

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

Statistikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Zalár József utca 1-3.

Tel.: 36/511-777

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. június 30.

ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ

Keltetés: 2019. július 25.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 0 5 9 2 8 0 3 3 5 3 0 1 1 4 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 1 0 - 0 2 0 0 1 4

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

2019. június 30.

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 343 981		3 336 362
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 892		1 673
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1 892		1 673
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 830 657		1 823 257
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 526 658		1 505 465
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	79 379		210 402
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78 232		74 403
14.	4. Tényészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	146 388		25 253
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		7 734
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	1 511 432		1 511 432
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 510 932		1 510 932
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			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	842 105		718 531
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	40 224		18 067
31.	1. Anyagok	5 581		7 102
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növények, hizó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Árúk	34 643		10 965
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	360 338		310 704
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	145 444		108 448
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	115 206		110 560
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni rész. viszonyban lévő vállal. szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	99 688		91 696
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	274 967		194 257
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdonosi részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	274 967		194 257
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	166 576		195 503
54.	1. Pénztár, csekkok	270		188
55.	2. Bankbetétek	166 306		195 315
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	67 991		21 503
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	60 337		15 406
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	619		0
59.	3. Halasztott ráfordítások	7 035		6 097
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	4 254 077		4 076 396

Keltetés: Eger, 2019. július 25.

PH.

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

Statistikai számjél

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt.

2019. június 30.

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	3 142 138		3 197 894
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 250 790		2 250 790
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	78 524		78 524
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	588 917		702 894
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	110 086		109 930
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VILADÓZOTT EREDMÉNY	113 821		55 756
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	38 332		24 308
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	34 242		21 000
75.	3. Egyéb céltartalék	4 090		3 308
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	670 414		435 240
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő vállalk. szemben			
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	39 817		30 272
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	39 817		30 272
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós köt. jelentős tul.rész. viszonyban lévő vállalk. szemben			
90.	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	630 597		404 968
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	16 397		16 397
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	318 781		83 416
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben	87 356		92 805
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	208 063		212 350
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	403 193		418 954
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 624		29 791
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 066		3 080
108.	3. Halasztott bevételek	365 503		386 083
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	4 254 077		4 076 396

Keltezés: Eger, 2019. július 25.

PIL

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

2019. június 30.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összki költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 656 053		1 261 656
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 656 053		1 261 656
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 922		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	8 922		0
III.	Egyéb bevételek	302 391		192 843
	Ebből: visszafizetett értékvesztés	36 217		
05.	Anyagköltség	570 212		337 071
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 598		87 713
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	40 637		20 111
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	480		152
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 370 200		591 465
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 179 127		1 036 512
10.	Bérek	379 366		197 244
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 154		19 561
12.	Bérfizetések	82 063		43 805
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	506 583		260 610
VI.	Értékcsökkenési leírás	74 811		42 307
VII.	Egyéb ráfordítások	87 580		58 485
	Ebből: értékvesztés	15 381		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	119 265		56 585
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pü-i eszköz (ért.papír, kölcs.) származó bev., kamatai, árfolyamnyer.			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	920		825
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	860		820
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 296		432
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 216		1 257
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pü-i eszköz (ért.papír, kölcs.) származó ráfordítások árfolyamveszt.			
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 972		810
	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 756		1 276
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	5 728		2 086
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 512		-829
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	117 753		55 756
X.	Adófizetési kötelezettség	3 932		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	113 821		55 756

Keltezés: Eger, 2019. július 25.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)