

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

2018. december 31.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ

Eger, 2019. június 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

2018. 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)	4 328 244	0	4 576 123
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	20 024	0	13 714
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok	14 856		10 090
06.	4. Szellemi termékek	5 168		3 624
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	4 223 553	0	4 498 937
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	3 699 646		3 864 408
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	298 739		296 786
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	181 721		151 348
14.	4. Tényezőállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	34 890		184 295
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	8 557		2 100
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	84 667	0	63 472
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	365		0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
	11. Tőkekonzolidációs különbözet	83 322	0	62 492
	a. Leányvállalatokból	83 322		62 492
	b. Társult vállalkozásokból			
29.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	2 036 391	0	1 869 266
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	59 823	0	73 338
31.	1. Anyagok	27 828		19 820
32.	2. Befeezetlen termelés és félkész termékek	1 008		4 740
33.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek	573		439
35.	5. Árúk	30 414		48 339
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42.sorok)	668 097	0	877 762
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	485 793		716 349
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
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	182 304		161 301
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
	9. Konzolidációból adódó társasági adó követelés			112
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (44.-48. sorok)	497 880	0	274 967
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	497 880		274 967
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	810 591	0	643 199
54.	1. Pénztár, csekkok	5 509		9 458
55.	2. Bankbetétek	805 082		633 741
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	264 077	0	102 749
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	247 499		91 277
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 826		4 437
59.	3. Halasztott ráfordítások	7 752		7 035
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	6 628 712	0	6 548 138

Eger, 2019. június 12.

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

2018. 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)	2 943 270	0	3 134 411
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 123 490		2 250 790
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	444 949		678 277
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	148 486		110 086
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	116 987		62 635
	VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (+/-)	32 352		-48 770
	IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (+/-)	0		0
	adósságkonszolidálás különbözetéből			
	közbenső eredmény különbözetéből			
	X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE	-1 518		2 869
72.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	32 731	0	38 332
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	28 121		34 242
75.	3. Egyéb céltartalék	4 610		4 090
76.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	2 020 197	0	1 925 756
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)	225 311	0	215 035
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	75 205		73 326
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	14 220		7 709
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	135 886		134 000
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok kiv. 88.)	1 380 013	0	1 295 848
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	58 828		73 888
96.	3. Vevőtől kapott előlegek	8 614		0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	829 706		627 909
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tu. viszonyban lévő váll.kal szemben			
101.	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	482 865		594 051
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
	12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	1 632 514	0	1 449 639
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 065		36 189
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 349		10 510
108.	3. Halasztott bevételek	1 540 100		1 402 940
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	6 628 712	0	6 548 138

Eger, 2019. június 12.

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

2018. 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	4 562 952		4 866 774
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	4 562 952	0	4 866 774
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	128		-133
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 313		8 947
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)	2 441	0	8 814
	III. Egyéb bevételek	2 001 951		1 889 478
	Ebből: visszaírt értékvesztés	156 847		120 469
III/A	Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet			
05.	Anyagköltség	1 033 020		1 082 101
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 086 951		928 137
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	85 392		85 252
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	23 369		25 140
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 311 086		1 498 509
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	3 539 818	0	3 619 139
10.	Bérek	1 750 755		1 927 349
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 239		177 314
12.	Bérfelrakások	301 153		306 298
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	2 202 147	0	2 410 961
	VI. Értéksökkenési leírás	376 233		362 384
	VII. Egyéb ráfordítások	314 127		278 270
	Ebből: értékvesztés	89 857		81 738
VII/A	Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet			
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	135 019	0	94 312
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyer.	554		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	742		104
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 714		3 296
	Ebből értékelési különbözet			
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3 010	0	3 400
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	9 340		6 979
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 406		3 878
	Ebből értékelési különbözet			
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	14 746	0	10 857
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-11 736	0	-7 457
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	123 283	0	86 855
	X. Adófizetési kötelezettség	6 296		19 464
X/A.	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adófizetési különbözet	0		112
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X. +/- X/A)	116 987	0	67 503
	E. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	0		4 868
	F. Korrigált adózott eredmény (+/- D. - E.)	116 987	0	62 635

Eger, 2019. június 12.