

ENSI Épületgépészeti, Technológiai és Energetikai Kivitelező Kft.

Összevont (konszolidált) éves beszámoló
(adatok ezer forintban)

2023. december 31.

Budapest, 2024. június 14.



Németh László
ügyvezető

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG - ESZKÖZÖK

Sor	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	815 713	570 007
2.	I. Immateriális javak (03.-09. sorok)	270 933	78 888
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
5.	Vagyoni értékű jogok	270 933	78 888
6.	Szellemi termékek	-	-
7.	Üzleti vagy cégérték	-	-
8.	Immateriális javakra adott előlegek	-	-
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
10.	II. Tárgyi eszközök (10.-15. sorok)	512 323	491 119
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	404 822	396 845
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	92 895	74 137
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 586	12 117
14.	Tenyészállatok	-	-
15.	Beruházások, felújítások	8 020	8 020
16.	Beruházásokra adott előlegek	-	-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-29. sorok)	32 457	-
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
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	-
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21 566	-
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-
27.	Aktív Tőkekonszolidációs különbözet	-	-
28.	ATKK Leányvállalatokból	-	-
29.	ATKK Társult vállalkozásokból	-	-
30.	B. Forgóeszközök (30.+37.+44.+49. sor)	14 071 059	22 920 785
31.	I. Készletek (31.-36. sorok)	525 230	1 115 858
32.	Anyagok	525 230	1 065 413
33.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-
34.	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	-	-
35.	Késztermékek	-	-
36.	Áruk	-	-
37.	Készletekre adott előlegek	-	50 445
38.	II. Követelések (39.-46. sorok)	5 357 494	10 815 847
39.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 182 966	8 037 783
40.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	0
41.	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	0
42.	Váltókövetelések	-	-
43.	Egyéb követelések	1 174 528	2 778 064
44.	Követelések értékelési különbözete	-	-
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
46.	Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés	-	-
47.	III. Értékpapírok (48.-52. sorok)	-	-
48.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
49.	Egyéb részesedés	-	-
50.	Saját részvények, saját üzletrészek	-	-
51.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-
52.	Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
53.	IV. Pénzeszközök (54.-55. sorok)	8 188 335	10 989 080
54.	Pénztár, csekkek	5 348	5 646
55.	Bankbetétek	8 182 987	10 983 434
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	2 172 761	2 652 550
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 994 360	2 485 779
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 634	52 198
59.	Halasztott ráfordítások	128 767	114 573
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01.+30+ 56. sorok)	17 059 533	26 143 342

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG - FORRÁSOK

Sor (a)	A tétel megnevezése (b)	Előző év (c)	Tárgyév (d)
60.	D. Saját tőke (61.+ 63.-67.+70.-72.+75. sorok)	5 519 296	7 328 066
61.	I. Jegyzett tőke	39 490	39 490
62.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	-	-
63.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-	-
64.	III. Tőketartalék	3 495	3 495
65.	IV. Eredménytartalék	3 769 400	4 231 547
66.	V. Lekötött tartalék	12 691	-
67.	VI. Értékelési tartalék (68. 69. sorok)	-	-
68.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	-
69.	Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-
70.	VII. Adózás utáni eredmény	1 694 220	3 053 534
71.	VIII. Leányvállalati saját tőke változás	-	-
72.	IX. Konszolidáció miatti változások (73.-74. sorok)	-	-
73.	Adósságkonszolidálás különbözetéből	-	-
74.	Közbenső eredmény különbözetéből	-	-
75.	X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	-	-
76.	E. Céltartalékok (77. - 79. sorok)	-	-
77.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-
78.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-
79.	Egyéb céltartalék	-	-
80.	F. Kötelezettségek (81.+ 86.+ 95. sorok)	10 084 859	14 671 668
81.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (82. - 85. sorok)	77 449	77 449
82.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
83.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
84.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-	-
85.	Passzív Tőkekonszolidációs különbözet	77 449	77 449
86.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (87. - 94. sorok)	5 500 000	5 500 000
87.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
88.	Átváltoztatható kötvények	-	-
89.	Tartozások kötvénykibocsátásból	5 500 000	5 500 000
90.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
91.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	0
92.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-
93.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban álló vállalkozással szemben	-	-
94.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
95.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (96.- 107. sorok)	4 507 409	9 094 219
96.	Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
97.	Ebből: átváltoztatható kötvények	-	-
98.	Rövid lejáratú hitelek	-	-
99.	Vevőtől kapott előlegek	2 136 148	3 419 712
100.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 158 290	4 400 707
101.	Váltótartozások	-	-
102.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	616 914
103.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-
104.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	212 971	656 886
105.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
106.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
107.	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adótartozás	-	-
108.	G. Passzív időbeli elhatárolások (109. -111. sorok)	1 455 379	4 143 608
109.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	830 021	3 619 816
110.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	248 974	273 909
111.	Halasztott bevételek	376 384	249 883
112.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (60.+76.+80.+108. sorok)	17 059 533	26 143 342

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18 427 569	33 857 570
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	-	-
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele	18 427 569	33 857 570
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
5.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
7.	III. Egyéb bevételek	432 380	165 511
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	-	-
9.	III/a. Adóssághoz. miatt keletkező konszolidációs különbözet	-	-
10.	Anyagköltség	6 580 357	16 990 085
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 031 243	12 470 737
12.	Egyéb szolgáltatások értéke	75 390	159 357
13.	Eladott áruk beszerzési értéke	48 951	74
14.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
15.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	15 735 941	29 620 253
16.	Béreköltség	647 879	925 425
17.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 682	21 674
18.	Bérbírlékek	90 262	127 284
19.	V. Személyi jellegű ráfordítások	756 823	1 074 383
20.	VI. Értékcsökkenési leírás	228 972	232 950
21.	VII. Egyéb ráfordítások	718 975	475 403
22.	Ebből: értékvesztés	-	-
23.	VII/a. Adóssághoz. miatt keletkező konszolidációs különbözet	-	-
24.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 419 238	2 620 092
25.	Kapott osztalékok kapcsolt vállalkozástól	-	-
26.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól	-	-
27.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	-	-
28.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-	-
29.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott RÉÁ	-	-
30.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	-	-
31.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott PÜE KAMAT	-	-
32.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	383 600	1 181 242
33.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott KAMAT	-	-
34.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	485 041	219 206
35.	Ebből: értékelési különbözet	-	12 544
36.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	868 641	1 400 448
37.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	-	-
38.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott PÜE KAMAT	-	-
39.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	263 257	278 383
40.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott KAMAT	-	-
41.	Részesedés, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	-	-
42.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	208 562	387 376
43.	Ebből: értékelési különbözet	-	21
44.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	471 819	665 759
45.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	396 822	734 689
46.	C. Adózás előtti eredmény	1 816 060	3 354 781
47.	XII. Adófizetési kötelezettség	121 839	301 247
48.	XII/a. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet	-	-
49.	D. Adózott eredmény	1 694 221	3 053 534