

2	6	2	0	3	8	3	2	3	5	3	0	1	1	3	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	1	6	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Termofok-Sió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a vállalkozás megnevezése

8600 Siófok, Városház tér 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.01.09-2018.12.31. időszakra vonatkozó

Egyszerűsített éves beszámoló

Siófok, 2019. március 11.

TERMOFOK-SIÓ KFT.

8600 Siófok, Városház tér 1.

Adószám: 26203832-2-14

Cégj.sz.: 14-09-316140

- 1 -

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 26203832-3530-113-14

Cégjegyzék szám: 14 09 316140

Termofok-Sió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)			376 719
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			1 300
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			375 419
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)			82 006
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			21 163
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			60 843
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			8 624
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)			467 349

Források

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)			362 452
13.	I. JEGYZETT TŐKE			389 100
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III. TŐKETARTALÉK			9 980
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			-36 628
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)			26 250
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			11 300
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			14 950
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások			78 647
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)			467 349

Siófok, 2019. március 11.

TERMOFOK-SÍÓ KFT.
8600 Siófok, Városház tér 1.
Adószám: 26203832-3-11
Cégj.sz.: 14-09-316140
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 26203832-3530-113-14
Cégjegyzék szám: 14 09 316140

Termofok-Sió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele			424 575
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			2 315
IV.	Anyagjellegű ráfordítások			326 042
V.	Személyi jellegű ráfordítások			91 752
VI.	Értékcsökkenési leírás			29 548
VII.	Egyéb ráfordítások			15 407
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)			-35 859
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)			-35 859
X.	Adófizetési kötelezettség			769
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)			-36 628

Siófok, 2019. március 11.

TERMOFOK-SIÓ KFT.

8600 Siófok, Városházavetetője
Adószám: 26203832-2-14 (képviselője)
Cégj.sz.: 14-09-316140

Termofok-Sió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2018.01.09-2018.12.31. időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóhoz

Siófok, 2019. március 11.

TERMOFOK-SIÓ KFT.
8600 Siófok, Városház tér 1.
Adószám: 26203832-2-14
Cégj.sz.: 14-09-316140
- 1 -


Gerencsér Szabolcs Zsolt
ügyvezető

I. Általános rész

I.1. Vállalkozás bemutatása

Név: Termofok-Sió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 26203832-2-14
KSH szám: 26203832-3530-113-14
Cégjegyzékszám: 14 09 316140
Alapítás ideje: 2017.10.12.
Bejegyzés dátuma: 2018.01.09.
Székhely: 8600 Siófok, Városház tér 1.
Főtevékenység: 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
Egyéb tevékenységi körök:
3511'08 Villamosenergia-termelés
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3600'08 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299'08 Egyéb m. n. s. építés
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7010'08 Üzletvezetés
7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110'08 Építményüzemeltetés
8121'08 Általános épülettakarítás
8129'08 Egyéb takarítás
9601'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása
4321'08 Villanyszerelés
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
6110'08 Vezetékes távközlés
6120'08 Vezeték nélküli távközlés
7732'08 Építőipari gép kölcsönzése

Képviselőre jogosult személy:

Név: Gerencsér Szabolcs Zsolt
Cím: 8600 Siófok, Déli út 19. 1. em. 3.
Tisztség: ügyvezető

Tulajdonos:

Siófok Város Önkormányzata

Tulajdoni hányad:

100%

Alapítás

A Társaság kedvezményezett átalakulással jött létre, a Balaton-parti Kft-ből (8600 Siófok, Petőfi sétány 3., Cégjegyzékszám: 14 09 300003, Adószám: 10714254-2-14) 2018.01.09-i cégbírószági bejegyzés alapján kivált a Termofok Szolgáltató Ágazat és mint jogutód Termofok-Sió Kft. néven, önálló gazdasági társaságként működik ezen időponttól.

Tulajdonos

A Társaság 100%-os tulajdonosa Siófok Város Önkormányzata. A cégbejegyzés dátuma 2018. január 9. Az alapításkor a jegyzett tőke összege 389 000 000 Ft volt. 2018. április 25-én Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 83/2018.(IV.25.) számú határozatával döntött a Társaság 100 000 Ft jegyzett tőke emeléséről, amely mellett 9 900 000 Ft tőketartalék biztosítására került sor.

Vállalkozás bemutatása, fő tevékenysége

A Társaság fő tevékenysége gőzellátás, légkondicionálás. Ezen felül Siófok város közvilágítási hálózatának és karbantartásának feladatait is ellátja, valamint a Bajcsy Zsilinszky és Szekrényessy utcai fecskeházak házkezelését.

Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 4 tagú Felügyelő Bizottság működik, amelynek elnöke, illetve tagjai:

- Csorba Ottó (an: Ónody Mária), Elnök
- Hamvas Péter (an: Török Márta),
- Nagy Sándorné (an: Diviák Ilona),
- Völgyi Lajos (an: Váradi Erzsébet) tagok

A Felügyelő Bizottsági tagok társadalmi munka keretében látták el feladatukat, részükre a 2018. év során tiszteletdíj kifizetése nem történt. A Felügyelő Bizottsági tagok részére kölcsön, előleg nem került folyósításra, nevükben nem került garancia vállalásra.

Könyvvizsgáló

A Társaságnál a könyvvizsgálói feladatokat a KONTROLL AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 17-19) látja el, Kamarai engedély száma: 000644. A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Dr Cseke László (7400 Kaposvár, Kazinczy Ferenc utca 36.), Kamarai tagsági szám: 001430.

Az üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatának díja 600 000 Ft + Áfa. A könyvvizsgáló az üzleti évben egyéb szolgáltatást nem végzett.

Számviteli szolgáltatás

A számviteli feladatokat a Társaságnál a Balaton-parti Kft. (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.) látja el, a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Kispál Nikoletta, regisztrációs száma: 201311.

I.2. Beszámoló formája, könyvvezetés módja

Könyvvezetés módja:	kettős könyvvitel
Beszámoló:	egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg:	"A" változat
Eredménykimutatás:	össz költség eljárás

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja: január 31. A 2018. üzleti év tört üzleti év, az egyszerűsített éves beszámoló adatai a

cégbejegyzés napjától a fordulónapig terjedő időszakra, vagyis 2018.01.09-2018.12.31. közötti időszakra vonatkoznak.

A Társaság a könyvvezetésében minden adatot magyar forintban, az egyszerűsített éves beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki. A könyvelés Novitax programmal történik.

I.3. Számviteli politika bemutatása

A Társaság a számviteli politika kialakításánál figyelembe vette a Számviteli törvényben meghatározott alapelveket és értékelési eljárásokat. Így különösen a vállalkozás folytatásának, a következetesség, a folytonosság, a lényegesség, a világosság, a valódiság, a teljesség, az összemérés, az óvatosság, a bruttó elszámolás, az időbeli elhatárolás, az egyedi értékelés, a költség-haszon összevetésének és a tartalom elsődlegessége a formával szemben elvét.

Jelentős összegű hiba

A Társaság jelentős összegű hibának tekinti – a Számviteli törvénnyel összhangban - ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előző pont szerinti értékhatárát.

Kivételes nagyságúnak és előfordulásúnak minősülnek azok a bevételek, költségek és ráfordítások, amelyek:

- nem a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben merültek fel, és
- nem a szokásos üzletmenethez kapcsolódnak és
- egyedileg meghaladják az adott üzleti év mérlegfőösszegének 10%-át.

A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása esetében – figyelembe véve a használat várható idejét – lineáris leírási kulcsot alkalmaz. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök esetében egyösszegben számolja el az értékcsökkenést. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számol el.

Valós értéken történő értékelés

A Társaság nem él a valós értéken történő értékelés szabályainak alkalmazásával, eszközeit és kötelezettségeit nem mutatja ki piaci értéken.

Tartósság

A Társaság esetében tartósnak minősül a 12 hónapot meghaladó időtartam.

Költségek elszámolása

A Társaság költségeit kizárólag az 5. számlaosztályban vezeti.

I.4. Számviteli szétválasztás

A 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban 'Távhő törvény') alapján a távhőtermelő létesítmény létesítésére, távhőtermelésre, valamint a távhőszolgáltatásra engedéllyel rendelkező (továbbiakban: 'engedélyes') köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.

A Társaságnál a tevékenységek megbontása az alábbiak szerint történik:

- távhőszolgáltatás,
- közvilágítás,
- házkezelés,
- egyéb tevékenységek.

Ezen tevékenységek vonatkozásában külön mérleget és eredménykimutatást készít a Társaság, amelyet a kiegészítő mellékletben bemutat. Ezen tevékenységeket ezáltal oly módon mutatja be, mintha önálló vállalkozások keretében működnének, legalább az eszközök, a kötelezettségek, az időbeli elhatárolások, valamint az eredmény-kimutatás vonatkozásában.

Távhőszolgáltatás településenkénti megbontása

A Társaság által távhőszolgáltatással ellátott település az alábbi:

- Siófok.

A Társaság a költségek szétválasztását költséghelyes könyveléssel biztosítja. Minden számla esetében elsődlegesen az 5. költségcsoportra számlaosztályra könyvel, majd másodlagosan költségcsoportokra, amellyel a számviteli szétválasztás biztosított.

Közvetlen tételek elkülönítése

Azon bejövő és kimenő számláknál, immateriális javak, tárgyi eszköz beszerzéseknél, időbeli elhatárolásoknál, ahol egyértelműen megállapítható és besorolható az adott tevékenység, ott a tételeket közvetlenül hozzárendeli az adott tevékenységhez.

Közvetett tételek elkülönítése

Azon tételek esetében, ahol a közvetlen elkülönítés nem alkalmazható, ott a Társaság felosztja a tételeket, felosztási kulcs alkalmazásával.

A kiegészítő melléklet 15-17. oldalain kerül bemutatásra a Társaság 2018.01.09. és 2018.12.31. közötti időszakra vonatkozó, tevékenységekre bontott mérlege és eredménykimutatása, amely külön oszlopban bemutatja a távhő szolgáltatásból származó mérleget és eredményt.

II. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

II.1. ESZKÖZÖK

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév	Arány tárgyév
Befektetett eszközök	376 719	80,61%
Forgóeszközök	82 006	17,55%
Aktív időbeli elhatárolások	8 624	1,85%
Eszközök összesen	467 349	100,00%

II.1.1. Befektetett eszközök

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Immateriális javak	1 300
Tárgyi eszközök	375 419
Befektetett eszközök összesen	376 719

A befektetett eszközök között immateriális javak és tárgyi eszközök kerülnek kimutatásra. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás összege 29 548 ezer Ft.

II.1.2. Forgóeszközök

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Készletek	0
Követelések	21 163
Pénzeszközök	60 843
Forgóeszközök összesen	82 006

Követelések

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Vevőkövetelések:	15 103
ÁFA követelés:	3 408
Társasági adó követelés:	1 499
Iparüzési adó követelés:	561
Szállítói túlfizetések:	592
Összesen:	21 163

Pénzeszközök

A pénzeszközök között a pénztár záró értéke 229 ezer Ft, a bankszámlák záró egyenlege 60 614 ezer Ft.

II.1.3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 444
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	180
Aktív időbeli elhatárolások összesen	8 624

II.2. FORRÁSOK

II.2.1. Saját tőke

adatok: ezer Ft-ban

	Nyitó*	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	389 000	100		389 100
<i>Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>				0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				0
Tőketartalék	80	9 900		9 980
Eredménytartalék				0
Lekötött tartalék				0
Értékelési tartalék				0
Adózott eredmény			36 628	-36 628
Saját tőke összesen	389 080	10 000	36 628	362 452

* A Balaton-parti Kft-ből 2018.01.09-i cégbírósi bejegyzés alapján kivált a Termofok-Sió Kft. A végleges vagyonmérleg alapján a kiváló Társaság jegyzett tőkéje 389 000 ezer Ft, a tőketartalék 80 ezer Ft volt. A saját tőke nyitó egyenlege a kiváláskori végleges vagyonmérleg adatait tartalmazza.

2018. április 25-én Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 83/2018.(IV.25.) számú határozatával döntött a Társaság 100 000 Ft jegyzett tőke emeléséről, amely mellett 9 900 000 Ft tőketartalék biztosítására került sor.

II.2.2. Kötelezettségek

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 300
Rövid lejáratú kötelezettségek	14 950
Kötelezettségek összesen	26 250

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek között kaució kötelezettség kerül kimutatásra.

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Szállítói kötelezettségek	5 070
Személyi jövedelemadó	1 594
Egészségügyi hozzájárulás	223
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék	893
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 664
Szociális hozzájárulási adó	960
Szakképzési hozzájárulás	20
Cégautóadó	22
Jövedelem elszámolási számla	3 892
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	612
Összesen:	14 950

II.2.3. Passzív időbeli elhatárolások

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	522
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 248
Halasztott bevételek	14 877
Passzív időbeli elhatárolások összesen	78 647

A bevételek passzív időbeli elhatárolásai között kerülnek kimutatásra a tárgyévben kiszámlázott, de a következő évet érintő bevételek.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között rezsi költségek, igénybe vett szolgáltatások, továbbszámlázandó szolgáltatások és prémium elhatárolások kerülnek kimutatásra.

A halasztott bevételek között a tulajdonostól tárgyi eszközökre kapott támogatás összege kerül kimutatásra.

II.3. EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatás tárgyévi adatai tört üzleti év forgalmát mutatják, 2018.01.09-2018.12.31. közötti időszakra vonatkoznak.

Értékesítés nettó árbevétele

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Értékesítés nettó árbevétele	424 575
Export értékesítés nettó árbevétele	0
Értékesítés nettó árbevétele összesen	424 575

Az értékesítés nettó árbevétele tartalmazza a távhő szolgáltatásból (277 722 ezer Ft), a közvilágításból (18 496 ezer Ft), a házkezelésből (96 229 ezer Ft) és az egyéb szolgáltatásokból (32 128 ezer Ft) származó bevételeket.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A tárgyévben aktivált saját teljesítmények értéke nem merült fel.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek tárgyévi értéke 2 315 ezer Ft, amely az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételeket tartalmazza.

Anyagjellegű ráfordítások

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Anyagköltség	225 611
Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 024
Egyéb szolgáltatások értéke	5 941
Eladott áruk beszerzési értéke	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 466
Anyagjellegű ráfordítások összesen	326 042

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás tárgyévi összege 29 548 ezer Ft.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között kerülnek kimutatásra az Önkormányzattal szemben elszámolt adók, a késedelmi kamatok, bírságok, összesen 15 407 ezer Ft értékben. A tárgyévben értékvesztés elszámolása nem vált indokolttá és nem került elszámolásra.

Pénzügyi műveletek eredménye

A tárgyévben nem merült fel pénzügyi műveletek eredményéhez kapcsolódó tétel.

Adózott eredmény

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	-35 859
Adófizetési kötelezettség	769
Adózott eredmény	-36 628

A Társaság tárgyévi adózott eredménye -36 628 ezer Ft, amely átvezetésre kerül az eredménytartalékba.

III. SPECIÁLIS RÉSZ

III.1. Bér- és létszám adatok

Bérköltség és bérjárulékok megbontása:

adatok: ezer Ft-ban

	Tárgyév
Bérköltség	71 429
<i>Ebből: szellemi</i>	<i>35 668</i>
<i>Ebből: fizikai</i>	<i>35 761</i>
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 525
Bérjárulékok	14 798
<i>Szociális hozzájárulási adó:</i>	<i>12 557</i>
<i>Egészségügyi hozzájárulás:</i>	<i>820</i>
<i>Szakképzési hozzájárulás:</i>	<i>1 060</i>
<i>Egyéb:</i>	<i>361</i>
Személyi jellegű ráfordítások összesen	91 752

Tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 23 fő, melyből 8 fő szellemi, 15 fő fizikai munkavállaló.

A Társaság vezető tisztségviselője részére kölcsön, előleg nem került folyósításra, nevében nem került garancia vállalásra.

III.2. Társasági adó levezetése

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév
Adózás előtti eredmény:	-35 859
Társasági adóalapot növelő tételek összesen:	41 959
Társasági adóalapot csökkentő tételek összesen:	11 178
Módosító tételek összesen:	30 781
Társasági adóalap:	-5 078

Jövedelem –nyereség minimum megállapítása

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév
Korrigált összes bevétel:	426 890
Társasági adó (jövedelem-nyereség-minimum alapja):	8 538
Társasági adó:	769

A Társaság a jövedelem-nyereség minimum szerint adózik.

II.3. Környezetvédelem, veszélyes hulladékok

A Társaság veszélyes hulladékot nem tárol, veszélyes hulladék okozta károk fedezetére céltartalék képzés nem történt.

II.4. K + F tevékenység

A kutatás, kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan a tárgyévben költségek nem merültek fel, a Társaság K+F tevékenységet nem végez.

II.5. Mérlegen kívüli tételek

A Társaság távhő vezeték kivitelezési munkáinak biztosítékeként jelzálogjog került bejegyzésre a Társaság tulajdonában álló gázmotorra.

IV. Vagyoni, likviditási, pénzügyi mutatók

IV.1. Vagyoni helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Változás
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen		80,61%	
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen		17,55%	
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök		96,21%	
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök		96,55%	
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen		77,55%	
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen		3,20%	
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen		2,42%	
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen		5,62%	

IV.2. Likviditási helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási mutató I.	<u>Forgóeszközök</u>		5,49	
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató II. (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u>		5,49	
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u>		4,07	
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>		4,07	
	Rövid lejáratú kötelezettségek			

A Társaság likviditási mutatója megfelelő, az elvárt határérték felett van, a forgóeszközök fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre.

IV.3. Pénzügyi helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Változás
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>		-8,45%	
	Nettó árbevétel			
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>		-9,89%	
	Saját tőke			
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>		-7,67%	
	Összes eszköz			

A tárgyévben a Társaság üzemi eredménye negatív, amely miatt a pénzügyi helyzet mutatószámai is negatív értéket mutatnak.

Számviteli szétválasztás - Tevékenységekre bontott mérleg és eredménykimutatás 2018

Eszközök (Aktívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Távho szolgáltatás	Közvilágítás	Egyéb szolgáltatás	Társaság összesen
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	144 866	16 285	215 568	376 719
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 299	0	1	1 300
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 299		1	1 300
6.	4. Szellemi termékek				
7.	5. Üzleti vagy cégtérlek				
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	143 567	16 285	215 567	375 419
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 970	14 834	131 797	219 601
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	48 564	402	1 456	50 422
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 208	549	76 000	91 757
14.	4. Tenyészállatok				
15.	5. Beruházások, felújítások	5 731	465	5 869	12 065
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	1 094	35	445	1 574
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23.	5. Egyéb tartós részesedés				
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön				
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	36 607	2 972	42 427	82 006
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0	0
31.	1. Anyagok				
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				
33.	3. Növények, hízó- és egyéb állatok				
34.	4. Késztermékek				
35.	5. Áruk				
36.	6. Készletekre adott előlegek				
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	12 907	245	8 011	21 163
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 185		4 918	15 103
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
42.	5. Váltókövetelések				
43.	6. Egyéb követelések	2 722	245	3 093	6 060
44.	7. Követelések értékelési különbözete				
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)				
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés				
49.	3. Egyéb részesedés				
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek				
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete				
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	23 700	2 727	34 416	60 843
54.	1. Pénztár, csekkek	89	10	129	228
55.	2. Bankbetétek	23 611	2 717	34 287	60 615
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	573	1 689	6 362	8 624
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	513	1 683	6 249	8 445
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60	6	113	179
59.	3. Halasztott ráfordítások				
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	182 046	20 946	264 357	467 349

Források (Passzívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Távho szolgáltatás	Közzvilágítás	Egyéb szolgáltatás	Társaság összesen
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	103 383	19 583	239 486	362 452
62.	I. JEGYZETT TŐKE	151 565	17 440	220 095	389 100
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
65.	III. TŐKETARTALÉK	3 887	447	5 646	9 980
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK				
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-52 069	1 696	13 745	-36 628
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				
75.	3. Egyéb céltartalék				
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	8 623	1 323	16 304	26 250
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	11 300	11 300
83.	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök				
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
85.	3. Tarbázások kötvénykibocsátásból				
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			11 300	11 300
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	8 623	1 323	5 004	14 950
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények				
95.	2. Rövid lejáratú hitelek				
96.	3. Vevőktől kapott előlegek				
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 477	192	2 400	5 069
98.	5. Váltótarbázások				
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 146	1 131	2 604	9 881
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	63 884	686	14 077	78 647
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			521	521
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 805	260	8 183	63 248
108.	3. Halasztott bevételek	9 079	426	5 373	14 878
	<i>Számviteli szétválasztásból származó különbözet</i>	6 156	-646	-5 510	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	182 046	20 946	264 357	467 349

Tevékenységekre bontott Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

adatok: ezer Ft-ban					
Sorszám	A tétel megnevezése	Távho szolgáltatás	Közüilágítás	Egyéb szolgáltatás	Társaság összesen
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	277 722	18 496	128 357	424 575
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele				
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	277 722	18 496	128 357	424 575
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása				
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
6.	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 906	49	360	2 315
8.	Ebből: visszairt értékvesztés				
9.	05. Anyagköltség	205 134	1 267	19 210	225 611
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 932	2 716	19 377	43 025
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 762	399	1 780	5 941
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke				0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 573	282	37 610	51 465
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	243 401	4 664	77 977	326 042
15.	10. Bérköltség	48 011	9 066	14 353	71 430
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 793	598	1 134	5 525
17.	12. Bérjárulékok	9 889	1 947	2 961	14 797
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	61 693	11 611	18 448	91 752
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 822	402	13 324	29 548
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 278	139	4 990	15 407
21.	Ebből: értékvesztés				
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-51 566	1 729	13 978	-35 859
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek				
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
32.	Ebből: értékelési különbözet				
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	0	0	0
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
42.	Ebből: értékelési különbözet				
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-51 566	1 729	13 978	-35 859
46.	X. Adófizetési kötelezettség	503	33	233	769
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-52 069	1 696	13 745	-36 628

Az eredménykimutatás sorai 2018.01.09. és 2018.12.31. közötti időszakra vonatkozó adatokat tartalmaznak.