1	8	4	5	8	6	3	5	3	5	3	0	5	7	2	0	6

0	6	-	0	9	-	0	1	3	7	3	3

Cégjegyzék száma

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7. 62/212-837 a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. üzleti évről

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI XVIII.
TÖRVÉNY 18/A § (1)-(6) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT
SZÉTVÁLASZTÁSI SZABÁLYOK SZERINT

Keltezés: **Makó, 2019. május 29.**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	8	4	5	8	6	3	5	3	5	3	0	5	7	2	0	6

Statisztikai számjel

1	1

0	6	-	0	9	-	0	1	3	7	3	3

Cégjegyzék száma

5. sz. melléklet

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

Üzleti év fordulónapja 2018.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távfűtés összesen			Távhő szolgáltatás			Távhő termelés			Egyéb tev.			Cég összesen		
		2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018
a	b	c=d+e			d			e			f			g=c+f		
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+ 04.+ 06. sor)	**96 996**		**133 988**	**73 101**		**76 924**	**23 895**		**57 064**	**179 366**	**0**	**141 917**	**276 362**		**275 905**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 006		2 491	2 006		2 491			0	56		1 786	2 062		**4 277**
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése						0									
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	94 990		131 497	71 095		74 433	23 895		57 064	179 310		140 131	274 300		**271 628**
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						0				18 766		20 201	18 766		**20 201**
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK						0									
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése															
08.	**B. Forgóeszközök** (09.+10.+11.+12. sor)	**75 904**		**73 719**	**60 336**		**45 815**	**15 567**		**27 904**	**3 251**		**-24 094**	**79 155**		**49 625**
09.	I. KÉSZLETEK	208		248	160		147	47		101	12 733		10 056	12 941		**10 304**
10.	II. KÖVETELÉSEK	48 186		66 725	38 945		41 682	9 241		25 043	-12 037		-46 131	36 149		**20 594**
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK															
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	27 510		6 746	21 231		3 986	6 279		2 760	2 555		11 981	30 065		**18 727**
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**23 490**		**32 151**	**18 128**		**18 999**	**5 361**		**13 152**	**11 714**		**8 206**	**35 204**		**40 357**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+08.+13.sor)	**196 390**		**239 858**	**151 565**		**141 738**	**44 823**		**98 120**	**194 331**		**126 029**	**390 721**		**365 887**

Keltezés: **Makó, 2019. május 29.**

P.H.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

1	8	4	5	8	6	3	5	3	5	3	0	5	7	2	0	6

Statisztikai számjel

1	2

0	6	-	0	9	-	0	1	3	7	3	3

Cégjegyzék száma

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

Üzleti év fordulónapja: 2018. 12. 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távfűtés összesen			Távhő szolgáltatás			Távhő termelés			Egyéb tev			Cég összesen		
		2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018
a	b	c=d+e			d			e			f			g=c+f		
15.	**D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)**	**114 677**		**100 042**	**93 143**		**97 793**	**21 534**		**2 249**	**118 910**	**-4 322**	**111 929**	**233 587**	**-4 322**	**211 971**
16.	I. JEGYZETT TŐKE										55 000		55 000	55 000		55 000
17	16. sorból:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken															
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)															
19.	III. TŐKETARTALÉK										8 000		0	8 000		
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	102 728		114 677	79 282		67 765	23 446		46 912	42 034	-2 314	40 822	144 762	-2 314	155 499
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK										6 125		0	6 125		
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK										18 766		20 201	18 766		20 201
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 949		-14 635	13 861		30 028	-1 912		-44 663	-11 015	-2 008	-4 094	934	-2 008	-18 729
24.	**E. Céltartalékok**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**			**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)**	**69 516**		**117 389**	**53 649**		**69 368**	**15 866**		**48 021**	**19 134**	**4 322**	**-38 923**	**88 650**	**4 322**	**78 466**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK															
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK															
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	69 516		117 389	53 649		69 368	15 866		48 021	19 134	4 322	-38 923	88 650	4 322	78 466
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**12197**		**22427**	**9412**		**13253**	**2784**		**9174**	**56287**		**53 023**	**68 484**		**75450**
30.	**H. Szétválasztási különbözet**				**-4639**		**-38676**	**4639**		**38676**				**0**		
31.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**196 390**		**239 858**	**151 565**		**141 738**	**44 823**		**98 120**	**194 331**		**126 029**	**390 721**	**0**	**365 887**

Keltezés: Makó, 2019. május 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

1	8	4	5	8	6	3	5	3	5	3	0	5	7	2	0	6

Statisztikai számjel

3	1

0	6	-	0	9	-	0	1	3	7	3	3

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Üzleti év fordulónapja: 2018.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Távfűtés összesen			Távhő szolgáltatás			Távhő termelés			Egyéb tev			Cég összesen		
		2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018	2017	Előző év(ek) módosításai	2018
a	b	c=d+e			d			e			f			g=c+f		
I.	Értékesítés nettó árbevétele	205 004		194 954	48 944		83 567	156 060		111 387	166 713		162 975	371 717		357 929
II.	Aktiválat saját teljesítmények értéke	459			459		0			0	3 742		478	4 201		478
III.	Egyéb bevételek	50 717		43 445	50 717		43 445			0	100 332		171 834	151 049		215 279
	III. sorból: visszaírt értékevesztés												0			
IV.	Anyagjellegű ráforditások	152 840		148 448	25 943		25 251	126 897		123 197	135 323		152 674	288 163		301 122
V.	Személyi jellegű ráforditások	72 885		85 168	43 993		57 074	28 892		28 094	122 106	2 008	159 128	194 991	2 008	244 296
VI.	Értékcsökkenési leirás	7 558		10 634	5 375		5 875	2 183		4 759	16 267		14 684	23 825		25 318
VII.	Egyéb ráforditások	11 779		8 727	11 779		8 727			0	8 105		12 291	19 884		21 018
	VII. sorból: értékvesztés	6 246		411	6 246		411							6 246		411
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 118	0	-14 578	13 030	0	30 085	-1 912	0	-44 663	-11 014	-2 008	-3 490	104	-2 008	-18 068
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 688		386	1 688		386			0			18	1 688		404
IX.	Pénzügyi műveletek ráforditásai			0			0			0	1		0	1		
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	**1 688**	**0**	**386**	**1 688**	**0**	**386**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**18**	**1 687**	**0**	**404**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±A.±B.)	**12 806**	**0**	**-14 192**	**14 718**	**0**	**30 471**	**-1 912**	**0**	**-44 663**	**-11 015**	**-2 008**	**-3 472**	**1 791**	**-2 008**	**-17 664**
X.	Adófizetési kötelezettség	857		443	857		443			0			622	857		1 065
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±C.-X.)	**11 949**	**0**	**-14 635**	**13 861**	**0**	**30 028**	**-1 912**	**0**	**-44 663**	**-11 015**	**-2 008**	**-4 094**	**934**	**-2 008**	**-18 729**

Keltezés: Makó, 2019. május 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője(képviselője)