

26391546-4931-113-19

Statisztikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	4 072 594	4 667 257
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	125 220	66 570
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	35 217	17 264
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	90 003	49 306
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	3 947 374	4 600 687
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 558	1 824
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 896 112	4 481 498
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 157	33 408
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	8 547	77 391
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	6 566
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdonosi részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír		

27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	1 526 620	505 531
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	128 391	130 001
31.	Anyagok	15 746	20 338
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	112 645	109 663
36.	Készletekre adott előlegek	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	1 256 819	109 831
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	173 345	42 609
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Követelések jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	Váltókövetelések		
43.	Egyéb követelések	1 083 474	67 222
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	Jelentős tulajdonosi részesedés		
49.	Egyéb részesedés		
50.	Saját részvények, saját üzletrészek		
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	141 410	265 699
54.	Pénztár, csekkek	6 536	3 097
55.	Bankbetétek	134 874	262 602
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	3 871 316	3 854 124
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 851 275	3 851 275
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 041	2 849
59.	Halasztott ráfordítások		
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	9 470 530	9 026 912

26391546-4931-113-19

Statisztikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
61.	D. Saját tőke (62.+63.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sor)	172 964	229 246
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 120	3 120
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	837 990	837 990
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-182 519	-703 363
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 217	35 217
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-520 844	56 282
70.	E. Céltartalékok (71. - 73. sorok)	0	0
71.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
72.	Céltartalék a várható költségekre		
73.	Egyéb céltartalék		
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90.sor)	5 163 731	4 076 339
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)	0	0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
77.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	0	3 485 656
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
82.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
83.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
85.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		

86.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
87.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
88.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	3 485 656
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-100. sorok)	5 163 731	590 683
91.	Rövid lejáratú kölcsönök		354 544
92.	81. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
93.	Rövid lejáratú hitelek		
94.	Vevőktől kapott előlegek		
95.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 056 070	158 180
96.	Váltótartozások		
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
100.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	107 661	77 959
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 133 835	4 721 327
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 204	8 506
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 611	95 352
104.	Halasztott bevételek	4 084 020	4 617 469
105.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+70.+74.+101. sor)	9 470 530	9 026 912

26391546-4931-113-19

Statisztikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2022. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév 2022.12.31	Tárgyév Közszolgáltatás 2022.12.31.
a	b	c	d	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	527 304	666 967	607 342
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	527 304	666 967	607 342
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 024 545	1 875 102	1 870 121
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	
05.	Anyagköltség	393 235	501 681	495 318
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	423 620	240 972	233 986
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	60 713	98 862	97 569
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 059	1 306	1 289
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	878 627	842 821	828 162
10.	Béreköltség	667 206	760 118	750 180
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 459	24 419	24 100
12.	Bérráulékok	118 219	104 949	103 577
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	803 884	889 486	877 856
VI.	Értéksökkenési leírás	131 852	400 496	395 260
VII.	Egyéb ráfordítások	258 331	17 841	17 607
	VII.sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-520 845	391 425	358 577
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		16 503	16 287
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17.sorból :értékelési különbözet			0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	16 503	16 287
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			0
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	351 638	347 040
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	8	8
	22.sorból értékelési különbözet			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	4	351 646	347 049
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	-335 143	-330 761
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-520 844	56 282	27 816
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-520 844	56 282	27 816

ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBOL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		Adatok e Ft-ban	
		2021. december 31.	2022. december 31.
1a.	Adózás előtti eredmény	(+/-) -520 844	56 282
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	(+) 576 703	1 488 721
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	(+/-) 0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.)	(+/-) -520 844	56 282
2.	Elszámolt amortizáció	(+) 388 779	400 496
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	(+/-) 0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	(+/-) 0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-) -502	948
6.	Szállítói kötelezettség változása	(+/-) 1 028 507	-4 897 890
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	(+/-) 22 558	-29 702
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-) 3 721 137	587 492
9.	Vevőkövetelés változása	(+/-) -41 609	130 736
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	(+/-) -1 021 070	1 014 642
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-) -3 856 868	17 192
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	(-) 0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	(-) 0	0
I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW (1-13. sorok)		-279 912	-2 719 804
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-) -192 030	-1 012 135
15.	Befektetett eszközök eladása	(+) 1 805	16 028
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása	(+) 0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	(-) 0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés	(+) 0	0
II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW (14-18. sorok)		-190 225	-996 107
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+) 0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	(+) 0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele	(+) 0	3 840 200
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+) 0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	(-) 0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	(-) 0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	(-) 0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-) 0	0
III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW (19-26. sorok)		0	3 840 200
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-I+/-II+/-III sorok)		-470 137	124 289
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése	(+/-) 0	0
V. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV+27. sorok sorok)		-470 137	124 289
NYITÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY		611 547	141 410
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY		141 410	265 699