

1. MELLÉKLET

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

2019. december 31.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ

Eger, 2020. június 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

10592803-3530-114-10

Statistikai számjel

H-10-026014

Cégjegyzékszám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt
3300 Eger, Zala József u. 1-3.a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES 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) | 4 576 123 | 0 | 4 567 979 |
| 02. | I IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09 sorok) | 13 714 | 6 | 11 023 |
| 03. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3. Vagyoni értékű jogok | 10 090 | | 8 554 |
| 06. | 4. Szellemi termékek | 3 624 | | 2 469 |
| 07. | 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7. Immateriális javak értékvesztése | | | |
| 10. | II TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sorok) | 4 498 937 | 0 | 4 514 315 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 864 408 | | 3 804 653 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 296 786 | | 431 688 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 151 348 | | 176 463 |
| 14. | 4. Tenyészállatok | | | |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 184 295 | | 101 511 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | 2 100 | | 0 |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök értékvesztése | | | |
| 18. | III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26 sorok) | 63 472 | 0 | 42 641 |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 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 | 980 | | 980 |
| 24. | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 25. | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | | 0 |
| 26. | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27. | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése | | | |
| 28. | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| | 11. Tőkekonzolidációs különbözet | 62 492 | 0 | 41 661 |
| | a. Leányvállalatokból | 62 492 | | 41 661 |
| | b. Társult vállalkozásokból | | | |
| 29. | B Forgóeszközök (28 + 35 + 43 + 49 sor) | 1 869 266 | 0 | 2 163 114 |
| 30. | I KÉSZLETEK (29-34 sorok) | 73 338 | 0 | 119 122 |
| 31. | 1. Anyagok | 19 820 | | 36 693 |
| 32. | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 4 740 | | 3 423 |
| 33. | 3. Növények, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34. | 4. Késztermékek | 439 | | 1 215 |
| 35. | 5. Áruk | 48 339 | | 77 486 |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek | | | 305 |
| 37. | II KÖVETELÉSEK (36-42 sorok) | 877 762 | 0 | 860 980 |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (revóló) | 716 349 | | 593 876 |
| 39. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | 0 |
| 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 | 161 301 | | 266 980 |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| | 9. Konzolidációból adódó társasági adó követelés | 112 | | 124 |
| 46. | III ÉRTÉKPAPÍROK (44-48 sorok) | 274 967 | 0 | 215 503 |
| 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 | 274 967 | | 215 503 |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV PÉNZESZKÖZÖK (50-51 sorok) | 643 199 | 0 | 967 509 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek | 9 458 | | 20 403 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 633 741 | | 947 106 |
| 56. | C Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok) | 102 749 | 0 | 70 445 |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 91 277 | | 59 435 |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 4 437 | | 4 911 |
| 59. | 3. Hjalasztott ráfordítások | 7 035 | | 6 099 |
| 60. | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01 + 27 + 52 sor) | 6 548 138 | 0 | 6 801 538 |

Eger, 2020. június 15.

10592803-3530-114-10

Statistikai számjel

10-10-020014

Céggjegyzékszám

EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt
3300 Eger, Zalár József u. 1-3.a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES 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) | 3 134 411 | 0 | 3 210 882 |
| 62. | I JEGYZETI TŐKE | 2 250 790 | | 2 330 790 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedések névértékén | | | |
| 64. | II JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65. | III TŐKETARTALÉK | 78 524 | | 78 524 |
| 66. | IV EREDMÉNYTARTALÉK | 678 277 | | 769 678 |
| 67. | V LEKÖTÖTT TARTALÉK | 110 086 | | 126 383 |
| 68. | VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71. | VII ADOZOTT EREDMÉNY | 62 638 | | -3 818 |
| | VIII LEÁNYVALLALATI SAJÁI TŐKE VÁLTOZÁS (+/-) | -48 770 | | -91 826 |
| | IX KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-) | 0 | | -1 793 |
| | adósságkonszolidálás különbözetéből | | | |
| | közbenes eredmény különbözetéből | | | -1 793 |
| | X KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZVESEDÉSE | 2 869 | | 2 744 |
| 72. | B Céltartalékok (69 -71 sorok) | 38 332 | 0 | 98 606 |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | 16 948 |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 34 242 | | 78 065 |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | 4 090 | | 3 593 |
| 76. | F Kötelezettségek (73 +77 +86 sor) | 1 925 756 | 0 | 2 057 416 |
| 77. | I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74 -76 sorok) | 414 873 | 0 | 414 873 |
| 78. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79. | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 80. | 3. Hátrasorolt köte. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| | 5. Tőkekonszolidáció különbözet leányvállalatokból | 414 873 | | 414 873 |
| 82. | II HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78 -85 sorok) | 215 035 | 0 | 170 011 |
| 83. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2. Átváltoztatható kötvények | | | |
| 85. | 3. Tartozások kötvénybocsátásból | | | |
| 86. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 73 326 | | 49 015 |
| 87. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 7 709 | | 10 601 |
| 88. | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | 0 |
| 89. | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. rész. viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 90. | 8. Tartós köte. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 91. | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 134 000 | | 110 395 |
| 92. | III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97 sorok km. 86.) | 1 295 848 | 0 | 1 472 532 |
| 93. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 95. | 2. Rövid lejáratú hitelek | 73 888 | | 90 925 |
| 96. | 3. Vevőtől kapott előlegek | 0 | | 0 |
| 97. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító) | 627 909 | | 564 135 |
| 98. | 5. Váltótartozások | | | |
| 99. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | 0 |
| 100. | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 101. | 8. Rövid lej. köte. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 102. | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 594 051 | | 817 472 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | 0 |
| 104. | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| | 12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás | | | |
| 105. | G Passzív időbeli elhatárolások (99.-101 sorok) | 1 449 639 | 0 | 1 434 634 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 36 189 | | 47 296 |
| 107. | 2. Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 10 510 | | 4 845 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 1 402 940 | | 1 382 493 |
| 109. | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (57 +68 +72 +96 sor) | 6 548 138 | 0 | 6 801 538 |

Eger, 2020. június 15.

IGAZ

IGAZ

IGAZ

10592803-3530-114-10

Statistikai számjel

10-10-020014

Céggjegyzékszám

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

a vállalkozás megnevezése

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**

(összköltség eljárással)

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | adatok ezer Ft-ban |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | Tárgyév |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 4 866 774 | | 4 933 164 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 4 866 774 | 0 | 4 933 164 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | -133 | | 776 |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 8 947 | | 10 954 |
| II. | Általánosan teljesítmények értéke (03+/-04.) | 8 814 | 0 | 11 730 |
| III. | Egyéb bevételek | 1 889 478 | | 2 165 244 |
| | Ebből: visszaírt értékesítés | 120 469 | | 98 488 |
| III/A | Adóssághozsokozódás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet | | | |
| 05. | Anyagköltség | 1 082 101 | | 1 264 932 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 928 137 | | 1 011 639 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 85 252 | | 82 596 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 25 140 | | 30 756 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 498 509 | | 1 465 062 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05 +06 +07 +08 +09.) | 3 619 139 | 0 | 3 854 985 |
| 10. | Béreköltség | 1 927 349 | | 2 115 931 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 177 314 | | 176 560 |
| 12. | Bérbírlékok | 306 298 | | 292 114 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10 +11 +12.) | 2 410 961 | 0 | 2 584 605 |
| VI. | Értéksökkenési leírás | 362 384 | | 356 306 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 278 270 | | 300 659 |
| | Ebből: értékesítés | 81 738 | | 49 127 |
| VII/A | Adóssághozsokozódás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.-+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 94 312 | 0 | 13 583 |
| 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 | 104 | | 56 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 3 296 | | 3 684 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13 +14 +15 +16 +17.) | 3 400 | 0 | 3 740 |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírból, kölcsönökből) származó ráford., árfolyamvesztések | | | 1 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 6 979 | | 6 817 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 3 878 | | 2 921 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18 +19 +20 +21.) | 10 857 | 0 | 9 739 |
| B. | PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -7 457 | 0 | -5 999 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A +/-B.) | 86 855 | 0 | 7 584 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 19 464 | | 11 124 |
| X/A. | Konszolidálásból adódó (számitott) társasági adófizetési különbözet | 112 | | -12 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X +/- X/A) | 67 503 | 0 | -3 528 |
| E. | Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése | 4 868 | | -10 |
| F. | Korrigált adózott eredmény (+/- D - E.) | 62 635 | 0 | -3 518 |

Eger, 2020. június 15.