

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. XII. 31.(év, hó, nap)

**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.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>1 064 406</b>	<b>0</b>	<b>1 166 090</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	15 437	0	10 137
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	738	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	9 857	0	7 477
06.	Szellemi termékek	4 842	0	2 660
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 035 568	0	1 151 028
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	917 300	0	969 240
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	76 471	0	145 208
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39 313	0	35 580
14.	Beruházások, felújítások	2 484	0	1 000
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	13 401	0	4 925
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	13 000	0	4 641
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	401	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	284
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: Várpalota, 2016. április 29.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. XII. 31. (év, hó, nap)

### 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
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>533 078</b>	<b>0</b>	<b>418 449</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	6 067	0	5 193
28.	Anyagok	2 685	0	1 711
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	969	0	1 464
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	2 413	0	2 018
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	328 568	0	290 134
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	188 548	0	73 612
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			100 790
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	140 020	0	115 732
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	198 443	0	123 122
46.	Pénztár, csekkek	3 156	0	2 142
47.	Bankbetétek	195 287	0	120 980
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>195 236</b>	<b>0</b>	<b>176 616</b>
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 571	0	60 300
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	174 665	0	116 316
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>1 792 720</b>	<b>0</b>	<b>1 761 155</b>

Keltezés: Várpalota, 2016. április 29.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

1	9	—	0	9	—	5	0	5	1	8	8	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. XII. 31. (év, hó, nap)

**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
<b>53.</b>	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	<b>630 024</b>	<b>-50 128</b>	<b>638 333</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	288 000	0	289 641
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	39 115	0	39 115
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	89 886	-50 128	108 948
07659.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	129 389	0	143 833
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	83 634		56 796
<b>62.</b>	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>51 363</b>	<b>11 335</b>	<b>61 951</b>
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 398	11 335	17 273
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	43 965	0	44 678
65.	Egyéb céltartalék			
<b>66.</b>	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>1 032 422</b>	<b>38 793</b>	<b>1 033 376</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalko- zással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodó- val szemben			

Keltezés: Várpalota, 2016. április 29.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. XII. 31. (év, hó, nap)

### 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
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	674 958	0	657 583
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	102 240	0	51 120
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	572 718	0	606 463
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	357 464	38 793	375 793
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	58 582	0	60 611
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	211 433	0	200 915
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	87 449	38 793	114 267
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b> (91.-93. sorok)	<b>78 911</b>	<b>0</b>	<b>27 495</b>
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 564	0	3 246
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 126	0	4 716
93.	Halasztott bevételek	24 221	0	19 533
94.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (53.+62.+66.+90. sor)	<b>1 792 720</b>	<b>0</b>	<b>1 761 155</b>

Keltezés: Várpalota, 2016. április 29.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

5	1
---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. XII. 31.(év, hó, nap)

### 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	1 481 940	0	1 403 548
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 481 940</b>	<b>0</b>	<b>1 403 548</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	69	0	495
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	23 592	0	85 665
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>23 661</b>	<b>0</b>	<b>86 160</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>366 227</b>	<b>0</b>	<b>307 124</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	44 989	0	39 388
05.	Anyagköltség	732 972	0	805 479
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	194 885	0	243 016
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	25 947	0	26 473
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	11 519	0	15 066
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	157 673	0	34 771
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 122 996</b>	<b>0</b>	<b>1 124 805</b>
10.	Béreköltség	310 539	0	309 443
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 258	0	60 193
12.	Bérbírlék	82 962	0	84 891
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>452 759</b>	<b>0</b>	<b>454 527</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>82 946</b>	<b>0</b>	<b>79 132</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>112 396</b>	<b>50 128</b>	<b>60 914</b>
	Ebből: értékvesztés	42 575	0	29 311
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)</b>	<b>100 731</b>	<b>-50 128</b>	<b>77 454</b>

Keltezés: Várpalota, 2016. április 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

5	2
---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. XII. 31. (év, hó, nap)

### 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.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 175	0	1 111
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 665	0	412
	17. sorból értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>1 523</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 463	0	6 498
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	10 401
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 055	0	1 063
	21. sorból értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>13 518</b>	<b>0</b>	<b>17 962</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)</b>	<b>-10 678</b>	<b>0</b>	<b>-16 439</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>90 053</b>	<b>-50 128</b>	<b>61 015</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>11 719</b>	<b>0</b>	<b>20 432</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>16 674</b>	<b>0</b>	<b>23 022</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)</b>	<b>-4 955</b>	<b>0</b>	<b>-2 590</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>85 098</b>	<b>-50 128</b>	<b>58 425</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1 464</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>83 634</b>	<b>-50 128</b>	<b>56 796</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)</b>	<b>83 634</b>	<b>-50 128</b>	<b>56 796</b>

Keltezés: Várpalota, 2016. április 29.

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

\_\_\_\_\_ a vállalkozás megnevezése

8100 Várpalota, Fehérvári út 7. Tel: 88-592-110

\_\_\_\_\_ a vállalkozás címe, telefonszáma

## Éves beszámoló

2015.

üzleti évről

Várpalota, 2016. április 29.

Keltezés: .....

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