

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

2016. Üzleti év mérlegforduló napja: 2016.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	264 631	45 567	23 549	6 132	12 680	3 206	310 198
I.	Immateriális javak	192	1 796	1 531	70	64	131	1 988
II.	Tárgyi eszközök	264 439	43 771	22 018	6 062	12 616	3 075	308 210
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	222 305	58 701	50 172	2 375	4 912	1 242	281 006
I.	Készletek	5 315	1 138	804	93	192	49	6 453
II.	Követelések	169 063	47 300	42 111	1 445	2 988	756	216 363
III.	Értékpapírok	799	171	121	14	29	7	970
IV.	Pénzeszközök	47 128	10 092	7 136	823	1 703	430	57 220
C.	Aktív időbeli elhatárolások	51 052	10 932	7 730	892	1 844	466	61 984
Eszközök (Aktívák) összesen:		537 988	115 200	81 451	9 399	19 436	4 914	653 188

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Források "A" változat

Eszközök (Passzívák)

2016. Üzleti év mérlegforduló napja: 2016.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	
D.	Saját tőke	367 059	78 599	55 574	6 413	13 260	3 352	445 658
I.	JEGYZETT TŐKE	94 224	20 176	14265	1646	3404	861	114 400
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0					0
III.	TŐKETARTALÉK	23 748	5 085	3 595	415	858	217	28 833
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	235 433	50 414	35 644	4 113	8 506	2 151	285 847
V.	Lekötött tartalék	19 347	4 143	2929	338	699	177	23 490
VI.	Értékelési tartalék		0					0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	403 536	-410 448	-336789	-19493	-17667	-36499	-6 912
	<i>Szétválasztási különbözet</i>	<i>-409229</i>	<i>409229</i>	<i>335930</i>	<i>19394</i>	<i>17460</i>	<i>36445</i>	<i>0</i>
E.	Céltartalékok	7 083	1 517	1072	124	256	65	8 600
F.	Kötelezettségek	135 040	28 916	20 444	2 359	4 879	1 234	163 956
I.	Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke)		0					0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		0					0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	135 040	28 916	20444	2359	4879	1234	163 956
G.	Passzív időbeli elhatárolások	28 806	6 168	4361	503	1041	263	34 974
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		537 988	115 200	81 451	9 399	19 436	4 914	653 188

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eredménykimutatás "A" változat

2016. Üzleti év mérlegforduló napja: 2016.December 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

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	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	578 738	76 989	76 943	12	11	23	655 727
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0					0
III.	Egyéb bevételek	17 274	72	61	3	3	5	17 346
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	109 695	414 818	356 138	14 829	14 185	29 666	524 513
V.	Személyi jellegű ráfordítások	44 486	60 281	49 530	2 980	2 397	5 374	104 767
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 520	6 197	2 830	1 458	877	1 032	28 717
VII.	Egyéb ráfordítások	15 982	8 709	7 426	337	309	637	24 691
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	403 329	-412 944	-338 920	-19 589	-17 754	-36 681	-9 615
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	270	2 510	2 141	97	89	183	2 780
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0					0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	270	2 510	2 141	97	89	183	2 780
C.	Adózás előtti eredmény (C+D)	403 599	-410 434	-336 779	-19 492	-17 665	-36 498	-6 835
XII.	Adófizetési kötelezettség	63	14	10	1	2	1	77
D.	Adózott eredmény (E-XII)	403 536	-410 448	-336 789	-19 493	-17 667	-36 499	-6 912