás) -	0	0
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	152
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-3703	-7082

Kelteszés: 2020. Március 28

SZOLLAK Vagyongazdálkodó Kft.  
5000 Székesfehérvár, Tóth Károly utca 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



## AA.T AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2018.12.31

Társaság neve: SZOLLAK KFT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK			KISÉRLETI FEJLESZ-TÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZER-VEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
	kisértékű (100 eFt alatt)	100 eFt felett	Összesen		kisértékű (100 eFt alatt)	100 eFt felett	Összesen			
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	3 360	217	3 577		306	2 921	3 227			6 804
Vásárlás	641		641		771		771			1 412
Apportálás			0				0			0
Előállítás			0				0			0
Átszerelés			0				0			0
Egyéb növekedés			0				0			0
<b>Növekedés összesen</b>	641	0	641	0	771	0	771	0	0	1 412
0-ra írás			0				0			0
Selejtezés	44		44		27		27			71
Eladás			0				0			0
Apportba átadás			0				0			0
Egyéb csökkenés			0				0			0
<b>Csökkenés összesen</b>	44	0	44	0	27	0	27	0	0	71
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	3 957	217	4 174	0	1 050	2 921	3 971	0	0	8 145
Nyitó é.cs.	3 360	63	3 423		306	2 921	3 227			6 650
Növekedés	641	8	649		771	0	771			1 420
Csökkenés	44		44		27		27			71
<b>Záró é. cs.</b>	3 957	71	4 028	0	1 050	2 921	3 971	0	0	7 999
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	0	154	154	0	0	0	0	0	0	154
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	0	146	146	0	0	0	0	0	0	146
Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %								0		
Tárgyévben elszámolt écs./ (Bruttó nyitó + záró érték)/2; %		3,7%				0,0%				
Számviteli törvény szerinti leírás; min/max év		nincs előírás		min. 5 év *		nincs előírás		max 5 év	max 5 év	
Értékhelycsbités		lehetséges		nem mutatható ki		lehetséges		nem mutatható ki	nem mutatható ki	
Terven felüli értékcsökkenés		érvényesíthető		nincs		érvényesíthető		érvényesíthető	nincs	

AB.T A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA  
2018.12.31

Társaság neve: Szollak Kft.

1/b melléklet

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			TENYÉSZÁLLATOK			BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	kisértékű 100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>488 172</b>	<b>469</b>	<b>1 220</b>	<b>1 689</b>	<b>13 460</b>	<b>30 429</b>	<b>43 889</b>					
Vásárlás					13 460	30 429	43 889				1 150	534 900
Apportálás			0	0	1 519	3 984	5 503					5 503
Előállítás				0			0					0
Egyéb növekedés	16			0			0					0
Atsorolás				0			0					0
Bef. len beruh. (előleg) növekedése				0			0					0
Növekedés összesen	16	0	0	0	1 519	3 984	5 503	0	0	0	0	0
0-ra írás					1 519	3 984	5 503	0	0	0	0	5 519
Selejtezés				0			0				0	0
Eladás		0	0	0	325	510	835					835
Apportba átadás				0			0					0
Egyéb csökkenés				0			0					0
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése				0			0					0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	325	510	835	0	0	0	1 150	1 150
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>488 188</b>	<b>469</b>	<b>1 220</b>	<b>1 689</b>	<b>14 654</b>	<b>33 903</b>	<b>48 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>1 985</b>
Nyitó é. cs.	86 712	469	1 220	1 689	13 460	23 328	36 788	0	0	0	0	538 434
Növekedés	7 228	0	0									125 189
Csökkenés	0	0	0	0	1 519	2 689	4 208					11 436
Záró é. cs.	93 940	469	1 220	1 689	14 654	25 507	40 161	0	0	0	0	835
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	<b>401 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 101</b>	<b>7 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 790</b>
ZÁRÓ NETTÓ É.	394 248	0	0	0	0	8 396	8 396	0	0	0	1 150	309 711
Számviteli politika szerinti leírási kulcs; %											0	402 644
Tárgyévben elszámolt écs./ (Bruttó nyitó + záró érték)/2; %	1,48%		0,00%			8,36%						

Adatszolgáltatás a vagyonkezelési szerződés IV.11 pontjához  
az Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának megoszlásáról  
az .....2018... évre vonatkozóan

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban					Tárgyi eszközök összesen
		Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Beruházás és beruházásra adott előlegek	
1.	<b>Bruttó érték január 1-jén</b>						
2.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	6 804	488 172	1 689	43 889	1 150	541 704
3.	- ebből: saját vagyon	233	429 901	0	1 359		431 493
4.	<b>Növekedés (+)</b>	6 571	58 271	1 689	42 630	1 150	110 211
5.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	1 411	16	0	5 504	0	6 931
6.	- ebből: saját vagyon			0	0	0	0
7.	<b>Csökkenés (-)</b>	1 411	16	0	5 504	0	6 931
8.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	71	0	0	835	0	906
9.	- ebből: saját vagyon	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Bruttó érték december 31-én</b>	71		0	835	0	906
11.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	8 144	488 188	1 689	48 558	1 150	547 729
12.	- ebből: saját vagyon	233	429 901	0	1 359	0	431 493
13.	<b>Halmazott értékcsökkenés január 1-jén</b>	7 911	58 287	1 689	47 199	1 150	116 236
14.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	6 649	86 712	1 689	36 789	0	131 839
15.	- ebből: saját vagyon	233	69 309		1 359		70 901
16.	<b>Értékcsökkenés növekedése (+) (költségként elszámolt)</b>	6 416	17 403	1 689	35 430		60 938
17.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	1 420	7 228	0	3 374	0	12 022
18.	- ebből: saját vagyon	0	5 563	0	0		5 563
19.	<b>Értékcsökkenés egyéb ráfordításként elszámolva (±)</b>	1 420	1 665		3 374		6 459
20.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	71	0	0	0	0	71
21.	- ebből: saját vagyon	0	0	0	0	0	0
22.	<b>Halmazott értékcsökkenés december 31-én:</b>	71	0	0	0		71
23.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	7 998	93 940	1 689	40 163	0	143 790
24.	- ebből: saját vagyon	233	74 872	0	1 359		76 464
25.	<b>Nettó érték december 31-én:</b>	7 765	19 068	1 689	38 804		67 326
26.	- ebből: önkormányzattól kezelésre kapott vagyon	146	394 248	0	8 395	1 150	403 939
27.	- ebből: saját vagyon	0	355 029	0	0	0	355 029
		146	39 219	0	8 395	1 150	48 910

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

## A Szollak Kft tulajdonosának

### Vélemény

Elvégeztük a Szollak Kft. (cégjegyzékszám 16-09-002591, továbbiakban "a Társaság") 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 583.973 eFt, az adózott eredmény 87 eFt -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

### Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Szollak Kft 2019. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a Szollak Kft 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Szollak Kft 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

#### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért**

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

#### **A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos

*H. Bécs*


kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Szolnok, 2020. április 7.

dr. Egyed Zsuzsanna  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagsági szám: 005616



  
Makács Pálné  
ügyvezető igazgató

PRIVÁT HASZON KFT  
5000 SZOLNOK PETŐFI U 14,  
nyilvántartási szám: 000686

Házkezelőség	Jókai út 3.	Tel.: 56/510-880	Hiv. szám:	
Díjbeszedő Csoport	Jókai út 3.	Tel.: 56/510-887	Ügyintéző:	Kardosné
Jogi Csoport	Jókai út 3.	Tel.: 56/410-300	Telefonszáma:	510-435
Titkárság	Arany J. út 2.	Fax: 56/340-286	Melléklet:	

Tárgy: ügyvezetői vélemény

Levél száma: /2020.

## Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata


Szolnok  
Kossuth tér 9.

Tisztelt Önkormányzat!

A SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. alapító okiratában előírt véleményezési kötelezettségem értelmében a Szollak vagyonkezelő Kft 2019. évi beszámolójára vonatkozó előterjesztést elfogadásra javaslom.

Szolnok, 2020. április 16.

SZOLLAK Vagyonkezelő Kft  
5000 Szolnok, Jókai u. 3.

  
Andrási Imre  
ügyvezető ig.

SZOLLAK Kft  
Felügyelő Bizottsága  
JELENTÉSE  
2019. év



- Bejegyzett cégnév: SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
- Rövidített név: Szollak Kft
- Cégjegyzékszám: 16-09-002591
- Adószám: 11265296-2-16
- Székhely: 5000 Szolnok, Jókai út 3.
- Képviselő: András Imre ügyvezető igazgató
- Gazdaságvezető: Kardosné Faragó Edit cégvezető
- Könyvvizsgáló: Privát Haszon Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft / dr Egyed Zsuzsanna
- A Felügyelő Bizottság testületként működik, képviseli: Balasi Péter elnök

**A Felügyelő Bizottság tagjainak összetétele a beszámolási időszakban és röviddel az FB jelentésének elfogadása előtt megváltozott, a személyi változások a nyilvántartásokon átvezetésre kerültek.**

- Első FB garnitúra 2019. évben 11 hónapon keresztül:  
Balasi Péter FB elnök; Kováts Antal FB tag; Miskolczi László FB tag = 2019.01.01-től 2019.11.30-ig
- Második FB garnitúra 2019. évben 1 hónapon keresztül:  
Balasi Péter FB elnök; Kováts Antal FB tag; Juhász József FB tag = 2019.12.02-től 2020.04.02-ig
- Harmadik FB garnitúra 2020. évben a Jelentés elkészítésekor:  
Balasi Péter FB; elnök Juhász József FB tag; Kovács Zsolt FB tag = 2020.02.27-től jelenleg is

**A Felügyelő Bizottság a koronavírus járvány miatt elektronikus eszközzel megtartott ülésén megtárgyalta, ill. elfogadta a beszámolót, amely lezárva az FB tagok kézjegyével ellátott jelen Jegyzőkönyvvel 2020. április 24-én.**



A Felügyelő Bizottság feladata és kötelessége a SZOLLAK Kft Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján felügyelni és ellenőrizni a SZOLLAK Kft működésének és gazdálkodásának törvényességét.

A Felügyelő Bizottság az elmúlt időszakban is a hatályos törvények, a Felügyelő Bizottság SZMSZ-ben megállapított Ügyrendje és az FB elfogadott aktuális Munka- és Ülésterve alapján végezte munkáját. A Felügyelő Bizottság a múlt évben is eleget tett ennek a kötelezettségének a jól bevált, megszokott módon, amiképpen rendszeresen kért és kapott tájékoztatást az Önkormányzatnak a Céget érintő fontos kérdésekben.

A Felügyelő Bizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, mely a SZOLLAK Kft titkárságán lefűzésre és megőrzésre kerül. Megállapításainkról határozatokat hozunk, szükség szerint határidő és felelős megjelölésével. A határozatok a Felügyelő Bizottság Határozatok Könyvében felvezetésre kerülnek, a végrehajtást, betartást folyamatosan figyelemmel kíséri az FB.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Az általunk feltett kérdésekre minden esetben a téma előadójától pontos szakszerű és kimerítő választ kaptunk. A vezető tisztségviselői és a gazdasági társaság vezető állású dolgozói a Felügyelő Bizottság munkájához minden tárgyi és a zavartalan munkánkat előmozdító segítséget biztosítottak.

A Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátott dokumentumok:

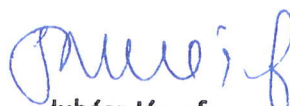
- ❖ 2019. évi beszámoló / mérleg
- ❖ Üzleti jelentés
- ❖ Piacok, létesítmények beszámoló 2019
- ❖ Teljességi nyilatkozat Könyvvizsgálónak
- ❖ Könyvvizsgálói jelentés 2019

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a SZOLLAK Kft eleget tett a 2019. évi üzleti tervben meghatározott üzletpolitikai célkitűzéseknek és a meghatározott céloknak. A Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztések a valós állapotot tükrözik.

A beszámolási időszakról megállapítható, hogy a SZOLLAK Kft működése szabályszerű volt, megfelelt a jogszabályi és az SZMSZ-ben rögzített feltételeknek. A Felügyelő Bizottság tételesen megvizsgálta a vállalat 2019- évi Beszámolóját, tényszerűnek és megalapozottnak ítéljük és javasoljuk annak elfogadását.

Szolnok, 2020. április 24.

  
Balasi Péter  
FB elnök

  
Juhász József  
FB tag

  
Kovács Zsolt  
FB tag