

1. MELLÉKLET

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.

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Zalár József utca 1-3.

Tel.: 36/511-777

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. március 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2019. május 31.

PH.

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. március 31.

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		3 334 104
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 892		1 783
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1 892		1 783
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		1 820 889
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 526 658		1 516 097
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	79 379		220 612
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78 232		76 177
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	146 388		269
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		701 257
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	40 224		29 419
31.	1. Anyagok	5 581		5 645
32.	2. Befejezenden termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	34 643		23 774
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	360 338		358 925
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (tevők)	145 444		67 374
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	115 206		128 614
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		162 937
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	274 967		130 238
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		130 238
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	166 576		182 675
54.	1. Pénztár, csekkek	270		284
55.	2. Bankbetétek	166 306		182 391
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	67 991		21 940
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	60 337		15 837
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	619		0
59.	3. Halasztott ráfordítások	7 035		6 103
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	4 254 077		4 057 301

Keltettség: Eger, 2019. május 31.

PII.

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. március 31.

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		3 182 546
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 250 790		2 250 790
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	78 524		78 524
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	588 917		702 750
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	110 086		110 074
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VILADÓZOTT EREDMÉNY	113 821		40 408
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	38 332		37 412
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	34 242		34 242
75.	3. Egyéb céltartalék	4 090		3 170
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	670 414		466 063
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		33 147
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és árváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	39 817		33 147
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		432 916
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	- ebből: az átváltoztatható és árváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	16 397		16 397
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	318 781		126 530
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemb.	87 356		83 639
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	208 063		206 350
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	403 193		371 280
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 624		6 958
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 066		2 922
108.	3. Halasztott bevételek	365 503		361 400
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	4 254 077		4 057 301

Keltezés: Egri, 2019. május 31.

PH.

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. március 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség 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		679 863
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 656 053		679 863
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		102 557
	Ebből: visszaírt értékvesztés	36 217		
05.	Anyagköltség	570 212		241 617
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 598		40 907
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	40 637		11 154
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	480		58
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 370 200		293 119
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 179 127		586 855
10.	Béreköltség	379 366		87 190
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 154		9 721
12.	Béjárulékok	82 063		19 533
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	506 583		116 444
VI.	Értékesítési leírás	74 811		18 939
VII.	Egyéb ráfordítások	87 580		19 146
	Ebből: értékvesztés	15 381		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	119 265		41 036
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pü-i eszk. (ért.papír, kölcs.) származó bev., kamatai, árfolyamnyer.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	920		280
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	860		278
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 296		344
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 216		624
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pü-i eszk. (ért.papír, kölcs.) származó ráfordítások árfolyamveszt.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 972		411
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 756		841
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	5 728		1 252
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 512		-628
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	117 753		40 408
X.	Adófizetési kötelezettség	3 932		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	113 821		40 408

Keltezés: Egri, 2019. május 31.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)