

13280484-8621-113-01

Statisztikai számjel

01-09-879970

Cégjegyzék száma

T&G HEALTH KFT.

1015 BUDAPEST, OSTROM U. 16 fsz/1.

Egyszerűsített éves beszámoló

2023

Keltezés: 2024. április 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13280484-8621-113-01
Statisztikai számjel

01-09-879970
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022	Előző év(ek) módosításai	2023
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	628 565	0	835 347
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	607 565		589 410
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	21 000		245 937
5	B. Forgóeszközök	300 170	0	71 218
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	49 514		57 788
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	250 656		13 430
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
11	Eszközök összesen	928 735	0	906 565

Keltezés: 2024. április 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13280484-8621-113-01
Statisztikai számjel

01-09-879970
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2023. december 31. adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022	Előző év(ek) módosí- tásai	2023
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	531 950	0	633 218
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	400 065		515 950
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 000		3 000
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	125 885		111 268
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	384 759	0	256 816
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	244 600		212 647
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	140 159		44 169
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	12 026		16 531

26	Források összesen	928 735	0	906 565
----	--------------------------	----------------	----------	----------------

Keltezés: 2024. április 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

13280484-8621-113-01
Statistikai számjel

01-09-879970
Cégjegyzék száma

T&G Health Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2023. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022	Előző év(ek) módosításai	2023
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	822 759		909 034
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	22 088		10 870
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	444 533		513 366
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	196 150		234 128
6	VI. Értécsökkenési leírás	39 799		32 305
7	VII. Egyéb ráfordítások	6 316		12 760
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	158 049	0	127 345
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	279		5 881
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 878		5 212
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-12 599	0	669
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	145 450	0	128 014
13	D. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	145 450	0	128 014
14	X. Adófizetési kötelezettség	19 565		16 746
15	E. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	125 885	0	111 268

Keltezés: 2024. április 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kiegészítő melléklet

Cégnév: **T&G HEALTH KFT.**
Statisztikai számjel: 13280484-2-41
Cégjegyzék száma: 01-09-879970
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 16. Fsz/1.

I. Általános rész

Alakulás időpontja: 2004.05.10
Tulajdonosok: belföldi magánszemély
Mérleg fordulónapja: 2023.12.31

Piaci pozíciók, várható tendenciák:

Folyamatos megrendelés, a konkurencia ellenére jó piaci pozíciók.
A számviteli politika fő célja változatlanul a társaság életében végbemenő gazdasági folyamatok pontos leképezése, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet valós kimutatása, a tevékenységek megtartása, fejlesztése, kibővítésének segítése volt, valamennyi számviteli alapelv következetes betartásával, az alapelvektől a cég nem tért el, azt semmi nem indokolta.

Az értékelési eljárások a számviteli törvény előírásainak betartásával kerültek kialakításra.
A tárgyi eszközök nyilvántartási (könyvszerinti) értéke a bruttó értékre vetített lineáris leírasi kulccsal számított értékcsökkenéssel csökkentett bruttó érték, a leírasi kulcsok a Társasági Adó törvényben "ajánlott" mértékkel egyezően kerültek megállapításra.
Kisértékű tárgyi eszközök leírása használatba vételkor egyösszegben történt.
A cég belső számviteli szabályait számviteli politikájában határozza meg, melynek része a számlarend, az értékelési, leltározási és a pénzkezelési szabályzat.

A Kft. mérlege "A" változatban, eredmény-kimutatása összköltségeljárással "A" változatban készült.

A mérlegkészítés időpontja: 2024 április 10

Mérlegkészítés időszaka alatt bekövetkezett lényegesebb események:

Folyamatos stabil működés.
Eszközök és források értékelésénél a számviteli törvény előírásai az irányadók, a cég nem él a piaci értéken való értékelés lehetőségével, nincs értékhelyesbítés.
A társaság él a társasági adó által kínált lehetőséggel, a tárgyi eszközök bruttó értékének egészét érvényesíti értékcsökkenési leírásként, ezért a beszerzett tárgyi eszközök maradványértéke 0 Ft.

Eszközök és kötelezettségek leltározása ill. egyeztetése alapján került összeállításra a mérleg, a vállalkozásnál a vállalkozás folytatásának elve egyértelműen érvényesül, ezt támasztja alá a mérlegkészítés időszaka alatti kiegyensúlyozott működés is.
A társaság 2021-ben teljeskörű eszközleltárt tartott.

Vagyoni helyzet alakulása (eFt)

	2022	2023
1. Tartósan befektetett eszközök aránya	68%	92%
<u>Befektetett eszközök</u>	628 565	835 347
Eszközök összesen	928 735	906 565
2. Bef. eszközök fedezettsége (működés biztonsága)	85%	76%
<u>Saját tőke</u>	531 950	633 218
Befektetett eszközök	628 565	835 347
3. Tárgyi eszközök hatékonysága	135%	154%
<u>Nettó árbevétel</u>	822 759	909 034
Tárgyi eszközök	607 565	589 410
4. Saját tőke aránya	57%	70%
<u>Saját tőke</u>	531 950	633 218
Összes forrás	928 735	906 565
5. Működő tőke		
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Jegyzett de be nem fiz. Tőke (-)	0	0
Tőketartalék	0	0
Lekötött Tartalék	3 000	3 000
Eredménytartalék (+-)	400 065	515 950
<u>Adózott eredmény (+-)</u>	125 885	111 268
Működő tőke	531 950	633 218
6. Működő tőke aránya	57%	70%
<u>Működő tőke</u>	531 950	633 218
Összes forrás	928 735	906 565

Pénzügyi helyzet alakulása

1. Likviditási ráta I. alakulása	214%	161%
<u>Forgóeszközök</u>	300 170	71 218
Rövid lejáratú kötelezettségek	140 159	44 169
2. Likviditási ráta II. alakulása	179%	30%
<u>Forgóeszközök - Követelések</u>	250 656	13 430
Rövid lejáratú kötelezettségek	140 159	44 169
3. Likviditási mutató alakulása	78%	28%
<u>Forgóeszközök</u>	300 170	71 218
Kötelezettségek	384 759	256 816

2. Hitelfedezettségi mutató	214%	161%
<u>Követelések+pénzeszközök</u>	300 170	71 218
Rövid lejáratú kötelezettségek	140 159	44 169

3. Eladósodottság mértéke	72%	41%
---------------------------	-----	-----

<u>Kötelezettség</u>	384 759	256 816
Saját tőke	531 950	633 218

4. Vevők átfutási ideje (nap)	0 nap	0 nap
-------------------------------	-------	-------

Nettó árbevétel	822 759	909 034
-----------------	---------	---------

Jövedelmezőség alakulása

1. Hozam-és teljesítménymutató (eFt)

Nettó árbevétel	822 759	909 034
Egyéb bevételek (+)	22 088	10 870
ÖSSZES BEVÉTEL	844 847	919 904
Aktivált saját teljesítmény értéke (+)	0	0
BRUTTÓ TERMELESI ÉRTÉK	844 847	919 904
Anyagjellegű ráfordítás (-)	444 533	513 366
HOZZÁADOTT ÉRTÉK	400 314	406 538
Értékcsökkenési leírás (-)	39 799	32 305
NETTÓ TERMELESI ÉRTÉK	360 515	374 233

2. Eszközhatékonyság	66%	69%
----------------------	-----	-----

<u>Hozzáadott érték</u>	400 314	406 538
Tárgyi eszközök	607 565	589 410

3. Eszközmgétérülés	135%	154%
---------------------	------	------

<u>Nettó árbevétel</u>	822 759	909 034
Tárgyi eszközök	607 565	589 410

4. Működő tőke jövedelmezősége	27%	20%
--------------------------------	-----	-----

<u>Szokásos vállalkozói eredmény</u>	145 450	128 014
Működő tőke	531 950	633 218

5. Árbevétel arányos jövedelmezőség	19%	14%
-------------------------------------	-----	-----

<u>Üzemi eredmény</u>	158 049	127 345
Nettó árbevétel	822 759	909 034

6. Bérhányad	24%	26%
--------------	-----	-----

<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>	196 150	234 128
Nettó árbevétel	822 759	909 034

7. Anyaghányad	54%	56%
----------------	-----	-----

<u>Anyagjellegű ráfordítások</u>	444 533	513 366
Nettó árbevétel	822 759	909 034

2. Specifikus rész

A mérlegre és az eredménykimutatásra egyaránt vonatkozik, hogy a bázis és tény adatok összehasonlíthatók elemzéshez valós következtetések vonhatók le a nyilvánosságra hozott adatokból.

a.) Mérleggel kapcsolatos kiegészítések

Befektetett eszközök nyilvántartási értékének alakulása (eFt)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
Immateriális javak	0			0	
Ingatlanok	505 900		8 828	497 072	497072
Gépek ber.felsz.járművek	95 205	1 329	19 796	76 738	76738
Egyéb ber.felsz.járművek	6 270	6 665	1 638	11 297	11297
Kisértékű eszközök	0	1 853	1 853	0	
Beruházások	190	4 303	190	4 303	4303
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	
<i>Összesen</i>	<i>607 565</i>	<i>14 150</i>	<i>32 305</i>	<i>589 410</i>	<i>589410</i>

Befektetett eszközök értékcsökkenésének (értékvesztésének) alakulása (eFt)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	475			475
Ingatlanok	42 695	8 828	0	51523
Gépek ber.felsz. Járművek	112 333	19 796	0	132129
Egyéb ber.felsz.járművek	12 573	1 638	412	13799
Kisértékű eszközök	15 335	1 853	430	16758
Beruházások	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
<i>Összesen</i>	<i>183 411</i>	<i>32 115</i>	<i>0</i>	<i>214 684</i>

Tárgyi eszközöknél a csökkenés tervszerinti lineáris leírás.

Értékvesztés a befektetett pénzügyi eszközöknél, készleteknél nem került elszámolásra, azt semmi nem indokolta, nincs bef. Pü-i eszköz.

Beruházások: kis értékű tárgyi eszközök, járművek, számítógépek .
és egyéb berendezések. Immat javak

Forgóeszközök

A Forgóeszközök között a társaság a pénzeszközöket és a vevőkövetelést mutatja ki

Pénzeszközök	13 429
Vevők	1 563
Adott kölcsön	
Társasház	2400
Társasház	10000
New vészhely	5000
WH vészhely	48861

Kötelezettségek

A társaság hosszú lejáratú kötelezettségei
212 647 Hosszú lejáratú hitelek

A társaság Rövid lejáratú kötelezettségei
21 330 Szállítók
47 865 Hitelek, kölcsönök, lízingek rövid lejáratú része
22 399 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók, járulékok, bér egyéb)

a.) Eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések

3. Tájékoztató rész

A Társaság ügyvezetői
Dr. Babai László

Személyi jellegű ráfordítások állománycsoportonkénti bontásban (eFt)

Megnevezés	létszám	munkabér	személyi jell. egy.
fizikai	1	3 145	0
nem fizikai	24	230 983	0
teljes munkaidős	21	230 253	0
nem teljes munkaidős	4	3 875	0
Összesen	25	234 128	0

Átlagos statisztikai létszám 2023-ben : 25 fő

A társaságnál felügyelő bizottság, könyvvizsgáló nem működik, jogszabályok szerint.

A cég Éves egyszerűsített beszámolóját Hernicz Józsefné (regisztrációs szám: 179825) állította össze.

A társaság könyvvizsgálója: "SZÁMOK" Könyvvizsgáló, Könyvelő és Oktató KFT

8900. Zalaegerszeg Batthyány u. regisztrációs száma:000983

A cégbíróságon bejegyzett személyében felelős könyvvizsgáló Laczó Géza 001035

A 2022 évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatát, a társaság közgyűlésével egyeztetve, elfogadva,

a személyében felelős könyvvizsgáló tartós betegsége miatt a könyvvizsgáló cég által kijelölt helyettes könyvvizsgáló Gyuráné Csicsó Mária 8900. Zalaegerszeg Landorhegyi út 17 B regisztrációs száma: 000999 végezte.

A társaság a mérlegkészítés időszakában is kiegyensúlyozottan működik.

Budapest, 2024. április 10.

PH

ügyvezető