

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

MÓRHÓ Kft.

8060 Mór, Dózsa Gy. U. 22/a.

Egyszerűsített éves beszámoló

2017. év

Keltezés: 2018. május 10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
ERSTE BANK NYRT:
11667007-06717000-67000000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-07

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

11


Oldalszám

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 418399 | | 394870 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 1387 | | 83 |
| 3 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 417012 | | 394787 |
| 4 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 5 | B. Forgóeszközök | 259533 | | 185725 |
| 6 | I. KÉSZLETEK | 1109 | | 1042 |
| 7 | II. KÖVETELÉSEK | 125313 | | 76057 |
| 8 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 9 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 133111 | | 108626 |
| 10 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 2531 | | 10332 |
| 11 | Eszközök összesen | 680463 | | 590927 |

Keltezés: 2018. május 10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
ERSTE BANK NYRT.
11667007-06717000-67000000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-07

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

12

Oldalszám

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | |
| 12 | D. Saját tőke | 479345 | | 505107 |
| 13 | I. JEGYZETT TŐKE | 450000 | | 450000 |
| 14 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 15 | III. TŐKETARTALÉK | 3184 | | 3184 |
| 16 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 11403 | | 13161 |
| 17 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 13000 |
| 18 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 19 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 14758 | | 25762 |
| 20 | E. Céltartalékok | | | |
| 21 | F. Kötelezettségek | 184584 | | 71551 |
| 22 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 23 | II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK | | | |
| 24 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 184584 | | 71551 |
| 25 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 16534 | | 14269 |
| 26 | Források összesen | 680463 | | 590927 |

Keltezés: 2018. május 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
ERSTE BANK NYRT.
11667007-06717000-67600000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-07

11456687-3530-113-07
Statisztikai számjel

07-09-005144
Cégjegyzék száma

Oldalszám

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|--------------|--------------------------|--------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 374221 | | 388673 |
| 2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| 3 | III. Egyéb bevételek | 105141 | | 40743 |
| 4 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 363381 | | 329957 |
| 5 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 51620 | | 36608 |
| 6 | VI. Értécsökkenési leírás | 35135 | | 27960 |
| 7 | VII. Egyéb ráfordítások | 13139 | | 8396 |
| 8 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 16087 | | 26495 |
| 9 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 16 | | 0 |
| 10 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| 11 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 16 | | 0 |
| 12 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 16103 | | 26495 |
| 17 | X. Adófizetési kötelezettség | 1345 | | 733 |
| 18 | D ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | 14758 | | 25762 |

Keltezés: 2018. május 10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
ERSTE BANK NYRT.
11667007-06717000-67000000
Telefon/fax: (22) 407-315
Adószám: 11456687-2-07

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2017. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

+

I. Általános rész

1. A vállalkozás alapítása, működése, legfontosabb adatai

A MÓRHŐ Kft-t (továbbiakban: Társaság) Mór Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90/1997 (04.30.) számú határozatával alapította 1997. május 1-jén.

A Társaság törzstőkéje: 450.000.000,-Ft

A Társaság tulajdonosa: a társaság egyszemélyes Kft, 100%-ban Mór Városi Önkormányzat tulajdona.

A Társaság szervezeti felépítése: a Társaság 2015. augusztus 31-ig három – a tevékenységük jellegében egymástól különböző – üzletágból állt.

- Távfütési üzletág (TF üzletág) Mór, Dózsa Gy. u. 22/a.
- Wekerle Sándor Szabadidő Központ (WS SZIK) Mór, Tánicsics M. u. 25.
- Bérlemény Üzemeltetési üzletág (BÜZ üzletág) Mór, Dózsa Gy. u. 22/a.

A Bérlemény Üzemeltetési üzletág 2015. szeptember 1-i dátummal megszűnt a MÓRHŐ Kft-nél, ezt a tevékenységet azóta a Mór Városi Önkormányzat által 2015-ben alapított Mór-Holding Kft. végzi.

A Wekerle Sándor Szabadidő Központ 2016. május 24-i dátummal kivált a MÓRHŐ Kft-ből és azóta önálló gazdasági társaságként működik (Móri Szabadidőközpont Kft., tulajdonos: Mór Városi Önkormányzat).

A Társaság székhelye:

- 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/a.

A Társaság telephelye:

- 8060 Mór, Tánicsics u. 25.

A Társaság ügyvezetője:

- **Pallag Róbert** – cím: 8043. Iszkaszentgyörgy, Szabadság utca 40. (an.: Gróf Mária, szül.: Székesfehérvár, 1978. 08. 16.)
- Az ügyvezetőt az alapító 2017. január 1-től 2018. december 31-ig választotta meg.

A Társaság könyvvizsgálója:

- **SONYC Kft.** – Könyvv. kam. nyilv. szám: 000500 (8000 Székesfehérvár, Galántai u. 64.)
- Kijelölt könyvvizsgáló: **Vágvölgyi László** – Könyvv. kam. nyilv. szám: 000442 (8000 Székesfehérvár, Galántai u. 64.)
- A könyvvizsgálót az alapító 2017. június 1-től 2020. május 31-ig választotta meg.

Felügyelő bizottság: A társaságnál felügyelő bizottság működik.

A tagok adatai:

- Heim József – 8060 Mór, Álmos vezér utca 12.
- Gintner András – 8060 Mór, Wekerle S. u. 7.
- Vass Tamásné – 8060 Mór, Velegi út 30. fszt. 2.

A felügyelő bizottsági tagokat az alapító 2015. január 1-től 2019. december 31-ig választotta meg.

A beszámolót összeállította:

- Papné Fersch Erika (nyilvántartási szám: MK 195284)

2. A Társaság tevékenysége

- 3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
- 3511'08 Villamosenergia-termelés
- 3512'08 Villamosenergia-szállítás
- 3513'08 Villamosenergia-elosztás
- 3514'08 Villamosenergia-kereskedelem
- 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3900'08 Szennyeződésmesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4311'08 Bontás
- 4312'08 Építési terület előkészítése
- 4321'08 Villanszerelés
- 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5630'08 Italszolgáltatás
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832'08 Ingatlankezelés
- 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 9001'08 Előadó-művészet
- 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003'08 Alkotóművészet
- 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
- 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
- 9313'08 Testedzési szolgáltatás
- 9319'08 Egyéb sporttevékenység
- 9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság által végzett távfűtési tevékenység legfontosabb feladatai:

- Mór, Dózsa Gy. u. 22/a. sz. alatti fűtőmű üzemeltetése, az elosztó hálózat üzemeltetése, hőfogadó állomások üzemeltetése, a szolgáltatások díjainak beszedése, hátralék ügyintézés;
- Villamosenergia termelés 2 db - a Mór, Dózsa Gy. u. 22/a sz. alatt elhelyezett - gázmotor üzemeltetésével;
- Átalánydíjas szerződés alapján a távfűtött fogyasztók fűtési rendszereinek karbantartása, fejlesztése. A tulajdonos megrendelésére a város intézményeinek fűtési, hideg-, melegvízes rendszereinek karbantartása, fejlesztése. Egyéb megrendelésre végzett építőipari - elsősorban épületgépészeti szerelési - munka.

3. A számviteli politika fő vonásai

A Társaság a könyvviteli elszámolást a tulajdonában lévő eszközökről és forrásokról, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvitel rendszerében végzi, a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (továbbiakban: Számviteli törvény) előírásai szerint. A költségeket elsődlegesen 5., másodlagosan 6. és 7. számlaosztályokban számolja el, vezetői információk biztosítása céljából.

A Társaság – a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően – egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét „A” változatban, az eredménykimutatást összköltség eljárással „A” típus szerint állítja össze.

A mérlegkészítés dátuma: a tárgyévet követő év március 1.

A Társaság a főkönyvi könyveléssel egybekapcsolt analitikus nyilvántartást vezet a vevő- és szállítói állományról, továbbá

- a befektetett eszközökről értékben és mennyiségben,
- a vásárolt készletekről értékben és mennyiségben,
- a dolgozók egyéni jövedelem elszámolásairól, illetve
- az Adóhatósággal szembeni kötelezettségekről.

4. Alkalmazott értékelési eljárások

A Társaság az immateriális javakat és tárgyi eszközöket beszerzési értéken tartja nyilván, a mérlegben az értékcsökkenési leírással csökkentett beszerzési értéken (nettó értéken) szerepelteti őket.

A Társaság évközben a vásárolt készleteket beszerzési áron készletre veszi, azokról mennyiségben és értékben raktári nyilvántartást vezet. A készleteket felhasználáskor tényleges beszerzési áron FIFO módszerrel számolja el költségként.

Az immateriális jóságok, tárgyi eszközök, készletek fordulónapi leltározását a Társaság a Számviteli Politika Leltározási szabályzatában foglaltak szerint végzi.

A Társaság a mérleg fordulónapján fennálló – a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett – követeléseket az adósok minősítése alapján értékeli és – szükség esetén – értékvesztést számol el velük kapcsolatban.

A vevőkövetelések értékvesztésénél alkalmazott, a Számviteli Politika Értékelési szabályzatában rögzített kulcsok az alábbiak:

- 90 – 180 napos késedelem esetén: 5%
- 181 – 360 napos késedelem esetén: 10%
- 360 napon túli késedelem esetén: 50%

- 2 éven túli késedelem esetén: 100%

A Társaság behajthatatlanná vált, továbbá el nem ismert követelést nem szerepeltet a mérlegben.

A Társaság a pénzeszközöket, a saját tőke elemeit, a kötelezettségeket, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetetten leltározza és a beszámolóban azoknak megfelelően, a Számvitel politikában foglalt előírásokat betartva szerepelteti.

5. Az értékcsökkenés elszámolásának rendszere

A terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás szabályait a Társaság Amortizációs politikája tartalmazza. Az értékcsökkenés elszámolása az üzembehelyezést követő első naptól, negyedéves gyakorisággal történik. Az 50 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke a használatba vételkor egy összegben kerül értékcsökkenési leírásként elszámolásra.

II. Mérleghez kapcsolódó információk

1. A társaság befektetett eszközeinek állománya a 2017. évben 5,62%-kal csökkent az előző évhez képest, melynek oka a terv szerinti értékcsökkenések elszámolása. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékeinek alakulását mutatja be az **1. sz. és a 2. sz. melléklet**.

Az év során különösen jelentős beruházás nem történt, a Társaság mindösszesen 3.588 e Ft értékben helyezett üzembe tárgyi eszközt. A beruházások tárgyévi állományváltozásait a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

Az üzembe nem helyezett, befejezetlen beruházások között

- Mór, Kodály Zoltán u. 1-7. és Dózsa Gy. u. 8-26. épületeket ellátó távhő gerincvezetékek és bekötések cseréjének kivitelezési tervei, mélyépítési munkarészek;
- Mór, tervezett autóbusz pályaudvar alatti távhővezeték kiváltásának mélyépítési munkarészei;
- KEHOP pályázat pályázhatósági vizsgálata, valamint kazáncsere engedélyezési- és tenderterv

2. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegeket a **4.sz. melléklet** tartalmazza, eszközcsoportonként részletezve.
3. A Társaságnál a készletek értéke 6,04 %-kal csökkent az előző évhez képest. A mérlegfordónapi anyagkészlet értéke 1.042 e Ft.
4. A követelések állományát a **5.sz. melléklet** részletezi. A követelések értéke összességében 39,31%-kal csökkent az előző évhez képest, amely elsősorban az egyéb követelések csökkenésének eredménye.

A vevőkkel kapcsolatos kintlévőségek üzletágankénti megoszlása a következőképpen alakult:

- TF üzletág: 52.578 e Ft
- BÜZ üzletág: 15.482 e Ft

Összesen: 68.060 e Ft

5. A társaság adósainak minősítése során a 2012. évi elévült követelések ügyvezetői utasításra kivezetésre kerültek. Az év végén állományban lévő lejárt tételeknél megállapításra került a szükséges értékvesztések összege, a Számviteli Politikában meghatározott kulcsok alapján.

Az értékvesztések záró állománya üzletáganként:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| • TF üzletág: | 5.104 e Ft |
| • <u>BÜZ üzletág:</u> | <u>13.627 e Ft</u> |
| Összesen: | 18.731 e Ft |

A követelések mérlegértéke az értékvesztéseket figyelembe véve:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| • TF üzletág: | 47.474 e Ft |
| • <u>BÜZ üzletág:</u> | <u>1.855 e Ft</u> |
| Összesen: | 49.329 e Ft |

6. A Társaság nem rendelkezik hátrasorolt-, illetve hosszú lejáratú kötelezettséggel. A rövid lejáratú kötelezettségek részletezését a **6.sz. melléklet** tartalmazza.

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke összességében 61,24%-kal csökkent az előző évhez képest, amit egyrészt a szállítói kötelezettségek, másrészt az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának jelentős csökkenése okoz. Az előző évi beszámolóban jelentős tétel volt a Móri Szabadidőközpont Kft. kiválása nyomán a Társaság és a jogutód cég egymással szembeni elszámolásaiból eredő, a 2016. évi mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett kötelezettségek értéke, amely a tárgyév során rendezésre került.

7. Az aktív és a passzív időbeli elhatárolások részletezése a **7. sz. mellékletben** található.

III. Eredménykimutatás kiegészítése

1. A Társaság eredménykimutatását az összköltségeljárás módszerével, „A” változat szerint készíti, a termelés összes költségeinek az összes elért teljesítménnyel való összemérése céljából. A bevételek és ráfordítások 2016-ról 2017-re történő változásait a **8.sz. melléklet** tartalmazza.
2. A bevételek összessége 10,42%-kal csökkent az előző évi adathoz képest.

Az értékesítés nettó árbevétele 3,86 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az egyéb bevételek jelentősen, 61,25%-kal csökkentek a megelőző évhez képest. Ennek legfőbb okai: a lakossági célú hőértékesítési támogatás címén elszámolt bevételek csökkenése, továbbá a Móri Szabadidőközpont Kft. kiválásával az alapító által a Wekerle Sándor Szabadidő Központ működéséhez nyújtott támogatási összegek kikerülése a bevételek közül.

A rögzített távhőszolgáltatási díjak miatt elszenvedett veszteség kompenzálására, a MÓRHŐ Kft. lakossági célú hőértékesítésével kapcsolatosan 2017. évben megítélt támogatások az alábbiak szerint alakultak:

| | |
|----------------------------|-------------|
| - 2017.01.01. nyitó érték: | 6.912 e Ft |
| - 2017. évi igénylés: | 31.940 e Ft |
| - 2017. évi teljesítés: | 38.982 e Ft |
| - 2017.12.31. záró érték: | - 130 e Ft |

Az egyéb bevételek között a Mór Városi Önkormányzattól működési céllal, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott 7.460 ezer Ft támogatási összeg szerepel még jelentősebb tételként.

A Társaságnak nem volt elszámolandó tétele a pénzügyi műveletek bevételei között a tárgyévben.

3. Az összes ráfordítás 13,03%-kal csökkent az előző évi adathoz képest.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 9,20%-kal, a személyi jellegű ráfordításoké pedig 29,08%-kal csökkent.

Az értékcsökkenési leírás 20,42%-kal csökkent a 2016. évi költséghez képest.

Az egyéb ráfordítások 36,10%-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva.

A tárgyévben pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ráfordítás nem merült fel.

IV. Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

1. Eszköz- és forráscsoportok alakulása:

A társaság eszköz és forrás szerkezetét mutatják be az alábbi táblázatok:

| | ESZKÖZÖK | 2016.12.31 | | 2017.12.31 | |
|----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Összeg (eFt) | Megoszlás | Összeg (eFt) | Megoszlás |
| | Megnevezés | | | | |
| A | Befektetett eszközök | 418 399 | 61,49% | 394 870 | 66,82% |
| A/I | Immateriális javak | 1387 | 0,20% | 83 | 0,01% |
| A/II | Tárgyi eszközök | 417 012 | 61,28% | 394 787 | 66,81% |
| A/III | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| B | Forgóeszközök | 259 533 | 38,14% | 185 725 | 31,43% |
| B/I | Készletek | 1 109 | 0,16% | 1 042 | 0,18% |
| B/II | Követelések | 125 313 | 18,42% | 76 057 | 12,87% |
| B/III | Értékpapírok | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| B/IV | Pénzeszközök | 133 111 | 19,56% | 108 626 | 18,38% |
| C | Aktív időbeli elhatárolások | 2 531 | 0,37% | 10 332 | 1,75% |
| | Összesen | 680 463 | 100,00% | 590 927 | 100,00% |

| FORRÁSOK | | 2016.12.31 | | 2017.12.31 | |
|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Megnevezés | Összeg (eFt) | Megoszlás | Összeg (eFt) | Megoszlás |
| D | Saját tőke | 479 345 | 70,44% | 505 107 | 85,48% |
| D/I | Jegyzett tőke | 450 000 | 66,13% | 450 000 | 76,15% |
| D/II | Jegyzett , de még be nem fiz.tőke | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| D/III | Tőketartalék | 3 184 | 0,47% | 3 184 | 0,54% |
| D/IV | Eredménytartalék | 11 403 | 1,68% | 13 161 | 2,23% |
| D/V | Lekötött tartalék | 0 | 0,00% | 13 000 | 2,20% |
| D/VI | Értékelési tartalék | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| D/VII | Adózott eredmény | 14 758 | 2,17% | 25 762 | 4,36% |
| E | Céltartalékok | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| F | Kötelezettségek | 184 584 | 27,13% | 71 551 | 12,11% |
| F/I | Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| F/II | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| F/III | Rövid lejáratú kötelezettségek | 184 584 | 27,13% | 71 551 | 12,11% |
| G | Passzív időbeli elhatárolások | 16 534 | 2,43% | 14 269 | 2,41% |
| | Összesen | 680 463 | 100,00% | 590 927 | 100,00% |

2. A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal

| Megnevezés | Képlet | 2016. év | 2017. év | Változás |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Eladósodottság mértéke | $\frac{M:F}{M:D}$ | 38,51% | 14,17% | - 24,34% |
| Befektetett eszközök fedezettsége | $\frac{M:(D+FI+FII)}{M:A}$ | 114,57% | 127,92% | + 13,35% |
| Saját tőke növekedési mutatója | $\frac{M:D}{M:DI}$ | 106,52% | 112,25% | + 5,73% |
| Likviditási mutató I. (gyorsráta) | $\frac{M:BIV}{M:FIII}$ | 0,72 | 1,52 | + 0,80 |
| Likviditási mutató II. | $\frac{M:B-BI}{M:FIII}$ | 1,40 | 2,58 | + 1,18 |
| Költségszintek alakulása | $\frac{E:(AIV+AV+AVI)}{E:(AI+AII)}$ | 120,29% | 101,51% | - 18,78% |

Eladósodottság mértéke: azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. A mutató minél alacsonyabb, annál kedvezőbb. **2017. évben jelentősen javult a mutató értéke.**

Befektetett eszközök fedezettsége: azt mutatja, hogy a befektetett eszközöket milyen arányban finanszírozzák tartósan a vállalkozás rendelkezésére álló források. A mutató kedvező, ha 100% feletti értéket mutat. **2017. évben a mutató értéke javult.**

Saját tőke növekedési mutatója: 2017. évben javult a mutató értéke.

Likviditási mutató I. (gyorsráta): a teljesen mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. 2017. év végén a likvid pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettség 152%-ára nyújtottak fedezetet. A mutató értéke 2016. évhez képest jelentősen javult.

Likviditási mutató II.: azt mutatja, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek 258 %-ára nyújt fedezetet a forgóeszközök korrigált értéke. A mutató értéke 2016. évhez képest jelentősen javult.

3. Termelési, termelékenységi mutatók

| Megnevezés | 2016. év | 2017. év |
|---|----------------|----------------|
| | (eFt) | (eFt) |
| Értékesítés nettó árbevétele | 374 221 | 388 673 |
| + Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| - Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| - Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 5 550 | 1 546 |
| Bruttó termelési érték | 368 671 | 387 127 |
| - Anyagköltség | 296 315 | 249 603 |
| - Igénybe vett szolgáltatások | 53 639 | 72 959 |
| Anyagmentes termelési érték | 18 718 | 64 565 |
| - Értécsökkenési leírás | 35 135 | 27 960 |
| Nettó termelési érték | -16 418 | 36 605 |

| Megnevezés | 2016. év | 2017. év |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| | (eFt) | (eFt) |
| Személyi jellegű ráfordítások | 51 620 | 36 608 |
| + Értécsökkenési leírás | 35 135 | 27 960 |
| + Adózás előtti eredmény | 16 103 | 26 495 |
| Hozzáadott érték | 102 858 | 91 063 |

4. Hozam és hatékonysági mutatók

| Megnevezés | Képlet | 2016. év | 2017. év |
|-------------------------------|--|----------|-----------|
| Komplex hatékonysági mutató | $\frac{\text{nettó termelési érték}}{0,2 \times \text{lekötött eszk.ért.} + 1,8 \times \text{bérköltség}}$ | -10,95% | 28,85% |
| Élő munka hatékonysági mutató | $\frac{\text{hozzáadott érték}}{\text{létszám}}$ | 9 151,07 | 13.652,62 |
| Tőkehatékonysági mutató | $\frac{\text{bruttó termelési érték}}{\text{saját tőke}}$ | 76,91% | 76,64% |

Tájékoztató kiegészítések

1. A Kft-nek nincs sem többségi, sem jelentős, sem egyéb részesedése más vállalkozásban.
2. Az ügyvezetés részére 1 havi alapbérnek megfelelő prémium került megállapításra.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai részére 2017. évben 36 eFt/fő/hó tiszteletdíj (összesen 1.296 e Ft) került kifizetésre.
4. A Társaság könyvvizsgálatát ellátó SONYC Kft. részére 2017. évben 1.152 eFt könyvvizsgálati díj került kifizetésre.
5. A Társaság zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított, mérlegben ki nem mutatott kötelezettséggel (pl. bankgarancia, kezességvállalás) nem rendelkezik.
6. Mór Város Önkormányzatával, mint a MÓRHŐ Kft. egyszemélyi tulajdonosával szembeni kötelezettség 2017.12.31-én: 0,-Ft.
7. A 2017. évi társasági adó fizetési kötelezettség levezetése:

A társasági adóalap meghatározásánál az adóalapot növelő (27.960 e Ft), illetve csökkentő (36.154 e Ft) amortizáció összege eltér egymástól, amelynek oka, hogy

- egyes eszközöknél (pl. távvezetékek egy része) eltérnek a hasznos élettartam alapján meghatározott értékcsökkenési kulcsok a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao-törvény) szerint érvényesíthető kulcsoktól, valamint
- a 2011. évben a gázmotorok üzemeltetési struktúrájának átalakítása, az üzemórák csökkentése érdekében megváltoztatott számviteli leírási kulcsok eltérnek a Tao-törvény szerinti kulcsoktól.

A tárgyévi adóalapot növelő további tételek:

- kivezetett eszközérték: 530 e Ft (értékesítés: 188 e Ft, selejtezés: 342 e Ft)
- adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés: 917 eFt,
- jogerős határozatban megállapított bírság: 25 e Ft
- nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítás 1.906 eFt (kivezetett elévült követelések)

A tárgyévi adóalapot csökkentő további tételek:

- kivezetett eszközérték: 530 e Ft (értékesítés: 188 e Ft, selejtezés: 342 e Ft)
- tárgyévben képzett fejlesztési tartalék: 13.000 eFt,

A növelő és csökkentő tételekkel meghatározott társasági adóalap összege: 8.150 e Ft. A 2017. évi társasági adó fizetési kötelezettség összege az adóalap 9 %-a, azaz 733 e Ft.

A társasági adóalap levezetését, valamint az adóalap növelő és csökkentő tételek részletezését a 10. sz. **melléklet** tartalmazza.

8. A létszámadatokat és a személyi jellegű ráfordításokat a **9. sz. melléklet** mutatja be.
9. A veszélyes hulladék állományról nyújt információt a **11.sz. melléklet**.
10. A Társaságnál a tárgyév során kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem merültek fel.


A Számviteli Törvény előírásai szerint a következő mellékletek kerültek csatolásra a 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletéhez:

- 1.sz. melléklet : Az immateriális javak állományváltozása 2017. évben
- 2.sz. melléklet: A tárgyi eszközök állományváltozása 2017. évben
- 3.sz. melléklet : A beruházások állományváltozásai 2017. évben
- 4.sz. melléklet : 2017. évben elszámolt értékcsökkenési leírás
- 5.sz. melléklet : A követelések alakulása 2016. és 2017. évek között
- 6.sz. melléklet : A rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 2016. és 2017. évek között
- 7.sz. melléklet : Az aktív és a passzív időbeli elhatárolások bemutatása 2017. évben
- 8.sz. melléklet : A bevételek és ráfordítások alakulása 2016. és 2017. évek között
- 9.sz. melléklet : A 2017. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma. A bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések és a bérjárulékok bemutatása állománycsoportonkénti bontásban
- 10.sz. melléklet : Az adózott eredmény levezetése 2016. és 2017. évben
- 11.sz. melléklet: A veszélyes hulladékok készletadatai 2017. évben

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény előírásai szerint még a következő mellékleteket csatoljuk a 2017. évi beszámolónk kiegészítő mellékletéhez:

- 12.sz. melléklet: A távhőszolgáltatási tevékenység mérlege és eredménykimutatása
- 13.sz. melléklet: A távhőtermelési tevékenység mérlege és eredménykimutatása
- 14.sz. melléklet: A gázmotoros tevékenység mérlege és eredménykimutatása
- 15.sz. melléklet: Az összes egyéb tevékenység mérlege és eredménykimutatása
- 16.sz melléklet: Korlátozást okozó események, szolgáltatás színvonala termelőknél - MÓRHÓ Kft. 2017. év

Mór, 2017. május 10.


.....
Pallag Róbert

MÓRHÓ Kft.

ügyvezető

Az immateriális javak állományváltozása 2017. évben

| Megnevezés | I/1 Vagyoni értékű jogok eFt | I/2 Üzleti vagy cégeérték eFt | I/3 Szellemi termék eFt | I/4 Kisérleti fejl. aktívált ért. eFt | I/5 Alapítás átszerv. aktívált ért. eFt | I Immateriális javak összesen eFt |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| Bruttó érték -nyitó (2017.01.01.) | 2 502 | 0 | 8 756 | | | 11 258 |
| -növekedés | 0 | | 63 | | | 63 |
| -csökkenés | 0 | | 0 | | | 0 |
| Bruttó érték -záró (2017.12.31.) | 2 502 | 0 | 8 819 | 0 | 0 | 11 321 |
| Értékesítkezés -nyitó (2017.01.01.) | 2 502 | | 7 369 | | | 9 871 |
| -növekedés | | | 1 367 | | | 1 367 |
| -csökkenés | | | 0 | | | 0 |
| Értékesítkezés -záró (2017.12.31.) | 2 502 | 0 | 8 736 | 0 | 0 | 11 238 |
| Nettó érték -nyitó (2017.01.01.) | 0 | 0 | 1 387 | 0 | 0 | 1 387 |
| -változás | 0 | 0 | -1 304 | 0 | 0 | -1 304 |
| Nettó érték -záró (2017.12.31.) | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |

Változás 2016-ről 2017-re (%)

| | | | | | | |
|----------------|-------|--|--------|--|--|--------|
| Bruttó érték | 0,00% | | 0,72% | | | 0,56% |
| Értékesítkezés | 0,00% | | 18,55% | | | 13,85% |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|--|-------|--|--|--|---------|
| Nettó érték | | 0,00% | | 0,00% | | | | -94,02% |
|-------------|--|-------|--|-------|--|--|--|---------|

A 2017. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
 A személyi jellegű ráfordítások bemutatása állománycsoportonkénti bontásban

| 2017 Megnevezés | Létszám (fő) | Béreköltség (eFt) | Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt) | | | | | Béjárulék (eFt) | Összesen (eFt) | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------------|-------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--------|
| | | | Nyugdíjip. Étkezési b. | Egészségp. SzépKártya | B.Sz./Tapp. | Egyéb | | | | |
| Vezető | 1,00 | 7 282 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 1 825 | 10 114 |
| Szellemi foglalkozásúak | 0,67 | 3 426 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 29 | 782 | 4 357 |
| Fizikai foglalkozásúak | 5,00 | 14 592 | 336 | 84 | 0 | 244 | 1 135 | | 3 707 | 20 823 |
| Felügyelő bizottság | 3,00 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 314 |
| Összesen : | 6,67 | 26 614 | 420 | 84 | 56 | 244 | 1 944 | | 6 314 | 36 608 |

Az adózott eredmény levezetése 2016 és 2017. évben

| Megnevezése | 2016 (eFt) | 2017 (eFt) |
|--|---------------|---------------|
| 1. Adózás előtti eredmény | 16 103 | 26 495 |
| 2. Adóalap növelő tételek összesen | 43 750 | 31 338 |
| 2.1 Várható kötelezettségekre, költségekre képzett céltartalékok | 0 | 0 |
| 2.2 Sz.t. sz. költségként elsz.értékcsokk., eszközök kivez.szám.ny.tart.ért | 35 135 | 28 490 |
| 2.3 Nem a vállalkozás bev.szerz.tev.kapcs.költségek, ráfordítások | 3 980 | 1 906 |
| 2.4 Követelésekre adóévben elszám.értékvesztés összege | 4 635 | 917 |
| 2.5 Bírság, ill. jogköv.ráfordításként elszámolt összege | 0 | 25 |
| 3. Adóalap csökkentő tételek összesen | 46 405 | 49 684 |
| 3.1 Várható kötelezettségekre képzett céltartalékok felhasználása | 0 | 0 |
| 3.2 Adótörv.sz.figyelembe vett értékcsokk., eszközök kivez.szám.ny.tart.ért. | 46 405 | 36 684 |
| 3.3 Követelésekre adóévben visszaírt értékvesztés | 0 | 0 |
| 3.4 Önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként elszámolt összeg | 0 | 0 |
| 3.5 Tárgyévben képzett fejlesztési tartalék összege | 0 | 13 000 |
| 3.6 Előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg | 0 | 0 |
| 4. Adóalap összesen | 13 448 | 8 149 |
| 5. Jövedelem-minimum | 9 588 | 8 588 |
| 6. Számított adó | 1 345 | 733 |
| 7. Adókedvezmények | 0 | 0 |
| 8. Fizetendő adó összesen | 1 345 | 733 |
| 9. Mérleg szerinti eredmény | 14 758 | 25 762 |

A veszélyes hulladékok készletadatai 2017. évben

| Veszélyességi jellemző | Nyitó érték kg | Növekedés kg | Csökkenés kg | Záró érték kg |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| H3B "Környezetre veszélyes" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H14 "Kevésbé tűzveszélyes" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 271 980 | | 254 373 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | | 31 |
| 3 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 271 980 | | 254 342 |
| 4 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 5 | B. Forgóeszközök | 187 589 | | 139 896 |
| 6 | I. KÉSZLETEK | 752 | | 708 |
| 7 | II. KÖVETELÉSEK | 96 601 | | 65 423 |
| 8 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 9 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 90 235 | | 73 765 |
| 10 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 1 716 | | 7 016 |
| 11 | Eszközök összesen | 461 284 | | 401 285 |

Keltetés: 2018 május 10.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
 ERSTE BANK NYRT.
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11456687-2-07

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

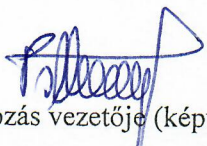
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 12 | D. Saját tőke | 324 947 | | 343 006 |
| 13 | I. JEGYZETT TŐKE | 305 054 | | 305 585 |
| 14 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 15 | III. TŐKETARTALÉK | 2 159 | | 2 162 |
| 16 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 7 730 | | 8 937 |
| 17 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 8 828 |
| 18 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 19 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 10 004 | | 17 494 |
| 20 | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 21 | F. Kötelezettségek | 125 129 | | 48 589 |
| 22 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 23 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 24 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 125 129 | | 48 589 |
| 25 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 11 208 | | 9 690 |
| 26 | Források összesen | 461 284 | | 401 285 |

Keltetés: 2018 május 10.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
 ERSTE BANK NYRT.
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11456687-2-07

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|--|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 250 715 | | 260 376 |
| 2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| 3 | III. Egyéb bevételek | 76 465 | | 40 743 |
| 4 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 21 085 | | 11 069 |
| 5 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 21 651 | | 22 302 |
| 6 | VI. Értékcsökkenési leírás | 15 559 | | 16 270 |
| 7 | VII. Egyéb ráfordítások | 5 984 | | 6 120 |
| 8 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 262 901 | | 245 358 |
| 9 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 0 |
| 10 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| 11 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 0 | | 0 |
| 12 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 262 901 | | 245 358 |

Keltetés: 2018. május 10.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
 HÍRSTÉ BANK NYRT.
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11456687-2-07

TÁVHŐTERMELÉSI TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 83 273 | | 80 913 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | | 52 |
| 3 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 83 273 | | 80 861 |
| 4 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 5 | B. Forgóeszközök | 32 981 | | 25 100 |
| 6 | I. KÉSZLETEK | 190 | | 189 |
| 7 | II. KÖVETELÉSEK | 9 965 | | 5 076 |
| 8 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 9 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 22 826 | | 19 835 |
| 10 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 434 | | 1 887 |
| 11 | Eszközök összesen | 116 688 | | 107 900 |

Keltetés: 2018 május 10.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
 3060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
 ERSTE BANK NYRT.:
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11-456687-2-07

TÁVHŐTERMELÉSI TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 12 | D. Saját tőke | 82 200 | | 92 230 |
| 13 | I. JEGYZETT TŐKE | 77 167 | | 82 168 |
| 14 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 15 | III. TŐKETARTALÉK | 546 | | 581 |
| 16 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 1 955 | | 2 403 |
| 17 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 2 374 |
| 18 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 19 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 2 531 | | 4 704 |
| 20 | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 21 | F. Kötelezettségek | 31 653 | | 13 065 |
| 22 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 23 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 24 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 31 653 | | 13 065 |
| 25 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 2 835 | | 2 605 |
| 26 | Források összesen | 116 688 | | 107 900 |

Keltetés: 2018 május 10.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
 ERSTE BANK NYRT.
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (92) 407-315
 Adószám: 11456687-2-07

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

TÁVHŐTERMELÉSI TEVÉKENYSÉG

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|----------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 0 | | 0 |
| 2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| 3 | III. Egyéb bevételek | 0 | | 0 |
| 4 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 239 786 | | 219 648 |
| 5 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 4 730 | | 5 001 |
| 6 | VI. Értékcsökkenési leírás | 3 278 | | 5 820 |
| 7 | VII. Egyéb ráfordítások | 0 | | 0 |
| 8 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | -247 794 | | -230 469 |
| 9 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 0 |
| 10 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| 11 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 0 | | 0 |
| 12 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | -247 794 | | -230 469 |

Keltetés: 2018. május 10..


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
 ERSTE BANK NYRT.:
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11-156687-2-07

GÁZMOTOROS TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---------------------------------------|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 53 302 | | 47 871 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | | 0 |
| 3 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 53 302 | | 47 871 |
| 4 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 5 | B. Forgóeszközök | 21 111 | | 14 851 |
| 6 | I. KÉSZLETEK | 122 | | 113 |
| 7 | II. KÖVETELÉSEK | 6 378 | | 3 003 |
| 8 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 9 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 14 611 | | 11 735 |
| 10 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 278 | | 1 116 |
| 11 | Eszközök összesen | 74 690 | | 63 838 |

Keltetés: 2018 május 10.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
 ERSTE BANK NYRT.:
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11456687-2-07

GÁZMOTOROS TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 12 | D. Saját tőke | 52 615 | | 54 567 |
| 13 | I. JEGYZETT TŐKE | 49 394 | | 48 613 |
| 14 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 15 | III. TŐKETARTALÉK | 350 | | 345 |
| 16 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 1 252 | | 1 422 |
| 17 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 1 404 |
| 18 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 19 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 1 620 | | 2 783 |
| 20 | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 21 | F. Kötelezettségek | 20 261 | | 7 730 |
| 22 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 23 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 24 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 20 261 | | 7 730 |
| 25 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 1 815 | | 1 541 |
| 26 | Források összesen | 74 690 | | 63 838 |

Keltetés: 2018 május 10.

P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
 ERSTE BANK NYRT.:
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11456687-2-07

11456687-3530-113-07
 Statisztikai számjel

07-09-005144
 Cégjegyzék száma

GÁZMOTOROS TEVÉKENYSÉG

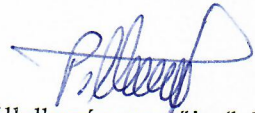
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 91 878 | | 116 944 |
| 2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| 3 | III. Egyéb bevételek | 0 | | 0 |
| 4 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 60 702 | | 97 882 |
| 5 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 9 902 | | 2 297 |
| 6 | VI. Értékcsökkenési leírás | 7 131 | | 5 870 |
| 7 | VII. Egyéb ráfordítások | 0 | | 0 |
| 8 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 14 143 | | 10 895 |
| 9 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 0 |
| 10 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| 11 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 0 | | 0 |
| 12 | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 14 143 | | 10 895 |

Keltezés: 2018. május 10.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
 ERSTE BANK NYRT.:
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11456687-2-07

ÖSSZES EGYÉB TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 9 844 | | 11 713 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 1 387 | | 0 |
| 3 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 8 457 | | 11 713 |
| 4 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 5 | B. Forgóeszközök | 17 853 | | 5 878 |
| 6 | I. KÉSZLETEK | 45 | | 32 |
| 7 | II. KÖVETELÉSEK | 12 369 | | 2 555 |
| 8 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 9 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 5 438 | | 3 291 |
| 10 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 103 | | 313 |
| 11 | Eszközök összesen | 27 800 | | 17 904 |

Keltezés: 2018 május 10.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22./A
 ERSTE BANK NYRT.:
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11456687-2-07

ÖSSZES EGYÉB TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

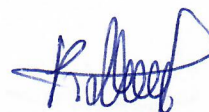
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 12 | D. Saját tőke | 19 584 | | 15 304 |
| 13 | I. JEGYZETT TŐKE | 18 385 | | 13 634 |
| 14 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 15 | III. TŐKETARTALÉK | 130 | | 96 |
| 16 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 466 | | 399 |
| 17 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 394 |
| 18 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 19 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 603 | | 781 |
| 20 | E. Céltartalékok | 0 | | 0 |
| 21 | F. Kötelezettségek | 7 541 | | 2 167 |
| 22 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 23 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 24 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 7 541 | | 2 167 |
| 25 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 676 | | 433 |
| 26 | Források összesen | 27 800 | | 17 904 |

Keltetés: 2018 május 10.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MÓRHÓ KFT.
 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 22/A
 ERSTE BANK NYRT.
 11667007-06717000-67000000
 Telefon/fax: (22) 407-315
 Adószám: 11456687-2-07

Korlátozást okozó események, szolgáltatás színvonala termelőknél - MORHO Kft.
2017. év

| Ssz. | Megnevezés | Adatok | Mértékegység |
|------|--|--------|--------------|
| 1 | Hőfogyasztók korlátozását okozó események száma tárgyévben | 0 | db/év |
| 2 | -lakossági fogyasztókat érintő | 0 | db/év |
| 3 | -külön kezelt intézményeket érintő | 0 | db/év |
| 4 | -egyéb fogyasztókat érintő | 0 | db/év |
| 5 | Korlátozások időtartama | | |
| 6 | -lakossági fogyasztókat érintő | 0 | óra/év |
| 7 | -külön kezelt intézményeket érintő | 0 | óra/év |
| 8 | -egyéb fogyasztókat érintő | 0 | óra/év |
| 9 | Korlátozások időtartama alatt elmaradt hőszolgáltatás (10+11+12) | 0 | GJ/év |
| 10 | -lakossági fogyasztókat érintő | 0 | GJ/év |
| 11 | -külön kezelt intézményeket érintő | 0 | GJ/év |
| 12 | -egyéb fogyasztókat érintő | 0 | GJ/év |
| 13 | Tárgyévben rögzített ügyfélpanaszok száma | 166 | DB/év |
| 14 | -lakossági fogyasztókat érintő | 125 | DB/év |
| 15 | -külön kezelt intézményeket érintő | 10 | DB/év |
| 16 | -egyéb fogyasztókat érintő | 31 | DB/év |
| 17 | Tárgyévben rögzített, a panaszkezelés hiánya miatt ismételt bejelentett ügyfélpanaszok száma | 18 | DB/év |
| 18 | -lakossági fogyasztókat érintő | 18 | DB/év |
| 19 | -külön kezelt intézményeket érintő | 0 | DB/év |
| 20 | -egyéb fogyasztókat érintő | 0 | DB/év |

Az immateriális javak állományváltozása 2017. évben

| Megnevezés | I/1 Vagyoni értékű jogok eFt | I/2 Üzleti vagy cégérték eFt | I/3 Szellemi termék eFt | I/4 Kísérleti fejl. aktivált ért. eFt | I/5 Alapítás átszerv. aktivált ért. eFt | I Immateriális javak összesen eFt |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Bruttó érték -nyitó (2017.01.01.) | 2 502 | 0 | 8 756 | | | 11 258 |
| -növekedés | 0 | | 63 | | | 63 |
| -csökkenés | 0 | | 0 | | | 0 |
| Bruttó érték -záró (2017.12.31.) | 2 502 | 0 | 8 819 | 0 | 0 | 11 321 |
| Értékesítéskor -nyitó (2017.01.01.) | 2 502 | | 7 369 | | | 9 871 |
| -növekedés | | | 1 367 | | | 1 367 |
| -csökkenés | | | 0 | | | 0 |
| Értékesítéskor -záró (2017.12.31.) | 2 502 | 0 | 8 736 | 0 | 0 | 11 238 |
| Nettó érték -nyitó (2017.01.01.) | 0 | 0 | 1 387 | 0 | 0 | 1 387 |
| -változás | 0 | 0 | -1 304 | 0 | 0 | -1 304 |
| Nettó érték -záró (2017.12.31.) | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
| Változás 2016-ról 2017-re (%) | | | | | | |
| Bruttó érték | 0,00% | | 0,72% | | | 0,56% |
| Értékesítéskor | 0,00% | | 18,55% | | | 13,85% |
| Nettó érték | 0,00% | | 0,00% | | | -94,02% |

A tárgyi eszközök állományváltozása 2017. évben

| Megnevezés | II/1 Ingatlanok eFt | II/2 Műszaki ber., gépek, felszer. eFt | III/3 Egyéb berend. felsz., járm. eFt | II/4 Tenyészállatok eFt | II/5 Beruházások eFt | II/6 Beruházásokra adott előlegek eFt | II Tárgyi eszk. összesen eFt |
|--------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Bruttó érték -nyitó (2017.01.01.) | 609 528 | 291 715 | 14 923 | 35 | 2 754 | 0 | 918 955 |
| -növekedés | | 1 324 | 2 201 | 0 | 4 962 | 0 | 8 487 |
| -csökkenés | 1 726 | | 684 | 0 | 3 588 | 0 | 5 998 |
| Bruttó érték -záró (2017.12.31.) | 607 802 | 293 039 | 16 440 | 35 | 4 128 | 0 | 921 444 |
| Értékesítés -nyitó (2017.01.01.) | 242 500 | 247 611 | 11 797 | 35 | 0 | 0 | 501 943 |
| -növekedés | 19 605 | 4 976 | 2 012 | 0 | 0 | 0 | 26 593 |
| -csökkenés | 1 521 | | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 879 |
| Értékesítés -záró (2017.12.31.) | 260 584 | 252 587 | 13 451 | 35 | 0 | 0 | 526 657 |
| Nettó érték -nyitó (2017.01.01.) | 367 028 | 44 104 | 3 126 | 0 | 2 754 | 0 | 417 012 |
| -változás | -19 810 | -3 652 | -137 | 0 | 1 374 | 0 | -22 225 |
| Nettó érték -záró (2017.12.31.) | 347 218 | 40 452 | 2 989 | 0 | 4 128 | 0 | 394 787 |
| Változás 2016-ról 2017-re (%) | | | | | | | |
| Bruttó érték | -0,28% | 0,45% | 10,17% | 0,00% | 49,89% | 0,00% | 0,27% |
| Értékesítés | 7,46% | 2,01% | 14,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,92% |
| Nettó érték | -5,40% | -8,28% | -4,38% | 0,00% | 49,89% | 0,00% | -5,33% |

Beruházások állományváltozásai 2017. évben

| Állományváltozások megnevezése | Ingatlanok | Vagyoni értékű jogok | Műsz.ber., gépek, járművek | Egyéb ber., felszerelés járművek | Osszesen |
|---|------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. Nyitó bruttó érték | 2 628 | 0 | 0 | 126 | 2 754 |
| 2. Nyitó értékcsökkenés | | | | | 0 |
| 3. Nyitó mérleg szerinti érték | 2 628 | 0 | 0 | 126 | 2 754 |
| 4. Beruházások növekedései összesen | 1 500 | 63 | 1 324 | 2 075 | 4 962 |
| 4.1 Új beszerzés, létesítés | 0 | 63 | 1 324 | 2 075 | 3 462 |
| 4.1.1 TF Távhívózetek | | | | | 0 |
| 4.1.2 TF Kazánházi berendezés | | 63 | 1 324 | 436 | 1 823 |
| 4.1.2 TF Irodai berendezés | | | | 1 310 | 1 310 |
| 4.1.3 TF Egyéb beruházás | | | | 329 | 329 |
| 4.2 Egyéb növekedés | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Beruházások csökkenései összesen | 0 | 63 | 1 324 | 2 201 | 3 588 |
| 5.1 Üzembe helyezett beruh. bruttó értéke | | 63 | 1 324 | 2 201 | 3 588 |
| 5.2 Eladás, átadás | | | | | 0 |
| 5.3 Terítés nélküli átadás | | | | | 0 |
| 5.4 Egyéb csökkenés | | | | | 0 |
| 5.5 Terveen felüli értékcsökkenés | | | | | 0 |
| 6. Záró mérleg szerinti érték | 4 128 | 0 | 0 | 0 | 4 128 |
| 7. Beruházásokra adott előlegek | | | | | 0 |
| 8. Jelzálogra lekötött beruházások | | | | | 0 |
| - értéke | | | | | 0 |
| - a lekötés időpontja | | | | | 0 |
| - a lekötés megszűntetésének időpontja | | | | | 0 |

A 2017. évben elszámolt értékcsökkenési leírás

| Megnevezés | Fervezeti értékcsökkenési leírás | | Terven felüli érték csökk. leírás (eFt) | Össz. elszámolt értékcsökkenés leírás (eFt) | Ta. tv. szerinti %-okkal elsz. é.cs. leírás (eFt) | Terven felüli érték csökk. leírás (eFt) | Össz. Ta. tv. szer. elsz. értékcsökk. leírás (eFt) | Eltérés eFt |
|--|----------------------------------|----------------|---|---|---|---|--|--------------|
| | lineáris eFt | degresszív eFt | | | | | | |
| I. Immateriális javak összesen: | 1 367 | 0 | 0 | 1 367 | 1 367 | 0 | 1 367 | 0 |
| I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| I/2 Üzleti vagy cégejték | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| I/3 Szellemi termékek | 1 367 | | | 1 367 | 1 367 | | 1 367 | 0 |
| I/4 Kísérleti fejlesztés akt. ért. | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| I/5 Alapítás átszervezés akt. ért. | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 50eFt alatti immateriális javak | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök összesen: | 26 593 | 0 | 0 | 26 935 | 34 786 | 342 | 35 129 | 8 194 |
| II/1 Ingatlanok | 19 605 | | | 19 810 | 20 164 | 205 | 20 369 | 559 |
| II/2 Műsz.berend.,gépek,felszer.,járm | 4 976 | | | 4 976 | 12 611 | | 12 611 | 7 635 |
| II/3 Egyéb berend.,felszer.,járművek | 1 684 | | | 1 821 | 1 684 | 137 | 1 821 | 0 |
| II/4 Tenyészállatok | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| II/5 Beruházások | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 50 e Ft alatti tárgyi eszköz | 328 | | | 328 | 328 | | 328 | 0 |
| Mindösszesen: | 27 960 | 0 | 0 | 28 302 | 36 153 | 342 | 36 496 | 8 194 |

A követelések alakulása 2016 és 2017 évek között

| Megnevezés | 2016 eFt | 2017 eFt | változás % |
|--|-------------|-------------|---------------|
| 1. Fordulónapi könyv szerinti értéke : | 86 336 | 68 060 | -21,17% |
| 2. Elszámolt értékesítés záró állománya: | 17 814 | 18 731 | 5,15% |
| Összes vevő követelés: (1-2) | 68 522 | 49 329 | -28,01% |
| 3. Egyéb követelések : | 56 791 | 26 728 | -52,94% |
| 31. Elszámolásra kiadott előlegek és munkaváll. adott előleg | 250 | 100 | -60,00% |
| 32. Szállítói túlfizetés | 41 | 0 | -100,00% |
| 33. Lakossági célú hőértékesítés támogatási igénye | 6 912 | -130 | -101,88% |
| 34. Iparüzési adó | 987 | 697 | -29,38% |
| 35. Környezetterhelési díj | 0 | 156 | 100,00% |
| 36. ÁFA elszámolás | 39 225 | 17 070 | -56,48% |
| 37. Társasági adó | 3 258 | 8 476 | 160,16% |
| 38. Közműadó | 1 | 1 | 0,00% |
| 39. Innovációs járulékok | 363 | 358 | -1,38% |
| 40. Különléte egyéb követelés | 5 642 | | -100,00% |
| 41. Értékesítési utalványok, SZÉP kártya | 112 | | -100,00% |
| Mélegben szereplő összes követelés : | 125 313 | 76 057 | -39,31% |

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 2016 és 2017 évek között

| Megnevezés | 2016 eFt | 2017 eFt | Változás % |
|---|-------------|-------------|---------------|
| 1. Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Vevőktől kapott előlegek | 146 | 0 | -100,00% |
| 3. Szállítók | 133 549 | 65 622 | -50,86% |
| 4. Nem számlázott teljesítések | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. Alapítóval szembeni rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 50 889 | 5 929 | -88,35% |
| 6.1 Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások | 5 782 | 2 496 | -56,83% |
| 6.2 K egyenlegű vevők | 1 317 | 1 071 | -18,68% |
| 6.3 SZJA | 323 | 261 | -19,20% |
| 6.4 Nyugdíj és egészségbizi. alapokkal kapcs. elszámo | 1 023 | 717 | -29,91% |
| 6.5 Jövedelemelszámolás | 1 448 | 1 330 | -8,15% |
| 6.6 Egyéb kötelezettségek | 40 996 | 54 | 0,00% |
| 7. Rövid lejáratú köt. mérlegfőtételel egyező értéke | 184 584 | 71 551 | -61,24% |

Aktív időbeli elhatárolások 2017. év

| Megnevezése | Nyitó érték eFt | Záró érték eFt |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. Targyidőszakban felmerült pénzküladások, amelyek ráfordításként csak a következő évben számolhatók el. | 201 | 2 804 |
| 2. Targyévet érintő bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után fognak pénzbevételként realizálódni! | 2 330 | 7 528 |
| Összesen | 2 531 | 10 332 |

Passzív időbeli elhatárolások 2017. év

| Megnevezése | Nyitó érték eFt | Záró érték eFt |
|--|--------------------|-------------------|
| 1. Targyidőszakot terhelő ráfordítások, amelyek pénzküladásként csak a következő évben realizálódhatnak | 468 | 302 |
| 2. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó a következő évben fizetendő prémiumok, jutalmak és járulékaik (vezetői) | 663 | 624 |
| 3. Targyidőszakban befolyt pénzbevételek, amelyek a következő év árbevételeit képezik | 15 403 | 13 343 |
| 4. Visszatérítési kötelezettség nélkül, fejlesztési célra kapott támogatás | 0 | 0 |
| Összesen | 16 534 | 14 269 |

Bevételek és ráfordítások alakulása 2016 és 2017 évek között

| Megnevezés | 2016 (eFt) | 2017 (eFt) | Változás % |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 374 221 | 388 673 | 3,86% |
| Egyéb bevételek | 105 141 | 40 743 | -61,25% |
| Aktivált saját teljesítmények | 0 | 0 | 0,00% |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 16 | 0 | -100,00% |
| Bevételek összesen | 479 378 | 429 416 | -10,42% |
| Anyagköltség | 296 315 | 249 603 | -15,76% |
| Igenybevett szolgáltatások értéke | 53 639 | 72 959 | 36,02% |
| Egyéb szolgáltatások | 7 877 | 5 849 | -25,75% |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0,00% |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások | 5 550 | 1 546 | -72,14% |
| Anyagjellegű ráfordítások | 363 381 | 329 957 | -9,20% |
| Bérlőköltség | 36 815 | 26 614 | -27,71% |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 276 | 3 681 | -13,91% |
| Bérlőlékek | 10 528 | 6 313 | -40,04% |
| Személyi jellegű ráfordítások | 51 619 | 36 608 | -29,08% |
| Értéksökkenési leírás | 35 135 | 27 960 | -20,42% |
| Egyéb ráfordítások | 13 139 | 8 396 | -36,10% |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0,00% |
| Ráfordítások összesen | 463 274 | 402 921 | -13,03% |