

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

## A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|

**Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.**

egyéb szervezet megnevezése


2600 Vác, Zrínyi utca 9.

címe

**Váci Távhő**  
**Nonprofit Közhasznú Kft.**  
2600 Vác, Zrínyi u. 9.  
Adósz.: 12165591-2-13  
Bsz.: OTP 1174209420/54620

Keltezés: Vác, 2019. április 25.

4.

  
az egyéb szervezet vezetője  
képviselője

P.H.

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

## Eszközök (aktívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése  | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév |
|---------|--|----------|-----------------------------|---------|
| a       | b  | c        | d                           |         |
| 1       | <b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>                  |          |                             |         |
| 2       | I. IMMATERIÁLIS JAVAK  | 350 041  | 0                           | 358 643 |
| 3       | 2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése                | 1 693    |                             | 12 782  |
| 4       | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     |          |                             |         |
| 5       | 4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése                   | 348 348  |                             | 345 861 |
| 6       | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                      |          |                             |         |
| 7       | 6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése     |          |                             |         |
| 8       | 6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete |          |                             |         |
| 9       | <b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>                  |          |                             |         |
| 10      | I. KÉSZLETEK   | 343 115  | 0                           | 357 204 |
| 11      | II. KÖVETELÉSEK  | 7 173    |                             | 8 480   |
| 12      | 11. sorból Követelések értékelési különbözete                  | 218 385  |                             | 260 106 |
| 13      | 11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete |          |                             |         |
| 14      | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>                                       |          |                             |         |
| 15      | 14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete                 | 49 970   |                             | 49 970  |
| 16      | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>  |          |                             |         |
| 17      | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                          | 67 587   |                             | 38 648  |
| 18      | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>             | 744 439  | 0                           | 775 371 |

## Források (passzívák)

|    |   |         |   |         |
|----|---|---------|---|---------|
| 19 | <b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>            |         |   |         |
| 20 | I. JEGYZETT TŐKE  | 529 953 | 0 | 540 571 |
| 21 | I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | 186 400 |   | 186 400 |
| 22 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)               |         |   |         |
| 23 | III. TŐKETARTALÉK   |         |   |         |
| 24 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK  | 28 833  |   | 28 833  |
| 25 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK  | 302 425 |   | 314 720 |
| 26 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                     |         |   |         |
| 27 | Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka               |         |   |         |
| 28 | Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka                 |         |   |         |
| 29 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                       |         |   |         |
| 30 | <b>E. Céltartalékok</b>                                     | 12 295  |   | 10 618  |
| 31 | <b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>                 | 18 963  |   | 42 228  |
| 32 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                              | 168 676 | 0 | 174 244 |
| 33 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                         |         |   |         |
| 34 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                         | 2 184   |   |         |
| 35 | Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete               | 166 492 |   | 174 244 |
| 36 | Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete  |         |   |         |
| 37 | <b>G. Passzívák időbeli elhatárolások</b>                   | 26 847  |   | 18 328  |
| 38 | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>  | 744 439 | 0 | 775 371 |

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft

Statistikai számjеле: 12165591 3530 572 13

Cégjegyzék száma: 13-09-072931

Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12.31

Fordulónap: 2018. december 31.

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(1)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése  | Előző év      | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév       |
|---------|--|---------------|-----------------------------|---------------|
| a       | b  | c             | d                           | e             |
| 1       | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE                                    | 612 907       |                             | 563 458       |
| 2       | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE                                 |               |                             |               |
| 3       | III. EGYÉB BEVÉTELEK   | 29 213        |                             | 144 215       |
| 4       | Ebből: visszaírt értékvesztés                                      | 7 594         |                             | 13 715        |
| 5       | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                                      | 457 234       |                             | 511 387       |
| 6       | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)                        | 99 952        |                             | 99 235        |
| 7       | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS   | 34 299        |                             | 41 117        |
| 8       | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK  | 38 422        |                             | 45 333        |
| 9       | Ebből: értékvesztés  | 13 653        |                             | 6 642         |
| 10      | <b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)</b> | <b>12 213</b> | <b>0</b>                    | <b>10 601</b> |
| 11      | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                                 | 382           |                             | 345           |
| 12      | Ebből: értékelési különbözet                                       |               |                             |               |
| 13      | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI                                |               |                             |               |
| 14      | <b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>                 | <b>382</b>    | <b>0</b>                    | <b>345</b>    |
| 15      | <b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>                            | <b>12 595</b> | <b>0</b>                    | <b>10 946</b> |
| 16      | X. Adófizetési kötelezettség                                       | 300           |                             | 328           |
| 17      | <b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>                                  | <b>12 295</b> | <b>0</b>                    | <b>10 618</b> |

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft, 2019.04.25.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)