

13519869-8130-114-19

Statisztikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

"VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Éves beszámoló

2016. üzleti évről

Kelt: Veszprém, 2017. április 26.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

"VKSZ"
Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.
8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf. 1155
Asz.: 13519869-8130-114-19
Cg.: 19-10-500243
1/01

13519869-8130-114-19

Statistikai számjel

19-10-500243

Cégleírások száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. december 31.

"VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	4 518 892	4 517 898
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	16 989	25 329
03.	Alapítás-étszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	16 989	25 329
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak érték helyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	4 449 100	4 399 360
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 182 578	3 277 361
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	418 532	881 153
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 919	51 792
14.	Tenyészállatok		0
15.	Beruházások, felújítások	792 265	180 808
16.	Beruházásokra adott előlegek	7 806	8 246
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	52 803	93 209
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	14 764	81 700
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdonosi részesedés		10 780
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés	37 517	622
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	522	107
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	1 879 890	1 157 753
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	405 505	365 375
31.	Anyagok	39 199	38 595
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növények, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	366 306	326 780
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	1 048 555	638 948
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	547 618	407 085
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	199 296	184 125
40.	Követelések jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		2 804
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	Változó követelések		
43.	Egyéb követelések	301 641	44 934
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	Jelentős tulajdonosi részesedés		
49.	Egyéb részesedés		
50.	Saját részvények, saját üzletrészek		
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	425 830	153 430
54.	Pénztár, csekkek	2 752	1 702
55.	Bankbetétek	423 078	151 728
56.	C. Aktiv időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	177 381	82 190
57.	Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	169 923	80 572
58.	Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	7 458	1 618
59.	Halasztott ráfordítások		
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	6 576 163	5 757 841

Kelt: Veszprém, 2017. április 26.

"VKSZ"
Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.
8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf. 1155
Asz.: 13519869-2-19
Cs.: 19-10-500243
A vállalkozás vezetője (igazgatója)
T/11

13519869-8130-114-19

Statistikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. december 31.

"VKSZ" Veszprémi Közüemi Szolgáltató Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
61.	D. Saját tőke (62.+63.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sor)	2 867 558	2 720 981
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 761 300	2 761 300
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	483 388	483 388
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-193 009	-383 546
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	6 417
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-184 121	-146 578
70.	E. Céltartalékok (71. - 73. sorok)	119 676	109 502
71.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	116 132	104 798
72.	Céltartalék a várható költségekre	3 544	4 704
73.	Egyéb céltartalék		0
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90.sor)	2 490 338	1 884 916
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)	0	0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
77.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	1 124 508	1 146 397
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
82.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
83.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek	22 554	0
85.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
86.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
87.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
88.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 101 954	1 146 397
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-100. sorok)	1 365 830	738 519
91.	Rövid lejáratú kölcsönök		
92.	81. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
93.	Rövid lejáratú hitelek	54 006	0
94.	Vevőtől kapott előlegek	609	65
95.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	759 953	507 079
96.	Váltótartozások		
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	8 338	30 755
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		511
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
100.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	542 924	200 109
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 098 591	1 042 442
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	67 896	39 638
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	234 698	240 492
104.	Halasztott bevételek	795 997	762 312
105.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+70.+74.+101. sor)	6 576 163	5 757 841

Kelt: Veszprém, 2017. április 26.

„VKSZ”
Veszprémi Közüemi Szolgáltató Zrt.
 8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf. 1155
 Asz.: 13519869-2-19
 Cg.: 19-10-500243
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

13519869-8130-114-19

Statistikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2016. december 31.

"VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 178 660	3 381 855
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	4 178 660	3 381 855
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 312	6 499
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	6 312	6 499
III.	Egyéb bevételek	934 197	1 378 739
	III.sorból: visszatér értékvesztés	58 919	43 956
05.	Anyagköltség	1 490 716	1 334 061
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	589 922	590 333
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	81 188	80 736
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	64 734	86 059
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 064 692	726 461
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	3 291 252	2 817 650
10.	Bérek	1 092 762	1 079 319
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 652	149 521
12.	Bérmunkások	295 415	298 776
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 527 829	1 527 616
VI.	Értékcsökkenési leírás	192 740	247 850
VII.	Egyéb ráfordítások	247 938	326 836
	VII.sorból: értékvesztés	80 665	116 930
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-140 590	-152 859
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 041	0
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 041	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 552	6 416
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	6 014	6 319
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36	1
	17.sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	8 629	6 417
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 960	2 769
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	42 222	-2 850
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	399	217
	22.sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	49 581	136
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-40 952	6 281
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-181 542	-146 578
X.	Adófizetési kötelezettség	2 579	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-184 121	-146 578

Kelt: Veszprém, 2017. április 26.

"VKSZ"
Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.
 8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf. 1155
 Asz.: 13519869-2-19
 Cg.: 19-10-500243
 A vállalkozás vezetője (képviselője)