

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

Martongazda Nonprofit Kft.

Jogelőd (beolvadó)

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Átalakulási vagyonmérleg - tervezet

2020.06.30

Keltezés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Martongazda Nonprofit Kft.

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Cégsz.: 07-09-018536

Adószám: 22717728-2-07 2



22717728811057207

Statistikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések / Korrekciók	Vagyonomérleg szerint
a	b	e	c	e
1	A. Befektetett eszközök	10 928	0	10 928
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 értékhelyesbítése			0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 928	0	10 928
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 értékhelyesbítése			0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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 értékhelyesbítése			0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Keltezés: 2020. augusztus 27.

P.H.

Martongazda Nonprofit Kft.
2462 Martonvásár, Budai út 13.
Cégsz.: 07-09-018536
Adószám: 22717728-2-07 2.

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések / Korrekciók	Vagyonomérleg szerint
a	b	e	c	e
27	B. Forgóeszközök	15 268	0	15 268
28	I. KÉSZLETEK	205	0	205
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	3 687	0	3 687
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	11 376	0	11 376
50	Pénztár, csekkek			0
51	Bankbetétek			0
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 732	0	3 732
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
55	Halasztott ráfordítások			0
56	Eszközök összesen	29 928	0	29 928

Keltetés: 2020. augusztus 27.

P.H.

Martongazda Nonprofit Kft.
 2462 Martonvásár, Budai út 13.
 Cégj.sz.: 07-09-018536
 Adószám: 22717728-2-07 2.

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések / Korrekciók	Vagyonomrleg szerint
a	b	e	c	e
57	D. Saját tőke	6 958	0	6 958
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	3 854	3 958
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			0
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 854	-3 854	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	13 870	0	13 870
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 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 kapcsolt vállalkozással szemben			0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0

Keltetés: 2020. augusztus 27.

P.H.

Martongazda Nonprofit Kft.
 2462 Martonyásár, Budai út 13.
 Cégj.sz.: 07-09-018536
 Adószám: 22717728-2-07 2

22717728811057207

Statisztikai számjel

07-09-018536

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Számviteli trv. szerint	Rendezések / Korrekciók	Vagyonmérleg szerint
a	b	e	c	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 870	0	13 870
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	9 100	0	9 100
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
101	Halasztott bevételek			0
102	Források összesen	29 928	0	29 928

Keltezés: 2020. augusztus 27.

P.H.

Martongazda Nonprofit Kft.
2462 Martonvásár, Budai út 13.
Cégl.sz.: 07-09-018536
Adószám: 22717728-2-07 2.

22717728811057207
Statisztikai számjel

07-09-018536
Cégjegyzék száma

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

Átalakulási vagyonleltár - tervezet

2020.06.30

Keltezés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Martongazda Nonprofit Kft.
2462 Martonvásár, Budai út 13.
Céj.sz.: 07-09-018536
Adószám: 227177288-2-07 2.

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:

2020.08.27

P.H.

Martongazda Nonprofit Kft.
2462 Martonyvásár, Budai út 13.
Cégi.sz.: 07-09-018536
Adószám: 22717728-2-07 2.

TÁRGYI ESZKÖZÖK LEJTÁRA 1. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 800 267
1312	Kisértékű termelőgépek, berendezések	320 596
1313	Számítástechnikai eszközök	281 879
1391	Gépek, berendezések écs	-679 450
13911	Műszaki gépek, berendezések écs	-1 221 298
13912	Kisértékű műszaki gépek, berendezések écs	-320 596
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 181 398
1412	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, berendezések	1 308 638
1413	2018 előtti egyéb gépek, berendezések	7 141 562
1421	Egyéb járművek	15 263 745
1431	Irodai eszközök, berendezések	1 088 747
1432	Kisértékű irodai eszközök	628 185
1433	Számítástechnikai eszközök	154 918
1441	Szolár rendszer	20 256 500
145	Jóléti berendezések	3 623 563
1491	Egyéb gépek ÉCS	-6 293 004
14912	Kisértékű egyéb berendezések, gépek értékcsökkenése	-629 049
1492	Egyéb járművek ÉCS	-13 803 460
1493	Irodai berendezések ÉCS	-1 033 953
1494	Szolár ÉCS	-14 368 123
1495	KTE ÉCS	-3 722 077
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 616 192
352	Beruházásokra adott előlegek	130 790
35	Beruházásokra adott előlegek	130 790
	Záró nettó érték	10 928 380

A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

1/A .sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

MEGNEVEZÉS	Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki gépek berendezések			Egyéb berendezések			Összesen	Beruházások, felújítások	Beruházásra adott előleg	Érték- helyesbítés	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		100 eft alatt	100 eft felett	Összesen	100 eft alatt	100 eft felett	Összesen					
Nyitó bruttó érték	0		2 650 262	2 650 262		48 846 089	48 846 089		203 371		0	51 699 722
Vásárlás			0	0		0	0					0
Felújítás átvett vagyonon			0	0		0	0					0
Felújítás			0	0		0	0					0
Növekedés összesen	0	0	752 480	752 480	0	619 769	619 769	0	0	0	0	1 372 249
Selejtezés			0	0		0	0					0
Eladás			0	0		0	0					0
Átvadás			0	0		0	0					0
Beruházás-aktíválás			0	0		0	0		72 581			72 581
Csökkentés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	72 581		0	72 581
Záró bruttó érték	0		3 402 742	3 402 742		49 465 858	49 465 858		130 790		0	52 999 390
Nyitó értékcsökkenés	0		2 030 219	2 030 219		37 763 630	37 763 630		0		0	79 587 698
Terv szerinti écs.	0		0	0		0	0					0
Tervben felüli écs. (ráfordítás)			0	0		0	0					0
ÉCS növekedés összesen	0	0	191 125	191 125	0	2 086 036	2 086 036	0	0		0	2 277 161
Selejtezés			0	0		0	0					0
Eladás			0	0		0	0					0
ÉCS csökkentés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Záró értékcsökkenés	0		2 221 344	2 221 344		39 849 666	39 849 666		0		0	42 071 010
Nyitó nettó érték	0		620 043	620 043		11 082 459	11 082 459		203 371		0	11 905 873
Záró nettó érték	0		1 181 398	1 181 398		9 616 192	9 616 192		130 790		0	10 928 380

2020.06.30

KÉSZLETEK LELTÁRA 2. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
261	Áruk beszerzési áron	118 639
261	Áruk beszerzési áron	118 639
353	Készletekre adott előleg	86 653
353	Készletekre adott előleg	86 653
	ÖSSZESEN:	205 292



**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL
(VEVŐK) LELTÁRA 3. sz. táblázat**

Társaság neve: **Martongazda Nonprofit Kft.**

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 716 231
315	Belföldi köv. értékveszt. és annak visszairása Budai Rózsa	-314 259
319	Téves utalások	105 091
ÖSSZESEN:		3 507 063

Vevőkövetelések leltára (311 főkönyvi számlából)	2020.06.30.
BERCZI-DENT Kft	16 673
Budai Rózsa	314 259
Dr. Jellinek és Társa Bt.	15 405
Dr. Jellinek Kinga	255 873
Dunaújvárosi Tankerületi Központ	1 504 644
Fejér Megyei Körményhivatal	95 811
Fodor-Med és Társai Bt.	12 350
FUTURE FOOD IMMO Kft.	34 824
KARDIO-KONZULENS Bt.	12 494
Marton Fruit Kft.	30 000
MartonSport Nonprofit Kft.	329 247
NAGY-KÚT Bt.	117 645
Stern Gábor	8 230
Székesfehérvári Tankerületi Központ	275 394
Szent László Völgye Segítő Szolgálat	572 774
Tóth Tibor	85 458
Urbán Dávid	3 350
Viszló Trans Kft.	31 800
ÖSSZESEN:	3 716 231

KÖVETELÉS ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK LELTÁRA 3/A. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

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

EGYÉB KÖVETELÉSEK LELTÁRA 4. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	115 000
3683	Pénzforgalmi levonható áfa	56 130
4622	SZJA kifizetői	7 625
ÖSSZESEN		178 755

PÉNZESZKÖZÖK LEJTÁRÁ 5. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
3811	Pénztár-számla	116 640
3841	Elszámolási betétszámla	10 516 655
3843	B5 10059919	743 054
ÖSSZESEN		11 376 349



AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LEJTÁRA 6. sz. táblázat

Társaság neve: **Martongazda Nonprofit Kft.**

Megnevezés		Könyvszerinti érték
		2020.06.30. ZÁRÓ
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	477 000
3914	Martonvásár Önkormányzat többletfin. bevétel	2 801 004
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai összesen:		3 278 004
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	454 467
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai összesen:		454 467
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		3 732 471



SAJÁT TŐKE LELTÁRA 7. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

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	3 103 637	3 000 000			103 637			0
A saját tőke összetételének változása								
Előző évi eredmény átvezetése 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	3 854 822							3 854 822
Összesen	3 854 822	-	-	-	-	-	-	3 854 822
A saját tőke értékének változása								
Jegyzett tőke emelés vagy esőkkentés	-							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	-							
Egyéb jogcímek	-							
Összesen	6 958 459	3 000 000	-	-	103 637	-	-	0
Záróállomány az év végén.	6 958 459	3 000 000	-	-	103 637	-	-	3 854 822

ADÓZOTT EREDMÉNY LELTÁRA 7/A. sz. táblázat

Társaság neve:

Martongazda Nonprofit Kft.

	2019	2020.06.30.
Adózás előtti eredmény	10 733 732	8 583 398
Adóalap növelő		
Adóalap csökkentő		
ebből:		
Veszteség leírás		
Korrigált adóalap	10 733 732	8 583 398
Adó (KIVA 13%)	10 733 732	4 728 576
Adókedvezmény		
Társas vállalkozások különadója		
Előző évet terhelő, tárgyévben feltárt fiz. adó		
Adózott eredmény	0	3 854 822
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra		
Osztalékfizetés (jövőre hagyott)		
Adózott eredmény	0	3 854 822

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

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 673 299
	ÖSSZESEN:	2 673 299

Szállító kötelezettségek leltára (4541 főkönyvi számlából)	2020.06.30.
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	1 169 682
NKM Földgázszolgáltató zRt	279 159
SH-ITB Kft.	13 386
FEJÉRVÍZ Zrt.	397 417
ALBA-IDEA Kft.	40 461
OTIS Kft.	41 428
GYURIVILL Kft.	56 285
Nagymáthéné Monori Erika	40 000
BERGER-KLIMATECHNIKA Kft.	93 345
RLB-60 Bt.	32 385
Kramár és Társa Kft.	9 480
László Márta	68 000
Csizmarik Erika	11 900
Ország Kft.	91 527
Kémény Zrt.	47 294
Profession.hu Kft.	114 299
Magyar Államkincstár	18 000
NCH Hungary Kft.	149 251
ÖSSZESEN:	2 673 299

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA 9.sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30. Záró
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	145 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	613 143
4711	Keresetelszámolási számla	6 391 695
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	767 144
46312	Egészségbiztosítási alap (fiz.nélkül)	14 920
4731	Nyugdíjbizt.	874 076
4732	Egészségbizt.+munkaerőpiaci jár.	713 591
4621	SZJA levont	1 228 913
4730	Táppénz 1/3	13 151
4612	KIVA	435 076
ÖSSZESEN		11 196 709

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LEJTÁRA 10. sz. táblázat

Társaság neve: Martongazda Nonprofit Kft.

Megnevezés		2020.06.30. Záró
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	5 888 377
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének elhatárolás	546 272
Halasztott bevételek		6 434 649
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	2 665 197
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2 665 197
Passzív időbeli elhatárolások összesen:		9 099 846

