

ENSI Épületgépészeti, Technológiai és Energetikai Kivitelező Kft.

Mérleg és eredménykimutatás

2023.06.30

Statisztikai számjel: 10909034-4329-113-01

Cégjegyzék szám: 01-09-269971

Cím: 1091 Bp., Üllői út. 129.

Telefon: +36 (1) 248 21 99

Budapest, 2023.08.31



Németh László
ügyvezető igazgató

MÉRLEG

Sor szám	A tétel megnevezése	2022. december 31. eFt	2023. június 30. eFt
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	455 036	456 408
2	I. Immateriális javak (03.-09. sorok)		0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok		0
6	Szellemi termékek		
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek		
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	8 739	11 540
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 512	2 131
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 227	9 409
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások		
16	Beruházásokra adott előlegek		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)	446 297	444 869
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	413 840	413 840
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	Egyéb tartós részesedés		
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban		
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	10 891	9 462
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21 566	21 566
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

MÉRLEG (folytatás)

Sor szám	A tétel megnevezése	2022. december 31. eFt	2023. június 30. eFt
27	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	14 025 721	17 864 545
28	I. Készletek (29.-34. sorok)	524 590	936 484
29	Anyagok	524 590	835 708
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok		
32	Késztermékek		
33	Áruk		
34	Készletekre adott előlegek		100 777
35	II. Követelések (36.-42. sorok)	5 390 489	6 328 061
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 182 966	4 493 605
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	48 647	87 175
38	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39	Váltókövetelések		
40	Egyéb követelések	1 158 876	1 747 281
41	Követelések értékelési különbözete		
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
43	III. Értékpapírok (44.-48. sorok)	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
45	Egyéb részesedés		
46	Saját részvények, saját üzletrészek		
47	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete		
49	IV. Pénzeszközök (50.-51. sorok)	8 110 642	10 600 000
50	Pénztár, csekkek	3 598	4 196
51	Bankbetétek	8 107 043	10 595 804
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	2 164 796	1 887 948
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 994 275	1 766 220
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	41 754	
55	Halasztott ráfordítások	128 767	121 728
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01.+27.+ 52. sor)	16 645 553	20 208 902

MÉRLEG (folytatás)

Sor szám	A tétel megnevezése	2022. december 31. eFt	2023. június 30. eFt
57	D. Saját tőke (58.+ 60.-67. sorok)	5 519 298	4 801 653
58	<i>I. Jegyzett tőke</i>	39 490	39 490
59	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
60	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke</i>		
61	<i>III. Tőketartalék</i>	3 495	3 495
62	<i>IV. Eredménytartalék</i>	3 698 071	4 231 544
63	<i>V. Lekötött tartalék</i>		
64	<i>VI. Értékelési tartalék</i>		
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67	<i>VII. Adózott eredmény</i>	1 778 242	527 125
68	E. Céltartalékok (69. -71. sorok)	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
71	Egyéb céltartalék		

MÉRLEG (folytatás)

Sor szám	A tétel megnevezése	2022. december 31.	2023. június 30.
		eFt	eFt
72	F. Kötelezettségek (73.+ 77.+ 86. sorok)	10 048 979	15 295 591
73	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74. - 76. sorok)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78. - 85. sorok)</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79	Átváltoztatható kötvények		
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	5 500 000	5 500 000
81	Beruházási és fejlesztési hitelek		
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
84	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban álló vállalkozással szemben		
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
86	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87.- 97. sorok)</i>	<i>4 548 979</i>	<i>9 795 591</i>
87	Rövid lejáratú kölcsönök		
88	Ebből: átváltoztatható kötvények		
89	Rövid lejáratú hitelek		
90	Vevőtől kapott előlegek	2 136 148	5 097 558
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 149 766	3 422 451
92	Váltótartozások		
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	179 929	1 244 769
94	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	83 136	30 812
96	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.- 101. sorok)	1 077 277	111 658
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	830 021	
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	247 256	111 658
101	Halasztott bevételek		
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (57.+68.+72.+98. sorok)	16 645 553	20 208 902

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor szám	A tétel megnevezése	2022. december 31.	2023. június 30.
		eFt	eFt
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 416 681	13 819 564
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	18 416 681	13 819 564
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	270 403	4 777
8	<i>Ebből: visszaírt értékesítés</i>	0	0
9	Anyagköltség	6 535 688	7 968 580
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 899 990	5 308 839
11	Egyéb szolgáltatások értéke	71 928	156 460
12	Eladott áruk beszerzési értéke	47 905	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	16 555 511	13 433 880
15	Béreköltség	102 931	62 067
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 798	3 509
17	Bérfelrakások	15 197	8 804
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	123 926	74 380
19	VI. Értékcsökkenési leírás	9 344	6 429
20	VII. Egyéb ráfordítások	645 154	79 858
21	<i>Ebből: értékesítés</i>		
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 353 150	229 794

EREDMÉNYKIMUTATÁS (folytatás)

Sor szám	A tétel megnevezése	2022. december 31.	2023. június 30.
		eFt	eFt
23	Kapott osztalékok kapcsolt vállalkozástól	132 181	38 528
24	Kapott osztalékok társult vállalkozástól		
25	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól		
26	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
27	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		
28	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
29	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	381 567	616 085
31	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		
32	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	482 799	84 667
33	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>		
34	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	996 546	739 280
35	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
36	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>		
37	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	263 257	139 226
38	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>		
39	Részesedés, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
40	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	206 816	254 451
41	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>		
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	470 073	393 676
43	B. Pénzügyi műveletek eredménye	526 474	345 604
44	E. Adózás előtti eredmény	1 879 623	575 398
45	X. Adófizetési kötelezettség	101 381	48 273
46	F. Adózott eredmény	1 778 242	527 125