

**MÉRLEG „A” változat
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	20 347	0	19 352
02.	I. Immateriális javak (03.-09. sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	0	0	0
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 347	0	19 352
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Várpalota, 2018. május 8.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

**MÉRLEG „A” változat
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	107 751	2 746	169 076
30.	I. Készletek (31.-36. sorok)	0	0	0
31.	Anyagok			
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38.-45. sorok)	101 595	2 746	167 709
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	70 701	2 746	136 887
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	30 894	0	30 822
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. Pénzeszközök (54.-55. sorok)	6 156	0	1 367
54.	Pénztár, csekkek	234	0	294
55.	Bankbetétek	5 922	0	1 073
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	126	0	2 388
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 217
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126	0	171
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	128 224	2 746	190 816

MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.sor)	27 391	1 365	26 155
62.	I. Jegyzett tőke	3 000	0	3 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
65.	III. Tőketartalék	36 225	0	36 225
66.	IV. Eredménytartalék	-34 756	1 365	-11 834
67.	V. Lekötött tartalék			
68.	VI. Értékelési tartalék			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	22 922		-1 236
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	100 239	1 381	162 932
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (78.-81. sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Várpalota, 2018. május 8.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

**MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év (ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93. és 95.-102. sorok)	100 239	1 381	162 932
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 174	1 381	18 562
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	83 909	0	114 311
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 156	0	30 059
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	594	0	1 729
104.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
105.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	594	0	1 729
106.	Halasztott bevételek			
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+103. sor)	128 224	2 746	190 816

Keltezés: Várpalota, 2018. május 8. P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

**Összköltség eljárással készített eredmény kimutatás
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	196 829	2 746	168 399
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	196 829	2 746	168 399
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	55 178	0	1 020
	Ebből: visszaírt értékvesztés	3 708	0	1 001
05.	Anyagköltség	445	1 381	10 396
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 087	0	69 063
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 871	0	2 486
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	148 410	0	83 907
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	223 813	1 381	165 852
10.	Béreköltség	0	0	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
12.	Bérfárulék	0	0	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0
VI.	Értécsökkenési leírás	983	0	2 505
VII.	Egyéb ráfordítások	3 209	0	2 298
	Ebből: értékvesztés	2 102	0	98
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	24 002	1 365	-1 236

Keltezés: Várpalota, 2018. május 8.

P.H.

_____ a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Összköltség eljárással készített eredmény kimutatás
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	E
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	17. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	0	0
	19. sorból értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	1	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. sorból értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	1	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	24 003	1 365	-1 236
X.	Adófizetési kötelezettség	1 081	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	22 922	1 365	-1 236

Keltezés: Várpalota, 2018. május 8.

P.H.

_____ a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	4	3	6	0	5	0	4	3	8	2	1	5	7	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	1	6	3	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

Éves beszámoló

2017.

üzleti évről

Várpalota, 2018. május 8.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.