

1	4	8	2	5	3	9	4	3	5	3	0	1	1	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel:

0	8	--	0	9	--	0	1	8	3	9	9
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

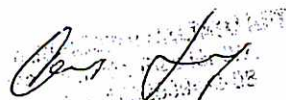
A vállalkozás megnevezése: **Kapuvári Hőszolgáltató Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **9330 Kapuvár Piac tér 3/7** Tel:

Egyszerűsített éves beszámoló

2014
Üzleti évről

Keltezés: Kapuvár, 2015. 05. 13.



Pászli Tibor

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT



Statisztikai számjel:

1 4 8 2 5 3 9 4 3 5 3 0 1 1 3 0 8

Cégjegyzék száma:

0 8 -- 0 9 -- 0 1 8 3 9 9 1 1

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2014.12.31 (év/hó/nap)

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

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	83 136		82 797
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	83 136		82 797
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	24 117		23 700
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	23 924		22 711
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	193		989
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 905		10 679
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	117 158		117 176

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

Keltezés: Kapuvár,

2015.05.13

P.H.

Pászli Tibor

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1 4 8 2 5 3 9 4 3 5 3 0 1 1 3 0 8

Cégjegyzék száma:

0 8 -- 0 9 -- 0 1 8 3 9 9 1 2

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2014.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	17 198		15 854
20.	I. JEGYZETT TŐKE	10 500		10 500
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	40 000		40 000
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-35 161		-33 303
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 859		-1 343
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	46 589		37 080
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	31 000		31 000
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 589		6 080
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	53 371		64 242
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	117 158		117 176

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Keltezés: Kapuvár,

2015. 01. 13

P.H.

Pászli Tibor

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

1 4 8 2 5 3 9 4 3 5 3 0 1 1 3 0 8

Cégjegyzék száma:

0 8 -- 0 9 -- 0 1 8 3 9 9

3 1

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2013.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele			77 674
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			44 406
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások			107 994
V.	Személyi jellegű ráfordítások			7 211
VI.	Értécsökkenési leírás			5 768
VII.	Egyéb ráfordítások			1 004
	VII. sorból: értékvesztés			448
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			103
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			32
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			519
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			-487
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)			-384
X.	Rendkívüli bevételek			2 491
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			2 491
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)			2 107
XII.	Adófizetési kötelezettség			248
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)			1 859
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			1 859

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

[Handwritten signature]

Keltezés: Kapuvár, 2014.05.16

KAPUVÁRI HŐSZIVELTŐ KFT.
9320 Kapuvár, Pálosi út 517.
Adószám: 14-543394-2-08
1.

Pászli Tibor

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjele: 14825394-3530-113-08

Cégjegyzék száma: 08-09-018399

Cég adószáma: 14825394-2-08

Vállalkozás megnevezése: Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

Vállalkozás címe: Magyarország 9330 Kapuvár Piac tér 3/7

Kiegészítő melléklet

a 2014. évi Éves beszámolóhoz

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

Keltezés: Kapuvár, 2015.05.11.

P.H.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Kapuvári Hőszolgáltató Kft.**
Rövidített cégneve: **Kapuvári Hőszolgáltató Kft.**
Székhelye: **9330 Kapuvár Piac tér 3/7**
Belföldi telephelyek: **9330 Kapuvár, Ifjúság út 3.**
9330 Kapuvár, Gesztenye sor 1.
9330 Kapuvár, Fő tér 16-18.

Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2009.06.29**
Adószáma: **14825394-2-08**
Statisztikai számjele: **14825394-3530-113-08**
Cégjegyzék száma: **08-09-018399**

A társaság jegyzett tőkéje: **10.500 eFt**

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Kapuvár Városi Önkormányzat	10.500	100 %

A társaság a beszámolási időszakban a tagnak kölcsönt nem nyújtott.

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek nem nyújtott. Folyószámla hitelt vett igénybe a számlavezető Kis-Rába menti Takarékszövetkezettől.

Az ügyvezetőt a tulajdonos, Kapuvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízással alkalmazza.

Ügyvezető elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	Lakcím
Pászli Tibor	Kapuvár, Piac tér 3/7	30/9758459	9330 Kapuvár, Rákóczi F. u. 58.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 3530 gőzellátás, légkondicionálás

Egyéb tevékenységet nem végez.

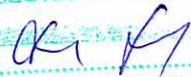
Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységekben tárgyévben változás nem történt.

Piaci pozíció:

A társaság Kapuvár város területén 3 különböző helyszínen(telephelyen) lévő kazánházak működtetésével, valamint a Zöld Láng Kft által üzemeltetett Cseresznye sori kazánházból vásárolt hőenergia megrendelésével ellátja a távhő- és melegvíz szolgáltatást. A lakosságnak és intézményeknek, vállalkozásoknak is biztosítja a szolgáltatást.

A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel.

MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT



A társaság tárgyévben sem birtokolt részesedést. A szintén 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kapukom Kft.-vel, mint kapcsolt vállalkozással áll gazdasági kapcsolatban. A Kapukom Kft. végzi a könyvelési, bevallási és bérszámfejtési feladatokat vállalkozói szerződés alapján.

Számviteli politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C. számú törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Varga Zoltánné

Regisztráció száma: 128751

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A könyvvizsgálatot végző személy neve: Borsodiné Kisfaludy Katalin

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: 001971

Jelen beszámoló a **Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2014.01.01-től 2014.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2014.12.31*

Mérlegkészítés időpontja: *2015.04.30.*

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **9330 Kapuvár Piac tér 3/7**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

„A” típusú éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

„A” típusú összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számviteli politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválására nem került sor.

Az üzletrészek bekerülési értéken lettek értékelve, kötvényekkel nem rendelkezik a társaság.

Készletek: a társaság készletekkel nem rendelkezik

A vállalkozás sajátos tevékenységéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. A hőszolgáltatás árait jogszabály és helyi rendelet határozza meg.

Devizás tételek nem voltak a beszámoló időszakban, mint ahogy külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek sem szerepeltek.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre nem képezett.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A.§ - 18/B.§-aiban előírt számviteli szétválasztási kötelezettségnek megfelelően a 4. és 5. számú mellékletben a távhőtermelési tevékenységet telephelyenként, a távhőszolgáltatási tevékenységet településre vetítve mutatjuk ki a mérlegben és eredménykimutatásban.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2014 és a 2013 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Elemzések:

Mérleg

Eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	55	64
Bankbetétek	138	925
PÉNZESZKÖZÖK	193	989

Az **egyéb követelések** soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Energiaadó kiutalási igény	517	226
Távhőszolgáltatás támogatás kiutalási igény (MAVIR)	9.359	10.520
Önkormányzati lakásfenntartási tám. igény		9
Különféle egyéb követelés(eltérő időszaki levonható áfa)	1.455	185
Áfa visszaigénylés	4.938	6.161
Szállítói túlfizetés (Mart Kft)		20
EGYÉB KÖVETELÉSEK	16.269	17.121

Vevő követelések:

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő követelések	10.530

Vevő követelésekre elszámolt értékvesztések

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő értékvesztések	4.940

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 10.230 eFt.

Források

Saját tőke alakulása 2013. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	10,500	10,500
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	40,000	40,000
Eredménytartalék	-35.161	-33.303
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	1.859	-1.343
SAJÁT TŐKE	17.198	15.854

Az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek** sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Eredményt terhelő adó	115	54
Személyi jövedelem adó	51	55
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás	414	415
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	45	50
Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége	122	135
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	32	34
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség	2	2
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	6	7
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	787	752

Szállítók felé fennálló kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg eFt
Szállítói kötelezettségek	5.328

A társaságnak 2014. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 64.242 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli kintlévősége: 7.524 e Ft, valamint kétes kintlévősége: 3.835 e Ft

Hátrasorolt kötelezettség: 31.000 eFt. (tagi kölcsön)

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: nincs

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt.

Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk, kivéve a Kapuvár Városi Önkormányzat, mint tulajdonos által nyújtott 31.000 E Ft tagi kölcsönt.

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 65.637 eFt.

Ebből belföldi értékesítés: 65.637 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Exporttámogatást a vállalkozás tárgyévben sem kapott.

Az **eredmény** alakulásának elemei a következők voltak:

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Üzemi tevékenység eredménye	103	-4.136
Pénzügyi műveletek eredménye	-487	-410
Rendkívüli eredmény	2.491	3.414
Adózás előtti eredmény	2.107	-1.343

Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést nem igényelnek.

Az **elszámolt értékcsökkenési leírás** összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	7.747
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés	7.747

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor.

Társasági adó:

Az adózás előtti eredményt módosító tételek

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg	0
Céltartalék (előző évi)	0
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	10.944
Fejlesztési tartalék	0
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	0
Képzőművészeti alkotás beszerzése	0
Adóévben visszaírt értékvesztés	0
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	0
Támogatás, tartós adomány meghatározott összege	0
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	0
Egyéb csökkentő jogcímek	0
Összesen	10.944

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék elismerten felüli része	0
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	7.747
Bírság, jogkövetkezmények	50
Értékvesztés elszámolt összege	0
Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése	0
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	0
Egyéb növelő jogcímek	0
Összesen	7.797

Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	-1.132
TAO alapot növelő tételek	7.797
TAO alapot csökkentő tételek	10.944
Adóalap	-4.279
Jövedelem(nyereség)minimum (társasági adó alapja)	2.105
Társasági adó	211
Adózott eredmény	-1.343

Elhatárolható társasági adó törvény szerinti veszteségek:

Keletkezés éve	Egyenleg eFt
2009	4.614
2011	14.835
2012	20.277
2014	4.279
Összesen	44.005

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT



A 2015.05.26 -án tartott taggyűlés határozatával elfogadta a 2014 évi mérleg szerinti eredmény következők szerinti felosztását:

Jóváhagyott osztalék: 0 eFt.
Mérleg szerinti eredmény: -1.343 eFt.

Eredményfelosztás:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózott eredmény	-1.343
Igénybevett eredménytartalék osztalékra	0
Jóváhagyott osztalék	0
Mérleg szerinti eredmény	-1.343

Tájékoztató kiegészítések:

Könyvvizsgálat díja: 200 e Ft + áfa

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 2 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Bérköltség	5.802
Bérbírlékok	1.746
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.047
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8.595

A dolgozók részére kifizetett munkabér 3.402 eFt volt, az ügyvezető megbízási díja 2.400 eFt.

Támogatások:

Távhőszolgáltatás támogatása 45.550 E Ft

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

1. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	70,96 %	70,66 %	-0,3 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	20,68 %	19,15 %	-1,53 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	93,43 %	79,27 %	-14,16 %
Tárgyi eszközök aránya	77,51 %	77,75 %	0,24 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	38,15 %	38,43 %	0,28 %
Forgó eszközök aránya	20,59 %	20,23 %	-0,36 %
Vevők / szállítók aránya	51,72 %	104,92 %	53,2 %
Tőke ellátottsági mutató	14,68 %	13,53 %	-1,15 %
Idegen tőke aránya	180,25 %	195,53 %	15,28 %
Eladósodottsági mutató	39,77 %	31,64 %	-8,13 %
Likviditási ráta	154,71 %	389,8 %	235,09 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	0,13%	-6,3 %	-6,43%

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0,66	0,57	-0,09
Tőke forgási sebessége	4,52	4,14	-0,38
Saját tőke megtérülési mutató	0,11	-0,09	-0,2
Saját tőke növekedési mutató	1,64	1,51	-0,13
Vagyonfedezeti mutató	0,21	0,19	-0,02
Likviditási gyorsráta	1,55	3,89	2,34
Tőkeáttétel	6,81	7,39	0,58

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-2,23 %	-28,67 %	-26,44 %
Jegyzett tőke jövedelmezősége	-12,12 %	-7,8 %	4,32 %

Vevői, szállítói állomány alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Vevők forgási sebessége	36 nap	31 nap	-5 nap
Szállítók forgási sebessége	70 nap	30 nap	-40 nap

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

[Handwritten signature]

2.sz. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Nettó érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt
Immateriális javak	199	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54.673	50,977	2,123
Műszaki berendezések, gépek, járművek	42.712	31.820	5.429
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	195	0	195
Beruházások, felújítások	0	0	0
Összesen	97.779	82.797	7.747

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAI



MÉRLEG "A" változat

Sorszám	Tétel megnevezése	Távhőtermelés telephelyenként				Táv hőszolgáltatás	Összesen
		Fő tér	Gesztenye	Ifjúság út	Osló út		
			sor				
ESZKÖZÖK							
01.	A. Befektetett eszközök	2544	2903	1725	0	75625	82797
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2544	2903	1725	0	75625	82797
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
05.	B. Forgóeszközök	1585	2017	3028	0	17070	23700
06.	I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0
07.	II. KÖVETELÉSEK	1556	1987	3008	0	16160	22711
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	29	30	20	0	910	989
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	82	133	234	0	10230	10679
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4211	5053	4987	0	102925	117176

FORRÁSOK

12.	D. Saját tőke	983	2021	4923	0	7927	15854
13.	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
14.	F. Kötelezettségek	2077	4416	10512	0	20075	37080
15.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2583	4508	5785	0	51366	64242
16.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5643	10945	21220	0	79368	117176

A társaság egyéb tevékenységet nem végez.

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT

Sorszám	Tétel megnevezése	Távhőtermelés telephelyenként				Távhőszolgáltatás	Összesen
		Fő tér	Gesztenye sor	Ifjúság út	Osli út		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	65637	65637
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	1	0	0	36249	36250
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5090	11956	30287	0	41377	88710
V.	Személyi jellegű ráfordítások	533	1095	2667	0	4300	8595
VI.	Értéksökkenési leírás	12	19	28	0	7688	7747
VII.	Egyéb ráfordítások	30	49	148	0	744	971
A.	ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5665	-13118	-33130	0	47777	-4136
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	5	14	0	22	44
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	28	58	141	0	227	454
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-25	-53	-127	0	-205	-410
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-5690	-13171	-33257	0	47572	-4546
X.	Rendkívüli bevételek	12	19	29	0	3354	3414
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	12	19	29	0	3354	3414
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-5678	-13152	-33228	0	50926	-1132

A társaság egyéb tevékenységet nem végez.

EREDETIVEL MINDENBEN
GEGYEZŐ HITELES MÁSOLAT