

Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.

4600 Kisvárd, Piac út 5.

Cégjegyzékszám: 15-09-077836

**Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.
2017. évi
mérlegének és eredmény-kimutatásának
kiegészítő melléklete**

Kisvárd, 2018. május 14.

Kisvárdai Közmű Kft.

4600 Kisvárd, Piac út 5.

Piac út 5.

Adószám: 23413303-2-15

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 képviselő módja:	Önálló
A képviselőre 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:

- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
TEÁOR 7490

Egyéb tevékenységek:

- Gőzellátás, légkondicionálás
- Víztermelés, - kezelés, -ellátás
- Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- Út, autópálya építése
- Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- Egyéb m.n.s. építés
- Villanyszerelés
- 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.

Ellátott lakások száma:	1 239 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, bekötővezetékkel:	7.300 m
Hőlépcső:	115/70 °C

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI

A társaság kettős könyvvezetést végez, egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény kimutatás az „A” változat szerint, összköltség eljárással készül. A mérleg fordulónapja 2017. december 31. A mérlegkészítés időpontja: 2018. 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 2017. évben elszámolt értékcsökkenési leírása: **23 278 e Ft**
 - terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

II. SZÁMSZAKI ADATOK

A mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések

ESZKÖZÖKBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

Megnevezés	Előző év e Ft	Részarány %	Tárgy év e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	98 054	40,30	99 343	34,32
Készletek	0	0	0	0
Követelések	69 118	28,41	45 142	15,59
Értékpapírok	19 634	8,07	19 634	6,78
Pénzeszközök	38 019	15,63	109 435	37,80
Aktív időbeli elhatárolások	18 477	7,59	15 946	5,51
Összesen:	243 302	100,00	289 500	100,00

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK nettó értéke: **99 343 e Ft**

I. Immateriális javak nettó értéke: **805 e Ft**

II. A tárgyi eszközök nettó értéke: **98 538 e Ft**

- ebből:	Ingatlanok	28 029 e Ft
	Műszaki berendezés	48 868 e Ft
	Egyéb ber., gépek, járművek	21 641 e Ft
	Befejezetlen beruházás	0 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	30 833	10 925	5 170	36 588
13. Műszaki berendezések	68 454	6 772	0	75 226
14. Egyéb berendezések, jár.	35 313	15 356	376	50 293
16. Felújítás	3 450	24 937	28 387	0
Összesen	140 115	57 990	33 933	164 172

Az Ingatlanok értéke nőtt az iroda épület felújításával, és csökkent az árverezés útján megvásárolt lakás értékesítésével.

A műszaki berendezések értékét növeli három hőcserélő darabonként **472 e Ft értékben**, egy hőfogyasztásmérő **669 e Ft értékben**, egy szivattyú **197 e Ft értékben**, egy hőközpont felújítása **3 550 e Ft értékben**, valamint egy lemezes hőcserélő **940 e Ft** összeggel.

Az egyéb berendezések értékét növeli a melegvízmérők beszerzései, melyek **92 e Ft értékben**, **3 965 e Ft értékben**, **3 454 e Ft értékben**, valamint **5 346 e Ft értékben** történtek meg, így a lakossági fogyasztóknál lecserélésre kerültek a hagyományos melegvíz órák, rádiós vízmérőkre. Az egyéb berendezések értéke növekedett még **2 499 e Ft- al** ami irodai, valamint üzemi berendezésekből áll.

Elszámolt értékcsökkenés állománycsoportonként (e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
11. Immateriális javak	814	446		1 260
12. Ingatlanok	5 491	3 201	133	8 559
13. Műszaki berendezések	16 092	10 265		26 357
14. Egyéb berendezések, jár.	19 664	9 365	376	28 653
				0
Összesen	42 061	23 277	509	64 829

B. FORGÓESZKÖZÖK:

174 211 e Ft

I. Készletek:

0 e Ft

A vállalkozásnál nem történik készletfelhalmozás, kezelés.

II. KÖVETELÉSEK:

45 142 e Ft

A követelések értékelése behajthatóságuk alapján történt.

A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft követelései az alábbiak:

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

A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. vevő követelése (37 778 e Ft):

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - lakossági vevő hátralék: | 36 227 e Ft |
| - közületi vevő hátralék: | 1 551 e Ft |
| <i>ebből</i> | |
| önkormányzati intézmény | 1 551 e Ft |
| egyéb intézmény | 0 e Ft |

Lakossági, közületi vevő követelések részletezése

2017.12.31
Lejárat szerint

2018.02.28
Lejárat szerint

Időtartam	Összeg (Ft) (2017.12.31.)			Összeg (Ft) (2018.02.28.)		
	Lakosság	Közület	Összesen	Lakosság	Közület	Összesen
Határidőn belüli (12.)	7 299 416	1 189 399	8 492 017	0		0
30 napon belüli (11.)	2 386 342	79 856	2 466 198	0		0
30-60 (10.)	1 067 986	25 058	1 093 044	2 037 419	196 077	2 233 496
60-90 (9.)	731 529	3 119	734 648	1 272 728	33 362	1 306 090
90-180 (8-6.)	736 078	187 220	923 298	3 281 099	145 969	3 427 068
180-365 (5-12.)	3 981 334	0	3 981 334	5 006 492	0	5 006 492
1 éven túli (2016. 11. hó előtti)	20 024 062	66 211	20 090 273	14 977 913	66 211	15 044 124
Összesen:	36 226 747	1 550 863	37 777 610	26 575 651	441 619	27 017 270

A vevőkövetelésből:

- határidőn belüli: 8 492 e Ft
- határidőn túli: 29 286 e Ft

A fordulónapon fennálló lakossági követelésből mérlegkészítésig befolyt **9 651 e Ft**, így a különbözetre, **26 576 e Ft**- ra képeztünk értékvesztést.

A közületi követelésből 2018.02.28- ig befolyt **1 109 e Ft**, a fennmaradó **442 e Ft**- ra nem képeztünk értékvesztést, mert úgy ítéltük meg, hogy a megtérülése biztosított.

Követelések értékvesztésének összege: **5 859 e Ft**

A 2017.12.31- én fennálló, és mérlegkészítésig még be nem folyt lakossági vevőkövetelésekre számoltunk el értékvesztést.

A lakossági vevők esetében 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 vevő követelés mérlegértéke: **31 559 e Ft**

Egyéb követelések részletezése: **14 026 e Ft**

- Munkabér előleg 17 e Ft
- Eltérő időszaki levonható áfa 297 e Ft
- Egyéb vevő számlái után bevallott ÁFA 25 e Ft
- ÁFA: 10 186 e Ft
- Társasági adó 2 990 e Ft
- Iparüzési adó 511 e Ft

Összesen: 14 026 e Ft

Mérlegkészítésig az alábbi követelések kiegyenlítésre kerültek:

- Munkabér előleg,
- ÁFA

IV. PÉNZESZKÖZÖK: 109 435 e Ft

A bankszámlák hitelintézettel azonos tagolásban vannak megnyitva, a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonattal leltárszerűen 2017. december 31.- el egyeztetve vannak.

A házipénztár leltározásra került, amelyről jegyzőkönyv készült.

- ebből:

Forintpénztár	2 069 e Ft
Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. elszám. szála	107 366 e Ft
<u>Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. ekül. bet. szála</u>	<u>0 e Ft</u>
Összesen:	109 435 e Ft

C. Aktív időbeli elhatárolások: 15 946 e Ft

- **Bevételek aktív időbeli elhatárolása**

- Villamos energia bevétel (egyéb vevők)	487 e Ft
- Lakossági hődíj elszámolás	331 e Ft
- Lakossági melegvíz elszámolás	2 199 e Ft
- Lakossági hidegvíz elszámolás	1 298 e Ft
- Közületi hődíj elszámolás	10 740 e Ft
- Közületi melegvíz elszámolás	44 e Ft
- Közületi hidegvíz elszámolás	23 e Ft
- Fekete Júlia peres ügye miatt	67 e Ft
- Lakossági távhőár támogatás	111 e Ft

Összesen 15 300 e Ft

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

- **Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása**

- Biztosítás	640 e Ft
- Bérleti díj (Aqua Vital Kft.)	6 e Ft

Összesen 646 e Ft

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN 289 500 e Ft

FORRÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

Megnevezés	Előző év e Ft	Részarány %	Tárgyév e Ft	Részarány %
Saját tőke	170 834	70,21	178 220	61,56
Céltartalék	0	0	0	0
Kötelezettségek	24 689	10,15	45 792	15,82
Passzív időbeli elh.	47 779	19,64	65 488	22,62
Összesen:	243 302	100,00	289 500	100,00

D. SAJÁT TŐKE

178 220 e Ft

Ebből:

- jegyzett tőke:	20 000 e Ft
- tőketartalék:	254 819 e Ft
- eredménytartalék:	- 103 985 e Ft
- adózott eredmény:	7 386 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 tőkeemelést tartalmazza

Az eredménytartalék

-103 985 e Ft (az előző évek vesztesége miatt lett negatív előjelű)

Az adózott eredmény

7 386 e Ft (nyereség)

E. Céltartalékok

0 e Ft

F. KÖTELEZETTSÉGEK:

45 792 e Ft

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0 e Ft

Nem tartunk nyilván hátrasorolt kötelezettséget.

II. Hosszúlejáratú kötelezettségeink

0 e Ft

III. Rövidlejáratú kötelezettségeink

45 792 e Ft

Ebből:

- szállítói kötelezettség:	41 478 e Ft
----------------------------	-------------

- egyéb rövidlejáratú kötelezettség:	4 314 e Ft
- Határidőn belüli:	22 047 e Ft

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségeink: 4 314 e Ft

- Eltérő időszaki fizetendő áfa	6 e Ft
- Vevő túlfizetés	360 e Ft
- SZJA	682 e Ft
- Költségvetés befiz. köt.	153 e Ft
- Jövedelem elsz. szla	1 496 e Ft
- Nyugdíj, EBJ	763 e Ft
- SZOCHO	845 e Ft
- Aegon Önk. Nyp.	9 e Ft

Összesen: 4 314 e Ft

Minden kötelezettség teljesítve lett 2018. január hónapban.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 65 488 e Ft

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 e Ft

Összesen 0 e Ft

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 47 816 e Ft

- Vízdíj (Nyírségvíz Zrt.)	1 508 e Ft
- Távközlési költség	65 e Ft
- Karbantartás (Feky-System Kft., HCS Energia Kft., Kőrösi T, MOM Zrt.)	818 e Ft
- Vagyonvédelmi szolg. (Provéd Zrt.)	301 e Ft
- Gázdíj	42 079 e Ft
- Villamos energia	1 425 e Ft
- Hulladékszállítás (NHKV Zrt.)	30 e Ft
- Könyvvizsgálat	1 400 e Ft
- MOL Nyrt. diesel olaj	17 e Ft
- Kiküldetés, munkába járás költsége	173 e Ft

Összesen 47 816 e Ft

Halasztott bevétel: 17 672 e Ft

Pályázat útján beruházásra kapott összeg.

FORRÁSOK MINDÖSSZESEN 289 500 e Ft

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eredmény-kimutatásunkat összköltség eljárással készítettük

I. Értékesítés nettó árbevétele 309 290 e Ft

– Közületi értékesítés árbevétele	114 604 e Ft
– Lakossági értékesítés árbevétele	186 681 e Ft
– Egyéb vevő értékesítés árbevétele	4 132 e Ft
– Bérleti díj	3 845 e Ft
– Vízmérő csere	28 e Ft

Összesen **309 290 e Ft**

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 e Ft

III. Egyéb bevételek 69 399 e Ft

– Ingatlan értékesítés	5 060 e Ft
– Késedelmi kamat	195 e Ft
– Kapott illeték, FMH díj, vh. díj	3 013 e Ft
– Kapott felszólítási díj	85 e Ft
– Kerekítés	4 e Ft
– Lakossági követelések visszaírt értékvesztése	818 e Ft
– Fejlesztési célra kapott támogatás időarányos része (KEOP-5.4.0/12-2015 pályázat)	2 921 e Ft
– Energiaadó	3 284 e Ft
– Lakossági távhőár támogatás	54 007 e Ft
– Különféle egyéb bevétel	12 e Ft

Összesen **69 399 e Ft**

A 4600 Kisvárdai, Mártírok útja 28. II/1. szám alatti, árverés útján szerzett ingatlan értékesítésre került.

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 288 712 e Ft

1.) Anyagköltség, energiaköltség

– Segédanyag	2 163 e Ft
– Üzem és kenőanyag	260 e Ft
– Karbantartási anyag	2 768 e Ft
– Gázenergia	184 664 e Ft
– Víz és csatornadíj	12 603 e Ft
– Villamos energia	11 309 e Ft

- Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	24 e Ft
- Nyomtatvány, irodaszer	1 976 e Ft
- Tisztítószer	139 e Ft
- Egyéb anyag	161 e Ft
összesen:	216 067 e Ft

2.) Igénybevett szolgáltatások

- Szállítás, rakodás	8 e Ft
- Bérleti díjak	641 e Ft
- Javítás, karbantartás költsége	36 173 e Ft
- Hirdetés	55 e Ft
- Oktatási ktg	230 e Ft
- Utazási, kiküldetési ktg	1 691 e Ft
- Postai, távközlési ktg	1 970 e Ft
- Szakkönyv, folyóirat	7 e Ft
- Munka, tűz, körny. véd.	1 031 e Ft
- Vagyonvédelmi szolg.	3 513 e Ft
- Könyvvizsgálói díj és igénybe vett számviteli szolg.	1 760 e Ft
- Érdekvédelmi szervezet tagdíja	175 e Ft
- Egészségügyi szolg. díja	111 e Ft
- Takarítás, szemétszállítás	157 e Ft
- Szakértői, pályázati díj	1 770 e Ft
- Ügyvédi szolg. díja	2 000 e Ft
- Egyéb igénybevett szolg.	8 891 e Ft
összesen:	60 183 e Ft

3.) Egyéb szolgáltatás értéke

- Hatósági díjak, illetékek	2 921 e Ft
- Bankköltség	4 531 e Ft
- Biztosítási díj	679 e Ft
összesen:	8 131 e Ft

4.) Eladott áruk beszerzési értéke

- Eladott villamos energia	4 331 e Ft
összesen:	4 331 e Ft

V. Személyi jellegű ráfordítások **44 049 e Ft**

- Bérköltség	33 194 e Ft
- Bérjellegű egyéb költség	3 270 e Ft
- Bérjárulékok	7 585 e Ft

A vállalkozásnál 2017. évben átlagosan foglalkoztatott munkavállalók száma: **12 fő**

VI. Értéksökkenési leírás **23 278 e Ft**

Költség nemenkénti költségek összesen: **356 039 e Ft**

VII. Egyéb ráfordítások **16 754 e Ft**

- Késedelmi kamatok	14 e Ft
- Értékesített ingatlan kivezetése	5 036 e Ft
- Halasztott bevétel rendezése	6 961 e Ft
- Vásárolt követelést növelő engedményezés	158 e Ft
- Követelésekre elszámolt értékvesztés	1 055 e Ft
- Közművezeték adó	482 e Ft

- Iparüzési adó	1 778 e Ft
- Gépjármű adó	21 e Ft
- Kerekítési különbözet	13 e Ft
- Közcélú támogatás	215 e Ft
- Felügyeleti díj	165 e Ft
- Pénzügyi műveletek ráfordításai	855 e Ft

A. Üzemi tevékenység eredménye **6 751 e Ft**

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele **2 294 e Ft**

A pénzügyintézetektől kapott kamatból származik.

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

B. Pénzügyi műveletek eredménye **2 294 e Ft**

C. Adózás előtti eredmény **8 190 e Ft**

XII. Adófizetési kötelezettség: 804 e Ft

D. Adózott eredmény: **7 386 e Ft**

III. A VÁLLALKOZÁS VAGYONI HELYZETE

MUTATÓK

ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

	2016	2017
Befektetett eszközök aránya	$\frac{98\,054}{243\,302} = 40,30\%$	$\frac{99\,343}{289\,500} = 34,32\%$
Forgóeszközök aránya	$\frac{126\,771}{243\,302} = 52,10\%$	$\frac{174\,211}{289\,500} = 60,18\%$

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELE

Saját tőke aránya	$\frac{170\,834}{243\,302} = 70,21\%$	$\frac{178\,220}{289\,500} = 61,56\%$
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	$\frac{24\,689}{243\,302} = 10,14\%$	$\frac{45\,792}{289\,500} = 15,82\%$
Likviditási mutató	$\frac{126\,771}{24\,689} = 5,13\%$	$\frac{174\,211}{45\,792} = 3,80\%$

Vagyoni helyzet mutatói

2016. év

2017. év

1. Forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya

Forgó eszközök	<u>126 771</u>	<u>174 211</u>
Befektetett eszközök	98 054 = 1,29%	99 343 = 1,75%

2. Tárgyi eszközök és az immat. javak használhatósága

Tárgyi e. + immat. j. nettó értéke	<u>98 054</u>	<u>99 343</u>
Tárgyi e. + immat. j. bruttó értéke	140 115 = 69,98%	164 172 = 60,51%

Tőkeellátottság

Saját tőke * 100	<u>170 834</u>	<u>178 220</u>
Összes forrás	243 302 = 70,21%	289 500 = 61,56%

3. Befektetett eszközök fedezettsége

Saját tőke * 100	<u>170 834</u>	<u>178 220</u>
Befektetett eszközök	98 054 = 1,74%	99 343 = 1,79%

4. Kötelezettségek aránya

<u>Kötelezettségek</u>	<u>24 689</u>		<u>45 792</u>
Összes forrás	243 302=	10,15%	289 500= 15,82%

5. Működés biztonsági aránymutató

<u>Saját tőke + Hosszú lejáratú köt.</u>	<u>170 834</u>		<u>178 220</u>
Rövid lejáratú kötelezettségek	24 689=	6,92%	45 792= 3,89%

B. Pénzügyi helyzet mutatói

1. Fizetőképesség (likviditási gyorsráta)

<u>Pénzeszközök + Követelések</u>	<u>107 137</u>		<u>109 435</u>
Rövid lejáratú kötelezettségek	24 689=	4,34%	45 792= 2,39%

2. Likviditási ráta

<u>Forgóeszköz + Aktív id. elhat.</u>	<u>145 248</u>		<u>174 211</u>
Rövid lejáratú kötelezettségek	24 689=	5,88%	45 792= 3,80%

3. Vevők-szállítók aránya

<u>Vevők</u>	<u>65 359</u>		<u>37 778</u>
Szállítók	21 413 =	3,05%	41 478 = 90,01%

Kisvárdai, 2018. május 14.

Kisvárdai Vízüzemi Kft.
4800 Kisvárdai
Bravics Endre
Adószám: 234183932-15
ügyvezető

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2017.12.31

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

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	TÁVHŐ TERMELŐI TEVÉKENYSÉG		TÁVHŐ SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG		EGYÉB TEVÉKENYSÉG		ÖSSZESEN	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
a	b	c	e	c	e	c	e	c	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	41 637	38 347	56 417	60 996	0	0	98 054	99 343
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	44	0	1 208	805	0	0	1 252	805
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	41 593	38 347	55 209	60 191	0	0	96 802	98 538
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	16 273	17	110 498	174 194	0	0	126 771	174 211
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	16 273	17	52 845	45 125	0	0	69 118	45 142
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	19 634	19 634	0	0	19 634	19 634
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	38 019	109 435	0	0	38 019	109 435
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 208	6	14 698	15 453	571	487	18 477	15 946
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	61 118	38 370	181 613	250 643	571	487	243 302	289 500
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	14 933	14 631	155 330	163 102	571	487	170 834	178 220
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	251 429	3 390	3 390	0	0	254 819	254 819
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 812	-20 679	-100 950	-80 119	-3 264	-3 187	-107 026	-103 985
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-253 191	-235 626	252 397	239 338	3 835	3 674	3 041	7 386
21.	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	1 511	18 434	23 178	27 358	0	0	24 689	45 792
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	1 511	18 434	23 178	27 358	0	0	24 689	45 792
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	44 674	4 502	3 105	60 986	0	0	47 779	65 488
27.	Szétválasztási különbözet	0	803	0	-803	0	0	0	0
28.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	61 118	38 370	181 613	250 643	571	487	243 302	289 500

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2017.12.31

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

Tétel- szám	A tétel megnevezése	TÁVHŐ TERMELŐI TEVÉKENYSÉG		TÁVHŐ SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG		EGYÉB TEVÉKENYSÉG		ÖSSZESEN	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
a	b	c	d	e	d	c	d	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	274 960	301 285	8 136	8 005	283 096	309 290
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	5 574	6 205	77 215	63 194	0	0	82 789	69 399
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	838	818	0	0	838	818
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	235 045	212 874	65 827	71 507	4 301	4 331	305 173	288 712
V.	Személyi jellegű ráfordítások	18 265	16 617	24 110	27 432	0	0	42 375	44 049
VI.	Értécsökkenési leírás	5 455	11 495	11 433	11 783	0	0	16 888	23 278
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	2 766	15 899	0	0	2 766	15 899
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	215	1 055	0	0	215	1 055
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	- 253 191	-234 781	248 039	237 858	3 835	3 674	- 1 317	6 751
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	4 662	2 294	0	0	4 662	2 294
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	855	0	0	0	855
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	4 662	1 439	0	0	4 662	1 439
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-253 191	-234 781	252 701	239 297	3 835	3 674	3 345	8 190
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	304	804	0	0	304	804
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	- 253 191	- 234 781	252 397	238 493	3 835	3 674	3 041	7 386