

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

Martongazda Nonprofit Kft.
Jogelőd (beolvadó)
2462 Martonvásár, Budai út 13.

Átalakulási vagyonmérleg
2020.12.31

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések / Korrekciók	Vagyonsmérleg szerint
a	b	e	c	e
1	A. Befektetett eszközök	8 831	0	8 831
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
5	Vagyoni értékű jogok			0
6	Szellemi termékek			0
7	Üzleti vagy cégérték			0
8	Immateriális javakra adott előlegek			0
9	Immateriális javak érték helyesbítése			0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 831	0	8 831
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			0
14	Tenyészállatok			0
15	Beruházások, felújítások			0
16	Beruházásokra adott előlegek			0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			0
21	Egyéb tartós részesedés			0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések / Korrekciók	Vagyonomérleg szerint
a	b	e	c	e
27	B. Forgóeszközök	24 431	0	24 431
28	I. KÉSZLETEK	92	0	92
29	Anyagok			0
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
32	Késztermékek			0
33	Áruk			0
34	Készletekre adott előlegek			0
35	II. KÖVETELÉSEK	7 059	0	7 059
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			0
37	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
39	Váltókövetelések			0
40	Egyéb követelések			0
41	Követések értékelési különbözete			0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			0
45	Egyéb részesedés			0
46	Saját részvények, saját üzletrészek			0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
48	Értékpapírok értékelési különbözete			0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 280	0	17 280
50	Pénztár, csekkek			0
51	Bankbetétek			0
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 195	0	4 195
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
55	Halasztott ráfordítások			0
56	Eszközök összesen	37 457	0	37 457

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések / Korrekciók	Vagyonomérleg szerint
a	b	e	c	e
57	D. Saját tőke	8 132	0	8 132
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
61	III. TŐKETARTALÉK			0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	104	5 028	5 132
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			0
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 028	-5 028	0
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0
71	Egyéb céltartalék			0
72	F. Kötelezettségek	7 552	0	7 552
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
79	Átváltoztatható kötvények			0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
83	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0

Keltetés: Martonvásár, 2021.03.26

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések / Korrekciók	Vagyommérleg szerint
a	b	e	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 552	0	7 552
87	Rövid lejáratú kölcsönök			0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			0
89	Rövid lejáratú hitelek			0
90	Vevőktől kapott előlegek			0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			0
92	Váltótartozások			0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			0
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	21 773	0	21 773
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
101	Halasztott bevételek			0
102	Források összesen	37 457	0	37 457

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Céjegyzék száma

Martongazda Nonprofit Kft.
Jogelőd (beolvadó)
2462 Martonvásár, Budai út 13.

Átalakulási vagyonleltár

2020.12.31

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Martongazda Nonprofit Kft.
Jogelőd (beolvadó)**

Tartalomjegyzék

1. sz. táblázat	Tárgyi eszközök leltára
1/A. sz. táblázat	Tárgyi eszközök állományváltozása
2. sz. táblázat	Készletek leltára
3. sz. táblázat	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) leltára
3/A. sz. táblázat	Követelés értékvesztésének leltára
4. sz. táblázat	Egyéb követelések leltára
5. sz. táblázat	Pénzeszközök leltára
6. sz. táblázat	Aktív időbeli elhatárolások leltára
7. sz. táblázat	Saját tőke leltára
7/A. sz. táblázat	Adózott eredmény leltára
8. sz. táblázat	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) leltára
9. sz. táblázat	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára
10. sz. táblázat	Passzív időbeli elhatárolások leltára

Keltezés: Martonvásár, 2021.03.26

P.H.

TÁRGYI ESZKÖZÖK LELTÁRA 1. sz. táblázatTársaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 047 787
1311	Termelő berendezések	819 240
1312	Kisértékű termelőgépek, berendezések	320 596
1313	Számítástechnikai eszközök	281 879
1391	Gépek, berendezések écs	-674 561
13911	Műszaki gépek, berendezések écs	-1 365 657
13912	Kisértékű műszaki gépek, berendezések écs	-320 596
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 108 688
1412	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, berendezések	781 523
141	Üzemi gépek, berendezések	6 220 145
1413	2018 előtti egyéb gépek, berendezések	820 000
1421	Egyéb járművek	8 673 745
143	Irodai berendezések	723 163
1431	Irodai eszközök, berendezések	657 290
1432	Kisértékű irodai eszközök	628 185
1433	Számítástechnikai eszközök	154 918
1441	Szolár rendszer	20 256 500
145	Jóléti berendezések	5 040 765
1494	Szolár ÉCS	-15 844 744
149	Üzemi gépek, berendezések, irodai berendezések écs	-21 109 870
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 001 620
352	Beruházásokra adott előlegek	720 395
35	Beruházásokra adott előlegek	720 395
	Záró nettó érték	8 830 703

A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

1/A .sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

	Befektetett eszközök megnevezése	BRUTTÓ				ÉRTÉKCSÖKKENÉS				NETTÓ
		Nyitó	növekedés	csökkenés	záró	Nyitó	növekedés	csökkenés	záró	záró
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	0
1141	Vásárolt software	54 000	0	0	54 000	54 000	0	0	54 000	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	2 650 262	819 240	0	3 469 502	2 030 218	330 595	0	2 360 813	1 108 689
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 047 787	0	0	2 047 787	1 590 606	170 688	0	1 761 294	286 493
1311	Termelő berendezések	0	819 240	0	819 240	0	88 985	0	88 985	730 255
1312	Kisértékű termelő gépek, berendezések	320 596	0	0	320 596	320 596	0	0	320 596	0
1313	Számítástechnikai eszközök	281 879	0	0	281 879	119 016	70 922	0	189 938	91 941
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	48 716 145	1 830 089	6 590 000	43 956 234	37 633 687	5 910 927	6 590 000	36 954 614	7 001 620
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	7 657 203	0	0	7 821 668	6 272 759	733 461	0	7 006 220	815 448
1412	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, berendezések	617 058	164 465	0	781 523	227 407	386 997	0	614 404	167 119
1413	2018 előtt egyéb gépek, berendezések	820 000	0	0	820 000	462 794	119 069	0	581 863	238 137
142	Egyéb járművek	15 263 745	0	6 590 000	8 673 745	13 511 403	584 114	6 590 000	7 505 517	1 168 228
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 871 850	0	0	2 163 556	1 275 126	282 242	0	1 557 368	606 188
1431	Irodai eszközök, berendezések	365 584	291 706	0	657 290	62 555	131 156	0	193 711	463 579
1432	Kisértékű irodai eszközök	628 185	0	0	628 185	438 242	108 093	0	546 335	81 850
1433	Számítástechnikai eszközök	154 918	0	0	154 918	51 166	42 993	0	94 159	60 759
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	20 256 500	0	0	20 256 500	12 907 552	2 937 192	0	15 844 744	4 411 756
145	Jóléti berendezések	3 666 847	1 373 918	0	5 040 765	3 666 847	1 373 918	0	5 040 765	0
1	ÖSSZESEN	51 420 407	2 649 329	6 590 000	47 479 736	39 717 905	6 241 522	6 590 000	39 369 427	8 110 309

2020.12.31

KÉSZLETEK LELTÁRA 2. sz. táblázatTársaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
261	Áruk beszerzési áron	91 536
261	Áruk beszerzési áron	91 536
353	Készletekre adott előleg	0
353	Készletekre adott előleg	0
	ÖSSZESEN:	91 536

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) LEJTÁRA 3. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
311	Belföldi vevő követelések forintban	7 168 089
315	Belföldi köv. értékveszt. és annak visszaírása Budai Rózsa	-314 259
ÖSSZESEN:		6 853 830

Vevőkövetelések lejtára (311 főkönyvi számlából)	2020.12.31
BERCZI-DENT Kft	33 643
Budai Rózsa	314 259
Csizmadia András	2 913
Dr. Jellinek és Társa Bt.	25 190
Dr. Jellinek Kinga	37 932
Dunaújvárosi Tankerületi Központ	5 914 775
Fejér Megyei Kormányhivatal	317 509
Fodor-Med és Társai Bt.	24 617
FUTURE FOOD IMMO Kft.	17 412
Gutyina Attila	5 077
KARDIO-KONZULENS Bt.	24 905
Kiss Istvánné	1 687
Megyeri Lászlóné	1 226
Németh Éva	1 687
Petró István	2 452
Szent László Völgye Segítő Szolgálat	284 500
Szokoliné Bondor Márta	4 600
TFSz Zrt.	38 100
Tordas Község Önkormányzata	54 502
Tóth Tibor	51 005
Urbán Dávid	3 350
Varga Katalin Klára	1 687
Varga Péter	5 061
ÖSSZESEN:	7 168 089

KÖVETELÉS ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK LEJTÁRA 3/A. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Vevő neve	Követelés jellege (peresített, fa, va)	Nyitó érték/Tárgyévi adatok			2020. évi változás			Záró érték		
		Bekerülési érték	Számvitelben elszámolt Értékvesztés	Könyvszerinti érték	Hitelezési veszteségre átvezetés (Felsz.nyil, Egyezség, Kivezetés)	Befolyás, átruházás, beszámítás	Tárgyévi képzés (+) visszairás (-)	Bekerülési érték	Számvitelben elszámolt Értékvesztés	Könyvszerinti érték
Budai Rózsa	peresített	314 259	314 259	314 259			0		314 259	0
Összesen:			314 259	314 259	-	-	-		314 259	

2020.12.31

EGYÉB KÖVETELÉSEK LELTÁRA 4. sz. táblázat**Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
4612	KIVA	15 505
4621	SZJA levont	20 491
3683	Pénzforgalmi levonható áfa	167 478
ÖSSZESEN		203 474

2020.12.31

PÉNZESZKÖZÖK LETÁRA **5. sz. táblázat**Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
3811	Pénztár-számla	111 085
3841	Elszámolási betétszámla	17 169 088
3843	B5 10059919	0
ÖSSZESEN		17 280 173

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LELTÁRA 6. sz. táblázatTársaság neve: **Martongazda Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2020.12.31 ZÁRÓ
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	733 292
3914	Martonvásár Önkormányzat többletfin. bevétel	2 801 004
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai összesen:		3 534 296
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	660 930
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai összesen:		660 930
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		4 195 226

SAJÁT TŐKE LELTÁRA 7. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	8 028 416	3 000 000			5 028 416			0
A saját tőke összetételének változása								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	-							
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	-							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	-							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	-							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	-							
Egyéb mozgások								-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
A saját tőke értékének változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	-							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	-							
Egyéb jogcímek	-							
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	0
Záróállomány az év végén.	8 028 416	3 000 000	-	-	5 028 416	-	-	0

ADÓZOTT EREDMÉNY LELTÁRA 7/A. sz. táblázat

Társaság neve:

Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

	2019	2020.12.31
Adózás előtti eredmény	10 733 732	14 266 411
Adóalap növelő		
Adóalap csökkentő		
ebből:		
Veszteség leírás		
Korrigált adóalap	10 733 732	14 266 411
Adó (KIVA 13%)	10 733 732	9 237 995
Adókedvezmény		
Társas vállalkozások különadója		
Előző évet terhelő, tárgyévben feltárt fiz.adó		
Adózott eredmény	0	5 028 416
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra		
Osztalékfizetés (jövőhagyott)		
Adózott eredmény	0	5 028 416

KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) LEJTÁRA 8. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 458 200
	ÖSSZESEN:	2 458 200

Szállító kötelezettségek lejtára (4541 főkönyvi számlából)	2020.12.31
AEGON Magyarország Zrt.	136 000
Fire-Fire Bt.	221 266
LINDSTRÖM Kft.	82 299
FEJÉRVÍZ Zrt.	1 603
RLB-60 Bt.	32 385
Marton Terra Kft.	50 800
Magyar Telekom Nyrt.	45 487
Magyar Államkincstár	18 000
Vodafone Magyarország zrt.	21 643
GÁBOR-MAJOR Kft.	25 400
NKM Energia Zrt.	196 290
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1 629 422
NKM Földgázszolgáltató zRt	-2 395
ÖSSZESEN:	2 458 200

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA 9.sz. táblázatTársaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.12.31 Záró
4622	SZJA kifizetői	12 547
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	435 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 989 886
4711	Keresetelszámolási számla	26 390
4730	Táppénz 1/3	4 472
4731	Nyugdíjbizt.	69 076
4732	Egészségbizt.+munkaerőpiaci jár.	55 591
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	1 498 639
ÖSSZESEN		5 091 601

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LEJTÁRA 10. sz. táblázatTársaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

Megnevezés		2020.12.31 Záró
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	11 538 485
Befolyt, elszámolt bevételek		11 538 485
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	4 411 756
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének elhatárolás	546 272
Halasztott bevételek		4 958 028
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	5 276 576
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		5 276 576
Passzív időbeli elhatárolások összesen:		21 773 089