

ENSI Épületgépészeti, Technológiai és Energetikai Kivitelező Kft.

Mérleg és eredménykimutatás

2022.06.30

Statisztikai számjel: 10909034-4329-113-01

Cégjegyzék szám: 01-09-269971

Cím: 1091 Bp., Üllői út. 129.

Telefon: +36 (1) 248 21 99

Budapest, 2022.08.01.

Németh László
ügyvezető igazgató

MÉRLEG

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31. eFt	2022. június 30. eFt
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	474 644	472 058
2	I. Immateriális javak (03.-09. sorok)	6	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok	6	0
6	Szellemi termékek		
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek		
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	11 859	10 143
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 295	2 894
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 565	7 249
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások		
16	Beruházásokra adott előlegek		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)	462 779	461 915
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	13 184	12 320
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	35 755	35 755
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		

MÉRLEG (folytatás)

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31. eFt	2022. június 30. eFt
27	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	6 524 932	10 516 181
28	I. Készletek (29.-34. sorok)	405 401	440 580
29	Anyagok	404 952	440 131
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok		
32	Késztermékek		
33	Áruk		
34	Készletekre adott előlegek	449	449
35	II. Követelések (36.-42. sorok)	4 344 842	3 524 202
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 960 363	2 699 590
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	400 000	0
38	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		
39	Váltókövetelések		
40	Egyéb követelések	984 478	824 611
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)	1 774 689	6 551 399
50	Pénztár, csekkek	2 558	1 088
51	Bankbetétek	1 772 131	6 550 311
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	878 155	2 081 518
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	873 675	1 945 576
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 481	
55	Halasztott ráfordítások		135 942
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01.+27.+ 52. sor)	7 877 731	13 069 757

MÉRLEG (folytatás)

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31. eFt	2022. június 30. eFt
57	D. Saját tőke (58.+ 60.-67. sorok)	4 414 049	3 951 911
58	<i>I. Jegyzett tőke</i>	<i>39 490</i>	<i>39 490</i>
59	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
60	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke</i>		
61	<i>III. Tőketartalék</i>	<i>3 495</i>	<i>3 495</i>
62	<i>IV. Eredménytartalék</i>	<i>3 409 645</i>	<i>3 698 071</i>
63	<i>V. Lekötött tartalék</i>		
64	<i>VI. Értékelési tartalék</i>		
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
66	Valós értékelés értékelési tartaléka		
67	VII. Adózott eredmény	961 419	210 855
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	2021. december 31.	2022. június 30.
		eFt	eFt
72	F. Kötelezettségek (73.+ 77.+ 86. sorok)	2 821 452	8 853 789
73	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74. - 76. sorok)	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
75	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
77	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78. - 85. sorok)	0	5 500 000
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
79	Átváltoztatható kötvények		
80	Tartozások kötvénykibocsátásból		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	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87.- 97. sorok)	2 821 452	3 353 789
87	Rövid lejáratú kölcsönök		
88	Ebből: átváltoztatható kötvények		
89	Rövid lejáratú hitelek		
90	Vevőtől kapott előlegek	1 334 260	1 874 258
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 315 953	1 193 072
92	Váltótartozások		
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
94	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	171 239	286 459
96	Kötelezettségek értékelési különbözete		
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.- 101. sorok)	642 230	264 058
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	239 260	152 401
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	402 970	111 658
101	Halasztott bevételek		
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (57.+68.+72.+98. sorok)	7 877 731	13 069 757
		0	(0)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2022. június 30.
		eFt	eFt
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	20 611 709	7 893 694
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele	20 611 709	7 893 694
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	5 832
8	<i>Ebből: visszatért értékesítés</i>	0	0
9	Anyagköltség	10 146 674	2 875 388
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 589 626	4 741 394
11	Egyéb szolgáltatások értéke	106 687	51 972
12	Eladott áruk beszerzési értéke	20 536	47 905
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 380	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások	18 864 903	7 716 658
15	Béreköltség	118 292	50 651
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 371	2 929
17	Bérfelrakások	18 627	7 261
18	V. Személyi jellegű ráfordítások	142 290	60 841
19	VI. Értékcsökkenési leírás	17 379	5 383
20	VII. Egyéb ráfordítások	725 952	46 715
21	<i>Ebből: értékesítés</i>		
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	885 498	69 929

EREDMÉNYKIMUTATÁS (folytatás)

Sor szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2022. június 30.
		eFt	eFt
23	Kapott osztalékok kapcsolt vállalkozástól	41 815	132 181
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	352	80 927
31	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		
32	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	285 065	109 187
33	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>		105 994
34	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	327 232	322 295
35	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
36	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>		
37	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	788	124 379
38	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>		
39	Részesedés, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
40	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	153 322	49 209
41	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>		49 209
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	154 110	173 588
43	B. Pénzügyi műveletek eredménye	173 122	148 707
44	E. Adózás előtti eredmény	1 058 620	218 636
45	X. Adófizetési kötelezettség	97 201	7 781
46	F. Adózott eredmény	961 419	210 855