

10592803-3530-114-10

Statisztikai számjel

10-10-020014

Cégjegyzékszám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Zalár József u. 1.-3.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. szeptember 30.

## ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ

Dátum: 2018. október 26.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

10592803-3530-114-10

Statisztikai 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. szeptember 30.  
ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok: ezer Ft-ban

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 901 509	0	3 131 653
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 686	0	904
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	2 686		904
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 479 248	0	1 686 539
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 337 081		1 529 541
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	48 853		50 512
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	86 296		83 713
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	7 018		22 773
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	1 419 575	0	1 444 210
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 418 710		1 443 710
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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		0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 014 824	0	836 089
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	29 844	0	49 237
31.	1. Anyagok	7 614		7 653
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	22 230		41 584
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	357 997	0	198 974
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	120 102		120 748
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	129 631		30 990
40.	3. Követelések jelentős tul. rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	108 264		47 236
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	497 880	0	414 588
47.	1. Részesedés kapcsolt 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		414 588
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	129 103	0	173 290
54.	1. Pénztár, csekkek	244		315
55.	2. Bankbetétek	128 859		172 975
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	30 735	0	23 990
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22 764		16 558
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	219		
59.	3. Halasztott ráfordítások	7 752		7 432
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	3 947 068	0	3 991 732

Dátum: 2018. október 26.

10592803-3530-114-10

Statisztikai 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. szeptember 30.

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

adatok: ezer Ft-ban

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61.	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)</b>	<b>2 901 016</b>	<b>0</b>	<b>3 117 486</b>
62.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>2 123 490</b>		<b>2 250 790</b>
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
65.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>78 524</b>		<b>78 524</b>
66.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>444 949</b>		<b>550 374</b>
67.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>148 486</b>		<b>148 629</b>
68.	<b>VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK</b>			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>105 567</b>		<b>89 169</b>
72.	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>	<b>32 731</b>	<b>0</b>	<b>23 648</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	28 121		19 500
75.	3. Egyéb céltartalék	4 610		4 148
76.	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>609 742</b>	<b>0</b>	<b>423 130</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)</b>	<b>50 579</b>	<b>0</b>	<b>42 759</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	50 579		42 759
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.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok kiv. 88.)</b>	<b>559 163</b>	<b>0</b>	<b>380 371</b>
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		180 770
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	84 016		2 951
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tu. viszonyban lévő váll.kal szemben			
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	193 829		182 798
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	<b>403 579</b>	<b>0</b>	<b>427 468</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 437		48 898
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 057		8 560
108.	3. Halasztott bevételek	381 085		370 010
109.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>3 947 068</b>	<b>0</b>	<b>3 991 732</b>

Dátum: 2018. október 26.

10592803-3530-114-10
Statisztikai számjel
10-10-020014
Cégjegyzékszám

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

a vállalkozás megnevezése  
a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. szeptember 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		1 829 449
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>2 386 568</b>	<b>0</b>	<b>1 829 449</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 277		0
	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)</b>	<b>2 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>354 971</b>		<b>167 343</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	27 218		315
05.	Anyagköltség	555 678		346 281
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 144		130 399
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	44 691		30 403
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 038		384
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 093 958		927 975
	<b>IV. Anyagijellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>1 908 509</b>	<b>0</b>	<b>1 435 442</b>
10.	Béreköltség	365 195		279 065
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 101		33 689
12.	Bérráruk	87 696		61 215
	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>493 992</b>	<b>0</b>	<b>373 969</b>
	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>69 233</b>		<b>55 667</b>
	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>161 551</b>		<b>39 280</b>
	Ebből: értékvesztés	98 275		
	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>110 531</b>	<b>0</b>	<b>92 434</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		720
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 390		662
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 696		775
	Ebből értékelési különbözet			
	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>3 686</b>	<b>0</b>	<b>1 495</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpap-ból, kölcsönökből) származó ráford, árfolyamveszteségek			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 415		1 523
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 347		3 237
	Ebből értékelési különbözet			
	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>7 762</b>	<b>0</b>	<b>4 760</b>
	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-4 076</b>	<b>0</b>	<b>-3 265</b>
	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)</b>	<b>106 455</b>	<b>0</b>	<b>89 169</b>
	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>888</b>		
	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)</b>	<b>105 567</b>	<b>0</b>	<b>89 169</b>

Dátum: 2018. október 26.