

12165591-3530-572-13

Statisztikai számjel

13-09-072931

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése Váci Távhőszolg. Nonprofit Közhasznú Kft.

A vállalkozás címe 2600 Vác, Zrínyi utca 9.

## Egyszerűsített éves beszámoló

**2017.**

üzleti évről

Keltezés: Vác, 2018.04.09.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

## Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>310 198</b>	<b>0</b>	<b>350 041</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 988		1 693
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>308 210</b>		<b>348 348</b>
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>281 006</b>	<b>0</b>	<b>343 115</b>
10	I. KÉSZLETEK	6 453		7 173
11	II. KÖVETELÉSEK	216 363		218 385
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPIROK	970		49 970
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	57 220		67 587
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	61 984		51 263
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	<b>653 188</b>	<b>0</b>	<b>744 439</b>

## Források (passzívák)

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>445 658</b>	<b>0</b>	<b>529 953</b>
20	I. JEGYZETT TŐKE	114 400		166 400
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK	28 833		28 833
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	285 847		302 425
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 490		
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-6 912		12 295
30	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>8 600</b>		<b>18 963</b>
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>163 956</b>	<b>0</b>	<b>168 676</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			2 184
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	163 956		166 492
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások</b>	<b>34 974</b>		<b>26 847</b>
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>653 188</b>	<b>0</b>	<b>744 439</b>

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft

Statisztikai számjеле: 12165591 3530 572 13

Cégjegyzék száma: 13-09-072931

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

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

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	655 727		612 907
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	17 346		29 213
4	Ebből: visszalrt értékvesztés	5 398		7 594
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	524 513		457 234
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	104 767		99 952
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	28 717		34 299
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24 691		38 422
9	Ebből: értékvesztés	14 475		13 653
10	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 615</b>	<b>0</b>	<b>12 213</b>
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 780		382
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>2 780</b>	<b>0</b>	<b>382</b>
15	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>-6 835</b>	<b>0</b>	<b>12 595</b>
16	X. Adófizetési kötelezettség	77		300
17	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-6 912</b>	<b>0</b>	<b>12 295</b>

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft, 2018.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)