

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eszközök "A" változat

Eszközök (Aktívák)

2017. Üzleti év mérlegforduló napja: 2017.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	300 032	50 009	29 863	5 380	11 649	3 117	350 041
I.	Immateriális javak	408	1 285	1 100	49	46	90	1 693
II.	Tárgyi eszközök	299 624	48 724	28 763	5 331	11 603	3 027	348 348
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	266 365	76 750	66 533	2 729	5 908	1 580	343 115
I.	Készletek	5 861	1 312	998	84	182	48	7 173
II.	Követelések	164 445	53 940	49 187	1 269	2 748	736	218 385
III.	Értékpapírok	40 832	9 138	6 949	585	1 266	338	49 970
IV.	Pénzeszközök	55 227	12 360	9 399	791	1 712	458	67 587
C.	Aktív időbeli elhatárolások	41 905	9 378	7 132	600	1 299	347	51 283
Eszközök (Aktívák) összesen:		608 302	136 137	103 528	8 709	18 856	5 044	744 439

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Források "A" változat

Források (Passzívák)

2017. Üzleti év mérlegforduló napja: 2017.December 31.

MÉRLEG Források (Passzívák)

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	433 067	96 886	73 499	6 136	13 494	3 757	529 953
I.	JEGYZETT TŐKE	152 289	34 111	26096	2237	4660	1118	186 400
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0					0
III.	TŐKETARTALÉK	23 556	5 277	4 037	346	721	173	28 833
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	247 081	55 344	42 340	3 629	7 561	1 814	302 425
V.	Lekötött tartalék		0					0
VI.	Értékelési tartalék		0					0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	380 480	-368 185	-302370	-17780	-15839	-32196	12 295
	Szétválasztási különbözet	-370339	370339	303396	17704	16391	32848	0
E.	Céltartalékok	15 493	3 470	2655	227	474	114	18 963
F.	Kötelezettségek	137 808	30 868	23 615	2 024	4 217	1 012	168 676
I.	Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke)		0					0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 784	400	306	26	55	13	2 184
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	136 024	30 468	23309	1998	4162	999	166 492
G.	Passzív időbeli elhatárolások	21 934	4 913	3759	322	671	161	26 847
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		608 302	136 137	103 528	8 709	18 856	5 044	744 439

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG Eredménykimutatás

2017. Üzleti év mérlegforduló napja: 2017.December 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok: E Ft-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	545 341	67 566	67 547	5	5	9	612 907
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0					0
III.	Egyéb bevételek	14 404	14 809	13864	252	234	459	29 213
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	89 664	367 570	316 852	13 219	12 174	25 325	457 234
V.	Személyi jellegű ráfordítások	40 521	59 431	48 814	2 946	2 367	5 304	99 952
VI.	Értécsökkenési leírás	28 700	5 599	2 740	1 184	893	782	34 299
VII.	Egyéb ráfordítások	20 227	18 195	15 582	695	647	1 271	38 422
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	380 633	-368 420	-302 577	-17 787	-15 842	-32 214	12 213
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	92	290	249	11	10	20	382
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0					0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	92	290	249	11	10	20	382
C.	Adózás előtti eredmény (C+D)	380 725	-368 130	-302 328	-17 776	-15 832	-32 194	12 595
XII.	Adófizetési kötelezettség	245	55	42	4	7	2	300
D.	Adózott eredmény (E-XII)	380 480	-368 185	-302 370	-17 780	-15 839	-32 196	12 295