

Építő- és Épületkarbantartó Zrt

1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Adószám: 11266101-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-044871

KSH: 11266101-4120-114-01



ÉVES BESZÁMOLÓ

2022.12.31.

Budapest, 2023. április 27.



.....
cégszerű aláírás

KSH-szám: 11266101-4120-114-01
Cégj.sz.: 01-10-044871

Építő- és épületkarbantartó Zrt.				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, ESZKÖZÖK				
adatok ezer Ft-ban				
ssz.	Megnevezés	2021.12.31	Ellenőrzés hatása	2022.12.31
1 A.	Befektetett eszközök	1 235 468	0	11 839 356
2 I.	Immateriális javak	4 694	0	4 054
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	4 694		4 054
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	Tárgyi eszközök	1 225 774	0	1 127 807
11	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	897 919		876 146
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	293 577		225 981
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 278		25 680
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások			
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 000	0	10 707 495
19	1. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	5 000		10 707 495
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29 B.	Forgóeszközök	30 971 766	0	19 712 619
30 I.	Készletek	742 708	0	1 069 989
31	1. Anyagok			550 344
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	740 776		517 713
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	1 932		1 932
36	6. Készletre adott előlegek			
37 II.	Követelések	10 846 386	0	10 502 790
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 777 579		4 755 637
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	462 679		4 348 063
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	3 606 128		1 399 090
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46 III.	Értékpapírok	0	0	0
47	1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	3. Egyéb részesedés			
50	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53 IV.	Pénzeszközök	19 382 672	0	8 139 840
54	1. Pénztár, csekkek	1 910		1 009
55	2. Bankbetétek	19 380 762		8 138 831
56 C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 024 536	0	5 614 102
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 793 159		3 047 423
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	261 377		2 566 679
59	3. Halasztott ráfordítások	2 970 000		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 231 770	0	37 166 077

KSH-szám: 11266101-4120-114-01
Cégj.sz.: 01-10-044871

Építő- és épületkarbantartó Zrt.				
MÉRLEG "A" VÁLTOZAT, FORRÁSOK				
		adatok ezer Ft-ban		
ssz.	Megnevezés	2021.12.31	Ellenőrzés hatása	2022.12.31
60 D.	Saját tőke	11 039 502	0	13 855 924
61 I.	Jegyzett tőke	320 000		320 000
62	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
63 II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
64 III.	Tőketartalék	7 401		7 401
65 IV.	Eredménytartalék	7 540 583		9 126 342
66 V.	Lekötött tartalék			
67 VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
68 1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
69 2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
70 VII.	Adózott eredmény	3 171 518	0	4 402 181
71 E.	Céltartalékok	532 797	0	498 129
72 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	506 243		474 596
73 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	26 554		23 533
74 3.	Egyéb céltartalék			
75 F.	Kötelezettségek	25 263 177	0	21 201 074
76 I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
77 1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78 2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79 3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
80 II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	17 068 481	0	14 681 829
81 1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	257 165		
82 2.	Átváltoztatható kötvények			
83 3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	13 970 000		13 013 000
84 4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
85 5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
86 6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
87 7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
88 8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89 9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 841 316		1 668 829
90 III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 194 696	0	6 519 245
91 1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
92	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
93 2.	Rövid lejáratú hitelek	171 420		157 165
94 3.	Vevőktől kapott előlegek	3 701 172		1 699 603
95 4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 641 851		2 821 104
96 5.	Váltótartozások			
97 6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
98 7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
99 8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
100 9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	680 253		1 841 373
101 10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
102 11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103 G.	Passzív időbeli elhatárolások	396 294	0	1 610 950
104 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	235 538		1 457 852
105 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 462		56 816
106 3.	Halasztott bevételek	123 294		96 282
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	37 231 770	0	37 166 077

Építő- és épületkarbantartó Zrt.				
EREDMÉNYKIMUTATÁS, ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS				
		adatok ezer Ft-ban		
ssz.	Megnevezés	2021.12.31	Ellenőrzés	2022.12.31
			hatása	
	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	26 596 182		27 755 690
	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	26 596 182	0	27 755 690
	3 Saját termelésű készletek állományváltozása	478 865		-223 063
	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	69 167		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±3+4)	548 032	0	-223 063
III.	Egyéb bevételek	856 594		709 698
	Ebből: visszairt értékvesztés	6 939		23 514
	5 Anyagköltség	2 860 152		3 316 368
	6 Igénybevett szolgáltatások értéke	2 651 158		2 336 501
	7 Egyéb szolgáltatások értéke	139 702		168 388
	8 Eladott áruk beszerzési értéke	173 866		5 829
	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 822 693		14 678 483
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	21 647 571	0	20 505 569
	10 Bérköltség	1 389 693		1 677 610
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 001		260 387
	12 Bérjárulékok	184 542		214 189
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 629 236	0	2 152 186
VI.	Értékcsökkenési leírás	106 988		102 185
VII.	Egyéb ráfordítások	1 015 790		886 172
	Ebből: értékvesztés	24 648		0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 601 223	0	4 596 213
	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			292 567
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			250 000
	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	132 114		206 979
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	160 931		315 616
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	10 797		180 708
	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 000		13 768
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	298 045	0	828 930
	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	344 893		353 101
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	48 767		279 333
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	393 660	0	632 434
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-95 615	0	196 496
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	3 505 608	0	4 792 709
X.	Adófizetési kötelezettség	334 090		390 528
F.	Adózott eredmény (±E-XII)	3 171 518	0	4 402 181