

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2021.01.01 - 2021.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Hegykő,

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

1 1

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	34 079		35 357
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	34 079		35 357
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	2 997		1 266
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	178		49
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 819		1 217
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	83		86
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	37 159		36 709

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Hegykő,

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

1 2

Cégjegyzék szám

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	33 992		33 501
20.	I. JEGYZETT TŐKE	23 000		23 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-11 434		-12 517
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 509		23 509
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 083		-491
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	3 161		419
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 161		419
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6		2 789
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	37 159		36 709

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Hegykő,

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

3 1

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2180		2982
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			315
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1554		1912
V.	Személyi jellegű ráfordítások	363		422
VI.	Értékcsökkenési leírás	1252		1426
VII.	Egyéb ráfordítások	90		22
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1079		-485
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-1079		-485
X.	Adófizetési kötelezettség	4		6
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-1083		-491

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Hegykő,

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság
9437 Hegykő, Iskola utca 1.
2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1.A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 9437 Hegykő, Iskola utca 1.
- Telephely: Nincs.
- Adószám: 24788216-2-08
- Cégjegyzékszám: 08 09 025777
- KSH szám: 24788216-6820-113-08
- beszámoló aláírására jogosult: Dr.Jakab Zsolt
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2013.12.04.
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Czifra Béláné, nyilvántartási száma:004321
- Tevékenységi kör: Saját tulajdonú,bérelt ingatlan bérbeadása,üzemeltetése

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év április 30. napja. Jóváhagyás napja 2021.05.27.

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, negyedévente az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

- 2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Nemleges.
vagyon, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás
Nemleges.
3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege
Nemleges.
4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban
Nemleges.
5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák
Nemleges.
6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)
Nincs kapcsolt fél.
7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Nemleges.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.
8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
Nemleges.
9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)
Nemleges.
10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Nemleges.
11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók
- 11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek
Nem alkalmazzuk a valós értékelést.
- 11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők
Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük

Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

0 fő

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nem alkalmazzuk.

13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különözete

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke eszközcsopontonként

Nemleges.

Kelt: Hegykő,

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIVONAT

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság
9437 Hegykő, Iskola utca 1.
napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

1. Határozat

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének

határozata

A társaság taggyűlése a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót és az adózott eredmény felosztására tett javaslatot megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Döntött a -491 eFt adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről.

Kelt: Hegykő,

a vállalkozás vezetője
(képviselője)