

**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)	1 147 769	0	1 267 057
02.	I. Immateriális javak (03.-09. sorok)	3 027	0	884
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	864
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 021	0	0
06.	Szellemi termékek	1 006	0	20
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)	1 127 530	0	1 249 670
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	964 586	0	1 022 253
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	111 180	0	179 374
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35 983	0	30 747
14.	Beruházások, felújítások	15 781	0	17 296
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-28. sorok)	17 211	0	16 503
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	15 597	0	14 597
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	0	0	0
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 614	0	1 906
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Várpalota, 2018. május 2.

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)	456 690	0	499 413
30.	I. Készletek (31.-36. sorok)	7 896	0	12 471
31.	Anyagok	4 644	0	4 854
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	885	0	1 565
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk	2 367	0	6 052
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. Követelések (38.-45. sorok)	216 533	0	255 959
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	78 573	0	69 514
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	10 373	0	6 228
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	83 909	0	114 311
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	43 678	0	65 906
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. Értékpapírok (47.-52. sorok)			
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)	232 262	0	230 983
54.	Pénztár, csekkek	3 892	0	3 459
55.	Bankbetétek	228 370	0	227 524
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	121 866	0	69 669
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	63 602	0	68 111
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58 264	0	1 558
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	1 726 325	0	1 836 139

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)	739 819	0	894 596
62.	I. Jegyzett tőke	289 641	0	432 450
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
65.	III. Tőketartalék	39 115	0	39 115
66.	IV. Eredménytartalék	150 760	0	411 063
67.	V. Lekötött tartalék	158 817	0	0
68.	VI. Értékelési tartalék			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. Adózott eredmény	101 486	0	11 968
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	61 951	0	69 117
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	17 273	0	17 273
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	44 678	0	51 844
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	906 108	0	860 183
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 2.

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)	596 693	0	469 483
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
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	596 693	0	469 483
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93. és 95.-102. sorok)	309 416	0	390 700
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	59 113	0	0
96.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	162 087	0	186 543
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	88 215	0	204 157
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	18 447	0	12 243
104.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 075	0	1
105.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 548	0	4 644
106.	Halasztott bevételek	11 824	0	7 598
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+103. sor)	1 726 325	0	1 836 139

Keltezés: Várpalota, 2018. május 2.

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	1 421 414	0	1 410 934
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 421 414	0	1 410 934
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-578	0	681
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19 775	0	23 662
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	19 197	0	24 343
III.	Egyéb bevételek	312 621	0	194 034
	Ebből: visszaírt értékvesztés	31 793	0	30 063
05.	Anyagköltség	736 069	0	652 793
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	204 644	0	225 984
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 789	0	21 602
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	15 003	0	16 806
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 572	0	2 504
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	980 077	0	919 689
10.	Béreköltség	316 807	0	360 418
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 240	0	85 326
12.	Bérfárulék	90 650	0	86 908
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	487 697	0	532 652
VI.	Értécsökkenési leírás	79 629	0	83 910
VII.	Egyéb ráfordítások	86 510	0	76 504
	Ebből: értékvesztés	24 874	0	20 258
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	119 319	0	16 556

Keltezés: Várpalota, 2018. május 2.

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	10 000	0	0
	17. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	10 000	0	0
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	471	0	72
	18. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	256		56
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	8	0	166
	19. sorból értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)	10 479	0	238
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	8 880	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	8 880	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 899	0	2 891
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	4 734	0	1 000
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 047	0	935
	21. sorból értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	20 560	0	4 826
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-10 081	0	-4 588
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	109 238	0	11 968
X.	Adófizetési kötelezettség	7 752	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	101 486	0	11 968

Keltetés: Várpalota, 2018. május 2.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	9	4	3	9	7	2	3	8	1	1	1	1	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	9	-	5	0	5	1	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Várpalotai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság

8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

Éves beszámoló

2017.

üzleti évről

Várpalota, 2018. május 2.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.