

10592803-3530-114-10

Statisztikai számjel

10-10-020014

Cégjegyzékszám

EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Zalár József u. 1.-3.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. június 30.

ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ

Dátum: 2018. július 30.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

10592803-3530-114-10

Statistikai számjel

10-10-020014

Cégjegyzékszám

**EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt**  
 3300 Eger, Zalár József u. 1.-3.

a vállalkozás megnevezése

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. június 30.

**ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok: ezer Ft-ban

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	2 901 509	0	3 063 963
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	2 686	0	1 479
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	2 686		1 479
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	1 479 248	0	1 618 013
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 337 081		1 471 323
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	48 853		54 051
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	86 296		84 792
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	7 018		7 847
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)</b>	1 419 575	0	1 444 471
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	1 418 710		1 443 710
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés	500		500
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	365		261
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	1 014 824	0	696 470
30.	<b>I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)</b>	29 844	0	22 554
31.	1. Anyagok	7 614		7 586
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	22 230		14 968
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)</b>	357 997	0	137 874
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	120 102		46 805
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	129 631		55 687
40.	3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Vátrókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	108 264		35 382
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)</b>	497 880	0	325 586
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	497 880		325 586
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)</b>	129 103	0	210 456
54.	1. Pénztár, csekkek	244		279
55.	2. Bankbetétek	128 859		210 177
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>	30 735	0	83 223
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 764		69 880
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	219		4 264
59.	3. Halasztott ráfordítások	7 752		9 079
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)</b>	3 947 068	0	3 843 656

Dátum: 2018. június 30.

10592803-3530-114-10

Statistikai számjel

10-10-020014

Cégjegyzékszám

**EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt**  
 3300 Eger, Zalár József u. 1.-3.

a vállalkozás megnevezése  
 a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. június 30.

**ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ****MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok: ezer Ft-ban

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)	2 901 016	0	2 959 857
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 123 490		2 123 490
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	78 524		78 524
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	444 949		549 582
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	148 486		149 421
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	105 567		58 840
72.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	32 731	0	24 503
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	28 121		19 500
75.	3. Egyéb céltartalék	4 610		5 003
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	609 742	0	344 876
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	50 579	0	47 954
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	50 579		47 954
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. rész. viszonyban lévő váll.kal szemben			
90.	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok kiv. 88.)	559 163	0	296 922
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	19 708		13 852
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	261 610		36 257
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	84 016		9 591
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tu. viszonyban lévő váll.kal szemben			
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	193 829		237 222
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	403 579	0	514 420
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 437		30 792
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 057		108 969
108.	3. Halasztott bevételek	381 085		374 659
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	3 947 068	0	3 843 656

Dátum: 2018. július 30.

10592803-3530-114-10

Statistikai számjel

10-10-020014

Cégjegyzékszám

**EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt**  
**3300 Eger, Zalár József u. 1.-3.**

a vállalkozás megnevezése

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. június 30.

**EREDMÉNYKIMUTATÁS****"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

adatok: ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 386 568		1 276 443
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>2 386 568</b>	<b>0</b>	<b>1 276 443</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 277		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)</b>	<b>2 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>354 971</b>		<b>113 846</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	27 218		
05.	Anyagköltség	555 678		277 727
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 144		87 632
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	44 691		20 345
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 038		158
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 093 958		623 921
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>1 908 509</b>	<b>0</b>	<b>1 009 783</b>
10.	Bérek	365 195		187 555
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 101		20 462
12.	Bérfizetések	87 696		40 879
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>493 992</b>	<b>0</b>	<b>248 896</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>69 233</b>		<b>37 386</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>161 551</b>		<b>33 053</b>
	Ebből: értékvesztés	98 275		
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>110 531</b>	<b>0</b>	<b>61 171</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyer.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 990		411
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 390		360
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 696		773
	Ebből értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>3 686</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráford., árfolyamvesztések			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 415		1 028
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 347		2 487
	Ebből értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>7 762</b>	<b>0</b>	<b>3 515</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-4 076</b>	<b>0</b>	<b>-2 331</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)</b>	<b>106 455</b>	<b>0</b>	<b>58 840</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>888</b>		
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)</b>	<b>105 567</b>	<b>0</b>	<b>58 840</b>

Dátum: 2018. július 30.