



NAGYKANIZSA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS

## POLGÁRMESTERE

### ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

2020. augusztusi soros ülésére

**Napirend címe:** Nagykánizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.  
2020. I. féléves beszámolója

**Készítette:** Nagykánizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

**Egyeztetve:** Bizzer András alpolgármesterrel  
Kunics György osztályvezetővel

**Meghívott:** Zakó László vezérigazgató



**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Gyergyák Krisztina  
jegyző

## Tisztelt Bizottság!

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a társaság gazdálkodásáról, amelyet tárgyalásra a Tisztelt Bizottság elé terjesztek.

Kérem a bizottságot, a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

## Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót 225 825 e Ft mérlegfőösszeggel és - 11 208 e Ft adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.

*(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)*

Nagykanizsa, 2020. augusztus 18.

  
Balogh László  
polgármester



14482270681011420

Statisztikai számjel

20-10-040261

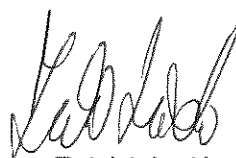
Cégjegyzék száma

# Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Nagykanizsa, Garay út 21.

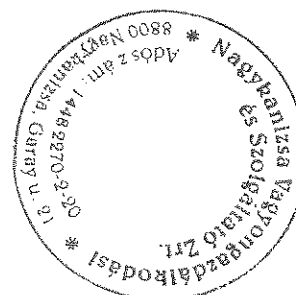
## 2020. I. féléves beszámoló

Nagykanizsa, 2020. július 30.



Zakó László

vezérigazgató



## **Szöveges kiegészítés a 2020. I. féléves beszámolóhoz**

A társaság 2020. első hat havi bevételeit és a felmerült ráfordításokat a mellékletek részletesen tartalmazzák, a rövid szöveges értékelés a következő:

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet teljes mértékben átírta korábbi elképzeléseinket és teljesen új helyzetet teremtett. 2020. évi Üzleti Tervünk, amelyet háromszor dolgoztunk át, a mai napig nincs elfogadva. Az eredetileg tervezett beruházások nagyobb részét a jövő évre halasztottuk, az üres lakások helyreállítására is kevesebb forrás áll rendelkezésre, az eredeti 60 M Ft helyett 43,6 M Ft. A tervezett béremelést is a második félévre halasztottuk, a vezetői prémium és a dolgozói jutalom kifizetésével egyáltalán nem számolunk. Számoltunk viszont a kintlévőségek – elsősorban a lakásbérlemények esetében – átmeneti növekedésével a veszélyhelyzet miatt.

### **Bevételek**

**Az értékesítés első félévi nettó árbevétele** az éves tervezett árbevétel felétől közel 10%-kal, több mint 34 millió forinttal maradt el. A koronavírus járvány miatt 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet miatt az önkormányzat a nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003. (I.29.) számú önkormányzati rendeletet módosította és 2020. április 1-től a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napjáig (április 1-től július 2-ig) szóló időszakra a rendeletben meghatározott bérlői körnek 70%-os bérleti díjkedvezményt határozott meg. Ez a bérleti díj csökkentés közel nettó 6 millió forint bevételkiesést okozott havonta a Zrt.-nek három hónapon át. Ezen kívül a karbantartó részleg bevételeinek elmaradása is nagyon jelentős volt, több mint 17 M Ft összegben.

**Az egyéb bevételeken** belül a közfoglalkoztatottak támogatása magasabb az időarányosnál, mivel az éves tervben 10 hónappal és áprilistól csökkentett létszámmal számoltunk. A visszairt értékvesztés összege 1.414 e forint, ennek kisebbik része a behajthatatlan követelések leírásából származik. A kintlévőségek dinamikája csökkenő tendenciát mutatott az előző években, de ez a folyamat az idei első félévben nem folytatódott, a lakások és nem lakás bérlemények esetében tavaly év végi 147,7 millió forintról 151,3 millió forintra emelkedett június végére, elsősorban a járványhelyzet folyamán nehéz anyagi helyzetbe kerülő lakók miatt. Bízunk benne, hogy a növekedés csak átmeneti.

Az I. félévi összes bevétel a javasolt Üzleti Tervben meghatározott bevételtől 8%-kal maradt el az előbbieken részletezett okok miatt.

## **Ráfordítások**

Az **anyagköltség** az éves tervezett kiadás 36%-a, mivel az intézményi karbantartások jelentősen csökkentek, így felhasználandó anyagok is.

Az **igénybevett szolgáltatások** is alacsonyabbak voltak az eredetileg tervezettnél, (időarányosan 7,5%-kal), elsősorban amiatt, mert az önkormányzatnak fizetendő üzemeltetési díjat az önkormányzat 2020. május 14-i költségvetési módosítással 25 millió forinttal megemelte 70 M Ft-ra, a kiszámlázott teljesítés viszont csak az eredeti 45 millió forint 50%-a.

A **közvetített szolgáltatásoknál** is 6%-os megtakarítás mutatkozik, a takarékoság jegyében.

**Személyi jellegű ráfordítások** 8%-kal alacsonyabbak a betervezettnél, a béremelés második félévre való halasztása, valamint amiatt, hogy élve a kormányzati pályázat lehetőségével, 7 főt csökkentett munkaidőben foglalkoztatunk június hónaptól. Ugyanakkor a cafetéria II. félévre jutó összegét június végén a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve minden dolgozónak kifizettük, ezzel némileg kompenzálva a béremelés elmaradását.

**A szigorú költséggazdálkodás következményeként a részvénytársaság ráfordításait sikerült a tervezett szint alatt tartani (időarányosan 8%-kal). A márciusban kihirdetett veszélyhelyzetben hozott kormányzati és helyi intézkedések hatásaként a Zrt. az első félévben 11.208 e Ft adózás előtti veszteséget könyvelhetett el. Az, hogy az elszenvedett veszteség nem nagyobb összegű, a Társaság vezetése által hozott intézkedéseknek köszönhető, amelyek végrehajtásában a dolgozók teljes mértékben partnerek voltak.**

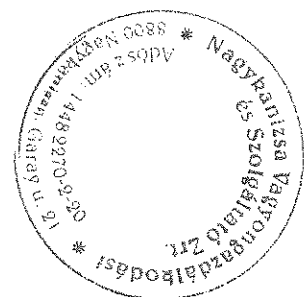
Kérjük a beszámoló szíves elfogadását.

Nagykanizsa, 2020. július 30.



Zakó László

vezérigazgató



Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és  
Szolgáltató Zrt. 2020. I. félév

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. javasolt terv	2020. I. félév
		e ft	e ft	e ft
9211	Bérleti díj	216 589	208 000	92 292
9212	Területbér	4 177	4 220	2 123
9213	Kezelési díj	25 181	26 449	13 306
9215	Bonyolítási díj	242	394	127
9216	Ügyviteli költség bevétele	3 381	3 800	1 893
9217	Egyéb szolgáltatás	842	122	9
9221	Lakbér	231 764	242 300	120 448
9222	Használati díj	16 462	22 600	10 763
9223	Kezelés ktg. tm.	199	240	119
9225	Perköltség bevétele	3 963	3 000	987
9226	Takarítás bevétele		9 600	3 569
9241	Áramdíj bevétel	6 133	7 000	3 809
9242	Gázdíj bevétel	3 020	2 900	1 602
9243	Vízdíj bevétel	36 636	35 800	17 803
9244	Fűtési díj bevét	28 592	29 200	14 948
9245	Szemétszáll. bevétele	23 676	24 000	11 675
9246	Egyéb közv.ktg.bevétele	17 077	18 000	5 905
<i>Ebből:</i>	<i>Kodály Z. Műv.Ház üzemeltetési ktg</i>		0	
9247	TH hátralék bevétel	1 580	455	465
9251	Parkolási díj	14	800	
9252	Mérlegelés	51	150	129
9254	Bérleti díj ipari park	232	280	143
92571	Inkubátorház áramdíj bevétel	1 003	900	446
92572	Inkubátorház rezi bevétel	444	400	209
92573	Inkubátorház vízdíj bevétel	414	400	215
92574	Inkubátorház fűtésdíj bevétel	998	1 000	595
92575	Inkubátorház egyéb bevételei	1 603	1 320	624
92576	Inkubátorház szemétszáll.díj b	173	180	91
92577	Inkubátorház bérletidíj bevét	15 106	16 400	8 159
9258	Személyszáll.bevétel Ip.Park	4 806	4 000	2 028
926	Karbant.részleg bevétel	63 485	46 900	15 230
9261	Veszélyelhárítás bev.	2 967	3 937	
9262	Zöldtábor bevételei	3 333	3 288	433
9263	Munka- és tűzvédelmi szolg. bevétele	3 429	4 572	1 905
9264	Adatvédelmi bev. bev.	4 425	7 128	2 970
9265	Balatonmária Ifjúsági Tábor bevételei	6 672	4 935	575
9266	Játszóter karbantartás bevételei	2 761	3 937	
	Műfüves pályák karbantartása	1 000	1 425	
928	Takarítás bevétele	1 267	1 300	704
	<b>Nettó árbevétel</b>	<b>733 697</b>	<b>741 332</b>	<b>336 299</b>
961	Értékesített immat.tárgyi eszk.	40	3 375	3 380
9631	Káreseményekkel kapcs.kapott b	15	0	333
9632	Kapott bírság,kötbér,kkamat,bi	2 724	3 000	510
9634	Ktgek ellent. Kapott tám.	24	0	
96471	Tér.nélk.átvett eszk.	14	0	
96472	Tér. nélkül átvett t.eszköz	486	0	328
96473	Tér.nélkül átvett anyagk.	3 223	0	
9662	Követelések visszairt értékves	3 955	2 000	2 414
96712	Közfoglalkoztatás támogatása	43 908	13 133	8 088
96721	Lakásfenntartási támogatás	10 081	11 000	4 203
96851	Végl.fejl.c.kap.tám. ipari par	8 633	8 600	4 291
96852	Végl.fejl.c.kapott tám. közvil	243	240	121
96855	Végl.fejl.c.kap.tám. K jelű út	300	300	149
96856	Végl.fejl.c.kap.tám. Szennyv.c	480	480	239
9699	Különféle egyéb bevételek	486	800	476
	<b>Egyéb bevétel</b>	<b>74 612</b>	<b>42 928</b>	<b>24 532</b>
97411	Forgóeszk.köz.kim.pénze kamata	87	608	257
9791	Pü.rendezéshez kapcs.árendemé	251	82	82
	<b>Pénzügyi műv.bev.</b>	<b>338</b>	<b>690</b>	<b>339</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>808 647</b>	<b>784 950</b>	<b>361 170</b>

Ráfordítások e Ft				
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. javasolt terv	2020. I. félév
		e ft	e ft	e ft
5111	Üzemanyag költség	3 230	3 400	1 219
5113	Nyomtatvány irodaszer	2 683	2 350	973
51141	Karbantartási anyag	10 978	15 150	3 674
51142	Karbantartási anyag- saját	2 718	5 800	3 137
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	2 497	2 500	1 394
5121	Szerszámfelhasználás	267	170	
5122	Munkaruha, védőruha	655	800	321
513	Egyéb anyagköltség	2 660	2 600	1 183
	<b>Anyag össz.</b>	<b>25 688</b>	<b>32 770</b>	<b>11 901</b>
5211	Belföldi utazás kiküldetés	145	50	23
5221	Ingatlan bérleti díjak	70	0	
5222	Eszközök bérleti díja	566	1 000	487
5223	Egyéb bérleti díj	418	200	17
5224	Szoftver bérlet	1 357	2 400	1 371
5231	Villamos energia	6 225	5 800	2 248
5232	Gázenergia	6 776	10 000	4 342
5233	Vízfelhasználás	1 955	1 600	406
5234	Szemétszállítás	1 983	3 600	1 395
5235	Kp.fűtés	2 632	3 300	1 460
524	Hirdetés, reklám, propaganda k	1 271	1 000	333
525	Szakkönyv, folyóirat, on-line,	664	750	346
52611	Kez.ingatlan.karbantartás	52 570	67 000	33 407
52612	Saját épület karbantartás	2 518	1 900	864
52613	Járművek karbantartása	2 080	1 750	1 173
52614	Egyéb karbantartás jav.	1 346	530	217
5262	Szoftver frissítés kts-e	1 623	0	
5263	Szám.tech.eszk.karbantartás	410	80	10
5271	Könyvvizsgálati díj	840	840	210
5272	Ügyvéd, közjegyző, perkts	3 773	4 300	2 177
5273	Szakértői, pályázati díj	1 405	0	
528	Üzemeltetési díj	45 000	70 000	22 500
5291	Fénymásolás kts-i	1 395	1 500	523
5293	Vagyonvéd., őrző-védő	1 005	1 000	943
52941	Posta, fax kts.	4 579	4 450	2 066
52942	Vezetékes telefon	1 116	900	580
52943	Mobiltelefon kts.	884	800	292
52944	Internet szolg.díjai	597	650	273
5295	Takarítási díj	2 574	0	
52961	Üzemeltetési ktg	66 588	62 000	30 969
52962	Felújítási alap	21 845	20 300	10 504
52963	Panel program	27 653	24 000	13 333
5297	Tagsági díj	192	200	
5298	Oktatás, továbbképzés	77	300	
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	12 862	17 500	10 784
	<b>Igénybe vett szolg. Össz.</b>	<b>276 994</b>	<b>309 700</b>	<b>143 253</b>
5311	Illeték	1 304	1 600	694
5312	Cégautók vizsgadíja	60	0	
5313	Hatósági díjak	415	400	64
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	6 625	6 600	3 172
533	Biztosítási díjak	996	850	423
5391	Tagdíj		240	
	<b>Egyéb szolg.</b>	<b>9 400</b>	<b>9 690</b>	<b>4 353</b>

**Ráfordítások e Ft**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. javasolt terv	2020. I. félév
		e Ft	e Ft	e Ft
	<b>Béreköltség</b>	<b>236 184</b>	<b>224 773</b>	<b>99 980</b>
	<b>Személyi jell. egyéb</b>	<b>13 579</b>	<b>14 847</b>	<b>10 948</b>
	<b>Járadékok</b>	<b>48 625</b>	<b>44 130</b>	<b>20 029</b>
	<b>Személyi jutt.össz.</b>	<b>298 388</b>	<b>283 750</b>	<b>130 957</b>
571	Tervszerinti értékcsökkenési I	17 040	17 700	8 708
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	3 216	1 600	1 218
	<b>ÉCS</b>	<b>20 256</b>	<b>19 300</b>	<b>9 926</b>
8151	Áramdíj	6 869	7 200	4 009
8152	Gázdíj	6 428	6 500	2 755
8153	Vizdíj	34 605	32 000	15 025
8154	Fűtés	26 676	27 000	14 079
8155	Szemétszállítás	26 304	22 400	10 439
8156	Egyéb közvet.szolg.	27 192	16 500	6 910
8157	Társasházi hátralék	2 155	0	476
8158	Lépcsőház takarítás	1 514	9 500	3 564
8159	Felvonó üzemelt. díj	393	860	40
	<b>Közvetített szolg.</b>	<b>132 136</b>	<b>121 960</b>	<b>57 297</b>
861	Te.érték. Nettó érték		1 022	1 020
8632	Bírságok,kötbérek, kés.kamat	199	138	177
8636	Adóalapot növelő tételek	0	0	
8637	Leadott lakás térítési díja	1 237	700	
8643	Elengetett követelés	6	0	
8662	Követelések elszám. értékveszt	4 968	0	
8664	Tárgyi e.terven felüli écs	3	0	
86712	Cégautó adó	776	980	468
86713	Arány. al.vissza nem ig.ÁFA	12 765	15 400	6 335
86715	Innovációs járulék	1 728	1 600	638
86725	Iparüzési adó	11 517	11 100	4 896
86726	Gépjárműadó	144	160	8
8691	Behajthatatlan követelés leírt	2 658	1 450	1 149
8697	Kerekítés	4	0	
	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>36 005</b>	<b>32 550</b>	<b>14 691</b>
	<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>798 867</b>	<b>809 720</b>	<b>372 378</b>
	<b>Eredmény</b>	<b>9 780</b>	<b>-24 770</b>	<b>-11 208</b>



Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt

14482270681011400  
 Statisztikai számjel

20-10-040261  
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

eFt

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	700 098	733 697	336 299
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>700 098</b>	<b>733 697</b>	<b>336 299</b>
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ± 03+04)</b>			
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>76 789</b>	<b>74 612</b>	<b>24 532</b>
8	8 Ebből: visszaírt értékvesztés	5 000	3 955	2 414
9	5 Anyagköltség	40 777	25 688	11 901
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	310 789	276 994	143 253
	Ebből: üzemeltetési díj önkormányzatnak	45 000	45 000	22 500
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	7 900	9 400	4 353
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 500	132 136	57 297
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>436 966</b>	<b>444 218</b>	<b>216 804</b>
15	10 Bérköltség	227 409	236 184	99 980
16	11 Személyi jellegű egyéb kiadások	12 867	13 579	10 948
17	12 Bérjutalékok	50 969	48 625	20 029
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>291 245</b>	<b>298 388</b>	<b>130 957</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>16 800</b>	<b>20 256</b>	<b>9 926</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>31 886</b>	<b>36 005</b>	<b>14 691</b>
21	ebből: értékvesztés			
22	<b>A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-10</b>	<b>9 442</b>	<b>-11 547</b>
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
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			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10	338	339
32	Ebből: értékesítési különbözet			
33	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>10</b>	<b>338</b>	<b>339</b>
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
39	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
40	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékesítési különbözet			
41	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>10</b>	<b>338</b>	<b>339</b>
43	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>0</b>	<b>9 780</b>	<b>-11 208</b>
44	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>		<b>1 456</b>	
45	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>0</b>	<b>8 324</b>	<b>-11 208</b>

Nagykanizsa, 2020. július 30.



*Zakó László*  
 Zakó László  
 vezérigazgató

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt

14482270681011400

Statistikai számjel

20-10-040261

Cégjegyzék száma

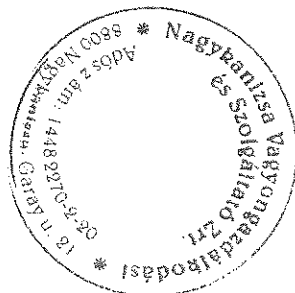
"A" MÉRLEG

Adat: eFt

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. I. félév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>112 053</b>	<b>108 554</b>	<b>102 631</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	214	82	33
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	214	82	33
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>111 839</b>	<b>108 472</b>	<b>102 598</b>
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	102 232	91 341	84 703
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	755	2 853	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 804	12 230	15 847
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	2 048	2 048	2 048
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>133 604</b>	<b>148 094</b>	<b>123 194</b>
27	I. KÉSZLETEK	161	2 048	3 351
28	Anyagok		2 005	3 308
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	43	43	43
33	Készletekre adott előlegek	118	0	
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>44 750</b>	<b>48 054</b>	<b>47 212</b>
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	42 691	47 498	42 851
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	2 059	556	4 361
40	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvénnyek, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>88 693</b>	<b>97 992</b>	<b>72 631</b>
46	Pénztár, csekkek	413	440	239
47	Bankbetétek	88 280	97 552	72 392
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 664</b>	<b>7 519</b>	<b>0</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 303	7 519	0
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	361		
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>247 321</b>	<b>264 167</b>	<b>225 825</b>

53	<b>D. Saját tőke</b>	<b>129 972</b>	<b>138 296</b>	<b>127 088</b>
54	I. JEGYZETT TŐKE	20 500	20 500	20 500
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	9 500	9 500	9 500
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	94 242	99 972	108 296
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 730	8 324	-11 208
62	E. Céltartalékok			
63	Céltartalékok a várható közelezettségekre			
64	Céltartalékok a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>47 149</b>	<b>55 055</b>	<b>43 952</b>
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt közelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	47 149	55 055	43 952
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 743	4 321	6 746
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 933	240	159
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 473	50 494	37 047
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>70 200</b>	<b>70 816</b>	<b>54 785</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 915	10 904	
93	Halasztott bevételek	66 285	59 912	54 785
94	<b>Források összesen</b>	<b>247 321</b>	<b>264 167</b>	<b>225 825</b>

Nagykanizsa, 2020. július 30.



*Zakó László*  
Zakó László  
vezérigazgató