

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

Cégjegyzékszám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Zalár J. u. 1.-3.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. szeptember 30.

ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ

Dátum: 2017. október 31.

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

Cégjegyzékszám

E VAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt
3300 Eger, Zalár J. u. 1.-3.

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. 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)	2 748 274	0	2 707 925
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	5 863	0	3 307
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	5 863		3 307
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)	1 516 860	0	1 478 283
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 369 976		1 346 863
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	44 043		42 458
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	95 955		88 647
14.	4. Tényezőállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	6 886		315
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	1 225 551	0	1 226 335
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 224 290		1 225 070
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	761		765
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)	674 539	0	897 102
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	25 349	0	27 648
31.	1. Anyagok	5 785		6 283
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	19 564		21 365
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	187 060	0	330 663
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	67 134		82 063
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 715		204 735
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	114 211		43 865
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	369 750	0	450 363
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	369 750		450 363
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	92 380	0	88 428
54.	1. Pénztár, csekkek	100		259
55.	2. Bankbetétek	92 280		88 169
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	121 114	0	41 749
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	107 264		28 372
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	786		4 190
59.	3. Halasztott ráfordítások	13 064		9 187
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	3 543 927	0	3 646 776

Dátum: 2017. október 31.

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

Cégjegyzékszám

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

2017. szeptember 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)	2 577 449	0	2 732 499
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 905 490		1 905 490
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	292 653		471 577
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	123 522		121 858
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	177 260		155 050
72.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	54 059	0	42 973
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	19 472		19 472
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	26 872		18 000
75.	3. Egyéb céltartalék	7 715		5 501
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	497 001	0	436 573
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)	70 761	0	52 171
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	70 761		52 171
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.)	426 240	0	384 402
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	24 454		24 454
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	169 077		107 692
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	86 566		138 425
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	146 143		113 831
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	415 418	0	434 731
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 470		45 448
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 949		3 342
108.	3. Halasztott bevételek	401 999		385 941
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	3 543 927	0	3 646 776

Dátum: 2017. október 31.

Vállalkozás vezetője (képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2017. szeptember 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 344 926		1 641 341
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 344 926	0	1 641 341
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)	0	0	0
	III. Egyéb bevételek	521 210		259 733
	Ebből: visszaírt értékvesztés	18 942		0
05.	Anyagköltség	586 016		366 914
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 720		158 054
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	41 434		34 340
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 793		831
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 049 049		728 650
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 932 012	0	1 288 789
10.	Béreköltség	372 137		263 366
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 809		30 045
12.	Bérráulékok	107 547		63 129
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	532 493	0	356 540
	VI. Értékcsökkenési leírás	86 286		52 309
	VII. Egyéb ráfordítások	127 661		44 884
	Ebből: értékvesztés	30 473		4 783
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	187 684	0	158 552
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	3 885		1 311
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			1 264
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 036		1 025
	Ebből értékelési különbözet			
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 921	0	2 336
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpap-ból, kölcsönökből) származó ráford, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 075		1 858
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 059		3 980
	Ebből értékelési különbözet			
	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	8 134	0	5 838
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-3 213	0	-3 502
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	184 471	0	155 050
	X. Adófizetési kötelezettség	7 211		0
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	177 260	0	155 050

Dátum: 2017. október 31.

Vállalkozás vezetője (képviselője)