

ENSI Épületgépészeti, Technológiai és Energetikai Kivitelező Kft.

Mérleg és eredménykimutatás

2022.12.31

Statisztikai számjel: 10909034-4329-113-01

Cégjegyzék szám: 01-09-269971

Cím: 1091 Bp., Üllői út. 129.

Telefon: +36 (1) 248 21 99

Budapest, 2023.04.28

Németh László
ügyvezető igazgató

ENSI Kft.

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31. eFt	2022. december 31. eFt
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	474 645	455 036
2	I. Immateriális javak (03.-09. sorok)	6	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0
5	Vagyoni értékű jogok	6	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 (11.-17. sorok)	11 860	8 739
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 295	2 512
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 565	6 227
14	Tenyészállatok		0
15	Beruházások, felújítások		0
16	Beruházásokra adott előlegek		0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)	462 779	446 297
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	413 840	413 840
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0
21	Egyéb tartós részesedés		0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban		0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	13 184	10 891
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	35 755	21 566
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

Budapest, 2023. április 28.

Németh László
üzveető igazgató

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2022. december 31.
		eFt	eFt
27	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	6 524 931	14 025 721
28	I. Készletek (29.-34. sorok)	405 401	524 590
29	Anyagok	404 952	524 590
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek		0
31	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok		0
32	Késztermékek		0
33	Áruk		0
34	Készletekre adott előlegek	449	0
35	II. Követelések (36.-42. sorok)	4 344 841	5 390 489
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 960 363	4 182 966
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	400 000	48 647
38	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
39	Váltókövetelések		0
40	Egyéb követelések	984 478	1 158 876
41	Követelések értékelési különbözete		0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0
43	III. Értékpapírok (44.-48. sorok)	0	0
44	Részesedés kapcsolt 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 (50.-51. sorok)	1 774 689	8 110 642
50	Pénztár, csekkek	2 558	3 598
51	Bankbetétek	1 772 131	8 107 043
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	878 155	2 164 796
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	873 675	1 994 275
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 481	41 754
55	Halasztott ráfordítások	0	128 767
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01.+27.+ 52. sor)	7 877 731	16 645 553

Budapest, 2023. április 28.

Németh László
 ügyvezető igazgató

ENSI Kft.

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2022. december 31.
		eFt	eFt
57	D. Saját tőke (58.+ 60.-67. sorok)	4 414 048	5 519 297
58	<i>I. Jegyzett tőke</i>	39 490	39 490
59	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke</i>	0	0
61	<i>III. Tőketartalék</i>	3 495	3 495
62	<i>IV. Eredménytartalék</i>	3 409 645	3 698 070
63	<i>V. Lekötött tartalék</i>	0	0
64	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
67	<i>VII. Adózott eredmény</i>	961 419	1 778 242
68	E. Céltartalékok (69. -71. sorok)	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
71	Egyéb céltartalék	0	0

Budapest, 2023. április 28.

Németh László
ügyvezető igazgató

ENSI Kft.

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2022. december 31.
		eFt	eFt
72	F. Kötelezettségek (73.+ 77.+ 86. sorok)	2 821 452	10 048 979
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74. - 76. sorok)	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
75	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78. - 85. sorok)	0	5 500 000
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	5 500 000
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
84	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87.- 97. sorok)	2 821 452	4 548 979
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88	Ebből: átváltoztatható kötvények	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	0	0
90	Vevőtől kapott előlegek	1 334 260	2 136 148
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 315 953	2 149 766
92	Váltótartozások	0	0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	179 929
94	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	171 239	83 136
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.- 101. sorok)	642 230	1 077 277
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	239 260	830 021
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	402 970	247 256
101	Halasztott bevételek	0	0
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (57.+68.+72.+98. sorok)	7 877 731	16 645 553

Budapest, 2023. április 28.

Németh László
 ügyvezető igazgató

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2022. december 31.
		eFt	eFt
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	20 611 709	18 416 681
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	20 611 709	18 416 681
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
7	III. Egyéb bevételek	24 314	270 403
8	<i>Ebből: visszatért értékesítés</i>	0	0
9	Anyagköltség	10 146 674	6 535 688
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 589 626	9 899 990
11	Egyéb szolgáltatások értéke	106 687	71 928
12	Eladott áruk beszerzési értéke	20 536	47 905
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 380	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	18 864 903	16 555 511
15	Béreköltség	118 292	102 931
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 371	5 798
17	Bérráfordítások	18 627	15 197
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	142 290	123 926
19	VI. Értékcsökkenési leírás	17 379	9 344
20	VII. Egyéb ráfordítások	725 952	645 154
21	<i>Ebből: értékesítés</i>		
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	885 498	1 353 150

Budapest, 2023. április 28.

Németh László
 ügyvezető igazgató

ENSI Kft.

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2022. december 31.
		eFt	eFt
23	Kapott osztalékok kapcsolt vállalkozástól	41 815	132 181
24	Kapott osztalékok társult vállalkozástól	0	0
25	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	0	0
26	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
27	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
29	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	0	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	352	381 567
31	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		0
32	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	285 065	482 799
33	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>		
34	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	327 232	996 546
35	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
36	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	
37	Fizetendő kamatok és kamatjellelű ráfordítások	788	263 257
38	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
39	Részesedés, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0
40	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	153 322	206 816
41	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>		
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	154 110	470 073
43	B. Pénzügyi műveletek eredménye	173 122	526 473
44	E. Adózás előtti eredmény	1 058 620	1 879 623
45	X. Adófizetési kötelezettség	97 201	101 381
46	F. Adózott eredmény	961 419	1 778 242

Budapest, 2023. április 28.

Németh László
üzgyvezető igazgató