

Statisztikai számjel: 11183855353011311
Cégjegyzék szám: 11-09-002700
Adószám: 11183855-2-11

A vállalkozás megnevezése: **Komáromi Távhő Kft.**
Vállalkozás székhelye: 2900 Komárom, Csokonai út 2.

2016.12.31-i fordulónappal készített

Kiegészítő melléklet

P.H.

Keltezés: Komárom, 2017-05-26

Kovács Károly
vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás bemutatása

A gazdálkodó főbb adatai

Vállalkozás székhelye	2900 Komárom, Csokonai út 2.
Weboldal címe	
Működési forma	korlátolt felelősségű társaság
Alapítás dátuma	1993-01-29
Könyvvizsgálatra kötelezett	igen
Főtevékenység	Gőzellátás, légkondicionálás
Beszámoló típusa	Egyszerűsített éves beszámoló
A mérleg változata	'A' változat
Eredménykimutatás típusa	összköltséges eljárás
Az eredménykimutatás változata	'A' változat
Az üzleti év fordulónapja	2016-12-31
Számviteli szabályrendszer	2000. évi C. törvény a számvitelről
Beszámoló készítőjének neve	Billig Károlyné
Beszámoló készítőjének címe	2900 Komárom Erdélyi út 4
Regisztrációs száma	166934
Beszámoló aláírójának neve	Kovács Károly
Beszámoló aláírójának címe	2900 Komárom Csokonai út 2
Beszámoló aláírójának beosztása	ügyvezető
Könyvvizsgáló cég neve	Moore Stephens Wagner Kft
Könyvvizsgáló neve	Martonné Őszi Rózsa
Könyvvizsgáló kamarai száma	006365
Könyvvizgálat éves díja	816000 ft

A számviteli politika főbb elemei

Értékelési eljárások, módszerek

Eszközök (aktívák)

1. Befektetett eszközök

Bekerülés értéken értékeljük, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, és növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.

2. Forgóeszközök

2.1 Készletek

Bekerülési értéken, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

Évközben folyamatos értéknylvántartás:

nincs.

Bekerülési érték meghatározása

Vásárolt készleteknél

FIFO módszer szerint kerül megállapításra

A saját előállítású készleteknél

Utólagos kalkulációval kerül megállapításra

2.2 Követelések

Az elfogadott, elismert összegben, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel és növelve a visszaírt értékvesztés összegével

2.3 Értékpapírok

Bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

2.4 Pénzeszközök

A forintban meglévő pénzeszközök könyv szerinti értéken, a devizában, valutában meglévő pénzeszközök XII. 31.-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra

3. Aktív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

Források (passzívák)

4. Saját tőke

Bekerülési értéken (könyv szerinti értéken) kerül meghatározásra.

5. Céltartalékok

Vállalkozásunk a kötelező céltartalékot könyv szerinti értéken mutatja ki.

6. Kötelezettségek

A forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert összegben, a devizában fennálló kötelezettséget a XII. 31-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

7. Passzív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

A vállalkozás nem él a valós értékelés lehetőségével, ezért Mérleg és az Eredménykimutatás nem tartalmazza az alábbi sorokat:

Mérleg

A/III. 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B/II. 6. Követelések értékelési különbözete

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

B/III. 5. Értékpapírok értékelési különbözete

D/VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

F/III. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

Eredménykimutatás

17. Ebből értékelési különbözet

21. Ebből értékelési különbözet

Az amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása: Maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történik

Hasznos élettartam: az eszközök használatba vételkor kerül megállapításra.

Maradványérték: nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a bekerülési érték 20%-át, ill. 500 E Ft-ot nem éri el.

Alkalmazott leírási módszer: *lineáris*

Leírási kulcs: A hasznos élettartam figyelembe vételével kerül meghatározásra (100% hasznos élettartam)

Terven felüli értékcsökkenés: elszámolásra kerül sor, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz megrongálódott, megsemmisült, hiányzik, illetve selejtezésre került. Valamint akkor, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét

Az 100 Eft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

A kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeit nem aktiváljuk, a felmerülésük időszakában költségként számoljuk el.

Az értékvesztések elszámolásának, illetve visszairásának esetei:

Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél jelentős az eltérés, ha a piaci ár és könyv szerinti érték különbözete meghaladja az eredeti bekerülési érték 20%-át, ill. 500 Eft-ot.

Bekerülés értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök esetén, ha könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a piaci értéket, vagy a befektett társaság jegyzett tőke, saját tőke aránya szükségessé teszi

Vásárolt készleteknél, ill. saját termelésű készleteknél, ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözete meghaladja a bekerülési érték 20%-át, ill. 100 E Ft-ot 6 hónapon keresztül.

Fajlagosan kisértékű (100 E Ft-ot meg nem haladó) készletcsoportoknál elszámolt értékvesztés:.....%

Követeléseknél a vevő (adós) minősítése alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbségre.

Jelentős tételek

A vállalkozás nem állapított meg a Szv tv. által meghatározott mértéket (2%, ill. 1M Ft) meghaladó jelentős összegű hibát.

Jelentős összegű tételek

A vállalkozás a kivételes nagyságrendű bevételeket és ráfordításokat 100 millió forintban határozza meg.

A számviteli alapelvektől való eltérés

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai:

Nem tártunk fel hibát.

Az előző évhez képest történt változtatások

A mérleg és az eredménykimutatás nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot, mivel a számviteli törvény változásának megfelelő átforgatást az alábbiak szerint elvégeztük.

A számviteli törvény 2016.01.01-től hatályos változása miatt a mérleg és eredmény-kimutatás formája változott. A változások következtében a rendkívüli eredmény megszűnt, annak tartalmát részben a pénzügyi bevételek/ráfordítások közé, részben az egyéb bevételek/ráfordítások közé kell átsorolni. Az eredménykimutatásban a mérleg szerinti eredmény kategória is megszűnt, az eredménykimutatás az adózott eredménnyel zárul. Ezek a jogszabályi változások a vállalkozást az alábbiakban érintették:

A kötelezően előírt számviteli szabály alapján az rendkívüli ráfordítások 20 e ft értékkel átsorolásra kerültek az egyéb ráfordítások közé.

Az eszközök és kötelezettségek besorolásában illetve minősítésében nem történt változás az előző üzleti évhez képest.

A mérleg formátuma nem változott, az eredménykimutatás készítésénél nem térünk át másik változatra.

A mérlegben illetve az eredménykimutatásban új tételek elkülönítésére illetve meglévők összevonására nem került sor.

Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveken nem változtattunk a fentiek kivételével.

A terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatására nem került sor.

A beszámoló fontosabb időpontjai

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016-12-31

Mérlegkészítés dátuma: 2017-02-28

Beszámoló aláírás dátuma:

2017-05-26

Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Abszolút változás	%-os változás
I. Vagyoni helyzet mutatóinak alakulása				
Tartósan befektetett eszközök aránya	47.61%	39.51%	-8.1%	-17.01%
Forgóeszközök aránya	40.89%	48.19%	7.3%	17.85%
Saját tőke aránya	50.53%	59.48%	8.95%	17.71%
Saját tőke növekedése	94.58%	111.38%	16.8%	17.76%
Összes eszköz megtérülése	178.84%	214.75%	35.9%	20.08%
A készletek forgási sebessége napban	223.26	102.01	-121.25	-54.31%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet I.)	106.13%	150.55%	44.42%	41.85%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet II.)	205.91%	243.17%	37.26%	18.1%
II. Pénzügyi helyzet vizsgálata				
Likviditási gyorsráta	29.46%	64.33%	34.87%	118.36%
Eladósodottsági mutató	48.46%	38.09%	-10.37%	-21.4%
Likviditási mutató	86.08%	131.7%	45.63%	53%
A kintlévőségek (vevők) átlagos időtartama napban	55.25	43.33	-11.92	-21.57%
A szállítói tartozások átlagos időtartama napban	86.28	91.72	5.44	6.31%
III. Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata				
Árbevétel arányos nyereség	1.18%	2.63%	1.45%	122.88%
Tőkearányos adózott eredmény	0.98%	3.46%	2.48%	253.06%
Alaptőke jövedelmezősége	0.93%	3.86%	2.93%	315.05%
Árbevétel arányos pénzjövedelem	6.98%	7.43%	0.45%	6.45%
Tőkearányos pénzjövedelem	12.6%	11.66%	-0.94%	-7.46%

Humán erőforrások

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
Átlagos statisztikai létszám (fő)	14	5	19
Béreköltsége (e ft)	38231	16076	54307
Személyi jellegű egyéb kifizetései (e ft)	1038	500	1538
Bérbírálat	11212	4805	16017

Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó adatok (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Üzleti év utáni járandósága	Folyósított előlege / kölcsön	Kamat	Vissza fizetett összeg	Vissza fizetés feltételei	Nevükben vállalat garanciák	Nyugdíjfizetési kötelezettség
Vezető tisztségviselők	0	0	0	0			0
Igazgatóság	0	0	0	0			0
Felügyelő bizottság	5 040	0	0	0			0
összesen:	5 040	0	0	0			0

Követelések

Követelések (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38 581	49 391
Végrehajtónak adott előlegek	7 018	7 755
MAVÍR Zrt támogatás	20 644	0
Energiaadó előírása 2015.	735	0
MAVÍR Zrt támogatás pü. telj.	0	1 244
Energiaadó pü telj.	0	3 479
Erzsébet utalvány	0	18
Elhatárolt lev.áfa	17 809	16 717
Társasági adó elszámolás	0	758
Munkavállalótól levont SZJA	1 676	0
APEH kés.pótlék előző évi	0	0
Innovacios jarulek elozo evi	0	187
APEH illeték	112	2 191
Innovacios jarulek pui telj.	187	93
Környezetterhelési díj püi ren	41	80
Apeh illeték előírás	0	3
Apewh Bíróság pü telj.	0	2
ÁFA pü.i teljesítése	12 231	13 575
Iparüzési adó Ács	0	562
Szociális hozzájár.adó pü telj.	1 456	0
Nyugd.bizt alapba befiz.	3 002	320
Egbizt. alapba befiz.	1 361	0
Egyéb követelések	66 272	46 984
összesen:	104 853	96 375

Saját tőke

Saját tőke változása az üzlet éven belül (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
D.I. JEGYZETT TŐKE	209 140	212 140	3 000
Anyavállalat	0	0	0
Leányvállalat	0	0	0
Közös vezetésű vállalkozás	0	0	0
Társult vállalkozás	0	0	0
Egyéb	209 140	212 140	3 000
D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
D.III. TŐKETARTALÉK	23 200	78 856	55 656
D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-38 478	-62 903	-24 425
D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 000	0	-2 000
Tőketartalékból (a)	0	0	0
Eredménytartalékból lekötött (b)	2 000	0	-2 000
Pótbefizetés kapott összege	0	0	0
D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
D.VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 942	8 183	6 241

Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Hosszú lej hit.éven belüli	20 000	0
Önkormányzattól kapott kölcsön ccsillag fűtőmű átá	4 800	3 350
Rövid lej.kölcsön Önk.2014.ápr lej.	30 000	30 000
Önkormányzattól bérletdíj hártalék	48 500	18 843
Rövid lejáratú kölcsönök	103 300	52 193
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	78 342	82 769
Vevő túlfizetés	17	18
Társasági adó	1 439	0
Munkavállalótól levont SZJA	0	1 243
SZJA pénzügyi teljesítése	21	73
Környezetterhelési díj elkírás	11	36
Önell.pótlék,bírság előírása	2	0
EHO pü.i teljesítése	27	77
Szki hjár pü.i telj közp alap	62	79
Iparüzési adó	47	14
Keresetelszámolási számla	2 625	3 278
Szociális hozzájár.adó pü telj.	-1	3 036
Egbizt. alapba befiz.	0	428
Táppénz h.jár előí. és telj.	0	68
Bírói letiltás	78	90
ÉDV Rt. kötelezettség engedményezésből	0	1 026
Vizák többlet befizetés elkülönítése	0	357
Önkéntes nyugdíjpénztár	0	5
Peres ügy egyéb kötelezettség	0	575
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 328	10 403
összesen:	185 970	145 365

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenként (adatok e ft-ban)**

Megnevezés	összeg
Hődij és melegvív ért.	358 454
Egyéb	12 036
összesen:	370 490

Az alább felsorolt tartalmak, táblák nem relevánsak a vállalkozás esetében:

- A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként
- Külföldi gazdálkodásból származó adatok
- Kapcsolt vállalkozásokkal szemben képzett céltartalék
- Azon kötelezettségek összege, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg (Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek).
- Mérlegen kívüli egyéb tételek
- Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
- A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása
- A hátrasorolt eszközök bemutatása
- Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
- Valós értékelésre vonatkozó adatok
- Kibocsátott részvények
- Kibocsátott átváltoztatható kötvények
- Értékhelyesbítések
- A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése
- Vagyonkezelőnél törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök
- Negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatti leírásának indoklása
- A terv szerinti értékcsökkenésnek az értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben bekövetkezett lényeges változása miatti módosítása esetén az eredményre gyakorolt számszerűsített hatása
- Értékhelyesbítés bemutatása
- Kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél
- A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök, céltartalékok, elszámolt költségek, kötelezettségek, veszélyes hulladékok bemutatása
- Azon kötelezettségek, amelyek hátralévő futamideje több mint 5 év
- Támogatási program keretében kapott, illetve elszámolt összegek
- Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)
- A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

1	1	1	8	3	8	5	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	2	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyék szám

Adószám 11183855-2-11

A vállalkozás megnevezése Komáromi Távhő Kft

A vállalkozás székhelye 2900 Komárom, Csokonai út 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. december 31.Hőszolgáltatás

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

P.H.

Keltezés: Komárom, 2017.05.26.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

11

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Hőszolg.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6. sor)	41 505		41 959
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	41 505		41 959
5.	4.sorból:Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9-12. sorok)	81 834		112 281
9.	I. KÉSZLETEK	153		691
10.	II. KÖVETELÉSEK	62 174		70 191
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	19 507		41 399
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	45 031		45 580
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13.sor)	168 370		199 820

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26.

P.H.

vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

12

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Hőszolg.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23.sorok)	453 026		486 882
16.	I. JEGYZETT TŐKE	89 930		106 706
17.	16. sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	9 976		39 665
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-16 546		-31 640
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	860		
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	368 806		372 151
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	79 967		73 119
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	79 967		73 119
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 317		3 514
	Szétválasztási különbözet	-367 940		-363 695
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29.sor)	168 370		199 820

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

31

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Hőszolg.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	356 933		370 490	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	132 791		91 863	03
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	42 373		54 008	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29 036		25 630	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 520		6 139	07
VII.	Egyéb ráfordítások	39 814		4 429	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII.)	368 981		372 147	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10		4	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	185			12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-175		4	13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	368 806		372 151	18
X.	Adófizetési kötelezettség				19
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	368 806		372 151	20

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	8	3	8	5	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	2	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyék szám

Adószám 11183855-2-11

A vállalkozás megnevezése Komáromi Távhő Kft

A vállalkozás székhelye 2900 Komárom, Csokonai út 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. december 31. Hőtermelés

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

P.H.

Keltezés: Komárom, 2017.05.26.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

11

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Hőtermelés

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6. sor)	144 875		114 983
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	152		110
3.	2.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	144 723		114 873
5.	4.sorból:Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9-12. sorok)	78 244		79 169
9.	I. KÉSZLETEK	277		869
10.	II. KÖVETELÉSEK	42 679		26 184
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	35 288		52 116
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			3 278
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13.sor)	223 119		197 430

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26.

P.H.

vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

12

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Hőtermelés

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23.sorok)	-252 967		-249 048
16.	I. JEGYZETT TŐKE	119 210		105 434
17.	16. sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	13 224		39 191
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-21 932		-31 263
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 140		
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-364 609		-362 410
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	106 003		72 246
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	106 003		72 246
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 398		3 473
	Szétváasztási különbözet	365 685		370 759
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29.sor)	223 119		197 430

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

31

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Hőtermelés

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele				01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			11 584	02
III.	Egyéb bevételek				03
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	309 961		266 567	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	39 800		56 203	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 455		13 216	07
VII.	Egyéb ráfordítások	1 218		38 011	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII.)	-364 434		-362 413	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10		3	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	185			12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-175		3	13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	-364 609		-362 410	18
X.	Adófizetési kötelezettség				19
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-364 609		-362 410	20

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	8	3	8	5	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	2	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Adószám 11183855-2-11

A vállalkozás megnevezése Komáromi Távhő Kft

A vállalkozás székhelye 2900 Komárom, Csokonai út 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. december 31. Hőtermelés Csokonai

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

P.H.

Keltezés: Komárom, 2017.05.26.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

11

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Csokonai fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6. sor)	22 557		28 160
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	22 557		28 160
5.	4.sorból:Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9-12. sorok)	12 182		19 389
9.	I. KÉSZLETEK	43		214
10.	II. KÖVETELÉSEK	6 645		6 412
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 494		12 763
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			803
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13.sor)	34 739		48 352

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26.

P.H.

vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

12

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Csokonai fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23.sorok)	-87 422		-68 081
16.	I. JEGYZETT TŐKE	18 513		25 821
17.	16. sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	2 054		9 598
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 406		-7 901
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	177		
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-104 760		-95 599
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	16 462		17 592
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 462		17 592
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	683		846
	Szétváasztási különbözet	105 016		97 995
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29.sor)	34 739		48 352

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

31

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Csokonai fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele				01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			2 997	02
III.	Egyéb bevételek				03
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	88 371		68 954	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	11 351		14 540	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 641		5 270	07
VII.	Egyéb ráfordítások	348		9 833	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII.)	-104 711		-95 600	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			1	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	49			12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-49		1	13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	-104 760		-95 599	18
X.	Adófizetési kötelezettség				19
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-104 760		-95 599	20

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	8	3	8	5	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	2	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyék szám

Adószám 11183855-2-11

A vállalkozás megnevezése Komáromi Távhő Kft

A vállalkozás székhelye 2900 Komárom, Csokonai út 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. december 31. Hőtermelés Csillag

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

P.H.

Keltezés: Komárom, 2017.05.26

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

11

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Csillag fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6. sor)	6 422		5 572
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 422		5 572
5.	4.sorból:Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9-12. sorok)	3 468		3 842
9.	I. KÉSZLETEK	13		43
10.	II. KÖVETELÉSEK	1 891		1 271
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 564		2 528
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			159
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13.sor)	9 890		9 573

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26

P.H.

vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

12

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Csillag fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23.sorok)	-25 965		-27 167
16.	I. JEGYZETT TŐKE	5 281		5 114
17.	16. sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	585		1 901
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-971		-1 585
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	50		
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-30 910		-32 597
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	4 696		3 612
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 696		3 612
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	195		174
	Szétváasztási különbözet	30 964		32 954
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29.sor)	9 890		9 573

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

31

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Csillag fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele				01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			1 048	02
III.	Egyéb bevételek				03
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	26 477		24 282	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 399		5 086	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	915		838	07
VII.	Egyéb ráfordítások	104		3 439	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII.)	-30 895		-32 597	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15			12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-15			13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	-30 910		-32 597	18
X.	Adófizetési kötelezettség				19
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)				20

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	8	3	8	5	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	2	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Adószám 11183855-2-11

A vállalkozás megnevezése Komáromi Távhő Kft

A vállalkozás székhelye 2900 Komárom, Csokonai út 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. december 31. Hőtermelés Frigyes

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

P.H.

Keltezés: Komárom, 2017.05.26

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

11

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Frigyes fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6. sor)	48 781		46 885
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	152		110
3.	2.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	48 629		46 775
5.	4.sorból:Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9-12. sorok)	26 344		32 277
9.	I. KÉSZLETEK	93		354
10.	II. KÖVETELÉSEK	14 370		10 675
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 881		21 248
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			1 336
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13.sor)	75 125		80 498

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26

P.H.

vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

12

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Frigyes fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23.sorok)	-132 910		-128 632
16.	I. JEGYZETT TŐKE	40 138		42 985
17.	16. sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	4 453		15 978
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7 385		-13 154
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	384		
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-170 500		-174 441
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	35 691		29 455
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 691		29 455
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 481		1 416
	Szétváasztási különbözet	170 863		178 259
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29.sor)	75 125		80 498

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

31

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31. Frigyes fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele				01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			5 674	02
III.	Egyéb bevételek				03
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	147 509		130 549	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	18 941		27 528	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 387		3 421	07
VII.	Egyéb ráfordítások	580		18 618	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII.)	-170 417		-174 442	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			1	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	83			12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-83		1	13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	-170 500		-174 441	18
X.	Adófizetési kötelezettség				19
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)				20

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	1	8	3	8	5	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	2	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyék szám

Adószám 11183855-2-11

A vállalkozás megnevezése Komáromi Távhő Kft

A vállalkozás székhelye 2900 Komárom, Csokonai út 2.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016. december 31. Hőtermelés MOLAJ

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

P.H.

Keltezés: Komárom, 2017.05.26

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

11

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Molaj fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6. sor)	67 115		34 366
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	2.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	67 115		34 366
5.	4.sorból:Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6.sorból:Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9-12. sorok)	36 250		23 661
9.	I. KÉSZLETEK	128		258
10.	II. KÖVETELÉSEK	19 773		7 826
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	16 349		15 577
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			980
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13.sor)	103 365		59 007

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26

P.H.

vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

12

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Molaj fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23.sorok)	-6 670		-26 188
16.	I. JEGYZETT TŐKE	55 278		31 514
17.	16. sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	6 132		11 714
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-10 170		-9 643
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	529		
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-58 439		-59 773
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.-28. sorok)	49 154		21 587
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	49 154		21 587
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 039		1 037
	Szétváasztási különbözet	58 842		62 571
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29.sor)	103 365		59 007

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 11183855353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-002700

31

A vállalkozás megnevezése

Komáromi Távhő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Molaj fűtőmű

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele				01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			1 865	02
III.	Egyéb bevételek				03
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	47 604		42 782	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 109		9 049	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 512		3 688	07
VII.	Egyéb ráfordítások	187		6 120	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII.)	-58 412		-59 774	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			1	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27			12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-27		1	13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	-58 439		-59 773	18
X.	Adófizetési kötelezettség				19
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)				20

Keltezés:

Komárom, 2017.05.26

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)