

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


2015. Üzleti év mérlegforduló napja: 2015. December 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok: EFT-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként				Váci Távhő Kft összesen
				Vásártéri fűtőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári fűtőmű	
A.	Befektetett eszközök	138 115	49 402	25 637	7 430	12 405	3 930	187 517
I.	Immateriális javak	212	2 071	1 696	103	96	176	2 283
II.	Tárgyi eszközök	137 903	47 331	23 941	7 327	12 309	3 754	185 234
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	335 878	94 146	67 299	10 068	13 423	3 356	430 024
I.	Készletek	4 865	1 454	948	190	253	63	6 319
II.	Követelések	203 206	54 516	41 454	4 898	6 531	1 633	257 722
III.	Értékpapírok	51 515	15 387	10 035	2 007	2 676	669	66 902
IV.	Pénzeszközök	76 292	22 789	14 862	2 973	3 963	991	99 081
C.	Aktív időbeli elhatárolások	39 657	11 846	7 726	1 545	2 060	515	51 503
	Eszközök (Aktívák) összesen:	513 650	155 394	100 662	19 043	27 888	7 801	669 044

kelt: Vác, 2016. április 22.



Cégszerű aláírás
Váci Távhő
Nonprofit Közhasznú Kft.
2600 Vác, Zrínyi u. 9.
Adósz.: 12165591-2-13
Bsz.: OTP 1174209420154620
4.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Források "A" változat

Eszközök (Passzívák)

2015. Üzleti év mérlegforduló napja: 2015. December 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok: EFT-ban

Ssz.	A tételek megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként				Váci Távhő Kft összesen
				Vásártéri fűtőmű	Szent István tér	Újhegyi út	Deákvári fűtőmű	
D.	Saját tőke	346 965	105 605	68 191	12 549	19 229	5 636	452 570
I.	JEGYZETT TŐKE	88 088	26 312	17 160	3 432	4 576	1 144	114 400
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0					
III.	TŐKETARTALÉK	22 201	6 632	4 325	865	1 153	288	28 833
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	175 286	52 358	34 147	6 829	9 106	2 276	227 644
V.	Lekötött tartalék	41 017	12 252	7 990	1 598	2 131	533	53 269
VI.	Értékelési tartalék		0					
VII.	Mérleg szerinti eredmény	485 283	-456 859	-373 301	-22 844	-20 884	-39 830	28 424
	Szétválasztási különbözet	-464 910	464 910	377 870	22 668	23 147	41 225	0
E.	Céltartalékok							
F.	Kötelezettségek	132 584	39 603	25 828	5 166	6 887	1 722	172 187
I.	Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke)	0	0	0	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	132 584	39 603	25 828	5 166	6 887	1 722	172 187
G.	Passzív időbeli elhatárolások	34 101	10 186	6 643	1 329	1 771	443	44 287
	Források (PASSZÍVÁK) összesen:	513 650	155 394	100 662	19 043	27 888	7 801	669 044

Váci Távhő
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 2600 Vác, Zrínyi u. 9.
 Adósz.: 12165591-2-13
 Bsz.: OTP 1174209420154620
 4.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eredménykimutatás "A" változat

2015. Üzleti év mérlegforduló napja: 2015. December 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok: EFT-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Szolgáltatás	Termelés összesen	Termelés telephelyenként			Váci Távhő Kft összesen
				Vásártéri flütmű	Szent István tér	Újhegyi út	
I.	Értékcsis nettó árbevétele	622 921	36 890	36 783	7	87	659 811
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	82 980	7 141	6766	103	96	90 121
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	104 962	432 072	362 235	18 281	18 226	537 034
V.	Személyi jellegű ráfordítások	46 663	57 050	46 779	2 852	2 296	103 713
VI.	Értécsökkenési leírás	20 011	5 196	2 426	1 502	248	25 207
VII.	Egyéb ráfordítások	66 817	13 745	12 046	466	435	80 562
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	467 448	-464 032	-379 937	-22 991	-21 022	3 416
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	304	2 968	2431	147	138	3 272
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	126	126	0	0	126
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	304	2 842	2 305	147	138	3 146
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	467 752	-461 190	-377 632	-22 844	-20 884	6 562
X.	Rendkívüli bevételek	17 531	4 331	4331	0	0	21 862
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	17 531	4 331	4 331	0	0	21 862
E.	Adózás előtti eredmény (C+D)	485 283	-456 859	-373 301	-22 844	-20 884	28 424
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	Adózott eredmény (E-XII)	485 283	-456 859	-373 301	-22 844	-20 884	28 424
G.	Mérleg szerinti eredmény	485 283	-456 859	-373 301	-22 844	-20 884	28 424

Kelt: Vác, 2016. április 22.

Váci Távhő
Nonprofit Közhasznú Kft.
 2600 Vác, Zrínyi u. 9.
 Adósz.: 12165561-2-13
 Bsz.: OTP 1174209420154620
 4

Cégszerű aláírás