

24708018-3811-572-05

Statisztikai számjel

05-09-026137

Cégjegyzék száma

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft

3720 Sajókaza, 082/21.hrsz.

Éves beszámoló

2021

2022. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
3720 Sajókaza, 082/21. hrsz.
Adószám: **P.H.**08018-2-05 ①
OTP Bank: 11734152-20034742

24708018-3811-572-05

Statisztikai számjel

05-09-026137

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	140 978	0	171 835
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	614	0	305
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	614		305
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	140 364	0	171 530
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 395		11 783
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	74 688		63 565
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 281		94 648
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			1 534
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2022. március 31.

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
Képviselet
AdóP.Hm: 24708018-2-05 ①
OTP Bank: 11734152-20034742

a vállalkozás vezetője (képviselője)

24708018-3811-572-05

Statisztikai számjel

05-09-026137

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	1 980 350	0	2 178 057
30	I. KÉSZLETEK	2 598	0	5 107
31	Anyagok	2 598		5 107
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	1 034 637	0	1 125 620
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	58 677		132 709
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	937 571		976 070
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	38 389		16 841
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	943 115	0	1 047 330
54	Pénztár, csekkek	2 525		6 346
55	Bankbetétek	940 590		1 040 984
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	39 082	0	32 895
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			877
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39 082		32 018
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	2 160 410	0	2 382 787

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

3720 Sajókaza, 082/21. hrsz.

Adószám: 24708018-2-05 ①

OTP Bank: 11734152-20034742

Keltetés: 2022. március 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24708018-3811-572-05

Statisztikai számjel

05-09-026137

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	1 284 192	0	1 385 150
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 200 701		1 200 701
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-243 338		-55 216
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	152 471		138 707
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	174 358		100 958
72	E. Céltartalékok	268 909	0	321 691
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	268 909		321 691
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	606 022	0	652 177
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
3720 Sajókaza, 082/21. hrsz.
Adószám: 24708018-2-05 ①
OTP Bank: 11734152-20034742

Keltetés: 2022. március 31.


a-vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24708018-3811-572-05

Statisztikai számjel

05-09-026137

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	606 022	0	652 177
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	82 298		64 325
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	173 199		171 597
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	350 525		416 255
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 287	0	23 769
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 287		23 769
108	Halasztott bevételek			
109	Források összesen	2 160 410	0	2 382 787

Keltezés: 2022. március 31.

Zöld Völgy Nonprofit Kft.
3720 Sajókaza, 082/21. hrsz.
Adószám: 24708018-2-05 ①
OTP Bank: 11734152-20034742


a vállalkozás vezetője (képviselője)

24708018-3811-572-05

Statistikai számjel

05-09-026137

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 889 034		3 166 264
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 889 034	0	3 166 264
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	105 859		96 025
8	ebből: visszaírt értékvesztés	67 653		52 563
9	5 Anyagköltség	328 260		365 988
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	974 206		1 172 627
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	21 748		20 734
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	1 738		
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 325 952	0	1 559 349
15	10 Bérköltség	766 338		813 132
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 806		41 936
17	12 Bérjárulékok	128 714		125 666
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	936 858	0	980 734
19	VI. Értékcsökkenési leírás	33 621		33 784
20	VII. Egyéb ráfordítások	515 542		580 520
21	ebből: értékvesztés	1 750		6 274
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	182 920	0	107 902

Keltetés: 2022. március 31.

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
3720 Sajókaza, 082/21. hrsz.
Adószám: P.H: 708018-2-05
OTP Bank: 11734152-20034742



a vállalkozás vezetője (képviselője)

24708018-3811-572-05

Statisztikai számjel

05-09-026137

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		909
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			31
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1	0	940
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			75
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	75
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	0	865
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	182 921	0	108 767
46	X. Adófizetési kötelezettség	8 563	0	7 809
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C - X)	174 358	0	100 958

Keltetés: 2022. március 31.

ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.
 3720 Sajokaza, 082/21. hrsz.
 Adószám: 24708018-2-05 ①
 P.H.
 OTP Bank: 11734152-20034742


 a vállalkozás vezetője (képviselője)