

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. szeptember 30.

## MÉRLEG

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	3 343 981		3 329 894
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	1 892		1 562
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1 892		1 562
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	1 830 657		1 816 900
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 526 658		1 502 192
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	79 379		200 598
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78 232		75 980
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	146 388		30 396
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		7 734
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	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>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	842 105		870 685
30.	<b>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</b>	40 224		51 945
31.	1. Anyagok	5 581		12 027
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növedék, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	34 643		39 918
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	360 338		255 012
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	145 444		76 424
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	115 206		109 687
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		68 901
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok)</b>	274 967		250 280
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		250 280
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	166 576		313 448
54.	1. Pénztár, csekkek	270		198
55.	2. Bankbetétek	166 306		313 250
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	67 991		40 468
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	60 337		32 999
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	619		314
59.	3. Halasztott ráfordítások	7 035		7 155
60.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)</b>	4 254 077		4 241 047

Keltetés: Eger, 2019. október 31.

PH.

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. szeptember 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		3 229 006
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 250 790		2 250 790
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	78 524		78 524
66.	IV. BREDMÉNYTARTALÉK	588 917		702 577
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	110 086		110 247
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Érték elvesztés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	113 821		86 868
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	38 332		25 049
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	34 242		21 000
75.	3. Egyéb céltartalék	4 090		4 049
76.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	670 414		528 951
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		28 461
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	39 817		28 461
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 részcsejési viszonyban lévő vállalk. szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	630 597		500 490
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		85 634
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lej. köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalk. szemben	87 356		173 020
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	208 063		225 439
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	403 193		458 041
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	34 624		47 982
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 066		27 814
108.	3. Halasztott bevételek	365 503		382 245
109.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	4 254 077		4 241 047

Keltezés: Egri, 2019. október 31.

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. szeptember 30.

# 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		1 851 778
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 656 053		1 851 778
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		269 566
	Ebből: visszaírt értékvesztés	36 217		
05.	Anyagköltség	570 212		410 669
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 598		140 052
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	40 637		31 954
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	480		388
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 370 200		923 272
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 179 127		1 506 335
10.	Bérek	379 366		290 470
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 154		30 925
12.	Bérbérlések	82 063		62 818
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	506 583		384 213
VI.	Értékcsökkenési leírás	74 811		63 018
VII.	Egyéb ráfordítások	87 580		79 476
	Ebből: értékvesztés	15 381		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	119 265		88 302
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értéktérítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pü-i eszköz. (ért.papír, kölcs.) származó bev., kamatai, árfolyamnyer.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	920		1 361
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	860		1 352
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 296		806
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 216		2 167
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pü-i eszköz. (ért.papír, kölcs.) származó ráfordítások árfolyamveszt.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 972		1 190
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 756		2 411
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	5 728		3 601
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 512		-1 434
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	117 753		86 868
X.	Adófizetési kötelezettség	3 932		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	113 821		86 868

Keltezés: Eger, 2019. október 31.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)