

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

9700. Kőszeg Deák Ferenc u. 2.

18-09-101900
cégszám

11309396-3530-113-18
statistikai szám

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A beszámolási időszak

kezdete:
2013.01.01

vége:
2013.12.31

Kelt: 2014. 03.17.
Név: Szanyi Gyula
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím:

P.H.

.....
Képviselő aláírása

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

ESZKÖZÖK AKTÍVÁK	2012.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2013.12.31	Index
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	0	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	
4. Szellemi termékek	58	0	2	3,4%
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	58	0	2	3,4%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 045	0	35 603	93,6%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 112	0	10 010	70,9%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	959	0	596	62,1%
4. Tenyészállatok	0	0	0	
5. Beruházások, felújítások	2 377	0	2 300	96,8%
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	55 493	0	48 509	87,4%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. viszonyba	0	0	0	
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	55 551	0	48 511	87,3%
1. Anyagok	0	0	0	
2. Befejezetlen és félkész termelés	9	0	0	0,0%
3. Növedék, hízó és egyéb állatok	0	0	0	
4. Késztermékek	0	0	0	
5. Áruk	70	0	17	24,3%
6. Készletre adott előlegek	0	0	0	
I. KÉSZLETEK	79	0	17	21,5%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	20 948	0	18 952	90,5%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	0	
4. Váltókövetelések	0	0	0	
5. Egyéb követelések	14 170	0	11 132	78,6%
6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	
II. KÖVETELÉSEK	35 118	0	30 084	85,7%
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
2. Egyéb részesedés	0	0	0	
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0	0	
5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
1. Pénztár, csekkek	337	0	262	77,7%
2. Bankbetétek	26 418	0	13 984	52,9%
IV. PÉNZESZKÖZÖK	26 755	0	14 246	53,2%
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	61 952	0	44 347	71,6%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 952	0	19 462	139,5%
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 209	0	2 284	188,9%
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 161	0	21 746	143,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	132 664	0	114 604	86,4%

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

FORRÁSOK PASSZIVÁK	2012.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2013.12.31	Index
I. JEGYZETT TŐKE	27 000	0	27 000	100,0%
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	0	
III. TŐKETARTALÉK	22 293	0	22 293	100,0%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	35 732	0	31 374	87,8%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 357	0	-750	17,2%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	80 668	0	79 917	99,1%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	
3. Egyéb céltartalék	0	0	0	
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	0	
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	
3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0	0	0	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál	0	0	0	
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	
ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	40 643	0	23 611	58,1%
5. Váltótartozások	0	0	0	
6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	0	
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 423	0	3 861	112,8%
9. Kötelezettségek értékelési tartaléka	0	0	0	
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44 066	0	27 472	62,3%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	44 066	0	27 472	62,3%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	360	0	191	53,1%
3. Halasztott bevételek	7 570	0	7 024	92,8%
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 930	0	7 215	91,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	132 664	0	114 604	86,4%

Kelt: 2014. 03.17.
Név: Szanyi Gyula
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím:

P.H.

EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes
ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2012	Korábbi évek helyesbítései	2013	Index
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	183 871	0	166 692	90,7%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	183 871	0	166 692	90,7%
03. Saját termelésű készletek állományának változása	0	0	-9	
04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke	214	0	0	0,0%
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	214	0	-9	-4,2%
III.EGYÉB BEVÉTELEK	26 229	0	23 626	90,1%
ebből visszaírt értékvesztés	1 262	0	117	9,3%
05. Anyagköltség	134 602	0	117 343	87,2%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 225	0	7 761	75,9%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 799	0	2 037	113,2%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	54	0	19	35,2%
09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	31 449	0	29 868	95,0%
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	178 129	0	157 028	88,2%
10. Bérköltség	14 996	0	14 697	98,0%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 334	0	4 220	97,4%
12. Bérjárulékok	5 160	0	5 400	104,7%
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	24 490	0	24 317	99,3%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	7 612	0	7 292	95,8%
VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 672	0	2 976	52,5%
ebből értékvesztés	4 377	0	2 058	47,0%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5 589	0	-1 304	23,3%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	0	2	66,7%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	453	0	295	65,1%
VIII.PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	456	0	297	65,1%
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	456	0	297	65,1%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-5 133	0	-1 007	19,6%
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	785	0	535	68,2%
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	20	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	785	0	515	65,6%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 348	0	-492	11,3%
XII. FIZETENDŐ ADÓ	9	0	258	2866,7%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 357	0	-750	17,2%
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	
23. Jövőre hagyott osztalék, részesedés	0	0	0	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 357	0	-750	17,2%

Kelt: 2014. 03.17.
Név: Szanyi Gyula
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lacím:

P.H.

EREDMÉNY-KIMUTATÁS(A) Forgalmi költség eljárás, részletes
ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2012	Korábbi évek helyesbítései	2013	Index
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	183 871	0	166 692	90,7%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	183 871	0	166 692	90,7%
03. Értékesítés elszámlolt közvetlen önköltsége	154 000	0	136 969	88,9%
04. Eladott áruk beszerzési értéke	54	0	19	35,2%
05. Eladott, közvetített szolgáltatások értéke	31 449	0	29 868	95,0%
II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	185 503	0	166 856	89,9%
III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE	-1 632	0	-164	10,0%
06. Értékesítési, forgalmazási költségek	0	0	0	
07. Igazgatási költségek	23 530	0	20 542	87,3%
08. Egyéb általános költségek	984	0	1 248	126,8%
IV. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI	24 514	0	21 790	88,9%
V. EGYÉB BEVÉTELEK	26 229	0	23 626	90,1%
ebből visszaírt értékvesztés	1 262	0	117	9,3%
VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 672	0	2 976	52,5%
ebből értékvesztés	4 377	0	2 058	47,0%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-5 589	0	-1 304	23,3%
09. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	0	2	66,7%
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	
13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	453	0	295	65,1%
VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	456	0	297	65,1%
14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	
15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	
16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	
17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	456	0	297	65,1%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-5 133	0	-1 007	19,6%
IX. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	785	0	535	68,2%
X. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	20	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	785	0	515	65,6%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 348	0	-492	11,3%
XI. FIZETENDŐ ADÓ	9	0	258	2866,7%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 357	0	-750	17,2%
18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	
19. Jövőre áthárított osztalék, részesedés	0	0	0	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 357	0	-750	17,2%

Kelt: 2014. 03.17.
Név: Szanyi Gyula
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím:

P.H.

CASH-FLOW KIMUTATÁS

ezer forint

SSZ.	MEGNEVEZÉS	ELŐ- JEL	BÁZIS 2012	TÁRGYÉV 2013	INDEX
1.	Adózás előtti eredmény	(+/-)	-4 348	-492	11,3%
2.	Elszámolt amortizáció	(+)	7 612	7 292	95,8%
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	(+/-)	3 115	1 941	62,3%
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	(+/-)	0	0	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-)	768		0,0%
6.	Szállítói kötelezettségek változása	(+/-)	11 025	-17 032	-154,5%
7.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	(+/-)	-959	438	-45,7%
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	-1 788	-715	40,0%
9.	Vevőkövetelés változása	(+/-)	-2 591	55	-2,1%
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása	(+/-)	1 082	3 100	286,5%
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	12 215	-6 585	-53,9%
12.	Fizetett , fizetendő adó (nyereség után)	(-)	-9	-258	2866,7%
13.	Fizetett, fizetendő osztalék,részesedés	(-)	0	0	
I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZ- ESZKÖZVÁLTOZÁS (MŰKÖDÉSI CASH-FLOW)		26 122	-12 256	-46,9%
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-)	-3 637	-253	7,0%
15.	Befektetett eszközök eladása	(+)			
16.	Kapott osztalék, részesedés	(+)			
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (BEFEKTETÉSI CASH-FLOW)		-3 637	-253	7,0%
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+)			
18.	Kötvénykibocsátás bevétele	(+)			
19.	Hitel és kölcsön felvétele	(+)			
20.	Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)			
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)			
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	(-)			
23.	Kötvény visszafizetés	(-)			
24.	Hitel, kölcsön törlesztés,visszafizetés	(-)			
25.	Hosszú lejáratú adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	(-)			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-)			
27.	Alapítókkal szembeni, ill.egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	(-)			
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ- VÁLTOZÁS (FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW)		0	0	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	(+/-)	22 485	-12 509	-55,6%

Kelt: 2014. 03.17.
Név: Szanyi Gyula
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím:

P.H.