

Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.

4600 Kisvárd, Piac út 5.

Cégjegyzékszám: 15-09-077836

**Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.
2019. évi
mérlegének és eredmény-kimutatásának
kiegészítő melléklete**

Kisvárd, 2020. május 25.

Kisvárdai Közmű Kft.

4600 Kisvárd,
Piac utca 5.

Adószám: 23413393-2-15


Bravics Endre
ügyvezető

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A VÁLLAKOZÁSI FORMA BEMUTATÁSA

Működési forma:	egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Kisvárdai város Önkormányzata
Jegyzett tőke:	20.000.000 Ft, azaz húsz- millió forint
A cég elnevezése:	KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye:	4600 Kisvárdai, Piac u. 5.
A cég statisztikai számjele:	23413393-7490-113-15
A cég adószáma:	23413393-2-15
A képviselet módja:	Önálló
A képviseletre jogosult adatai:	Bravics Endre 4600 Kisvárdai, Táncsics u. 3. Jogviszony kezdete: 2011.07.15

A társaság tevékenységének ismertetése

A KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft. Kisvárdai város közigazgatási területén végzi szolgáltatási tevékenységét.

Tevékenységi kör: az alapító Okiratnak megfelelően

A cég főtevékenysége:

- Gőzellátás, légkondicionálás
TEÁOR 3530

Egyéb tevékenységek:

- Víztermelés, - kezelés, -ellátás
- Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- Út, autópálya építése
- Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- Egyéb m.n.s. építés
- Villanszerelés
- Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés
- Egyéb épületgépészeti szerelés
- Egyéb befejező építés m.n.s.

- Piac, közvélemény- kutatás
- Biztonsági rendszer szolgáltatás
- Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Ellátott lakások száma:	1 238 db
Közületek, intézmények:	800 lakásegyenérték.
Távfűtött lakások összes fűtött légtérfogata:	158.732 lm ³
Távfűtött közület légtérfogata:	117.750 lm ³
Összes távfűtött légtérfogat:	276 482 lm ³
Távvezeték hossza gerinc, elosztó, bekötővezetékekkel:	7.300 m
Hőlépcső:	115/70 °C

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI

A társaság kettős könyvvizetést végez, egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény kimutatás az „A” változat szerint, összköltség eljárással készül. A mérleg fordulónapja 2019. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2020. február 28.

Alkalmazott értékelési eljárások:

A tárgyi eszközök értékelése a beszerzési árak megfelelő nettó értéken történt.

Az értékcsökkenés elszámolása:

- a 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök a használatba vételkor egy összegben kerültek költségként elszámolásra
- a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a várható használati idő figyelembe vételével lineáris kulcsok alapján számoltuk el.
 - a tárgyi eszközök 2019. évben elszámolt értékcsökkenési leírása: **21 787 e Ft**
 - terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

II. SZÁMSZAKI ADATOK

A mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések

ESZKÖZKBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

Megnevezés	Előző év e Ft	Részarány %	Tárgy év e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	94 492	21,12	95 884	21,41
Készletek	0	0	0	0
Követelések	49 527	11,07	48 948	10,93
Értékpapírok	19 635	4,39	0	0
Pénzeszközök	268 719	60,07	288 132	64,34
Aktív időbeli elhatárolások	15 002	3,35	14 882	3,32
Összesen:	447 375	100,00	447 846	100,00

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK nettó értéke: **95 884 e Ft**

I. Immateriális javak nettó értéke: **0 e Ft**

II. A tárgyi eszközök nettó értéke: **95 884 e Ft**

- ebből:	Ingatlanok	35 249 e Ft
	Műszaki berendezés	29 083 e Ft
	Egyéb ber., gépek, járművek	28 413 e Ft
	Befejezetlen beruházás	3 139 e Ft

Befektetett eszközök állományának alakulása bruttó értékben (e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11. Immateriális javak	2 065	0	0	2 065
12. Ingatlanok	43 219	7 964	0	51 183
13. Műszaki berendezések	77 579	250	0	77 829
14. Egyéb berendezések, jár.	53 963	14 966	357	68 572
16. Felújítás	3 139	23 179	23 179	3 139
Összesen	179 965	46 359	23 536	202 788

Az ingatlanok értéke nőtt **7 964 e Ft-al**, mely az iroda épület, a kazánház, illetve a gázfogadó állomás villámhárító berendezéseinek kiépítését tartalmazza.

A műszaki berendezések értéke **250 e Ft-al** nőtt, mely a Kisvárdai, Tompos úti lakótelep 14. szám alatti hőközpont szivattyú cseréjét foglalja magába.

Az egyéb berendezések értékét növeli a **3 302 e Ft érték**, mely a X. hőközpont távfelügyeleti rendszerének cseréje, **4 931 e Ft érték** a Tompos úti óvoda hőközpontjának rekonstrukciója, **4 062 e Ft érték** a III. hőközpont távfelügyeleti rendszerének cseréje. Az egyéb berendezések értéke növekedett még **2 671 e Ft-al** ami irodái, valamint üzemi berendezésekből áll.

Elszámolt értékcsökkenés állománycsoportonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11. Immateriális javak	1 663	402		2 065
12. Ingatlanok	11 942	3 992		15 934
13. Műszaki berendezések	37 707	11 039		48 746
14. Egyéb berendezések, jár.	34 161	6 354	357	40 158
Összesen	85 473	21 786	357	106 903

B. FORGÓESZKÖZÖK:

337 080 e Ft

I. Készletek:

0 e Ft

A vállalkozásnál nem történik készletfelhalmozás, kezelés.

II. KÖVETELÉSEK:

48 948 e Ft

A követelések értékelése behajthatóságuk alapján történt.

A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft követelése az alábbiak:

- Lakossági távhődíjak,
- Közületi távhődíjak, amely iskolák, intézményekkel szembeni követelésünket testesíti meg.

A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. vevő követelése (24 627 e Ft):

– lakossági vevő hátralék:	23 490 e Ft
– közületi vevő hátralék:	1 170 e Ft
<i>ebből</i>	
önkormányzati intézmény	785 e Ft
egyéb intézmény	385 e Ft

Lakossági, közületi vevő követelések részletezése

2019.12.31
Lejárat szerint

2020.02.28
Lejárat szerint

Időtartam	Összeg (Ft) (2019.12.31.)			Összeg (Ft) (2019.02.28.)		
	Lakosság	Közület	Összesen	Lakosság	Közület	Összesen
30 napon belüli	5 505 051	840 387	6 345 438	617 446	32 185	0
30-60	1 255 750	272 300	1 528 050	458 243	23 702	1 173 887
60-90	604 560	28 731	633 291	299 788	23 702	944 775
90-180	1 573 796	28 988	1 602 784	1 176 772	23 702	1 547 601
180-365	2 342 495	0	2 342 495	1 894 279	0	2 013 178
1 éven túli	12 208 719	0	12 208 719	11 680 887	0	14 256 519
Összesen:	23 490 371	1 170 406	24 660 777	16 127 415	103 291	16 230 706

A vevőkövetelésből:

- határidőn belüli: 6 345 e Ft
- határidőn túli: 18 316 e Ft

A fordulónapon fennálló lakossági követelésből mérlegkészítésig befolyt **7 363 e Ft**, így a különbözetre, **16 127 e Ft**- ra képeztünk értékvesztést. Az értékvesztés mértékének meghatározása egyedileg történt, figyelembe véve a tanúsított fizetési hajlandóságot, annak rendszerességét, a vállalt részletfizetési és/vagy adósságcsökkentési kötelezettség teljesítését, továbbá azt hogy a fogyasztó állt-e már peresítés alatt, ha igen az milyen eredménnyel zárult (letiltás, végrehajtás stb), illetve hitelezői követelés értékvesztése.

A közületi követelésből 2020.02.28- ig befolyt **1 067 e Ft**, a fennmaradó **103 e Ft**- ra nem képeztünk értékvesztést, mert úgy ítéltük meg, hogy a megtérülése biztosított.

Követelések értékvesztésének összege: **4 482 e Ft**

A vevő követelés mérlegértéke: **20 145 e Ft**

Egyéb követelések részletezése: **28 803 e Ft**

- Energiaadó 854 e Ft
- Lakossági távhőátmogatós 15 326 e Ft
- Társasági adó 1 478 e Ft
- ÁFA 11 145 e Ft

Összesen: **28 803 e Ft**

Mérlegkészítésig az alábbi követelések kiegyenlítésre kerültek:

- Energiaadó,
- Lakossági távhőártámogatás,
- ÁFA.

IV. PÉNZESZKÖZÖK:

288 132 e Ft

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2019. december 31.- el egyeztetve vannak.

A házipénztár leltározásra került, amelyről jegyzőkönyv készült.

- ebből:

Forintpénztár	400 e Ft
Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. elszám. szla	103 601 e Ft
Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. elkül. bet. szla	184 131 e Ft
Összesen:	288 132 e Ft

C. Aktív időbeli elhatárolások:

14 882 e Ft

- **Bevételek aktív időbeli elhatárolása**

- Villamos energia bevétel (egyéb vevők)	478 e Ft
- Lakossági hődíj elszámolás	276 e Ft
- Lakossági melegvíz elszámolás	1 863 e Ft
- Lakossági hidegvíz elszámolás	1 096 e Ft
- Közületi hődíj elszámolás	8 991 e Ft
- Közületi melegvíz elszámolás	54 e Ft
- Közületi hidegvíz elszámolás	29 e Ft

Összesen **12 787 e Ft**

A közületi hődíj, melegvíz elszámolások, illetve kiszámlázások a mérlegkészítés időpontjáig megtörténtek.

- **Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása**

- Földgáz kapacitás díj	1 435 e Ft
- Biztosítás	660 e Ft

Összesen **2 095 e Ft**

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN

447 846 e Ft

FORRÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

Megnevezés	Előző év e Ft	Részarány %	Tárgyév e Ft	Részarány %
Saját tőke	178 220	61,56	194 622	43,45
Céltartalék	0	0	0	0
Kötelezettségek	45 792	15,82	7 098	1,59
Passzív időbeli elh.	65 488	22,62	246 126	54,96
Összesen:	289 500	100,00	447 846	100,00

D. SAJÁT TŐKE

194 622 e Ft

Ebből:

- jegyzett tőke:	20 000 e Ft
- tőketartalék:	254 818 e Ft
- eredménytartalék:	- 87 211 e Ft
- adózott eredmény:	7 015 e Ft

A saját tőke

Összege a tárgyévi adózott eredmény miatt nőtt.

A jegyzett tőke

Változatlan, a cégbíróságon bejegyzettel azonos.

A tőketartalék

Tárgyévben nem változott, a mérlegtétel a névértéken felüli tőkeemelés tartalmazza

Az eredménytartalék

-87 211 e Ft (az előző évek vesztesége miatt lett negatív előjelű)

Az adózott eredmény

7 015 e Ft (nyereség)

E. Céltartalékok

0 e Ft

F. KÖTELEZETTSÉGEK:

7 098 e Ft

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0 e Ft

Nem tartunk nyilván hátrasorolt kötelezettséget.

II. Hosszúlejáratú kötelezettségeink

0 e Ft

III. Rövidlejáratú kötelezettségeink

7 098 e Ft

Ebből:

- szállítói kötelezettség:	5 067 e Ft
----------------------------	------------

Egyéb rövidelejáratú kötelezettségeink: 2 031 e Ft

– SZJA	429 e Ft
– Költségvetés befiz. köt.	138 e Ft
– Iparüzési adó	250 e Ft
– Társadalombiztosítási kötelezettség	1 142 e Ft
– Táppénz hozzájárulás	72 e Ft

Összesen: 2 031 e Ft

Minden kötelezettség teljesítve lett 2020. január hónapban.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 246 126 e Ft

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 e Ft

Összesen 0 e Ft

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 47 071 e Ft

- Vízdíj	1 320 e Ft
- Távközlési költség	50 e Ft
- Karbantartás (Feky-System Kft., HCS Energia Kft., Körösi T, MOM Zrt.)	2 012 e Ft
- Gázdíj	41 673 e Ft
- Villamos energia	1 632 e Ft
- Posta	36 e Ft
- Üzemanyag	5 e Ft
- Egyéb igénybe vett szolgáltatás	343 e Ft

Összesen 47 071 e Ft

Halasztott bevétel: 199 055 e Ft

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 447 846 e Ft

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eredmény-kimutatásunkat összköltség eljárással készítettük

I. Értékesítés nettó árbevétele 274 959 e Ft

– Közületi értékesítés árbevétele	100 223 e Ft
– Lakossági értékesítés árbevétele	167 056 e Ft
– Egyéb vevő értékesítés árbevétele	3 398 e Ft
– Bérleti díj	4 074 e Ft
– Vízmérő csere	208 e Ft

Összesen **274 959 e Ft**

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 e Ft

III. Egyéb bevételek 100 827 e Ft

– Káreseményekkel kapcs. bevételek	3 381 e Ft
– Késedelmi kamat	245 e Ft
– Kapott illeték, FMH díj, vh. díj	3 557 e Ft
– Kapott felszólítási díj	270 e Ft
– Lakossági követelések visszaírt értékvesztése	3 799 e Ft
– Költségvetési foglalkoz. támogatás	873 e Ft
– Fejlesztési célra kapott támogatás időarányos része (KEOP-5.4.0/12-2015 pályázat)	2 921 e Ft
– Energiaadó	5 059 e Ft
– Kerekítési különbözet	72 e Ft
– Lakossági távhőár támogatás	80 650 e Ft

Összesen **100 827 e Ft**

A késedelmi kamat a vevőink késedelmes fizetése miatt felszámított kamat.

Az Illeték, FMH díj, végrehajtási díj, felszólítási díj, a vevőkövetelések behajtására fordított költségek megtérült összegét tartalmazza.

Az energiaadó, a földgáz és villamos energia költség után, bevallás alapján visszaigényelt összeg.

Az egyéb bevételek között szerepel az 51/2011. (IX.30), illetve a módosításait tartalmazó 66/2011 (XI. 29.) NFM rendeletek alapján igényelt lakossági távhőár támogatás összege.

IV. Anyagjellegű ráfordítások 293 630 e Ft

1.) Anyagköltség, energiaköltség

– Segédanyag	24 e Ft
– Üzem és kenőanyag	114 e Ft
– Karbantartási anyag	7 570 e Ft
– Gázenergia	180 574 e Ft
– Víz és csatornadíj	12 803 e Ft
– Villamos energia	13 044 e Ft

- Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	505 e Ft
- Nyomtatvány, irodaszer	2 089 e Ft
- Tisztítószer	193 e Ft
- Munkavédelmi eszközök	231 e Ft
- <u>Egyéb anyag</u>	114 e Ft
összesen:	217 261 e Ft

2.) Igénybevett szolgáltatások

- Szállítás, rakodás	25 e Ft
- Bérleti díjak	777 e Ft
- Javítás, karbantartás költsége	47 701 e Ft
- Oktatási, továbbképzési ktg	288 e Ft
- Utazási, kiküldetési ktg	1 726 e Ft
- Postai, távközlési ktg	2 203 e Ft
- Munka, tűz, körny. véd.	1 344 e Ft
- Vagyonvédelmi szolg.	1 220 e Ft
- Könyvvizsgálói díj és igénybe vett számviteli szolg.	1 200 e Ft
- Érdekvédelmi szervezet tagdíja	290 e Ft
- Egészségügyi szolg. díja	119 e Ft
- Takarítás, szemétszállítás	169 e Ft
- Ügyvédi szolg. díja	2 400 e Ft
- <u>Egyéb igénybevett szolg.</u>	3 867 e Ft
összesen:	63 329 e Ft

A javítás, karbantartás költsége a kazánházi, hőközponti. gépészeti illetve villamos munkákat tartalmazzák. Távvezetéken (primer, szekunder) végzett gépészeti javítási illetve hibaelhárítási munkálatok lettek elvégezve. Felülvizsgálatra, illetve javításra kerültek a fűtés és HMV szabályzó automatikák, illetve végrehajtó szerelvények.

Tartalmazza még ezeken kívül a távfelügyeleti rendszer karbantartását is.

3.) Egyéb szolgáltatás értéke

- Hatósági díjak, illetékek	3 011 e Ft
- Bankköltség	5 822 e Ft
- <u>Biztosítási díj</u>	780 e Ft
összesen:	9 613 e Ft

4.) Eladott áruk beszerzési értéke

- <u>Eladott villamos energia</u>	3 427 e Ft
összesen:	3 427 e Ft

V. Személyi jellegű ráfordítások **52 019 e Ft**

- Bérköltség	38 609 e Ft
- Bérjellegű egyéb költség	5 432 e Ft
- Bérjárulékok	7 978 e Ft

A vállalkozásnál 2019. évben átlagosan foglalkoztatott munkavállalók száma: **11 fő**

VI. Értécsökkenési leírás **21 787 e Ft**

Költség nemenkénti költségek összesen: **367 436 e Ft**

VII. Egyéb ráfordítások **2 830 e Ft**

– Közművezeték adó	482 e Ft
– Különféle egyéb ráfordítás	6 e Ft
– Iparüzési adó	1 085 e Ft
– Cégaató adó	53 e Ft
– Behajthatatlan követelés leírt összege	774 e Ft
– Kerekítési különbözet	22 e Ft
– Közcélu támogatás	200 e Ft
– Felügyeleti díj	208 e Ft

A behajthatatlan követelésként leírt 774 e Ft összegü lejárt határidejü tartozásokat, a 2000. évi C. törvény a számvitelről 3.§ (4) 10. pontjának a) valamint e) része, illetve az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 4.§ 4/a. pontja alapján minősítettük behajthatatlannak.

A. Üzemi tevékenység eredménye **5 520 e Ft**

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele **2 321 e Ft**

A pénzügyintézetü kapott kamatból származik.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai **0 e Ft**

B. Pénzügyi műveletek eredménye **2 321 e Ft**

C. Adózás előtti eredmény **7 841 e Ft**

XII. Adófizetési kötelezettség: 826 e Ft

D. Adózott eredmény: **7 015 e Ft**

III. A VÁLLALKOZÁS VAGYONI HELYZETE

MUTATÓK

ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

	2018.év	2019. év
Befektetett eszközök aránya	$\frac{94\,492}{447\,375} = 21,12\%$	$\frac{95\,884}{447\,846} = 21,41\%$
Forgóeszközök aránya	$\frac{337\,881}{447\,375} = 75,53\%$	$\frac{337\,080}{447\,846} = 75,26\%$

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE

Saját tőke aránya	$\frac{187\,608}{447\,375} = 41,94\%$	$\frac{194\,622}{447\,846} = 43,45\%$
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	$\frac{5\,251}{447\,375} = 1,17\%$	$\frac{7\,098}{447\,846} = 1,59\%$
Likviditási mutató	$\frac{337\,881}{5\,251} = 3,80\%$	$\frac{337\,080}{7\,098} = 47,48\%$

Vagyoni helyzet mutatói

	2018. év	2019. év
1. Forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya		
Forgó eszközök	<u>337 881</u>	<u>337 080</u>
Befektetett eszközök	94 492 = 3,58%	95 884 = 3,52%
2. Tárgyi eszközök és az immat. javak használhatósága		
Tárgyi e. + immat. j. nettó értéke	<u>94 492</u>	<u>95 884</u>
Tárgyi e. + immat. j. bruttó értéke	179 965 = 52,51%	202 787 = 47,28%
<i>Tőkeellátottság</i>		
Saját tőke * 100	<u>187 608</u>	<u>194 622</u>
Összes forrás	447 375 = 41,94%	447 846 = 43,45%
3. Befektetett eszközök fedezettsége		
Saját tőke * 100	<u>187 608</u>	<u>194 622</u>
Befektetett eszközök	94 492 = 1,99%	95 884 = 2,03%

4. Kötelezettségek aránya

<u>Kötelezettségek</u>	<u>5 251</u>		<u>7 098</u>	
Összes forrás	447 375=	1,17%	447 846=	1,59%

5. Működés biztonsági aránymutató

<u>Saját tőke + Hosszú lejáratú köt.</u>	<u>187 608</u>		<u>194 622</u>	
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 251=	35,73%	7 098=	27,41%

B. Pénzügyi helyzet mutatói

1. Fizetőképesség (likviditási gyorsráta)

<u>Pénzeszközök + Követelések</u>	<u>318 246</u>		<u>337 080</u>	
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 251=	60,61%	7 098=	47,48%

2. Likviditási ráta

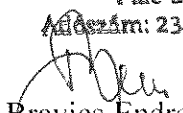
<u>Forgóeszköz + Aktív id. elhat.</u>	<u>352 883</u>		<u>351 962</u>	
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 251=	67,20%	7 098=	49,58%

3. Vevők-szállítók aránya

<u>Vevők</u>	<u>21 040</u>		<u>20 145</u>	
Szállítók	3 702 =	5,68%	5 067 =	3,98%

Kisvárdai Közmű Kft.
4600 Kisvárdai, Piac utca 5.
Adószám: 23413393-2-15

Kisvárdai Közmű Kft.
4600 Kisvárdai,
Piac utca 5.
Adószám: 23413393-2-15


Bravics Endre
ügyvezető

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	TÁVHÓ TERMELŐI TEVÉKENYSÉG		TÁVHÓ SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG		EGYÉB TEVÉKENYSÉG		ÖSSZESEN	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
a	b	c	e	c	e	c	e	c	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	43 284	45 593	51 208	50 291	0	0	94 492	95 884
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	402	0	0	0	402	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	43 284	45 593	50 806	50 291	0	0	94 090	95 884
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	17	0	337 864	337 080	0	0	337 881	337 080
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	17	0	49 510	48 948	0	0	49 527	48 948
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	19 635	0	0	0	19 635	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	268 719	288 132	0	0	268 719	288 132
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	14 493	14 404	509	478	15 002	14 882
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	43 301	45 593	403 565	401 775	509	478	447 375	447 846
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	18 952	18 233	168 147	175 743	509	646	187 608	194 622
13.	I. JEGYZETT TŐKE	19 507	19 507	493	493	0	0	20 000	20 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	251 429	251 428	3 390	3 390	0	0	254 819	254 818
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 31 664	- 27 649	- 61 530	- 56 135	- 3 405	- 3 427	- 96 599	- 87 211
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 220 320	-225 053	225 794	227 995	3 914	4 073	9 388	7 015
21.	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	3 746	3 000	1 505	4 098	0	0	5 251	7 098
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 746	3 000	1 505	4 098	0	0	5 251	7 098
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	20 603	41 673	233 913	204 453	0	0	254 516	246 126
27.	Szétválasztási különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	43 301	62 906	403 565	384 294	509	646	447 375	447 846

Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.

Adószám: 23413393-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-077836

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
adatok e Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	TÁVHÓ TERMELŐI TEVÉKENYSÉG		TÁVHÓ SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG		EGYÉB TEVÉKENYSÉG		ÖSSZESEN	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
a	b	c	d	e	d	c	d	e	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	276 699	267 279	8 060	7 680	284 759	274 959
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	10 131	7 980	79 503	92 847	0	0	89 634	100 827
	III. sorból: visszairt értékvesztés	0	0	764	3 799	0	0	764	3 799
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	195 103	221 190	74 169	69 013	4 146	3 427	273 418	293 630
V.	Személyi jellegű ráfordítások	25 458	31 748	20 842	20 271	0	0	46 300	52 019
VI.	Értécsökkenési leírás	9 890	9 327	11 982	12 460	0	0	21 872	21 787
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	24 572	2 830	0	0	24 572	2 830
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	3 187	0	0	0	3 187	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	-220 320	-254 285	224 637	255 552	3 914	4 253	8 231	5 520
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2 085	2 321	0	0	2 085	2 321
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	2 085	2 321	0	0	2 085	2 321
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-220 320	-254 285	226 722	257 873	3 914	4 253	10 316	7 841
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	928	826	0	0	928	826
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	- 220 320	- 254 285	225 794	257 047	3 914	4 253	9 388	7 015

**Távhő Közszolgáltatási szerződés alapján, hasznosításra átadott eszközök
nyilvántartása**

2019. év

Kisvárdra, 2776/1. hrsz alatt felvett ingatlan (fűtőmű és torony) és tárgyi eszköz tartozékai:

12311	Központi fűtőmű kazánház épület
12311	Raktár épület
12311	Transzformátorház
12311	Porta épület
12319	Irodaépület és műhely
12411	Falazott kémény
12411	Tűzivíz tároló
12411	Távvezeték NA-350 700 fm
12411	Távvezeték NA-300 1372 fm
12411	Távvezeték NA-250 186 fm
12412	Távvezeték NA-50 237 fm
12412	Távvezeték NA-65 38 fm
12412	Távvezeték NA-80 512 fm
12412	Távvezeték NA-100 1085 fm
12412	Távvezeték NA-125 592 fm
12412	Távvezeték NA-150 2540 fm
12412	Távvezeték NA-200 456 fm
12412	Gőzkazán SAACKE
12412	Kazán LHD-1200
12412	Vízlágyítóberend. CN-500
12413	Hőkp. óvoda technológia
12413	2444/31. hrsz. Hőkp. III. technológia
12413	Hőkp. IV. Rákóczi F. technológia
12413	Hőkp. V. lakóépület technológia
12413	Hőkp. V. sz. Ált. Isk. technológia
12413	Hőkp. VII. lakóépület technológia
12413	Hőkp. Mártírok út technológia
12413	Hőkp. Bessenyei Gy. technológia
12413	Hőkp. Könyvtár technológia
12413	Hőkp. Tompos ltp. 15. technológia
12413	Hőkp. Zeneiskola technológia
12413	Hőkp. Sportcsarnok technológia
12413	Hőkp. Műv. Ház technológia
12413	Hőkp. Tompos ltp. 12. technológia
12413	Hőkp. Tompos ltp. 13. technológia
12413	Hőkp. Tompos ltp. 14. technológia
1411	AMR-5-G/F-M-1-6-T gázégő

Kisvárdai 2444/26. hrsz. alatt felvett ingatlan (üzem) és tárgyi eszköz tartozékai:

12413	Hőkp. II. technológia
-------	-----------------------

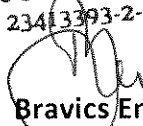
Kisvárdai 781/2/A/3. hrsz. alatt felvett ingatlan (egyéb helyiség) és tárgyi eszköz tartozékai:

12413	Hőkp. Technológia
-------	-------------------

Kisvárdai 2444/22 hrsz. alatti felvett ingatlan (üzem)

Kisvárdai, 2020. május 25.

Kisvárdai Közmű Kft.
4600 Kisvárdai,
Piac utca 5.
Adószám: 23413393-2-15


Bravics Endre
ügyvezető