13519869-8130-114-19
Statisztikai számjel

19-10-500243
Cégjegyzék száma

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

8200 Veszprém Házgyári út 1.

Összevont (konszolidált) éves beszámoló

2017. december 31.

üzleti évről

Kelt: Veszprém, 2018. június 20.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

„VKSZ"
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf.: 1155
Asz.: 13519869-2-19
Cg.: 19-10-500243
1/01

13519869-8130-114-19

Statisztikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző évek módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 158 832		3 901 941
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01.+02.)	**4 158 832**	**0**	**3 901 941**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 499		10 888
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (± 03.+04.)	**6 499**	**0**	**10 888**
III.	**Egyéb bevételek**	**1 398 229**		**1 479 389**
III/A.	**Adósságkonsz. miatti - eredményt növ. - konsz. kül.**	**-89**		**-784**
05.	Anyagköltség	1 389 360		1 241 190
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	972 129		780 620
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	89 394		52 937
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	95 099		164 610
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	727 101		782 724
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05.+06.+07.+08.+09.)	**3 273 083**	**0**	**3 022 081**
10.	Bérköltség	1 305 508		1 417 258
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	178 316		196 405
12.	Bérjárulékok	360 203		339 674
V.	**Személyi jellegű ráfordítások** (10.+11.+12.)	**1 844 027**	**0**	**1 953 337**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**249 009**		**248 045**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**269 980**		**224 951**
VII/A.	**Adósságkonsz. miatti - eredményt csökk. - konsz. kül.**	**0**		**260**
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.+III/A-VII/A	**-72 628**	**0**	**-57 240**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		
13/A.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól			
13/B.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő váll-tól			
14.	Részesedésekből származó bevételek			
	Ebből:: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből:: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	306		1
	Ebből:I: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1		6
	Ebből értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei** (13.+14.+15.+16.+17.)	**307**	**0**	**7**
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	92		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	104		
	Ebből:: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 127		2 360
	Ebből:: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	1 108		15
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	217		1 065
	Ebből értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai** (18.+19.±20+21.)	**6 648**		**3 440**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	**-6 341**	**0**	**-3 433**
C	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±A.±B.)	**-78 969**	**0**	**-60 673**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**5 001**		**1 132**
X/A.	**Konsz-ból adódó társasági adókül.**	**-9**		**-101**
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**-83 961**	**0**	**-61 704**
	Adózott eredmény	**0**	**0**	**0**
	Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	**0**	**0**	**0**
	Korrigált adózott eredmény	**-83 961**	**0**	**-61 704**

Kelt: Veszprém, 2018. június 20.

P.H.

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi 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

Statisztikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző évek módosításai	2017. 12. 31.
a	b	c	d	e
A.	**Befektetett eszközök**	**4 501 956**	**0**	**4 372 605**
I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**25 336**	**0**	**17 657**
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	25 336		17 657
4.	Szellemi termékek			
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**4 401 587**	**0**	**4 280 614**
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 277 361		3 270 231
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	882 042		757 803
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 130		57 863
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	180 808		186 416
6.	Beruházásokra adott előlegek	8 246		8 301
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**75 033**	**0**	**74 334**
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	63 500		63 500
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	10 780		10 780
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartós részesedés	622		13
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	107		25
8.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír	0		
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
11	Tőkekonszolidációs különbözet	24		16
	- leányvállalatokból	24		16
	- társult vállalkozásokból			
B.	**Forgóeszközök**	**1 567 815**	**0**	**1 533 153**
I.	**KÉSZLETEK**	**574 644**	**0**	**490 194**
1.	Anyagok	40 420		31 856
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		
4.	Késztermékek	0		
5.	Áruk	534 224		458 338
6.	Készletekre adott előlegek	0		
II.	**KÖVETELÉSEK**	**553 072**	**0**	**818 485**
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	455 575		588 104
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	39 237		323
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2 804		377
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5.	Váltókövetelések			
6.	Egyéb követelések	55 456		229 681
7.	Követelések értékelési különbözete			
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
9.	Konsz-ból adódó (számított) társasági adó követelés			
III.	**ÉRTÉKPAPÍROK**	**35 000**	**0**	**35 000**
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
3.	Egyéb részesedés			
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	35 000		35 000
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6.	Értékpapírok értékelési különbözete			
IV.	**PÉNZESZKÖZÖK**	**405 099**	**0**	**189 474**
1.	Pénztár, csekkek	1 812		2 354
2.	Bankbetétek	403 287		187 120
C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**354 358**	**0**	**363 468**
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	315 928		340 342
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 430		23 126
3.	Halasztott ráfordítások			
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	**6 424 129**	**0**	**6 269 226**

Kelt: Veszprém, 2018. június 20.

„VKSZ"
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf.: 1155
Asz.: 13519869-2-19
Cg.: 19-10-500243
P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

13519869-8130-114-19

Statisztikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző évek módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
D.	**Saját tőke**	**2 913 294**	**0**	**2 831 270**
I.	JEGYZETT TŐKE	2 763 364		2 788 064
	visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK	483 388		483 388
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-198 367		-290 472
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 417		6 417
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Korrigált adózott eredmény	-83 961		-61 704
VIII.	Leányvállalati saját tőke változás	-91 589		-121 465
IX.	Konszolidáció miatti változások	34 042		27 042
	- adósságkonsz. különbözetéből	873		784
	- közbenső eredmény különbözetéből	33 169		26 258
X.	Külső tagok (más tul.) részesedése	0		0
E.	**Céltartalékok**	**131 043**	**0**	**95 912**
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	104 798		87 041
2.	Céltartalék a várható költségekre	26 245		8 871
3.	Egyéb céltartalék			
F.	**Kötelezettségek**	**2 184 163**	**0**	**2 501 324**
I.	**HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**3 897**	**0**	**3 897**
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
4.	Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	3 897		3 897
II.	**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 146 397**	**0**	**1 101 954**
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 146 397		1 101 954
III.	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 033 869**	**0**	**1 395 473**
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		
	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	28 950		
3.	Vevőktől kapott előlegek	65		
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	524 442		937 299
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	25 962		
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	511		481
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	453 861		457 716
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
12	Konszlidálásból adódó (számított) társasági adótartozás	78		-23
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**1 195 629**	**0**	**840 720**
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 638		54 423
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	393 679		93 906
3.	Halasztott bevételek	762 312		692 391
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	**6 424 129**	**0**	**6 269 226**

Kelt: Veszprém, 2018. június 20.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.