

26391546-4931-113-19

Statistikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. 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)	4 634 708	4 269 300
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	66 570	29 145
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	17 264	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	49 306	29 145
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	4 568 138	4 240 155
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 824	1 912
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 448 950	4 105 961
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 532	131 952
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	77 266	330
16.	Beruházásokra adott előlegek	6 566	0
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)	498 094	676 525
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	122 639	138 793
31.	Anyagok	20 338	59 578
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	102 301	79 215
36.	Készletekre adott előlegek	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	109 756	63 362
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	39 211	22 382
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	70 545	40 980
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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)	265 699	474 370
54.	Pénztár, csekkek	3 097	21 197
55.	Bankbetétek	262 602	453 173
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	3 900 547	3 511 359
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 897 697	3 507 918
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 850	3 441
59.	Halasztott ráfordítások		

60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	9 033 349	8 457 184
-----	--	------------------	------------------

26391546-4931-113-19

Statistikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. 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)	214 495	338 510
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	-685 410	-643 880
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	17 264	17 264
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	41 531	124 016
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)	4 079 892	3 663 776
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)	3 485 656	3 131 112
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
82.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
83.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek	3 485 656	3 131 112
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	

90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-100. sorok)	594 236	532 664
91.	Rövid lejáratú kölcsönök	354 544	354 544
92.	81. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
93.	Rövid lejáratú hitelek		
94.	Vevőktől kapott előlegek	866	0
95.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	161 734	78 244
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	77 092	99 876
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 738 962	4 454 898
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 506	14 349
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 158	85 743
104.	Halasztott bevételek	4 593 298	4 354 806

105.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+70.+74.+101. sor)	9 033 349	8 457 184
------	--	-----------	-----------

26391546-4931-113-19

Statistikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2023. december 31.

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

adatok E Ft-ban				
Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév 2023.12.31	Tárgyév Közzolgáltatás 2023.12.31
a	b	c	d	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	666 968	921 942	824 593
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	666 968	921 942	824 593
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	1 889 556	2 018 466	1 995 246
	III.sorból: visszaírt értékesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	501 681	475 552	463 284
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	241 377	268 649	250 970
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	98 896	97 995	96 820
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 194	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 306	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	846 454	842 196	811 074
10.	Bérek	760 118	887 259	876 811
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 419	59 106	58 098
12.	Bérfeladások	104 949	124 286	122 781
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	889 486	1 070 651	1 057 690
VI.	Értékcsökkenési leírás	400 498	444 972	439 191
VII.	Egyéb ráfordítások	42 315	39 758	39 290
	VII.sorból: értékesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.III.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	377 771	542 831	472 594
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	79 314	216 059	25 566
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			187 948
	17.sorból :értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	79 314	216 059	213 514
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	415 546	634 809	627 333
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8	65	64
	22.sorból értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	415 554	634 874	627 397
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-336 240	-418 815	-413 883
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	41 531	124 016	58 711
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	41 531	124 016	58 711

Adatok e Ft-ban			
ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBOL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		2022	2023
		december 31.	december 31.
1a.	Adózás előtti eredmény	(+/-) 41 531	124 016
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	(+) 1 488 721	-1 564 332
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	(+/-) 0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.)	(+/-) 41 531	124 016
2.	Elszámolt amortizáció	(+) 427 656	444 972
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	(+/-) 13 342	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	(+/-) 0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-) 948	-253
6.	Szállítói kötelezettség változása	(+/-) -4 960 877	-83 490
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	(+/-) -29 703	21 918
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-) 605 127	-284 064
9.	Vevőkövetelés változása	(+/-) 149 149	16 829
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	(+/-) 1 011 319	13 411
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-) -29 231	389 188
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	(-) 0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	(-) 0	0
I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW (1-13. sorok)		-2 770 739	642 527
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-) -946 185	-85 176
15.	Befektetett eszközök eladása	(+) 1 013	5 864
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)		-945 172	-79 312
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+) 0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	(+) 0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele	(+) 3 840 200	0
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	-354 544
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-) 0	0
III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW (19-26. sorok)		3 840 200	-354 544
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-I+/-II+/-III sorok)		124 289	208 671
27.	Devizás pénzeszközök átvértékelése	(+/-) 0	0
V. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV+27. sorok sorok)		124 289	208 671
NYITÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY		141 410	265 699
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY		265 699	474 370