

11092612493111306
Statisztikai számjel

06-09-003072
Cégjegyzék száma

Szegedi Közlekedési Kft.

6720 Szeged Zrínyi u. 4-8.
62/592275

Éves beszámoló 2021. december 31.

Keltezés: Szeged, 2021. március 31.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



11092612493111306

Statisztikai számjel

6-09-003072

Cégjegyzék száma

Szegedi Közlekedési Kft

1/6. oldal

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	7 960 351		7 357 253
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	35 656		20 433
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	35 656		20 433
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 924 695		7 336 820
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 264 348		3 518 944
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 132 324		3 483 900
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	331 725		246 312
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	177 605		87 664
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	18 693		
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2022. március 31.

P.H. Szegedi Közlekedési Kft.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11092612493111306

Statisztikai számjel

6-09-003072

Cégjegyzék száma

Szegedi Közlekedési Kft.

2/6. oldal

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök	921 135		905 186
30.	I. KÉSZLETEK	418 928		384 108
31.	1. Anyagok	389 450		361 789
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	12 117		4 464
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek	7 378		10 344
35.	5. Áruk	9 983		7 511
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK	216 007		474 939
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	112 801		254 617
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 3. vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	103 206		220 322
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelsi különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	286 200		46 139
54.	1. Pénztár, csekkek	8 770		7 897
55.	2. Bankbetétek	277 430		38 242
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	47 447		30 027
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 155		17 050
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32 292		12 977
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	Eszközök összesen	8 928 933		8 292 466

Keltetés: 2022. március 31.



Magyar Péter
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11092612493111306

Statisztikai számjel

6-09-003072

Cégjegyzék száma

Szegedi Közlekedési Kft

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

3/6. oldal

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke	3 513 025		2 730 204
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 062 614		3 142 614
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	483 341		483 341
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	201 988		- 32 930
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 234 918		- 862 821
72.	E. Céltartalékok	224 805		167 546
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 874		-
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	215 931		167 546
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek	546 762		1 174 503
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 028		20 028
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltható kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	32 028		20 028

Keltezés: 2022. március 31.



Magdolna P. P. H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít-ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	514 734		1 154 475
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	-		
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	-		
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	227 494		671 909
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	287 240		482 566
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 644 341		4 220 213
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 440		99 647
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 213		11 999
108.	3. Halasztott bevételek	4 595 688		4 108 567
109.	Források összesen	8 928 933		8 292 466

Keltezés: 2022. március 31.



Magdolna
a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 459 743		2 373 179
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	10 788		831
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 470 531		2 374 010
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása ±	10 405		- 4 687
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	159 664		117 965
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	170 069		113 278
7	III. Egyéb bevételek	3 245 235		2 772 364
8	ebből: visszaírt értékvesztés	24 496		17 387
9	05. Anyagköltség	750 832		766 457
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 270 713		1 284 752
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	186 117		178 709
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	27 277		25 043
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 401		4 645
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 253 340		2 259 606
15	10. Bérköltség	1 966 987		2 026 512
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	133 526		173 735
17	12. Bérjárulékok	362 135		359 272
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 462 648		2 559 519
19	VI. Értécsökkenési leírás	1 168 567		1 180 166
20	VII. Egyéb ráfordítások	236 188		120 587
21	ebből: értékvesztés	31 520		35 013
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 234 908		- 860 226

Keltezés: 2022. március 31.

Ulagi Zoltán
a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20		16
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 941		634
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 961		650
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	197		43
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	3 774		3 202
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	3 971		3 245
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 10		- 2 595
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	- 234 918		- 862 821
46	X. Adófizetési kötelezettség			
47	D ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	- 234 918		- 862 821

Keltezés: 2022. március 31.

Magdolna
 a vállalkozás vezetője (képviselője)



11092612493111306
 Statisztikai számjel
 6-09-003072
 Cégjegyzék száma
 Szegedi Közlekedési Kft

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	231 780	286 653
2	1 Adózás előtti eredmény ±	-234 918	-862 821
3	2 Elszámolt amortizáció +	1 168 567	1 180 166
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	7 025	17 626
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	63 303	-57 259
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	102	20
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-294 932	444 415
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-457	195 326
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-711 781	-424 128
10	9 Vevőkövetelés változása ±	218 884	-141 816
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	29 243	-82 296
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-13 256	17 420
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-290 892	-599 129
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-290 994	-599 149
17	15 Befektetett eszközök eladása +	102	20
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	16 327	72 415
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,		0
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +		108 072
25	22 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -		0
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -	-15 673	-23 657
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	32 000	-12 000
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	-42 785	-240 061

Keltetés: 2022. március 31.

Csepő Péter
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

