

**ENSI Épületgépészeti, Technológiai és Energetikai Kivitelező Kft.**

**Mérleg és eredménykimutatás**

**2024.06.30**

Statisztikai számjel: 10909034-4329-113-01

Cégjegyzék szám: 01-09-269971

Cím: 1091 Bp., Üllői út. 129.

Telefon: +36 (1) 248 21 99

Budapest, 2024.09.26.



**Németh László**  
ügyvezető igazgató

ENSI Kft.

Sor szám	A tétel megnevezése	2023. december 31. eFt 427 515	2024. június 30. eFt 424 038
<b>1</b>	<b>A. Befektetett eszközök ( 02.+10.+18. sor )</b>		
<b>2</b>	<b>I. Immateriális javak ( 03.-09. sorok )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0
5	Vagyoni értékű jogok		0
6	Szellemi termékek		0
7	Üzleti vagy cégérték		0
8	Immateriális javakra adott előlegek		0
9	Immateriális javak érték helyesbítése		0
<b>10</b>	<b>II. Tárgyi eszközök ( 11.-17. sorok )</b>	<b>13 675</b>	<b>10 198</b>
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 748	1 368
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 927	8 830
14	Tenyészállatok		0
15	Beruházások, felújítások		0
16	Beruházásokra adott előlegek		0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0
<b>18</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök ( 19.-26. sorok )</b>	<b>413 840</b>	<b>413 840</b>
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		0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön		0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0

ENSI Kft.

Sor szám	A tétel megnevezése	2023. december 31. eFt	2024. június 30. eFt
<b>27</b>	<b>B. Forgóeszközök ( 28.+35.+43.+49. sor )</b>	<b>22 753 777</b>	<b>17 760 205</b>
<b>28</b>	<b>I. Készletek ( 29.-34. sorok)</b>	<b>1 115 406</b>	<b>682 716</b>
29	Anyagok	1 064 961	660 366
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek		0
31	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok		0
32	Késztermékek		0
33	Áruk		0
34	Készletekre adott előlegek	50 445	22 348
<b>35</b>	<b>II. Követelések ( 36.-42. sorok )</b>	<b>10 841 116</b>	<b>9 524 058</b>
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 036 553	5 387 933
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	38 528	23 079
38	Követelések egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben		0
39	Váltókövetelések		0
40	Egyéb követelések	2 766 035	4 113 046
41	Követelések értékelési különbözete		0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0
<b>43</b>	<b>III. Értékpapírok ( 44.-48. sorok )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>49</b>	<b>IV. Pénzeszközök (50.-51. sorok)</b>	<b>10 797 255</b>	<b>7 553 431</b>
50	Pénztár, csekkek	3 693	3 726
51	Bankbetétek	10 793 562	7 549 705
<b>52</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások ( 53.-55. sorok )</b>	<b>2 648 964</b>	<b>2 563 631</b>
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 485 685	2 456 136
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
55	Halasztott ráfordítások	48 706 114 573	107 495
<b>56</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01.+27.+ 52. sor )</b>	<b>25 830 256</b>	<b>20 747 875</b>

ENSI Kft.

<b>Sor szám</b>	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2023. december 31. eFt</b>	<b>2024. június 30. eFt</b>
<b>57</b>	<b>D. Saját tőke ( 58.+ 60.-67. sorok )</b>	<b>7 337 741</b>	<b>7 091 841</b>
<b>58</b>	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>39 490</b>	<b>39 490</b>
59	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0
<b>60</b>	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke</b>		0
<b>61</b>	<b>III. Tőketartalék</b>	<b>3 495</b>	<b>3 495</b>
<b>62</b>	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>4 231 543</b>	<b>5 150 507</b>
<b>63</b>	<b>V. Lekötött tartalék</b>		0
<b>64</b>	<b>VI. Értékelési tartalék</b>		0
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka		0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka		0
<b>67</b>	<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>3 063 213</b>	<b>1 898 349</b>
<b>68</b>	<b>E. Céltartalékok ( 69. -71. sorok )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre		0
71	Egyéb céltartalék		0

ENSI Kft.

Sor szám	A tétel megnevezése	2023. december 31. eFt	2024. június 30. eFt
<b>72</b>	<b>F. Kötelezettségek ( 73.+ 77.+ 86. sorok )</b>	<b>14 603 400</b>	<b>13 543 660</b>
<b>73</b>	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74. - 76. sorok )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>77</b>	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( 78. - 85. sorok )</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	5 500 000	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
<b>86</b>	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek ( 87.- 97. sorok )</b>	<b>9 103 400</b>	<b>8 043 660</b>
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88	Ebből: átváltoztatható kötvények	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	0	0
90	Vevőtől kapott előlegek	3 419 712	3 006 358
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 390 831	2 455 525
92	Váltótartozások	0	0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	848 016	2 375 000
94	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással	0	0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	444 841	206 776
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
<b>98</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.- 101. sorok )</b>	<b>3 889 114</b>	<b>112 374</b>
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 619 816	0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	269 298	112 373
101	Halasztott bevételek	0	0
<b>102</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (57.+68.+72.+98. sorok)</b>	<b>25 830 256</b>	<b>20 747 875</b>

Sor szám	A tétel megnevezése	2023. december 31.	2024. június 30.
		eFt	eFt
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	33 848 691	18 677 466
2	Export értékesítés nettó árbevétele		0
<b>3</b>	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>33 848 691</b>	<b>18 677 466</b>
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0
<b>6</b>	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>38 173</b>	<b>0</b>
8	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>		0
9	Anyagköltség	16 928 342	7 246 791
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 596 717	9 158 899
11	Egyéb szolgáltatások értéke	154 796	139 775
12	Eladott áruk beszerzési értéke	60	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
<b>14</b>	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>30 679 915</b>	<b>16 545 464</b>
15	Béreköltség	130 099	74 838
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 274	4 214
17	Bérfelrakások	18 907	10 828
<b>18</b>	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>156 280</b>	<b>89 880</b>
<b>19</b>	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>12 194</b>	<b>5 109</b>
<b>20</b>	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>457 048</b>	<b>197 590</b>
21	<i>Ebből: értékvesztés</i>		
<b>22</b>	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>2 581 427</b>	<b>1 839 424</b>



ENSI Kft.

Sor szám	A tétel megnevezése	2023. december 31.	2024. június 30.
		eFt	eFt
23	Kapott osztalékok kapcsolt vállalkozástól	38 528	23 079
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 kamatjellegű bevételek	1 168 995	314 578
31	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott</i>		0
32	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	219 206	88 169
33	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>	12 544	12 544
<b>34</b>	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1 426 729</b>	<b>425 826</b>
35	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
36	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>		
37	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	278 383	137 420
38	<i>Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott</i>	0	0
39	Részesedés, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		0
40	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	387 304	43 206
41	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>		
<b>42</b>	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>665 687</b>	<b>180 625</b>
<b>43</b>	<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>761 042</b>	<b>245 201</b>
<b>44</b>	<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 342 469</b>	<b>2 084 625</b>
<b>45</b>	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>279 256</b>	<b>186 276</b>
<b>46</b>	<b>F. Adózott eredmény</b>	<b>3 063 213</b>	<b>1 898 349</b>