

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eszközök "A" változat
Eszközök (Aktívák)**

2018. Üzleti év mérlegforduló napja: 2018. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok: E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen					Váci Tavhó Kft összesen	
				Vasártéri fűtőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvari fűtőmű		
A.	Befektetett eszközök		307 405	51 238	32 811	4 896	10 235	3 296	358 643
I.	Immateriális javak		3 080	9 702	8 305	369	349	679	12 782
II.	Tárgyi eszközök		304 325	41 536	24 506	4 527	9 886	2 617	345 861
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök		277 302	79 902	70 240	2 578	5 583	1 501	357 204
I.	Készletek		8 028	452	343	29	63	17	8 480
II.	Követelések		196 862	63 244	57 515	1 528	3 310	891	260 106
III.	Értékpapírok		40 832	9 138	6 984	575	1 246	333	49 970
IV.	Pénzeszközök		31 580	7 068	5 398	446	964	260	38 648
C.	Aktív időbeli elhatárolások		48 639	10 885	8 316	687	1 485	397	59 524
Eszközök (Aktívák) összesen:			633 346	142 025	111 367	8 161	17 303	5 194	775 371

**Egyszerűített éves beszámoló MÉRLEG Források "A" változat
Források (Passzívák)**

2018. Üzleti év mérlegforduló napja: 2018. december 31.

MÉRLEG Források (Passzívák)

adatok: Eft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Temenés összesen	Temenés telephelyenként					Váci Távhaló Kft összesen
				Vásártéri fűtőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári fűtőmű		
D.	Saját tőke	819 503	-278 932	-217 567	-18 410	-33 472	-9 483	540 571	
I.	JEGYZETT TŐKE	170 423	15 977	12462	1054	1917	544	186 400	
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)							0	
III.	TÖKETARTALÉK	23 643	5 190	3 947	345	718	180	28 833	
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	258 070	56 650	43 086	3 966	7 738	1 860	314 720	
V.	Lekötött tartalék							0	
VI.	Értékelési tartalék							0	
VII.	Adózott eredmény	411 167	-400 549	-312428	-26436	-45221	-16464	10 618	
E.	Céltartalékok	34 501	7 727	5944	498	1034	251	42 228	
F.	Kötelezettségek	142 357	31 887	24 335	1 904	4 397	1 251	174 244	
I.	Hátrasorolt kötelezettségek (alarendelt kölcsöntőke)							0	
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek							0	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	142 357	31 887	24335	1904	4397	1251	174 244	
G.	Passzív időbeli elhatárolások	14 974	3 354	2579	213	454	108	18 328	
	Szétválasztási különbözet	-377989	377989	296076	23956	44890	13067	0	
	Források (PASSZÍVÁK) összesen:	633 346	142 025	111 367	8 161	17 303	5 194	775 371	

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eredménykimutatás

2018. Üzleti év mérlegforduló napja: 2018. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok: E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Tervezés összesen	adatok: E Ft-ban					
				Vásártéri füdőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári füdőmű	Váci Távhaló Kft összesen	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	481 721	81 737	81 721	6	6	4	563 458	
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek	132 014	12 201	11 423	209	193	376	144 215	
IV.	Anyagiilegű ráfordítások	130 215	381 172	329 703	13 585	12 295	25 589	511 387	
V.	Személyi jellegű ráfordítások	40 190	59 045	48 500	311	2 350	7 884	99 235	
VI.	Értékeséskkenési leírás	8 223	32 894	16 098	870	5 243	10 683	41 117	
VII.	Egyéb ráfordítások	23 754	21 579	18 480	524	766	1 809	45 333	
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	411 353	-400 752	-319 637	-15 075	-20 455	-45 585	10 601	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	83	262	225	10	9	18	345	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0					0	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	83	262	225	10	9	18	345	
C.	Adózás előtti eredmény (C+D)	411 436	-400 490	-319 412	-15 065	-20 446	-45 567	10 946	
XII.	Adófizetési kötelezettség	269	59	45	4	8	2	328	
D.	Adózott eredmény (E-XII)	411 167	-400 549	-319 457	-15 069	-20 454	-45 569	10 618	