

2 3 4 8 7 8 8 8 9 3 1 9 1 1 3 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 7 8 0 6

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	108	0	471
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	108	0	471
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	108	0	471
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Szentlőrinc, 2022.02.22

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23487888-2-02
Bankszámlaszám:
10102440-5114 P.H. 0-01006005

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 4 8 7 8 8 8 9 3 1 9 1 1 3 0 2

Statisztikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 7 8 0 6

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31


MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	46 167	0	17 353
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	3	0	3 018
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	750
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	3	0	2 268
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	46 164	0	14 335
54	Pénztár, csekkek	163	0	5
55	Bankbetétek	46 001	0	14 330
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	353	0	56 642
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	80	0	56 642
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	273	0	0
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0

Szentlőrinc, 2022.02.22

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás Kir. u. 6.
Adószám: 23487888-2-02
Bankszámlaszám:
10102440-51147300-01005005


a vállalkozás vezetője (képviseelője)

2	3	4	8	7	8	8	8	9	3	1	9	1	1	3	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	7	7	8	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

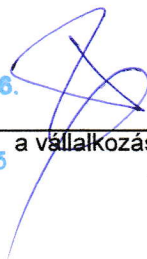
MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	46 628	0	74 466

Szentlőrinc, 2022.02.22

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23487888-2-02
Bank- és számlaszám: 10102440-51147300-01005005



a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 4 8 7 8 8 8 9 3 1 9 1 1 3 0 2

Statistikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 7 8 0 6

Cégjegyzék száma

1 4

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. SAJÁT TŐKE	6 591	0	7 339
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 195	0	3 590
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 786	0	749
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	25 724	0	23 007
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval	0	0	0

Szentlőrinc, 2022.02.22

ST. LŐRINC KFT.
 7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
 Adószám: 23487888-2-02
 Bankszámlaszám: 10102440-51147300-01005005

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviseelője)

2 3 4 8 7 8 8 8 9 3 1 9 1 1 3 0 2

Statistikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 7 8 0 6

Cégjegyzék száma

1 5

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	2 400
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	2 400
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 724	0	20 607
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	2 000	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	435	0	292
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 289	0	20 315
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 313	0	44 120
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 500	0	44 120
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 813	0	0
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	46 628	0	74 466

Szentlőrinc, 2022.02.22

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23487888-2-02
Bankszámlaszám:
10102440-51147300-01005005

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 4 8 7 8 8 8 9 3 1 9 1 1 3 0 2

Statistikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 7 8 0 6

Cégjegyzék száma

3 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

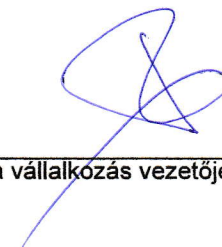
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	137 771	0	243 381
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	137 771	0	243 381
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 073	0	57 237
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	1 431	0	2 027
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 901	0	72 231
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 437	0	3 606
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	45 769	0	77 864
15	10. Bérköltség	72 941	0	187 420
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 422	0	22 267
17	12. Bérjárulékok	5 542	0	11 550
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	86 905	0	221 237
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	245	0	212
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 793	0	20
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 132	0	1 285

Szentlőrinc, 2022.02.22

ST. LŐRINC KFT.
 7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
 Adószám: 23487888-2-02
 Bankszámlaszám:
 10102440-51147 P.H. 01005005



 a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 3 4 8 7 8 8 8 9 3 1 9 1 1 3 0 2

Statistikai számjel

0 2 - 0 9 - 0 7 7 8 0 6

Cégjegyzék száma

3 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból,	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13	0	8
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	13	0	8
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból,	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	0	3
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4	0	3
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	9	0	5
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 141	0	1 290
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	355	0	541
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 786	0	749

Szentlőrinc, 2022.02.22

ST. LŐRINC KFT.
 7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
 Adószám: 23487888-2-02
 Bankszámlaszám:
 10102440-51147300-01005905

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 23487888-9319-113-02

Céggjegyzék száma: 02-09-077806

Vállalkozás megnevezése:

ST.LŐRINC KFT.

Vállalkozás címe:

7940 Szentlőrinc, Mátyás király
utca 6.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2021. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Pécs, 2022. február 22.

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23487888-2-02
Bankszámlaszám:
10102440-51147300-01005005

Cégszerű aláírás

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A vállalkozás rövid bemutatása

A ST.LŐRINC Kft.(előző nevén Milanista Szolgáltató Kft.) 2011 augusztus 23-án alakult. Alakult. Fő tevékenységi köre: 9319 Egyéb sporttevékenység, NB.II-es labdarúgó csapatot üzemeltet. A társaság tulajdonosai: egyrészről magánszemély másrészről egyesületi formában működő nonprofit gazdasági társaság.

A társaság jegyzett tőkéje 2021. december 31-én 3.000 eFt.

A számviteli politika rövid ismertetése

A könyvvezetés módja az Sztv. szerinti kettős könyvvitel, amely alapján a társaság éves beszámolót készít. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Az éves zárlat időpontja február 15.

A költségeket elsődlegesen költség-nemenként tartja nyilván, az 5-ös számlaosztályban, a vállalkozás a 6-os és 7-es számlaosztályokat nem alkalmazza.

A befektetett eszközök a mérlegben a Sztv. szerinti nettó értéken kerülnek kimutatásra.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módszerrel, negyedévente történik. Az elszámolás alapja a beszerzett eszközöknél a maradványértékkel csökkentett bruttó érték. Az egyes eszközök maradványértékének nagyságát, valamint az amortizációs kulcsot egyedileg, az adott eszköz beszerzésekor határozza meg a társaság. A 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű eszközök a beszerzéskor azonnal leírásra kerülnek.

A devizás tételek az MNB december 31-én érvényes középárfolyamán kerülnek értékelésre.

A Társaság számviteli politikája értelmében azon hibákat kell jelentősnek tekinteni, melyek összege a mérleg-főösszeg 2 %-át meghaladja.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású az a bevétel, költség és ráfordítás, mely a felmerülés időpontját megelőző év összes bevételének, költségének és ráfordításának 10 %-át meghaladja.

A számviteli politika a tárgyévben nem változott.

Társaságunknak a tárgyévben nincsen olyan tétele, mely ne lenne összehasonlítható a bázis adatokkal.

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23487888-02
Bankszámlaszám:
10102440-51147300-01006005

SPECIFIKUS RÉSZ

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

- **A tárgyi eszközök és az immateriális javak bruttó értékének, nettó értékének és értékcsökkenésének tárgyévi változása**

A változás bemutatását a 1. számú melléklet tartalmazza.

- **Követelések**

A beszámolóban kimutatott követelések értéke 3 eFt, ezen összeg részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vevők	750
Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés	
Rövidlejáratú kölcsön	
Projektek elszámolási számla	
Adott előlegek, foglalók, letét	2.268
ÁFA	
Egyéb adott előlegek	
Egyéb (NAV adónem számlák)	
Összesen:	3.018

- **Aktív időbeli elhatárolások**

A 2021. évi beszámolóban 56.642 eFt aktív időbeli elhatárolás szerepel. E tétel egyrészt 5.198 eFt értékben olyan támogatási szerződéssel TAO tárgyi eszközre kapott támogatást tartalmaz, amely a 2022-es üzleti évben kerül folyósításra, másrészt 51.445 eFt értékben MLSZ - sportszervezetek (bajnokság MB II) támogatásáról szóló megállapodás szerinti központi bevételeket amelyek szintén a 2022-es pénzmozgás.

- **Saját tőke**

A saját tőkének tárgyévi változását a 2. számú melléklet tartalmazza.

- **Hosszú lejáratú kötelezettségek, céltartalékok és értékvesztés**

A társaságnak 2021. év végén lízinggel kapcsolatban 0 eFt kötelezettsége van, ebből a következő évben esedékes fizetendő törlesztés 0 eFt, éven túli kötelezettség 0 eFt.

Céltartalék képzésre 2021. évben nem került sor, értékvesztés elszámolása nem történt.

A St.Lőrinc Kft. vevő követelésre 2021. évben nem számolt el értékvesztést, a nyilvántartott értékvesztés záró állománya nulla.

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23487888-2-02
Bankzárolás szám:
10102440-51101000-01005005

- **Rövid lejáratú kötelezettségek**

A St.Lőrinc Kft. 2021. évi beszámolója 20.607 eFt rövid lejáratú kötelezettséget tartalmaz, ennek részletezését az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Szállítókkal és kapcs. váll. szembeni tartozás	292
Magánszemély tag kölcsöne	0
Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség	0
Adó és járulék tartozások (december havi)	5 670
Letiltás, letét	0
Decemberi bér	14 193
HIPA2021 kötelezettség	0
TAO	452
Összesen:	20 607

- **Passzív időbeli elhatárolások**

A 2021. december 31-iki passzív időbeli elhatárolás összege **44.120 eFt**, ennek tartalma egyrészt a naptári évtől eltérő-éves reklámszolgáltatási szerződések által utalt összegből a 2022 évre érvényes 32.736e Ft, az éves kiadott sporteseményre szóló bérletek 123e Ft, valamint az elkülönített TAO számlán szereplő TE+Személyi támogatás 2022-ben elszámolásra kerülő összege került halasztott bevételként elhatárolásra 11.261 értékben.

Az eredmény- kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- **Értékesítés nettó árbevétele**

Az értékesítés nettó árbevétele 2021. évben 243.381 eFt volt, teljes mértékben belföldön nyilvántartásba vett adóalanytól származó bevételek.

Az árbevétel tevékenységenkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Tevékenység	Érték (eFt)	Megoszlás (%)
MLSZ központi bevételek	195 055	80,15
Nemzeti bajnokság jegyárbevételei	959	0,39
Reklám-bevétel küzdőtér	47 367	19,46
Egyéb szolgáltatás	0	0
Összesen:	243 381	100,00

- **Egyéb bevételek**

Egyéb bevételként **57 237 eFt** került elszámolásra, részben költségek ellentételezésére kapott Ágazati bértámogatásból és MÁK támogatásból 2 175 eFt, 1 060 eFt káreseménnyel kapcsolatos költségtérítésből, Önkormányzati és költségvetési támogatás 47 e Ft, TAO-Kieg.sportfej+COVID+személyi támogatások 53 955 támogatások származott.

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23467888-2-02
Bankszám: 10102440-51147300-01005005

- **Pénzügyi műveletek**

A pénzügyi műveletek eredménye 8 eFt nyereség, alapvetően bankkamat.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ.

A beszámolási időszakban, a gazdálkodás során veszélyes hulladék nem keletkezett. A társaságnak ilyen készlete nincs. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel a társaság nem rendelkezik.

Cég képviselőjére jogosult: Kovácsevics Csaba (7940 Szentlőrinc, Mátyás király utca 6.) és Pichler Gábor Péter (7621 Pécs, Felsőmalom utca 2 1 em.3) képviselői minőségükön önállóan.

A társaság az ügyvezető részére 2021. évben nem nyújtott kölcsönt.

A könyvelést a Cleartax Kft. végzi, ennek felelős vezetője Diófási Zsuzsanna Anita PM.jegyzett mérlegképes könyvelő (PÜ: 158012). A beszámolót Vuics Ágnes Eszter bejegyzett könyvvizsgáló (mkvk: 001635) ellenőrizte. A részére elszámolt könyvvizsgálói díj éves összege 200 eFt+áfa.

A munkavállalók elszámolt éves bérköltsége 187 420 eFt, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 22 267 eFt. Az éves átlagos állományi létszám 39,1 fő.

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23487888-2-02
Bankszámlaszám:
10102440-51147200-01005005

Társasági adófizetési kötelezettséget befolyásoló tényezők

A vállalkozás 2021. évi adózás előtti eredménye 1.290 eFt nyereség.

(adatok eFt-ban)

Társasági adóalapot csökkentő tételek	Atv. sz. écs, ill. a kivez.eszk. kvsz. ért.	212
	Előző évek elhatárolt vesztesége	0
	<u>Fejlesztési tartalék képzés</u>	<u>0</u>
	Összesen:	212
Társasági adóalapot növelő tételek	Sztv. sz. écs. ill. a kivez.eszk. kvsz. ért.	212
	Egyéb	0
	Összesen	212

Az adózás előtti eredménye kisebb mint a nyereségminimum alapján számított nyereségminimum alap (6 013 e Ft) emiatt ez alapján adózik. A St.Lőrinc Kft. 2021. évi társasági adóalapja 6 013 eFt, amelyre a társasági adó fizetési kötelezettség 541 eFt. Az adó elszámolása utáni adózott eredmény 749 eFt.

Mellékletek: 6 db

Pécs, 2022. február 22.

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 8.
Adószám: 23487888-2-09
Bankszámlaszám:
10102440-51147300-01005205

Cégszerű aláírás

1. sz. melléklet

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó				Értécsökkenés				Nettó
	nyitó	növ.	csökk.	záró	nyitó	növ.	csökk.	záró	
MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK									
Számítástechnikai eszközök									
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	316464	574750	0	891214	209003	211593	0	420596	470618
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	141732	469197	0	610929	34271	106040	0	140311	470618
Irodai, igazgatási kis értékű tárgyi eszközök	141732	105553	0	280285	174732	105553	0	280285	0
ÖSSZESEN	316464	574750	0	891214	209003	211593	0	420596	470618

2. sz. melléklet

A saját tőke változása (eFt) 2021.

Megnevezés	2020.12.31	növekedés	csökkenés	2020.12.31
Jegyzett tőke	3 000			3 000
Tőketartalék				
Eredménytartalék	- 195			3590
Értékelési tartalék				
Lekötött tartalék				
Adózott eredmény	3786	3 786		749
Összesen	6 591	3 786		7 339

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23487882-02
Bankszámlaszám:
10102440-51147300-01005005

3. számú melléklet

Vagyoni helyzet elemző mutatói

2021.

Sorszám Megnevezés/Tartalom Előző év Tárgyév

2022.02.22

1. **Befektetett eszközök aránya** 0,23% 0,63%
*Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100*
2. **Eszközfőcsoportok aránya** 42 747,22% 3 684,29%
*Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100*
3. **Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége)** 6 102,78% 1 558,17%
*Saját tőke / Befektetett eszközök * 100*
4. **Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége)** 6 102,78% 1 558,17%
*Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100*
5. **Eszközök fordulatszáma** 2,95 3,27
Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz
6. **Tárgyi eszközök hatékonysága** 127 565,74% 51 673,25%
*Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 100*
7. **Készletek fordulatszáma** N.A. N.A.
*Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 100*
8. **Tárgyi eszközök aránya** 0,23% 2,64%
*Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100*
9. **Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya** 0,00% 0,00%
*Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 100*
10. **Forgóeszközök aránya** 99,01% 23,30%
*Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100*
11. **A források szerkezete** 85,86% 90,14%
*Idegen forrás / Források összesen * 100*
12. **Tőkeerősség** 14,14% 9,86%
*Saját tőke / Források összesen * 100*
13. **Tőkemultiplikátor** 7,07 10,15
Források összesen / Saját tőke
14. **Tőkefeszültség mutatója** 607,45% 914,66%
*Idegen forrás / Saját tőke * 100*
15. **Kötelezettségek részaránya** 55,17% 30,90%
*Kötelezettségek / Források összege * 100*
16. **Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója** 0,00% 11,65%
*Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100*
17. **Saját tőke növekedési mutató** 2,20 2,45
Saját tőke / Jegyzett tőke
18. **Céltartalékok aránya** 0,00% 0,00%
*Céltartalékok / Források összege * 100*
19. **Saját tőke növekedésének mértéke (1)** 126,20% 24,97%
*Adózott eredmény / Jegyzett tőke * 100*
20. **Saját tőke növekedésének mértéke (2)** 57,44% 10,21%
*Adózott eredmény / Saját tőke * 100*
21. **Tőke forgási sebessége** 20,90 33,16
Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke
22. **A tőkearányos adózott eredmény** 47,33 0,10
Adózott eredmény / Saját tőke
23. **Likviditási mutató** 179,47% 75,42%
*Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100*
24. **Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.)** 179,47% 84,21%
*Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100*
25. **Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.)** 179,46% 69,56%
*(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100*
26. **Likviditási gyorsráta** 1,79 0,84
(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek
27. **Készpénz likviditási mutató** 1,79 0,70
Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

2022.02.22 13:21:11

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Magyar kir. u. 6.
Adószám: 234878862-02
Bankszámlaszám:
10102440-51147700-01005005

Sorszám Megnevezés/Tartalom Előző év Tárgyév

2022.02.22

28. **Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.)** 179,46% 69,56%
(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100
29. **Dinamikus likviditás** 16,06% 6,24%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100
30. **Hosszú távú likviditási mutató** 16,06% 5,59%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100
31. **Hitelfedezettségi mutató** 0,01% 14,65%
Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100
32. **Átlagos vevő futamidő** 0,56 nap
Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele
33. **Szállítók átfutási ideje** 1,70 nap
Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások
34. **Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz** 0,00% 256,85%
Vevők / Szállítók * 100
35. **Eladósodottság mértéke** 390,29% 313,49%
Kötelezettségek / Saját tőke * 100
36. **Eladósodottság foka** 55,17% 30,90%
Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100
37. **Nettó eladósodottság foka** 390,24% 272,37%
(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100
38. **Adósságállomány fedezettsége N.A.** 305,79%
Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 100
39. **Árbevételre vetített eladósodottság** -14,84% 3,56%
(Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100
40. **Rövid távú eladósodottság** -14,84% 2,58%
(Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 100
41. **Adósságállomány aránya** 0,00% 24,64%
Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100
42. **A saját tőke aránya** 100,00% 75,36%
Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100
43. **Értékesítés nettó árbevétele** 176,66%
Tárgyév / Előző év * 100
44. **Belföldi értékesítés nettó árbevétele** 176,66%
Tárgyév / Előző év * 100
45. **Exportértékesítés nettó árbevétele** 0,00%
Tárgyév / Előző év * 100
46. **Exportarány** 0,00% 0,00%
Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 100
47. **Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye** 31,10%
Tárgyév / Előző év * 100
48. **Pénzügyi műveletek eredménye** 55,56%
Tárgyév / Előző év * 100
49. **Adózás előtti eredmény** 31,15%
Tárgyév / Előző év * 100
50. **Adózott eredmény** 19,78%
Tárgyév / Előző év * 100
51. **Árbevétel arányos üzemi eredmény** 3,00% 0,53%
Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 100
52. **Tőkearányos üzemi eredmény** 62,69% 17,51%
Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100
53. **Eszközhatékonyság** 8,86% 1,73%
Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100

2022.02.22 13:21:11

ST. LŐPINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: A-187888-2-02
Bankszámlaszám:
10102440-51177300-01005005

4. számú melléklet

Bérfjárulékok 2021.

egnevezés/bérfjárulékok	Összeg (eFt)
SZOCHO	6.627
Szakképzési hozzájárulás	651
Reprezentáció	1.210
EKHO(kifizetői)	3 062

5. számú melléklet

Jövedelmezőségi helyzet elemző mutatói

2021.

Érték: %-ban

Megnevezés	2021	2020	Bázisindex
ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS ÜZEMI EREDMÉNY (üzemi eredmény/árbevétel)	3,00	0,53	0

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szendörnc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 23467888-2-02
Bankszámlaszám:
10102440-5114730-01005005

6. számú melléklet

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	2021
I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Működési cash-flow 1-13. sorok)	- 32 404
01.	Adózás előtt eredmény	1 290
02.	Elszámolt amortizáció	212
03.	Elszámolt/visszaírt értékvesztés	-
04.	Céltartalék képzés, felh. különb.	-
05.	Befektetett eszközök értékesítés er.	-
06.	Szállítói kötelezettség változás	- 143
07.	Egyéb röv.lej.kötelezettség vált.	- 3 722
08.	Passzív időbeli elhatárolások vált.	29 807
09.	Vevőkövetelések változása	- 750
10.	Forgóeszközök vált. (vevő, pénze.n.)	- 2 268
11.	Aktív időbeli elhatárolások vált.	- 56 289
12.	Fizetett adó nyereség után	- 541
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (14-16. sorok)	575
14.	Befektetett eszközök beszerzése	575
15.	Befektetett eszközök eladása	-
16.	Kapott osztalék	-
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (17-24. sorok)	-
17.	Részvény kibocsátás bevétele	-
18.	Kötvény kibocsátás bevétele	-
19.	Hitelfelvétel	-
20.	Véglegesen kapott pénzeszköz	-
21.	Részvény bevonás, tőke leszállítás	-
22.	Kötvény visszafizetése	-
23.	Hitel törlesztése, visszafizetése	-
24.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II.,III)	- 31 829

ST. LŐRINC KFT.
7940 Szentlőrinc, Mátyás kir. u. 6.
Adószám: 2447388-2-02
Bankzámlaszám:
1010244051147300-01005005