

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

2020. december 31.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ

Eger, 2021. június 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

| |
|----------------------|
| 10592803-3530-114-10 |
| Statisztikai számjel |
| 10-10-020014 |
| Cégjegyzékszám |

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

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. 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) | 4 567 979 | 0 | 4 412 800 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 11 023 | 0 | 12 233 |
| 03. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | 3. Vagyoni értékű jogok | 8 554 | | 5 515 |
| 06. | 4. Szellemi termékek | 2 469 | | 6 718 |
| 07. | 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | 7. Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 4 514 315 | 0 | 4 368 756 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 804 653 | | 3 663 978 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 431 688 | | 472 599 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 176 463 | | 171 239 |
| 14. | 4. Tényezőállatok | | | |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 101 511 | | 60 940 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | 0 | | 0 |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok) | 42 641 | 0 | 31 811 |
| 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 | | 10 980 |
| 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 érték helyesbítése | | | |
| 28. | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| | 11. Tőkekonzolidációs különbözet | 41 661 | 0 | 20 831 |
| | a. Leányvállalatokból | 41 661 | | 20 831 |
| | b. Társult vállalkozásokból | | | |
| 29. | B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) | 2 163 114 | 0 | 1 781 684 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok) | 119 122 | 0 | 138 007 |
| 31. | 1. Anyagok | 36 693 | | 37 945 |
| 32. | 2. Befeezetlen termelés és félkész termékek | 3 423 | | 2 750 |
| 33. | 3. Növények-, hízó és egyéb állatok | | | 0 |
| 34. | 4. Késztermékek | 1 215 | | 2 394 |
| 35. | 5. Árúk | 77 486 | | 93 559 |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek | 305 | | 1 359 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok) | 860 980 | 0 | 567 027 |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 593 876 | | 425 343 |
| 39. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | | 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 | 266 980 | | 141 584 |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| | 9. Konzolidációból adódó társasági adó követelés | 124 | | 100 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPIROK (44.-48. sorok) | 215 503 | 0 | 159 845 |
| 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 | 215 503 | | 159 845 |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok) | 967 509 | 0 | 916 805 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek | 20 403 | | 3 406 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 947 106 | | 913 399 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok) | 70 445 | 0 | 36 187 |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 59 435 | | 24 248 |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 4 911 | | 4 975 |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások | 6 099 | | 6 964 |
| 60. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor) | 6 801 538 | 0 | 6 230 671 |

Eger, 2021. június 10.

| |
|----------------------|
| 10592803-3530-114-10 |
| Statistikai számjel |
| 10-10-020014 |

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

a vállalkozás megnevezése
a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. 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) | 3 210 882 | 0 | 2 761 883 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 2 330 790 | | 2 440 790 |
| 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 | 769 678 | | 1 024 469 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 126 283 | | 9 311 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -3 518 | | -558 644 |
| | VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (+/-) | -91 826 | | -233 245 |
| | IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-) | -1 793 | | -1 747 |
| | adósságkonszolidálás különbözetéből | | | 0 |
| | közbenső eredmény különbözetéből | -1 793 | | -1 747 |
| | X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE | 2 744 | | 2 425 |
| 72. | E. Céltartalékok (69.-71. sorok) | 98 606 | 0 | 119 748 |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 16 948 | | 17 751 |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 78 065 | | 97 409 |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | 3 593 | | 4 588 |
| 76. | F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) | 2 057 416 | 0 | 2 009 693 |
| 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 köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben | | | |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| | 5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból | 414 873 | | 414 873 |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok) | 170 011 | 0 | 179 136 |
| 83. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84. | 2. Átváltoztatható kötvények | | | |
| 85. | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 49 015 | | 36 394 |
| 87. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 10 601 | | 6 313 |
| 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 | 110 395 | | 136 429 |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok kiv. 88.) | 1 472 532 | 0 | 1 415 684 |
| 93. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94. | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 95. | 2. Rövid lejáratú hitelek | 90 925 | | 55 936 |
| 96. | 3. Vevőtől kapott előlegek | 0 | | 9 449 |
| 97. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 564 135 | | 310 255 |
| 98. | 5. Váltótartozások | | | |
| 99. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | | 0 |
| 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 | 817 472 | | 1 040 044 |
| 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) | 1 434 634 | 0 | 1 339 347 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 47 296 | | 35 423 |
| 107. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 845 | | 12 641 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 1 382 493 | | 1 291 283 |
| 109. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor) | 6 801 538 | 0 | 6 230 671 |

Eger, 2021. június 10.

10592803-3530-114-10

Statistikai számjel

10-10-020014

Cégjegyzékszám

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

a vállalkozás megnevezése

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. december 31.

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

(összköltség eljárással)

adatok: ezer Ft-ban

| | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 4 933 164 | | 4 076 290 |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) | 4 933 164 | 0 | 4 076 290 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | 776 | | 1 178 |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 10 954 | | 21 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.) | 11 730 | 0 | 1 199 |
| III. | Egyéb bevételek | 2 165 244 | | 1 769 042 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 98 488 | | 56 766 |
| III/A | Adóssághkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet | | | |
| 05. | Anyagköltség | 1 264 932 | | 1 035 385 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 011 639 | | 789 260 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 82 596 | | 81 701 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 30 756 | | 23 080 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 465 062 | | 1 227 007 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) | 3 854 985 | 0 | 3 156 433 |
| 10. | Bérek | 2 115 931 | | 2 167 790 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 176 560 | | 185 058 |
| 12. | Bérfizetések | 292 114 | | 248 170 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) | 2 584 605 | 0 | 2 601 018 |
| VI. | Értéksökkenési leírás | 356 306 | | 344 357 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 300 659 | | 304 019 |
| | Ebből: értékvesztés | 49 127 | | 47 970 |
| VII/A | Adóssághkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 13 583 | 0 | -559 296 |
| 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 | 56 | | 552 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 3 684 | | 12 707 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) | 3 740 | 0 | 13 259 |
| 18. | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 19. | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpap-ból, kölcsönökből) származó ráford, árfolyamvesztések | 1 | | 1 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 20. | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 6 817 | | 6 296 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 21. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| 22. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 2 921 | | 3 136 |
| | Ebből értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) | 9 739 | 0 | 9 433 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -5 999 | 0 | 3 826 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) | 7 584 | 0 | -555 470 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 11 124 | | 3 534 |
| X/A. | Konszolidálásból adódó (számított) társasági adófizetési különbözet | -12 | | 0 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X. +/- X/A) | -3 528 | 0 | -559 004 |
| E. | Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése | -10 | | -360 |
| F. | Korrigált adózott eredmény (+/- D. - E.) | -3 518 | 0 | -558 644 |

Eger, 2021. június 10.