13519869-8130-114-19

Statisztikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Éves beszámoló

2018. üzleti évről

Kelt: Veszprém, 2019. április 23.

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
I./01

13519869-8130-114-19

Statisztikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31.

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	**A. Befektetett eszközök** (02. + 10. + 18. sor)	**4 372 448**	**4 532 333**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	17 657	8 860
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	17 657	8 860
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	4 274 473	4 489 342
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 270 231	3 531 088
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	757 385	692 628
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	52 140	43 581
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	186 416	222 045
16.	Beruházásokra adott előlegek	8 301	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	80 318	34 131
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	69 500	23 328
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdonosi részesedés	10 780	10 780
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés	13	13
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	25	10
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29.	**B. Forgóeszközök** (30. + 37. + 46. + 53. sor)	**1 289 033**	**1 528 635**
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	287 741	251 631
31.	Anyagok	29 968	26 346
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	257 773	225 285
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	872 958	1 204 878
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	577 573	824 323
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	112 313	238 171
40.	Követelések jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	377	0
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	Váltókövetelések		
43.	Egyéb követelések	182 695	142 384
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)	**128 334**	**72 126**
54.	Pénztár, csekkek	2 278	8 069
55.	Bankbetétek	126 056	64 057
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)**	**102 336**	**193 178**
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	79 343	168 842
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 993	24 336
59.	Halasztott ráfordítások		

60.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)**	**5 763 817**	**6 254 146**

Kelt: Veszprém, 2019. április 23.

P.H.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

13519869-8130-114-19
Statisztikai számjel

19-10-500243
Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31.

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi 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)	**2 584 023**	**2 531 110**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 786 000	2 786 000
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	-575 143	-703 729
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 417	6 373
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-116 639	-40 922
70.	**E. Céltartalékok** (71. - 73. sorok)	**81 513**	**80 896**
71.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	75 547	73 369
72.	Céltartalék a várható költségekre	5 966	7 527
73.	Egyéb céltartalék	0	0
74.	**F. Kötelezettségek** (75.+80.+90.sor)	**2 273 609**	**2 649 110**
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)**	**1 101 954**	**1 328 266**
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
82.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
83.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	100 891
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	1 227 375
90.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-100. sorok)**	**1 171 655**	**1 320 844**
91.	Rövid lejáratú kölcsönök		
92.	81. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
93.	Rövid lejáratú hitelek	0	389 073
94.	Vevőktől kapott előlegek	0	3 094
95.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	902 596	664 441
96.	Váltótartozások		
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 353	698
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben	481	2 543
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
100.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	266 225	260 995
101.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**824 672**	**993 030**
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	54 423	74 461
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 858	289 508
104.	Halasztott bevételek	692 391	629 061

105.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN** (61.+70.+74.+101. sor)	**5 763 817**	**6 254 146**

Kelt: Veszprém, 2019. április 23.

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)

1/01

13519869-8130-114-19
Statisztikai számjel

19-10-500243
Cégjegyzék száma
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31.

"VKSZ" Veszprémi Közüzemi 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	3 338 226	3 547 074
02.	Export értékesítés nettó árbevétele		
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)**	**3 338 226**	**3 547 074**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10 888	3 308
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)**	**10 888**	**3 308**
III.	**Egyéb bevételek**	**1 389 260**	**1 499 884**
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	29 285	29 367
05.	Anyagköltség	1 177 336	1 229 240
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	686 647	772 993
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	45 112	51 143
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	157 832	118 990
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	781 972	919 038
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)**	**2 848 899**	**3 091 404**
10.	Bérköltség	1 108 676	1 217 612
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 851	157 571
12.	Bérjárulékok	268 150	266 736
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)**	**1 533 677**	**1 641 919**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**241 673**	**217 092**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**188 645**	**174 665**
	VII.sorból: értékvesztés	26 044	16 844
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**-74 520**	**-74 814**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	8 076
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyereségе		
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségе		
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 215	13 850
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	11 214	13 849
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3	0
	17 sorból :értékelési különbözet		
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)**	**11 218**	**21 926**
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 019	3 595
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	51 315	-15 833
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	272
	22.sorból értékelési különbözet		
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)**	**53 337**	**-11 966**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**-42 119**	**33 892**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)**	**-116 639**	**-40 922**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)**	**-116 639**	**-40 922**

Kelt: Veszprém, 2019. április 23.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)