

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

Kapuvári Hőszolgáltató Kft

a vállalkozás megnevezése

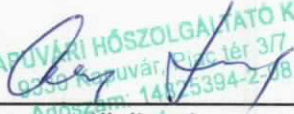
9330 Kapuvár, Piac tér 3/7

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Kapuvár, 2017. május 16.


KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9330 Kapuvár, Piac tér 3/7
Adószám: 14825394-2-08

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 14825394-3530-113-08
Cégjegyzék szám: 08-09-018399

Kapuvári Hőszolgáltató Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E 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)	82 656	0	73 992
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	82 656	0	73 992
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	18 565	0	29 424
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	17 659	0	16 830
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	906	0	12 594
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 582	0	12 007
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	110 803	0	115 423

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	14 133	0	15 710
13.	I. JEGYZETT TŐKE	10 500	0	10 500
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	40 000	0	40 000
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-34 646	0	-36 367
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 721	0	1 577
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	38 811	0	41 048
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	31 000	0	31 000
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 811	0	10 048
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	57 859	0	58 665
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	110 803	0	115 423

Kapuvár, 2017. május 16.


KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9330 a vállalkozás vezetője
Adószám: 14825394-3530-113-08
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14825394-3530-113-08
Cégjegyzék szám: 08-09-018399

Kapuvári Hőszolgáltató Kft

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

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	69 272	0	75 616
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	38 094	0	39 714
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	89 444	0	90 894
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 383	0	11 889
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 362	0	8 974
VII.	Egyéb ráfordítások	1 709	0	2 337
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 532	0	1 236
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	78	0	380
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	52	0	39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26	0	341
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 506	0	1 577
X.	Adófizetési kötelezettség	215	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 721	0	1 577

Kapuvár, 2017. május 16.


KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
a vállalkozás vezetője
9330 Kapuvár, Vörösmarty u. 2-3
(képviselője)
Adószám: 14825394

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 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kapuvár, 2017. május 16.

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.
Adószám: 14825394-2-08
1.

P.H.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Kapuvári Hőszolgáltató Kft.**
Rövidített cégneve: **Kapuvári Hőszolgáltató Kft.**
Székhelye: **Magyarország 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 tagjainak kölcsönt nem nyújtott.

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

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

Ügyvezető(k) 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.

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

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

Piaci pozíció:

A cég piaci helyzete stabil, 2019.06.30.-ig van érvényes szerződése a végzett tevékenység ellátására.

A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel.

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

Számvitel 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: Molnár László

Regisztráció száma: 130276

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Jelen beszámoló a **Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2016.01.01-től 2016.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2016.12.31*

Mérlegkészítés időpontja: *2017.04.30.*

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 egyszerűsített 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, és maradványértékének 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 számvitel 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.

A kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválására nem került sor.

Készletek: a társaság készletekkel nem rendelkezik.

A vállalkozás sajátos tevékenységéből adódóan önköltségszámítási szabályzat készítésére kötelezett.

Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

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. törvényben előírt számviteli szétválasztási kötelezettségnek megfelelően a 3. és 4. számú mellékletben a távhőtermelési tevékenységet telephelyenként, a távhőszolgáltatási tevékenységet településre vetítve mutattuk ki.

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 2015 és a 2016 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	45	25
Bankbetétek	861	12 569
PÉNZESZKÖZÖK	906	12 594

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

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Energiaadó kiutalási igény	451	307
Távhőszolgáltatás támogatás kiutalási igény	7 182	7 407
Különféle egyéb követelés(eltérő időszaki levonható áfa)	1 366	1 464
Társasági adó túlfizetés	0	150
Áfa visszaigénylés	5 561	4 957
Szállítói túlfizetés	0	0
Önkormányzati lakásfenntartási igény	0	0
EGYÉB KÖVETELÉSEK	14 574	14 285

Vevő követelések:

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő követelések	9 101

Vevő követelésekre elszámolt értékvesztések

Megnevezés	Összeg eFt
Vevő értékvesztések	6 556

Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 12 007 eFt, ebből 11 593 e Ft a 2016. december havi kiszámlázott hódíjakat tartalmazza.

Források

Saját tőke alakulása 2016. 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	-34 646	-36 367
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-1 721	1 577
SAJÁT TŐKE	14 133	15 710

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

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

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Társasági adó	0	0
Személyi jövedelem adó	83	115
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás (dec.havi bér)	528	524
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	248	257
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége	48	53
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség	1	4
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség	10	11
Különféle egyéb kötelezettségek (eltérő időszaki fiz. áfa)		552
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	918	1 516

Szállítók felé fennálló kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg eFt
Szállítói kötelezettségek	8 532

A társaságnak 2015. december 31-én fennálló hitelállománya: 0 eFt.

Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 58 665 eFt, melyből

1. költségek, ráfordítások elhatárolása: 16 560 e Ft , ebből:
 - hőenergia szolgáltatás 6 917 e Ft 2016. december hó
 - gázdíj 4 806 eFt 2016. december hó
2. halasztott bevételek: 42 105 e Ft .

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

Hátrasorolt kötelezettség: 31,000 eFt.

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 lejárt tartozásunk nincs.

Eredménykimutatás

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 75 616 eFt.

Ebből belföldi értékesítés: 75 616 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	-5 622	1 236
Pénzügyi műveletek eredménye	-26	341
Rendkívüli eredmény	4 090	
Adózás előtti eredmény	-1 506	1 577

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

Megnevezés	Összeg eFt
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 974
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás	
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti értékcsökkenési leírás	
A tárgyévben elszámolt kisértékű eszközök értékcsökkenése	
A tárgyévben elszámolt összes értékcsökkenés	8 974

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	
Céltartalék (előző évi)	
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték	12 776
Fejlesztési tartalék	
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény	
Képzőművészeti alkotás beszerzése	
Adóévben visszaírt értékvesztés	
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye	
Támogatás, tartós adomány meghatározott összege	
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés	
Egyéb csökkentő jogcímek	
Összesen	12 776

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

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék elismerten felüli része	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték	8 974
Bírság, jogkövetkezmények	101
Értékvesztés elszámolt összege	1 998
Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése	
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	
Egyéb növelő jogcímek	
Összesen	11 073

Társasági adó alap és adó levezetése:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózás előtti eredmény	1 577
TAO alapot növelő tételek	11 073
TAO alapot csökkentő tételek	12 776
Adóalap	-126
Jövedelem nyereség minimum	0
Társasági adó	0
Adózott eredmény	0

A 2017. május 29-én tartott taggyűlés határozatával elfogadta a 2016 évi mérleg szerinti eredmény következők szerinti felosztását:

Jóváhagyott osztalék: 0 eFt.
Adózott eredmény: 1 577 eFt.

Eredményfelosztás:

Megnevezés	Tárgyév eFt
Adózott eredmény	1 577
Igénybevett eredménytartalék osztalékra	0
Jóváhagyott osztalék	0

Tájékoztató kiegészítések:

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így nincs a könyvvizsgáló által felszámított díj sem.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 4 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	8 761
- ebből teljes munkaidős szellemi foglalkozású	2 012
- teljes munkaidős fizikai	3 837
- megbízásos ügyvezető	2.400
Bérfjárulékok	2 578
- szellemi foglalkozású dolgozó járuléka	573
- fizikai foglalkozású dolgozó járuléka	1 093
- megbízásos ügyvezető járuléka	615
- megbízásos jogi tanácsadó járuléka	132
- béren kívüli juttatás EHO-ja	84
Személyi jellegű egyéb kifizetések	550
- Erzsébet utalvány	510
ebből: szellemi foglalkozású	112
fizikai foglalkozású	246
ügyvezető	112
- kiküldetési díj	13
- munkabajárás ktg. térítése (fizikai fogl.)	22

- megbízással jogi tanácsadó	512
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	11 889

A Felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

Igénybe vett szolgáltatások részletezése

Megnevezés	Tárgyév eFt
szállítási díjak	5
számlázó szoftver bérleti díja	861
javítási, karbantartási díjak	536
web szolgáltatás	48
postaköltség	137
telefon, internetdíj	539
számveteli, könyvvizsgáló szolgáltatás díja	840
kamarai hozzájárulás	5
foglalkozás egészségügyi szolgálat díja	39
szemétszállítás díja	36
szabadpiaci földgáz energia tender díja	340
mérnöki tanácsadás	2 322
egyéb igénybe vett szolg.	11
Igénybe vett szolgáltatások	5 719

Támogatási program keretében kapott visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás nem volt.

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.

1.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	46 698	2 125
Műszaki berendezések, gépek, járművek	50 803	26 979	6 840
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	577	0	9
Beruházások, felújítások	315	315	0
Összesen	106 567	73 992	8 974

MÉRLEG "A" változat 2016.

e Ft

ssz.	Megnevezés	Hőtermelés			Összesen	Hőszolgáltatás	Mindösszesen
		Fő tér	Gesztenye sor	Ifjúság útja			
A.	Befektetett eszközök	2669	2847	1990	7506	66486	73992
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2669	2847	1990	7506	66486	73992
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	325	5476	11468	17269	12155	29424
I.	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	2033	4330	8980	15343	1487	16830
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	-1708	1146	2488	1926	10668	12594
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1083	1573	4996	7652	4355	12007
	ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4077	9896	18454	32427	82996	115423
D.	Saját tőke	1645	1207	5003	7855	7855	15710
	Adózott eredmény						1577
E.	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	594	1230	3427	5251	35797	41048
G.	Passzív időbeli elhatárolások	780	1219	3589	5588	53077	58665
	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN	3019	3656	12019	18694	96729	115423

Kapuvári Hőszolgáltató Kft

"A" típusú eredménykimutatás összköltség eljárással 2016.

3. számú melléklet

e Ft

ssz.	Megnevezés	Hőtermelés				összesen	Hőszolgáltatás	Mindösszesen
		Fő tér	Gesztenye sor	Ifjúság útja				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	75616	75 616
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	423	930	2536	3 889	3 889	35825	39 714
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7 356	5403	22385	35 144	35 144	55750	90 894
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 321	803	3821	5 945	5 945	5944	11 889
VI.	Értékcsökkenési leírás	253	310	244	807	807	8167	8 974
VII.	Egyéb ráfordítások	491	511	985	1 987	1 987	350	2 337
	ebből: értékvesztés	472	495	906	1 873	1 873	125	1 998
A.	ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-9 421	-7 027	-24 899	-39 994	-39 994	41 230	1 236
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	30	90	123	243	243	137	380
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4	3	12	19	19	20	39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	26	87	111	224	224	117	341
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-9 395	-6 940	-24 788	-39 770	-39 770	41 347	1 577

01-2-11/2017.

KIVONAT

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. Május 29-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

2. NAPIRENDI PONT

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSA

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

105/2017. (V. 29.) ÖKT. határozat:

Kapuvár városi Önkormányzat Képviselő-testülete a **Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2016. évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.**

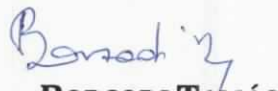
Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: azonnal

K. m. f.


HÁMORI GYÖRGY
Polgármester




BORSODI TAMÁS
Címzetes főjegyző

01-2-11/2017.

KIVONAT

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. Május 29-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

2. NAPIRENDI PONT

KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. MÉRLEGÉNEK ELFOGADÁSA ÉS AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSA

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

106/2017. (V. 29.) ÖKT. határozat:

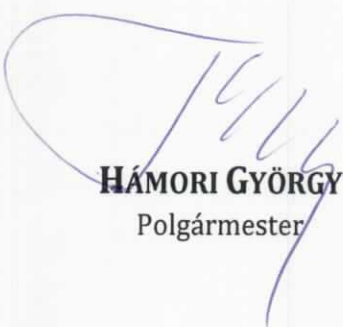
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. (Cím: 9330 Kapuvár, Piac tér 3/7.; Statisztikai számjele: 14825394353011308; Cégjegyzék száma: 08-09-018399) tulajdonosa: Kapuvár Városi Önkormányzat (Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.)

az alábbi határozatot hozza a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2016. december 31. éves mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg:	115.423 eFt
Adózott eredmény:	1.577 eFt
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra:	0
Jóváhagyott osztalék:	0
Ebből:	
Kapuvár Városi Önkormányzat	0
Mérleg szerinti eredmény:	1.577 eFt

A mérleg szerinti eredmény 2017-ben eredménytartalékot képez.


HÁMORI GYÖRGY
Polgármester

K. m. f.




BORSODI TAMÁS
Címzetes főjegyző