

11456687-3530-113-07
Statisztikai számjel

07-09-005144
Cégjegyzék száma

MÓRHÓ Kft

8060 Mór , Dózsa Gy.u. 22/A

Egyszerűsített éves beszámoló

2018. év

Keltezés: 2019.április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

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	394870		399582
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	83		100
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	394787		399482
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	185725		258803
6	I. KÉSZLETEK	1042		1042
7	II. KÖVETELÉSEK	76057		87743
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	108626		170018
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	10332		6116
11	Eszközök összesen	590927		664501

Keltezés: 2019.április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"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	505107		567948
13	I. JEGYZETT TŐKE	450000		450000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	3184		3184
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	13161		5923
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	13000		46000
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	25762		62841
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	71551		72584
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	71551		72700
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	14269		23969
26	Források összesen	590927		664501

Keltezés: 2019.április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"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	388673		363870
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	40743		40455
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	329957		267784
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	36608		34580
6	VI. Értékcsökkenési leírás	27960		23981
7	VII. Egyéb ráfordítások	8396		11843
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	26495		66137
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)	26495		66137
17	X. Adófizetési kötelezettség	733		3296
18	D ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	25762		62841

Keltezés: 2019.április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2018. 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 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, de a 129/2018 (IV.25.) számú Kt. határozattal az ügyvezető jogviszonyát határozatlan időtartamúra módosították.

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:

- Skobrák Zsuzsanna (nyilvántartási szám: 136182)

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 Szennyeződésmentesítés, 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 Villanyszerelés
- 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-, és meleg vizes 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 2018. évben 1,19%-kal nőtt az előző évhez képest . 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 Mór, Vértes utcai távvezeték szakasz került kiváltásra 13.016 eFt értékben. Ezen kívül jelentős beruházás nem történt, a Társaság mindösszesen 14.934 eFt értékben helyezett üzembe tárgyi eszközt , illetve 63 eFt összegű immateriális jószágot. 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;
- KEHOP pályázat pályázhatósági vizsgálata, valamint kazáncsere
- Gázmotoros kiserőmű beruházásához megvásárolt motor
- Kazánházi gépészeti berendezés kezelő-helyiség átalakítási munkái

2. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás összegeket a **4.sz. melléklet** tartalmazza, eszközcsoportonként részletezve.
3. A Társaságnál a készletek értéke az előző évhez képest változatlan. A mérleg fordulónapi anyagkészlet értéke 1.042 e Ft.
4. A követelések állományát a **5.sz. melléklet** részletezi. A követelések értéke összességében 15,36%-kal növekedett az előző évhez képest, amely elsősorban az egyéb követelések növekedésének eredménye.

A vevőkkel kapcsolatos kintlévőségek üzletágankénti megoszlása a következőképpen alakult:

- TF üzletág: 51.022 eFt
- BÜZ üzletág: 10.905 eFt
- Összesen: 61.927 eFt

5. A társaság adósainak minősítése során a 2013. 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: 5.015 eFt
- BÜZ üzletág: 10.905 eFt
- Összesen: 15.920 eFt

A követelések mérlegértéke az értékvesztéseket figyelembe véve:

- TF üzletág: 46.007 eFt
- BÜZ üzletág: 0 eFt
- Összesen: 46.007 eFt

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 csekély mértékkel 1,44%-kal nőtt az előző évhez képest .

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 2017-ről 2018-ra történő változásait a **8.sz. melléklet** tartalmazza.
2. A bevételek összessége 5,84%-kal csökkent az előző évi adathoz képest.

Az értékesítés nettó árbevétele 6,38 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Az egyéb bevételek az előző évhez képest 0,71%-kal csökkentek .

A 2018.évben a „Téli rezsicsökkentés” a MÓRHÓ Kft esetében 14.496 eFt-t jelentett, mely az értékesítés nettó árbevételét ugyan csökkentette , de Társaság igénylése alapján az ellentételezést az erre szánt központi alapból a vállalkozásunk megkapta és azt az egyéb bevételek kötött tartja nyilván :

A rezsicsökkenés miatt igényelt összeg: 14.496 eFt

Az igény teljesítésének összege: 14.496 eFt

2018.évi záró egyenlege: 0 eFt

A rögzített távhőszolgáltatási díjak miatt elszenvedett veszteség kompenzálására, a MÓRHÓ Kft. lakossági célú hőértékesítésével kapcsolatosan 2018. évben megítélt támogatások az alábbiak szerint alakultak:

- 2018.01.01. nyitó érték: - 130 eFt
- 2018. évi igénylés: 35.624 eFt
- 2018. évi teljesítés: 21.748 eFt
- **2018.12.31. záró érték: 13.746 eFt**

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

3. Az összes ráfordítás 16,07%-kal csökkent az előző évi adathoz képest.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 18,84%-kal, a személyi jellegű ráfordításoké 5,54%-kal, az értékcsökkenési leírás pedig 14,23%-kal csökkent 2017.évhez viszonyítva.

Az egyéb ráfordítások 41,06%-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva.

A tartozások behajtására a jogi intézkedéseket minden esetben Társaságunk megtette.

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	2017.12.31		2018.12.31	
		Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás	Összeg (eFt)
A	Befektetett eszközök	394 870	66,82%	399 582	60,13%
A/I	Immateriális javak	83	0,01%	100	0,02%
A/II	Tárgyi eszközök	394 787	66,81%	399 482	60,12%
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00%	0	0,00%
B	Forgóeszközök	185 725	31,43%	258 803	38,95%
B/I	Készletek	1 042	0,18%	1 042	0,16%
B/II	Követelések	76 057	12,87%	87 743	13,20%
B/III	Értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
B/IV	Pénzeszközök	108 626	18,38%	170 018	25,59%
C	Aktív időbeli elhatárolások	10 332	1,75%	6 116	0,92%
	Összesen	590 927	100,00%	664 501	100,00%

	FORRÁSOK	2017.12.31		2018.12.31	
		Megnevezés	Összeg (eFt)	Megoszlás	Összeg (eFt)
D	Saját tőke	505 107	85,48%	567 948	85,47%
D/I	Jegyzett tőke	450 000	76,15%	450 000	67,72%
D/II	Jegyzett, de még be nem fiz. tőke	0	0,00%	0	0,00%
D/III	Tőketartalék	3 184	0,54%	3 184	0,48%
D/IV	Eredménytartalék	13 161	2,23%	5 923	0,89%
D/V	Lekötött tartalék	13 000	2,20%	46 000	6,92%
D/VI	Értékelési tartalék	0	0,00%	0	0,00%
D/VII	Adózott eredmény	25 762	4,36%	62 841	9,46%
E	Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%
F	Kötelezettségek	71 551	12,11%	72 584	10,92%
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	71 551	12,11%	72 584	10,92%
G	Passzív időbeli elhatárolások	14 269	2,41%	23 969	3,61%
	Összesen	590 927	100,00%	664 501	100,00%

2. A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal

Megnevezés	Képlet	2017. év	2018. év	Változás
Eladósodottság mértéke	$\frac{M:F}{M:D}$	14,17%	12,78%	-1,39%
Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{M:(D+FI+FII)}{M:A}$	127,92%	142,14%	14,22%
Saját tőke növekedési mutatója	$\frac{M:D}{M:DI}$	112,25%	126,21%	13,96%
Likviditási mutató I. (gyorsráta)	$\frac{M:BIV}{M:FIII}$	1,52	2,34	0,82
Likviditási mutató II.	$\frac{M:B-BI}{M:FIII}$	2,58	3,55	0,97
Költségszintek alakulása	$\frac{E:(AIV+AV+AVI)}{E:(AI+AII)}$	101,51%	89,69%	-11,82%

Eladósodottság mértéke: azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. A mutató minél alacsonyabb, annál kedvezőbb. **2018. évben tovább 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. **2018. évben a mutató értéke javult.**

Saját tőke növekedési mutatója: **2018. évben javult a mutató értéke.**

Likviditási mutató I. (gyorsráta): a teljesen mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. 2018. év végén a likvid pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettség 234%-ára nyújtottak fedezetet. A **mutató értéke 2017. évhez képest jelentősen javult.**

Likviditási mutató II.: azt mutatja, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek 355 %-ára nyújt fedezetet a forgóeszközök korrigált értéke. A **mutató értéke 2017. évhez képest jelentősen javult.**

3. Termelési, termelékenységi mutatók

Megnevezés	2017. év	2018. év
	(eFt)	(eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	388 673	363 870
+ Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
- Eladott áruk beszerzési értéke	0	741
- Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 546	1 440
Bruttó termelési érték	387 127	361 689
- Anyagköltség	249 603	212 214
- Igénybe vett szolgáltatások	72 959	47 932
Anyagmentes termelési érték	64 565	101 543
- Értékcsökkenési leírás	27 960	23 981
Nettó termelési érték	36 605	77 562

Megnevezés	2017. év	2018. év
	(eFt)	(eFt)
Személyi jellegű ráfordítások	36 608	34 580
+ Értékcsökkenési leírás	27 960	23 981
+ Adózás előtti eredmény	26 495	66 137
Hozzáadott érték	91 063	124 698

4. Hozam és hatékonysági mutatók

Megnevezés	Képlet	2017. év	2018. év
Komplex hatékonysági mutató	$\frac{\text{nettó termelési érték}}{0,2 \times \text{lekötött eszk.ért.} + 1,8 \times \text{bérköltség}}$	28,85%	61,75%
Élő munka hatékonysági mutató	$\frac{\text{hozzáadott érték}}{\text{létszám}}$	13 652,62	19 699,53
Tőkehatékonysági mutató	$\frac{\text{bruttó termelési érték}}{\text{saját tőke}}$	76,64%	63,68%

Tájékoztató kiegészítések

1. A Kft-nek nincs sem többségi, sem jelentős, sem egyéb részesedése más vállalkozásban.
2. Az ügyvezetés részére 2 havi alaphérnek megfelelő prémium került megállapításra.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai részére 2018. évben 36 eFt/fő/hó tiszteletdíj (összesen 1.296 e Ft) került kifizetésre.
4. A Társaság könyvvizsgálatát ellátó SONYC Kft. részére 2018. évben 1.182 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 MÓRHÓ Kft. egyszemélyi tulajdonosával szembeni kötelezettség 2018.12.31-én: 0,-Ft.
7. A 2018. évi társasági adó fizetési kötelezettség levezetése:

A társasági adóalap meghatározásánál az adóalapot növelő (23.981 e Ft), illetve csökkentő (25.785 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: 263 e Ft (értékesítés: 67 e Ft, selejtezés: 196 e Ft)
- jogerős határozatban megállapított bírság: 41 e Ft

- nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítás 5.244 eFt (kivezetett elévült követelések)

A tárgyévi **adóalapot csökkentő** további tételek:

- kivezetett eszközérték: 263 e Ft (értékesítés: 67 e Ft, selejtezés: 196 e Ft)
- tárgyévben képzett fejlesztési tartalék: 33.000 eFt,

A növelő és csökkentő tételekkel meghatározott társasági adóalap összege: 36.618 eFt. A 2018. évi társasági adó fizetési kötelezettség összege az adóalap 9%-a, azaz 3.296 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 Számvetési Törvény előírásai szerint a következő mellékletek kerültek csatolásra a 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletéhez:

- 1.sz. melléklet : Az immateriális javak állományváltozása 2018. évben
- 2.sz. melléklet: A tárgyi eszközök állományváltozása 2018. évben
- 3.sz. melléklet : A beruházások állományváltozásai 2018. évben
- 4.sz. melléklet : 2018. évben elszámolt értékcsökkenési leírás
- 5.sz. melléklet : A követelések alakulása 2017. és 2018. évek között
- 6.sz. melléklet : A rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 2017. és 2018. évek között
- 7.sz. melléklet : Az aktív és a passzív időbeli elhatárolások bemutatása 2018. évben
- 8.sz. melléklet : A bevételek és ráfordítások alakulása 2017. és 2018. évek között
- 9.sz. melléklet : A 2018. 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 2017. és 2018. évben
- 11.sz. melléklet: A veszélyes hulladékok készletadatai 2018. évben
- A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény előírásai szerint még a következő mellékleteket csatoljuk a 2018. 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
- MÓRHŐ Kft. 2018. év

Mór, 2019. április 30.

.....
Pallag Róbert
ügyvezető

Az immateriális javak állományváltozása 2018. 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 (2018.01.01.)	2 502	0	8 819			11 321
-növekedés	0		63			63
-csökkenés	0		0			0
Bruttó érték -záró (2018.12.31.)	2 502	0	8 882	0	0	11 384
Értékcsökkenés -nyitó (2018.01.01.)	2 502		8 736			11 238
-növekedés			46			46
-csökkenés			0			0
Értékcsökkenés -záró (2018.12.31.)	2 502	0	8 782	0	0	11 284
Nettó érték -nyitó (2018.01.01.)	0	0	83	0	0	83
-változás	0	0	17	0	0	17
Nettó érték -záró (2018.12.31.)	0	0	100	0	0	100

Változás 2017-ről 2018-re (%)

Bruttó érték	0,00%		0,71%			0,56%
Értékcsökkenés	0,00%		0,53%			0,41%
Nettó érték	0,00%		0,00%			20,48%

A tárgyi eszközök állományváltozása 2018. évben

Megnevezés	II/1 Ingatlanok eFt	II / 2 Műszaki ber., gépek, felszer. eFt	II/ 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 (2018.01.01.)	607 802	293 039	16 440	35	4 128	0	921 444
-növekedés	13 016	247	1 671	0	21 443	7 450	43 827
-csökkenés	1 280	564	1 061	35	14 934	0	17 874
Bruttó érték -záró (2018.12.31.)	619 538	292 722	17 050	0	10 637	7 450	947 397

Értékcsökkenés -nyitó (2018.01.01.)	260 584	252 587	13 451	35	0	0	526 657
-növekedés	18 054	4 176	1 705	0	0	0	23 935
-csökkenés	1 280	564	798	35	0	0	2 677
Értékcsökkenés -záró (2018.12.31.)	277 358	256 199	14 358	0	0	0	547 915

Nettó érték -nyitó (2018.01.01.)	347 218	40 452	2 989	0	4 128	0	394 787
-változás	-5 038	-3 929	-297	0	6 509	7 450	4 695
Nettó érték -záró (2018.12.31.)	342 180	36 523	2 692	0	10 637	7 450	399 482

Változás 2017-ről 2018-re (%)

Bruttó érték	1,93%	-0,11%	3,71%	0,00%	157,68%	0,00%	2,82%
Értékcsökkenés	6,44%	1,43%	6,74%	0,00%	0,00%	0,00%	4,04%
Nettó érték	-1,45%	-9,71%	-9,94%	0,00%	157,68%	0,00%	1,19%

Beruházások állományváltozásai 2018. évben

Állományváltozások megnevezése	Ingtatlanok	Vagyoni értékű jogok	Műsz.ber., gépek , járművek	Egyéb ber., felszerelés járművek	Összesen
1. Nyitó bruttó érték	4 128	0	0	0	4 128
2. Nyitó értékcsökkenés					0
3. Nyitó mérleg szerinti érték	4 128	0	0	0	4 128
4. Beruházások növekedései összesen	19 525	0	247	1 671	21 443
4.1 Új beszerzés , létesítés	19 525	0	247	1 671	21 443
4.1.1 TF Távhővezeték	13 016				13 016
4.1.2 TF Kazánházi berendezés				773	773
4.1.2 TF Irodai berendezés				689	689
4.1.3.TF Egyéb beruházás	6 509		247	209	6 965
4.2 Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
5. Beruházások csökkenései összesen	13 016	0	247	1 671	14 934
5.1 Üzembe helyezett beruh. bruttó értéke	13 016	0	247	1 671	14 934
5.2 Eladás, átadás					0
5.3 Térítés nélküli átadás					0
5.4 Egyéb csökkenés					0
5.5 Terven felüli értékcsökkenés					0
6. Záró mérleg szerinti érték	10 637	0	0	0	10 637
7. Beruházásokra adott előlegek					0
8. Jelzálogra lekötött beruházások					0
- értéke					0
- a lekötés időpontja					0
- a lekötés megszüntetésének időpontja					0

A 2018. évben elszámolt értékcsökkenési leírás

Megnevezés	Tervezett 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	telj.arányos eFt						
I. Immateriális javak összesen:	46	0	0	0	46	46	0	46	0
I/1 Vagyoni értékű jogok	0				0	0		0	0
I/2 Üzleti vagy cégérték	0				0	0		0	0
I/3 Szellemi termék	46				46	46		46	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:	23 935	0	0	196	24 131	25 739	196	25 935	1 804
II/1 Ingatlanok	18 054				18 054	22 941		22 941	4 887
II/2 Műsz.berend.,gépek,felszer.,járm.	4 176				4 176	1 093		1 093	-3 083
II/3 Egyéb berend.,felszer.,járművek	1 496			196	1 692	1 496	196	1 692	0
II/4 Tenyészállatok	0				0	0		0	0
II/5 Beruházások	0				0	0		0	0
50 e Ft alatti tárgyi eszköz	209				209	209		209	0
Mindösszesen:	23 981	0	0	196	24 177	25 785	196	25 981	1 804

A követelések alakulása 2017 és 2018 évek között

Megnevezés	2017 eFt	2018 eFt	változás %
1. Fordulónapi könyv szerinti értéke :	68 060	61 927	-9,01%
2. Elszámolt értékvesztés záró állománya:	18 731	15 920	-15,01%
Összes vevő követelés: (1-2)	49 329	46 007	-6,73%
3. Egyéb követelések :	26 728	41 736	56,15%
31. Elszámolásra kiadott előlegek és munkaváll. adott előlegek	100	133	33,00%
32. Szállítói túlfizetés	0	0	0,00%
33. Lakossági célú hőértékesítés támogatási igénye	-130	13 746	-10673,85%
34. Iparüzési adó	697	2 762	296,27%
35. Környezetterhelési díj	156	190	21,79%
36. ÁFA elszámolás	17 070	16 459	-3,58%
37. Társasági adó	8 476	7 666	-9,56%
38. Közműadó	1	0	-99,90%
39. Innovációs járulék	358	780	117,88%
40. Különféle egyéb követelés	0		0,00%
41. Étkezési utalványok, SZÉP kártya	0		0,00%
Mérlegben szereplő összes követelés :	76 057	87 743	15,36%

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása 2017 és 2018 évek között

Megnevezés	2017 eFt	2018 eFt	Változás %
1. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0,00%
2. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0,00%
3. Szállítók	65 622	64 409	-1,85%
4. Nem számlázott teljesítések	0	0	0,00%
5. Alapítóval szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0,00%
6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 929	8 175	37,88%
6.1 Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások	2 496	3 571	43,07%
6.2 K egyenlegű vevők	1 071	1 600	49,39%
6.3 SZJA	261	360	37,93%
6.4 Nyugdíj és egészségbirt. alapokkal kapcs. elszámolás	717	922	28,59%
6.5 Jövedelemelszámolás	1 330	1 710	28,57%
6.6 Egyéb kötelezettségek	54	12	-77,78%
7. Rövid lejáratú köt. mérlegtétellel egyező értéke	71 551	72 584	1,44%

Aktív időbeli elhatárolások 2018. év

Megnevezése	Nyitó érték eFt	Záró érték eFt
1. Tárgyidőszakban felmerült pénzkidadások , amelyek ráfordításként csak a következő évben számolhatók el.	2 804	2 548
2. Tárgyévet érintő bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után fognak pénzbevételként realizálódni	7 528	3 568
Összesen	10 332	6 116

Passzív időbeli elhatárolások 2018. év

Megnevezése	Nyitó érték eFt	Záró érték eFt
1. Tárgyidőszakot terhelő ráfordítások, amelyek pénzkidásként csak a következő évben realizálódnak	302	257
2. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó a következő évben fizetendő prémiumok, jutalmak és járulékaik (vezetői)	624	1 249
3. Tárgyidőszakban befolyt pénzbevételek, amelyek a következő év árbevételeként képezik	13 343	22 463
4. Visszafizetési kötelezettség nélkül, fejlesztési célra kapott támogatás	0	0
Összesen	14 269	23 969

Bevételek és ráfordítások alakulása 2017 és 2018 évek között

Megnevezés	2017 (eFt)	2018 (eFt)	Változás %
Értékesítés nettó árbevétele	388 673	363 870	-6,38%
Egyéb bevételek	40 743	40 455	-0,71%
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
Bevételek összesen	429 416	404 325	-5,84%
Anyagköltség	249 603	212 214	-14,98%
Igénybevett szolgáltatások értéke	72 959	47 932	-34,30%
Egyéb szolgáltatások	5 849	5 457	-6,70%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	741	0,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások	1 546	1 440	-6,86%
Anyagjellegű ráfordítások	329 957	267 784	-18,84%
Béreköltség	26 614	25 385	-4,62%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 681	3 665	-0,43%
Bérráfordítások	6 313	5 530	-12,40%
Személyi jellegű ráfordítások	36 608	34 580	-5,54%
Értékcsökkenési leírás	27 960	23 981	-14,23%
Egyéb ráfordítások	8 396	11 843	41,06%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00%
Ráfordítások összesen	402 921	338 188	-16,07%

A 2018. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
A személyi jellegű ráfordítások bemutatása állománycsoportonkénti bontásban

2018 Megnevezés	Létszám (fő)	Béreköltség (eFt)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (eFt)						Bérbírálat (eFt)	Összesen (eFt)
			Nyugdíj	Étkezési b.	Egészségp.	SzépKártya	Bsz./Tápp.	Egyéb		
Vezető	1,00	6 751	84	146	0	0	0	1 114	1 505	9 600
Szellemi foglalkozásúak	0,33	1 440	28	82	0	0	0	39	268	1 857
Fizikai foglalkozásúak	5,00	15 899	336	730	84	0	205	817	3 492	21 563
Felügyelő bizottság	3,00	1 296	0	0	0	0	0		265	1 561
Összesen :	6,33	25 386	448	958	84	0	205	1 970	5 530	34 581

Az adózott eredmény levezetése 2017 és 2018. évben

Megnevezése	2017 (eFt)	2018 (eFt)
1. Adózás előtti eredmény	26 495	66 137
2. Adóalap növelő tételek összesen	31 338	29 529
2.1 Várható kötelezettségekre, költségekre képzett céltartalékok	0	0
2.2 Sz.t. sz. költségként elsz.értékcsökk., eszközök kivez.szám.ny.tart.ért	28 490	24 244
2.3 Nem a vállalkozás bev.szerz.tev.kapcs.költségek, ráfordítások	1 906	5 244
2.4 Követelésekre adóévben elszám.értékvesztés összege	917	
2.5 Bíróság, ill. jogköv.ráfordításként elszámolt összege	25	41
3. Adóalap csökkentő tételek összesen	49 684	59 048
3.1 Várható kötelezettségekre képzett céltartalékok felhasználása	0	0
3.2 Adótörv.sz.figyelembe vett értékcsökk., eszközök kivez.szám.ny.tart.ért.	36 684	26 048
3.3 Követelésekre adóévben visszaírt értékvesztés	0	
3.4 Önellenőrzés során megállapított adóévi bevételként elszámolt összeg	0	
3.5 Tárgyévben képzett fejlesztési tartalék összege	13 000	33 000
3.6 Előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg	0	0
4. Adóalap összesen	8 149	36 618
5. Jövedelem-minimum	8 588	8 087
6. Számított adó	733	3 296
7. Adókedvezmények	0	0
8. Fizetendő adó összesen	733	3 296
9. Adózott eredmény	25 762	62 841

A veszélyes hulladékok készletadatai 2018. 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

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)**

2018. 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	260 376		244 950
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	40 743		37 730
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	11 069		40 655
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	22 302		25 351
6	VI. Értékcsökkenési leírás	16 270		17 602
7	VII. Egyéb ráfordítások	6 120		7 497
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	245 358		191 573
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)	245 358		191 573

Keltetés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statistikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. 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	254 373		258 542
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	31		68
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	254 342		258 474
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	139 896		190 697
6	I. KÉSZLETEK	708		711
7	II. KÖVETELÉSEK	65 423		73 977
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	73 765		116 009
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 016		4 173
11	Eszközök összesen	401 285		453 413

Keltetés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	343 006	0	387 531
13	I. JEGYZETT TŐKE	305 585		307 051
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	2 162		2 173
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 937		4 041
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 828		31 387
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	17 494		42 879
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	48 589	0	49 527
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	48 589		49 527
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 690		16 355
26	Források összesen	401 285	0	453 413

Keltetés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11456687-3530-113-07

Statistikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

TÁVHŐTERMELÉSI TEVÉKENYSÉG**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2018. 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	0		0
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	0		0
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	219 648		175 972
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	5 001		3 222
6	VI. Értékcsökkenési leírás	5 820		2 207
7	VII. Egyéb ráfordítások	0		0
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-230 469		-181 401
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)	-230 469		-181 401

Keltezés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TÁVHŐTERMELÉSI TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. 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	80 913	0	90 149
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	52		32
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	80 861		90 117
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	25 100	0	43 532
6	I. KÉSZLETEK	189		212
7	II. KÖVETELÉSEK	5 076		8 799
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	19 835		34 521
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 887		1 242
11	Eszközök összesen	107 900	0	134 922

Keltezés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

TÁVHŐTERMELÉSI TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. 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	92 230	0	115 318
13	I. JEGYZETT TŐKE	82 168		91 369
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	581		646
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 403		1 203
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2 374		9 340
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 704		12 759
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	13 065	0	14 738
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13 065		14 738
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 605		4 867
26	Források összesen	107 900	1	134 922

Keltezés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

GÁZMOTOROS TEVÉKENYSÉG**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2018. 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	116 944		117 020
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	0		0
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	97 882		50 625
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 297		6 007
6	VI. Értécsökkenési leírás	5 870		4 171
7	VII. Egyéb ráfordítások	0		0
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 895		56 217
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)	10 895		56 217

Keltetés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

GÁZMOTOROS TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. 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	47 871		44 000
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	47 871		44 000
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	14 851		21 247
6	I. KÉSZLETEK	113		103
7	II. KÖVETELÉSEK	3 003		4 295
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 735		16 849
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 116		606
11	Eszközök összesen	63 838		65 853

Keltetés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

GÁZMOTOROS TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	54 567	0	56 285
13	I. JEGYZETT TŐKE	48 613		44 596
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	345		316
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 422		587
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 404		4 559
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 783		6 228
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	7 730	0	7 193
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 730		7 193
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 541		2 375
26	Források összesen	63 838	0	65 853

Keltetés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11456687-3530-113-07

Statistikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

ÖSSZES EGYÉB TEVÉKENYSÉG**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2018. 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	11 354		1 901
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	0		2 725
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 358		531
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	7 008		0
6	VI. Értékcsökkenési leírás	0		0
7	VII. Egyéb ráfordítások	2 277		4 346
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	711	0	-251
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)	711	0	-251

Keltetés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

ÖSSZES EGYÉB TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. 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	11 713	0	6 891
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 713		6 891
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	5 878	0	3 327
6	I. KÉSZLETEK	32		16
7	II. KÖVETELÉSEK	2 555		672
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 291		2 639
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	313		95
11	Eszközök összesen	17 904	0	10 313

Keltezés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

ÖSSZES EGYÉB TEVÉKENYSÉG

11456687-3530-113-07

Statisztikai számjel

07-09-005144

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. 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	15 304	0	8 814
13	I. JEGYZETT TŐKE	13 634		6 984
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	96		49
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	399		92
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	394		714
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	781		975
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	2 167	0	1 126
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 167		1 126
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	433		372
26	Források összesen	17 904	0	10 313

Keltetés: 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Korlátozást okozó események, szolgáltatás színvonala termelőknél -
MÓRHÓ Kft. 2018. év

Ssz.	Megnevezés	Adatok	Mértékegys.
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	153	DB/év
14	-lakossági fogyasztókat érintő	118	DB/év
15	-külön kezelt intézményeket érintő	8	DB/év
16	-egyéb fogyasztókat érintő	27	DB/év
17	Tárgyévben rögzített, a panaszkezelés hiánya miatt ismételt bejelentett ügyfélpanaszok száma	18	DB/év
18	-lakossági fogyasztókat érintő	14	DB/év
19	-külön kezelt intézményeket érintő	0	DB/év
20	-egyéb fogyasztókat érintő	0	DB/év