

**INTEGRIT-XX. Kft.**

Ügyintézés helyszíne: 1204. Bp. Tátra téri új vásárcsarnok

Levelezési cím: PE1 1725. Pf. 39.

Telefon (06 1) 285-3081

Fax (06 1) 285-1691

E-mail [info@integritxx.hu](mailto:info@integritxx.hu)

Web [www.integritxx.hu](http://www.integritxx.hu)



**Budapest, Főváros XX. kerület  
Pesterzsébet Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

**Tárgy:**            Javaslat az INTEGRIT-XX. Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mellékelten Önök elé terjesztjük a társaság 2020. évi mérlegbeszámolóját.

**A 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló részei**

- 1)     Az egyszerűsített éves beszámoló
  - Mérleg
  - Eredménykimutatás
  - Kiegészítő melléklet
- 2)     Független könyvvizsgálói jelentés, hitelesítési záradék
- 3)     FEB határozat beszámoló elfogadásáról
- 4)     A Felügyelő Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámolója
- 5)     2020. évi beszámoló az ügymenetről és a piacüzemeltetésről

**Határozati javaslat:**

- 1.)    A Képviselő-testület az INTEGRIT-XX. Kft. 2020.évi gazdálkodásának eredményeként létrejött 182 eFt adózott eredményt jóváhagyja.
- 2.)    Az INTEGRIT-XX. Kft. 2020. évi mérlegbeszámolóját elfogadja az alábbiak szerint:

Mérleg eszköz és forrásoldalának egyező összege	208.361 eFt
Saját tőke összege	176.877 eFt
Adózott eredmény	182 eFt

- 3.) A Képviselő Testület által hozott 307/2011.(IX.15.) Ök. sz. határozat alapján történt pótbefizetés terhére az INTEGRIT-XX- Kft. 2020. évi mérleg szerinti eredményét, 182 e Ft-ot 2021. december 31-ig visszafizet.
- 4.) A Képviselő-testület az INTEGRIT-XX. Kft. Felügyelő Bizottságának a 2020. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
- 5.) A Képviselő-testület az INTEGRIT-XX. Kft. 2020. évi beszámolóját az ügymenetről és a piacüzemeltetéséről elfogadja.

Határidő: adott

Felelős: Potoczky Attila ügyvezető igazgató

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
FEB

Budapest, 2021. április 16.



Látam: 



201

Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

a vállalkozás megnevezése

1205 Budapest Jókai Mór u. 89.

a vállalkozás címe

06-1-287-8521

a vállalkozás telefonszáma

**2020. 01. 01. - 2020. 12. 31.**

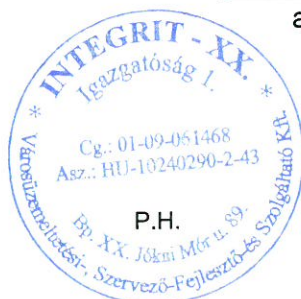
## **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2020.december 31.**

Budapest, 2021. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)





Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Mérleg fordulónapja: 2020.december 31.

Eszközök

adatok E Ft-ban

tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+04.+06. sor)	180 606	0	180 584
02.	I. IMMATRIÁLIS JAVAK	714		415
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	178 857		179 134
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 035		1 035
05.	<b>B. Forgóeszközök</b> (10.+11.+14.+16. sorok)	28 768	0	25 721
06.	I. KÉSZLETEK	997		250
07.	II. KÖVETELÉSEK	5 952		6 235
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 819		19 236
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	1 959		2 056
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+05.+10.sor)	211 333	0	208 361

Budapest, 2021. március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)





Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források

Mérleg fordulónapja: 2020.december 31.

adatok E Ft-ban

tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	<b>D. Saját tőke</b> (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	167 144	0	176 887
13.	I. JEGYZETT TŐKE	126 138		136 138
14.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 164		2 725
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	38 403		37 842
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	439		182
20.	<b>E. Céltartalékok</b>	7 300		4 553
21.	<b>F. Kötelezettségek</b> (22.+23.+24. sorok)	34 888	0	23 404
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 888		23 404
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	2 001		3 517
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (12.+20.+21.+25.sor)	211 333	0	208 361

Budapest, 2021. március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)





Statisztikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrit-XX. Kft.

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással, "A" változat

Mérleg fordulónapja: 2020.december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	195 341		201 354
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	56 173		72 553
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	95 394		114 656
V.	Személyi jellegű ráfordítások	136 299		137 137
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 152		15 201
VII.	Egyéb ráfordítások	5 752		6 217
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	917	0	696
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25		21
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	-25	0	-21
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)</b>	892	0	675
X.	Adófizetési kötelezettség	453		493
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)</b>	439	0	182

Budapest, 2021. március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)





Statistikai számjel: 10240290-6832-113-01  
Cégjegyzék száma: 01-09-061468  
A vállalkozás megnevezése: Integrit-XX. Kft.  
A vállalkozás címe: 1205 Budapest Jókai Mór u. 89.

**Kiegészítő melléklet**

**2020. 01. 01. - 2020. 12. 31.**

Budapest, 2021. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

## **1. A Társaság bemutatása**

### **1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja**

Az INTEGRIT-XX. Kft. 1989. évben alakult elsősorban a település testvérvárosának (Nürtingen, Németország) vállalkozóihoz kapcsolódó aktív bér munka végzésére (géprongy gyártás), melyet 2011-ig végzett. 1992. évben bizalmi feladatot kapott a Kft. az önkormányzati lakás és nem lakás célú helyiségek elidegenítésével kapcsolatos eljárások és intézkedések keretében, melyet 2011 közepéig végzett.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2011.(IV.21.) Ök. sz. határozattal módosított 35/2011.(I.27.) Ök. sz. határozatával úgy döntött, hogy az Integrit - XX. Kft. -től 2011. július 1-jétől átveszi az általa ellátott közfeladatokat. A társaságnál 2011. május-júniusában csoportos létszámleépítés zajlott, mely után létszámunk 19 főre csökkent. A felmondással kapcsolatos költségek megtérítését az Önkormányzat magára vállalta, pótbefizetésről döntött, melynek összege 30.940 eFt.

A Képviselő-testület, mint a Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mind pedig az INTEGRIT-XX Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója és egyedüli tagja, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (1201 Budapest, Kossuth tér 1.) 2017. június 8-i ülésén elhatározta a Pesterzsébet Városfejlesztő Innovációs, Hasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (cégjegyzékszám: 01-09-916725, székhelye: 1203 Budapest, Baross utca 40-42.) az INTEGRIT-XX Kft-be történő beolvadással való egyesülését. Az egyesülés (beolvadás) időpontja: 2017. szeptember 30. A Képviselő-testület elfogadta az ügyvezető által előkészített, és a Felügyelőbizottságok által egyetértőleg véleményezett átalakulási tervet (egyesülési tervet) és egyesülési szerződést, valamint a 2016. december 31. mérlegfordulónapra vonatkozó, az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ferenc krt. 2-4., Cg.: 01-09-726242, MKVK nyt.szám: 000814) független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltár-tervezetet, továbbá a jogutód gazdasági társaság módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-061468/187. számú végzéssel az átalakulás végleges vagyonleltár és vagyonmérlegét a cégiratok között elhelyezni rendelte.

Az Integrit-XX. Kft. tevékenysége 2017. október 1-jétől a XX. kerületi önkormányzati piacok kezelése, a társasház kezelési feladatok ellátása és az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú ingatlanok ellenőrzése, bemutatása, átadása, átvétele, felmérése, értékbecslése és energetikai tanúsítvány készítése.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 13-án a 046/2020. (II.13.) Ök.sz. határozatával mint az INTEGRIT-XX. Kft. alapítója, 100 %-os tulajdonosa a társaság törzstőkéjét pénzbeli betét szolgáltatása útján 10.000.000 Ft összeggel, 136.138.000 Ft összegre növelte.

### **1.2 Tevékenységi kör**

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma): 6832 Ingatlankezelés

### **1.3 Cím**

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 1205 Budapest Jókai Mór u. 89.

### **1.4 Tulajdonosok**

A cég egyszemélyes társaság, Pesterzsébet Önkormányzat  
tulajdonosa: 1201 Budapest Kossuth tér 1.

### **1.5 Ügyvezető**

A Társaság ügyvezetője: Potoczky Attila

### **1.6 A vállalkozás folytatásának elve**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

#### **1.6.1. COVID-járvány hatása a vállalkozás működésére a 2020. gazdasági évben**

Tekintettel arra, hogy a Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, felhatalmazta a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén működő piacokat üzemeltető INTEGRIT-XX. Kft. ügyvezetőjét, hogy a piacokon a szerződéssel rendelkező helyhasználók a még meg nem fizetett, havi helyhasználati és/vagy bérleti díj fizetési kötelezettségét kérelemre 2020. április 1. napjától 2020. június 30. napjáig függeszse fel. Felhatalmazta a piacokat üzemeltető INTEGRIT-XX. Kft. ügyvezetőjét, hogy engedélyezze azt, hogy a fizetési kötelezettség felfüggesztése miatt meg nem fizetett helyhasználati díjat a helyhasználónak 2020. július 1. napjától 6 hónap időtartamban, havonta egyenlő részletekben, minden hónap 15. napjáig fizethessék meg a piacokat üzemeltető INTEGRIT XX. Kft. részére, az aktuális helyhasználati díj megfizetése mellett. Ez a tulajdonosi döntés a vállalkozás működési tevékenységét, folytatásának elvét nem veszélyeztette.

#### **1.6.2 COVID-járvány hatása a vállalkozás működésére a 2021. gazdasági évben a mérlegkészítésig ismert információk alapján**

Megvizsgáltunk az 52/2021. (II.9.) Korm. rendelet hatásait a társaság 2021. évi működésére vonatkozóan és megállapítottuk, hogy a vállalkozás tevékenységének folytatását a jogszabályban leírt bérleti díj mentességek nem veszélyeztetik, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése, amennyiben a rendelet változatlanul marad érvényben.

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

Társaságunk üzleti éve 2020. január 1 – december 31-ig tartott. A Kft. költségeit csak az 5. számlaosztályban gyűjti. A 6., 7. számlaosztályt nem alkalmazza, így az eredménykimutatás "összköltség eljárással" készített formáját alkalmazza.

A költségek vállalkozáson belüli egységekre gyűjtését, illetve a tevékenységek önköltségének megállapítását gyűjtőszámlarendszer segítségével oldja meg.

A társaság számviteli politikája kialakítása során a számviteli alapelvek maradéktalan érvényesítésére törekedett.

### **2.1 Könyvvezetés módja**

A társaság könyveit a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

### **2.2 Könyvvezetés pénzneme**

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban vezeti.

### **2.3 Könyvvizsgálat**

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása az alapító joga és

A társaság könyvvizsgálója: Pro-Fit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Címe: 2086 Pilisvörösvár Vörösmarty u. 2.

MKVK bejegyzés Kft.: 004068

Személyében eljáró könyvvizsgáló: Tóth Imre

MKVK bejegyzés Tóth Imre: 1380

### **2.4 A mérleget regisztrált könyvelő állította össze**

Neve: Pálné Horváth Mónika Erika

Regisztrációs száma: 114916

### **2.5 Beszámoló formája és típusa**

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget a számviteli törvény 1.sz. melléklet „A” változata szerint állította össze.

### **2.6 Üzleti év**

Jelen beszámoló a következő időszakot öleli fel: 2020.január 1-2020. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

### **2.7 Mérlegkészítés időpontja**

A mérlegkészítés választott időpontja: 2021.03.31

Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

### **2.8 Lényegesség kritériumai**

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámolót, a felhasználók döntéseit.

### **A jelentős összegű hiba**

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 4 M Ft-ot, illetve ha az az alacsonyabb összeg, az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

### **A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba**

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évet megelőző üzleti év mérlegében kimutatott **saját tőke értékét** legalább **12 M Ft-tal**, vagy – ha az az alacsonyabb összeg -, **legalább 20 %-kal** megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek voltak.

### **Fajlagosan kis értékű készletek**

A fajlagosan kis értékű készletek fogalmát a Kft. nem alkalmazza. Az értékvesztés és visszairás esetében a készletek egyedi értékelését veszi figyelembe.

### **Vevőként, adósonként kisösszegű követelések**

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely az 100 e Ft-ot nem haladja meg.

### **Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség**

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel.

### **Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás**

Amennyiben jogszabály, vagy a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a bemutatás szempontjából kivételes nagyságúnak minősül az a bevétel, költség, ráfordítás, amely összességében meghaladja a nettó 18 M Ft vagy ennek megfelelő devizaösszeget. Kivételes előfordulásnak az tekintendő, ha az ügylet a szokásos üzletmenetnek nem része, és egyébként sem a gazdasági évben, sem az azt megelőző évben nem fordult elő.

## 2.9 Értécsökkenési leírás elszámolása

### Értécsökkenési leírás módja

Az immateriális javakra, tárgyi eszközökre a bruttó értékre vetített lineáris kulcs alapján számolja el az értécsökkenési leírást, a tervezett hasznos élettartam és a hasznos élettartam végén várható maradványérték figyelembevételével. Ha a hasznos élettartam végén várható maradványérték nem jelentős, akkor nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték, ha a maradványérték a bekerülési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 100 e Ft, akkor az 100 e Ft-ot nem éri el.

Szoftverek, számítástechnikai és iroda ügyvitel-technikai eszközök tekintetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

100 e Ft alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor összegben leírja.

Az értécsökkenési leírást az aktiválást követő első naptól kezdi elszámolni.

## 2.10 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

## 2.11 Leltározási szabályok

A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §. (2) bekezdése szerinti leltáregyeztetéseket végrehajtotta.

## 2.12 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Pénzkezelési Szabályzatban előírt szabályok szerint történik.

## 2.13 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

## 3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### 3.1. A mérleg tagolása

#### Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

#### Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

### 3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

### 3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel az alábbiak: eFt

<b>Összesen</b>	<b>180 584</b>
Ebből: Immateriális javak	415
Tárgyi eszközök	179 134
Befektetett pénzügyi eszközök	1 035

### 3.4. Készletek

Készleteink nem jelentősek, jellemzően göngyöleg, síkosság mentesítő és munkaruha, ezeket év végén felleltározzuk.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számolunk el a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 e Ft-ot.

Céltartalékot azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni kötelezettségekre képzünk, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek.

eFt

<b>Készletek értéke:</b>	<b>250</b>
--------------------------	------------

### 3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak: eFt

<b>Összesen</b>	<b>6 235</b>
Ebből: vevők	3 084

### 3.6. Pénzeszközök eFt

<b>Összesen</b>	<b>19 236</b>
Ebből: Bankszámla	21 495
Pénztár	324

### 3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására  ezer Ft. összegben került sor.

Az aktív időbeli elhatárolások között jellemzően a bevételek időbeli elhatárolása jelenik meg, mely a következő évben számlázott és elhatárolt tételeket tartalmazza.

	eFt
<b>Összesen:</b>	<b>2 056</b>
Ebből: Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 347
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	709

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására  ezer Ft. összegben került sor.

A passzív időbeli elhatárolások értékét jellemzően a következő évben érkezett, de még előző évet terhelő többségében közüzemi számla és igénybe vett szolgáltatások értéke teszi ki.

	eFt
<b>Összesen:</b>	<b>3 517</b>
Ebből: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 514
Befolyt, elszámolt bevételek passzív időbeli elhatárolása	3

### 3.8. Saját tőke

#### Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

#### A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 9 743 ezer Ft-al növekedett.

Ez az összeg a 2020. évi jegyzett tőke emelés (10 000 eFt), a 2020. év adózott eredménye (182 eFt) csökkentve a pótbefizetés visszatörlesztésére 2020.évben (439 eFt) átutalt összeggel.

#### Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak a lekötött tartaléka 37 842 eFt, mely a pótbefizetés és az alapítás átszervezési költségek nettó összegét mutatja.

#### Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

#### Céltartalék alakulása

2020.évben a Társaság 2 747 eFt céltartalékot oldott fel.

### 3.9. Kötelezettségek

#### Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben nem volt.

#### Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak: eFt

<b>Összesen:</b>	<b>23 404</b>
Ebből: Szállítók	5 799
Adók	8 134
Jövedelem elsz. szla	0
Egyéb különféle kötelezettség	0
Óvadék kötelezettség	9 471

### 3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

## 4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### 4.1. Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt.

### 4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adat nincs.

### 4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

#### Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

#### Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

#### 4.4. Bevételek

##### Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: eFt

<b>Összesen:</b>	<b>201 354</b>
Ebből: belföldi	201 354
export	0

A Társaság árbevételének több elemei:

eFt

Piac árbevétele	79 671
Piac árbevétele Kft.tulajdonnal kapcsolatosan	16 806
Saját ingatlan bérbeadás árbevétele	11 892
Társasházi közös képviselői tevékenység árbevétele	56 169
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleményellenőrzése, állapotfelmérése átalánydíj	27 500
Egyéb vásárok árbevétele	2 123
Költségek továbbszámolásának árbevétele	7 193

##### 2020. évben kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek részletezése

Budapest, Főváros XX.kerület Polgármesteri Hivatala átalánydíj

27 500 eFt

Budapest, Főváros XX.kerület Polgármesteri Hivatala működési támogatás

59 000 eFt

#### 4.5. Ráfordítások

##### Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	114 656	41,97
Személyi jellegű ráfordítások	137 137	50,19
Értékcsökkenési leírás	15 201	5,56
Egyéb ráfordítások	6 217	2,28
Költségnem összesen	273 211	100,00

##### 2020. évben kivételes nagyságú vagy előfordulású költség, ráfordítás részletezése

MI-NINCS Kft.

30 188 eFt

Ez az összeg a Kbt. hatálya alá nem tartozó egyszerű beszerzési eljárás során kötött Vállalkozási keretszerződés gyorsszolgálati munkák végzésére és a Vállalkozási keretszerződés épület-karbantartási munkák végzésére alapján elszámolt munkákat tartalmazza.

#### 4.6. Pénzügyi eredmény

A pénzügyi műveletek eredményeként  e Ft összegű bevétel keletkezett.

A pénzügyi műveletek eredményeként  e Ft összegű ráfordítás keletkezett.

A ráfordítás a folyószámlahitel kamatát tartalmazza.

#### 4.8. Adófizetési kötelezettség

##### Társasági adó:

Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
A Társaság adózás előtti eredménye	675
Adóalapot növelő tételek összesen	15 279
Sztv szerint az adóévben elszámolt écs	15 201
Adóévben képzett céltartalék	0
Nem elismert költség	58
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	0
TE kivezetésekor a könyv szerinti érték	20
Adóalapot csökkentő tételek összesen	20 080
Adótv. szerinti az adóévben figyelembe vett écs.	16 451
Előző évben képzett céltartalék feloldása	2 747
TE kivezetésekor a nyilvántartás szerinti érték	20
A követelésekre az adóévben visszaírt értékvesztés	862
Adóalap (1+2-3)	-4 126

##### Jövedelem nyereség minimum eFt

Összes bevétel	273 907
Jövedelem minimum alap	273 907
Mértéke	2%
Összege:	5 478

A Társaság adózás előtti eredménye: 675

A Társaság adóalapja: -4 126

A Társaság minimum jövedelme: 5 478

A Társaság adófizetési kötelezettsége a minimum jövedelem alapján  ezer Ft.

## 5. Tájékoztató adatok

### 5.1. Bér-és létszámadatok

#### Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság 30 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

2020.évi üzleti év után a vezető tisztségviselő részére munkabért 6 480 ezer Ft számoltunk el.

#### Béradatok:

Megnevezés	Értékadatok (eFt-ban)
Személyi jell. kifizetés összesen:	137 137
Ebből: Bérköltség	111 388
Bérfjárulékok	9 142
Egyéb szem jell kifizetések	16 607

### 5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

### 5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságot az alapító okirat szerint 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrizte.

A 2020. évi üzleti év után a Felügyelő Bizottság tagjai összesen 2 736 ezer Ft tiszteletdíjban részesültek.

### 5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság 2018.december 19-én Budapest Főváros XX.kerület Pesterzsébet Önkormányzatával szerződést kötött működési támogatás nyújtásáról. 2020. évben Társaságunk 59 000 eFt működési támogatást kapott. A KP/173-21/2018. számú Működtetési támogatási szerződés 38./pontja szerint az INTEGRIT-XX. Kft. az Önkormányzat felé éves rendszerességgel köteles elszámolni oly módon, hogy a támogatás alapjául szolgáló elszámolást a tárgyévet követő év március 1. napjáig köteles benyújtani az Önkormányzat Pénzügyi és Számviteli Osztálya felé. Az elszámolást a szerződésnek megfelelően 2021. február 22-én leadtuk a Pénzügyi és Számviteli Osztály részére. Az éves elszámolást az Önkormányzat Belső Ellenőrzési Egysége ellenőrzi és az ellenőrzésről szóló belső ellenőrzési jelentést a tárgyévet követő év március 31. napjáig elkészíti. A Belső Ellenőrzési Egység KP/6974/3/2021.számú belső ellenőrzési jelentése 2021. március 30-napján I elkészült, megállapítás nélkül lezárásra került.

### 5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

### 5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

### 5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

## 6. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók

Adatok %-ban

A mutatók megnevezése	előző év	tárgyév
Tartósan befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/összes eszköz)	85,460	86,669
Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)	79,090	84,894
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)	13,613	12,344
A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke)	0,263	0,103
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)	82,458	109,900
Rövid távú likviditási mutató ((forgóeszközök-követelések)/rövid lejár.köt.)	65,398	83,259
Hitelfedezeti mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek)	17,060	26,641
Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó árbevétel)	0,469	0,346
Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke)	0,549	0,393

