

2	2	1	5	7	3	8	2	7	2	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	3			0	9		1	1	6	6	3	9
---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft

6000 Kecskemét Szolnoki út 31. tel: 76/507-458

2020. évi beszámoló
mérleg, eredménykimutatás, cash flow

2	2	1	5	7	3	8	2	7	2	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statistikai számjel

0	3	0	9	1	1	6	6	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

céggjegyzék száma

1	1
---	---

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

A beszámoló fordulónapja 2020.december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző időszak 2019.12.31	előző év(ek) módosításai	Tárgyidőszak 2020.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	468 905	0	455 485
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	0
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
06.	4. Szellemi termékek	0	0	0
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11...17. sorok)	468 905	0	455 485
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	466 045	0	453 315
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 557	0	1 926
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	303	0	244
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19...26. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	7. Bef. pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	115 954	0	67 379
28.	I. KÉSZLETEK (29...34. sorok)	0	0	0
29.	1. Anyagok	0	0	0
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
31.	3. Növények, -hízó és egyéb állatok	0	0	0
32.	4. Késztermékek	0	0	0
33.	5. Áruk	0	0	0
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
35.	II. KÖVETELÉSEK (36...42. sorok)	26 792	0	2 770
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
39.	4. Váltókövetelések	0	0	0
40.	5. Egyéb követelések	26 792	0	2 770
41.	6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44...48. sorok)	0	0	0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45.	2. Egyéb részesedés	0	0	0
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47.	4. Forgatási célú saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50+51. sorok)	89 162	0	64 609
50.	1. Pénztár, csekkek	50	0	100
51.	2. Bankbetétek	89 112	0	64 509
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53...-55 sorok)	513	0	319
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	188	0	0
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	325	0	319
55.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	585 372	0	523 183

57.	D. Saját tőke (58.+60...64+67 sor)	100 889	0	57 972
58.	I. JEGYZETT TŐKE	43 460	0	43 460
59.	ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	64 327	0	57 429
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65.	1.Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 898	0	-42 917
68.	E. Céltartalékok (69...71. sorok)	0	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73. +77.+86 sor)	31 886	0	29 278
73.	I.Hátrasoroltkötelezettségek(74....76 sor)	0	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
77.	II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 78...85 sorok	23 602	0	20 730
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	14 387	0	11 387
79.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84.	7. Tartós kötelezettségek részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	9 215	0	9 343
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87+89...97. sorok)	8 284	0	8 548
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	3 000	0	3 000
88.	ebből átváltoztatható kötvények	0	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
90.	3. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból (szállítók)	1 868	0	1 510
92.	5. Váltótartozások	0	0	0
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
94.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 416	0	4 038
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99...101 sorok)	452 597	0	435 933
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27	0	27
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 570	0	28
101.	3. Halasztott bevételek	448 000	0	435 878
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	585 372	0	523 183

2	2	1	5	7	3	8	2	7	2	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

3	1
---	---

0	3	0	9	1	1	6	6	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Öszköltés eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" változat

A beszámoló fordulónapja 2020. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző időszak 2019.12.31	előző év(ek) módosításai	Tárgyidőszak 2020.12.31
a.	b.	c.	d.	e.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 478	0	10 155
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	23 478	0	10 155
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	71 350	0	23 156
	Ebből visszairt értékvesztés	3 667	0	0
05.	Anyagköltség	6 712	0	5 953
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	21 122	0	17 581
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	893	0	919
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	28 727	0	24 453
10.	Bérek	43 748	0	33 223
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 126	0	464
12.	Bérfizetések	6 541	0	4 278
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	51 415	0	37 965
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 1243	0	13 680
VII.	Egyéb ráfordítások	22	0	2
	Ebből értékvesztés	0	0	0
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-6 579	0	-42 789
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	Ebből értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	150	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	169	0	128
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	Ebből értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	319	0	128
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-319	0	-128
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-6 898	0	-42 917
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	-6 898	0	-42 917

Cash flow kimutatás

adatok ezer forintban

Megnevezés		Bázisidőszak (2019.12.31.)		2020.12.31	
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow 1-13. sorok)			-4 529		-21 421
1a. Adózás előtti eredmény	+	-6 898		-42 917	
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,					
1.b. Korrekciók az adózás előtti eredményben	+				
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	+	-6 898		-42 917	
2. Elszámolt amortizáció	+	21 243		13 680	
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+	-3 645		0	
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+	-		-	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredm.	+	-		-	
6. Szállítói kötelezettség változása (hosszú lej. és kapcs.váll.kiszűrésével)	+	1 040		-358	
7. Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása (Mér.l.95.sor)	+	1 909		622	
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	+	- 16 224		-16 664	
9. Vevőkövetelés változása (értékvesztés nélkül)	+	140		0	
10. Forgóeszk.(vevőköv.és pénzeszköz nélkül) változása (Eszköz, ezért előjelet vált!)	+	-1 884		24 022	
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	+	-210		194	
12. Fizetett adó(nyereség után)	-	0			
13. Fizetett osztalék, részesedés	-	-		-	
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-18 sorok)			-27		-260
-214. Befektetett eszközök beszerzése	-	27		260	
15. Befektetett eszközök eladása	+	-			
16. H. lej. nyújtott kölcs. bankbet. törl.megszűn.bevált.	+	-			
17.Hosszú lej. nyújtott kölcs. elh. bankbetétek	-				
18.Kapott osztalék, részesedés	+				
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow 19-26. sorok)			- 2 831		-2 872
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele (Jegyz.t.befiz.része)	+	-		-	
20. Kötvény,hitelv.megtest.ért.pap.kibocs.bev.	+	-		-	
21. Hitel és kölcsön felvétele	+	-		-	
22. Véglegesen kapott pénzeszköz (fejlesztési támogatás)	+	-		-	
23. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	-		-	
24. Kötvényt és hitelviszonyt megtest.ért-p.visszafiz.	-	-		-	
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (A változás indoklása a kieg.mell. F.Kötelezettségek fejezet táblázat és szövegrészában kiemelve)	-	-2 831		-2 872	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-		-	
IV. Pénzeszközök változása +-I. +-II. +-III. sorok			-7 387		-24 553
27. Devizás pénzeszközök átvértékelése	+	-		-	
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)			-7 387		-24 553

Kecskemét, 2021. április 26.


 Szalai Anna
 ügyvezető

 Kecskeméti TISZK
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.
 Adószám: 22157382-2-03

