

1	1	3	0	1	6	1	1	3	5	3	0	1	1	3	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	1	1	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése

9600 Sárvár, Széchenyi u. 2. 95/322-901 a vállalkozás címe, telefonszáma

2017

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés:

SÁRVÁR 2018. március 22

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Széchenyi u. 2.
Adószám: 11301611-2-18



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 11301611-3530-113-18

Cégbir.sz. 18 09 101155

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év. hó. nap): 2017-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

a	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2016-12-31	módosításai	2017-12-31
b	c	d	e	
1	A Befektetett eszközök	310 326	-	287 944
2	I. Immateriális javak	-	-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	310 326	-	287 944
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	62 088	-	62 088
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.értéke helyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	72 489	-	99 141
9	I. Készletek	-	-	3 600
10	II. Követelések	51 888	-	60 833
11	III. Értékpapírok	2 986	-	2 986
12	IV. Pénzeszközök	17 615	-	31 722
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	25 581	-	21 277
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	408 396	-	408 362

Keltetés: **SÁRVÁR**
2018. március 22

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Széchenyi u. 2.
Adószám: 11301611-2-18
A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 11301611-3530-113-18

Cégbir.sz. 18 09 101155

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2017-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

a	A tétel megnevezése b	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
		2016-12-31 c	d	2017-12-31 e
03	D Saját tőke	198 824	-	216 525
54	I. Jegyzett tőke	75 260	-	92 260
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	62 129	-	62 129
58	IV. Eredménytartalék	- 9 448	-	653
59	V. Lékötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	62 088	-	62 088
61	VII. Adózott eredmény	8 795	-	701
62	E Céltartalékok	-	-	-
66	F Kötelezettségek	57 539	-	60 209
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	57 539	-	60 209
90	G Passzív időbeli elhatárolás	152 033	-	131 628
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	408 396	-	408 362

Keltetés: **SÁRVÁR**
2018. március 22

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.
 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2.
 Adószám: 11301611-2-18
 A vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Stat.sz. 11301611-3530-113-18

Cégbír.sz. 18 09 101155

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év. hó. nap): 2017-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév	
		2016-12-31	módosításai	2017-12-31	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	237 020	-	242 203	01
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-	02
III.	Egyéb bevételek	85 308	-	93 302	03
	III.sorból: visszairt értékvesztés	-	-	-	04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	220 063	-	231 768	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	62 438	-	67 807	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	27 430	-	29 523	07
VII.	Egyéb ráfordítások	3 305	-	5 118	08
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-	09
A	Üzemi tevékenység eredménye	9 092	-	1 289	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	34	-	16	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	-	-	12
B	Pénzügyi műv. eredménye	31	-	16	13
C	Adózás előtti eredmény	9 123	-	1 305	18
X.	Adófizetési kötelezettség	328	-	604	19
D	Adózott eredmény	8 795	-	701	20

Keltetés: **SÁRVÁR**
2018. március 22

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Széchenyi u. 2.
Adószám: 11301611-2-18
A vállalkozás vezetője
(képviselője) 1

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft 2017 évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. 12.31-ig a társaság elnevezése:
SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A cég rövidített elnevezése: Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft
2017.12.31-ig a társaság rövidített elnevezése
SÁRVÁR TÁVHŐ Kft.
3. A cég székhelye: 9600 Sárvár Széchenyi u. 2.
4. A cég telephelye:
5. A cég fióktelepe:
6. A cég alapításának éve: 1992. november 24.
7. A cég főtevékenysége: 3530 Gőzellátás, légkondicionálás
8. A cég jegyzett tőkéje: 92 260 000 Ft
9. A társaság tagja:

Név: Sárvár Város Önkormányzata

10. A társaság tagjainak törzsbetétei: Pénzneme: HUF
Sárvár Város Önkormányzata 92 260 000 Ft
2017.11.23-án döntött Sárvár Város Képviselőtestülete a társaság törzstőkéjének 17.000.000Ft-tal történő emeléséről. A Cégbírósági bejegyzés 2018.01.10-én történt.
11. A társaság tevékenységi köre: (TEAOR)
3530 Gőzellátás, légkondicionálás

A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésére:
Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője 2017. december 31-ig
Tangl Gergő
Lakcíme: 9600 Sárvár Mikes Kelemen u. 23
A Társaság ügyvezetője 2018. január 1-től
Pintér László
Lakcíme: 9600 Sárvár Csokonai u. 18.
13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés szerepét betöltő alapító
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.
a mindenkori ügyvezető
15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:
A társaság szervezete
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolósa/.
17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A. §-186B. §-iban részletezett előírások miatt van szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.
18. Sárvár Város Önkormányzata 2017. 11. 23-án döntött arról, hogy a Társaság 2018.01.01-től közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik tovább. A 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló emiatt közhasznúsági mellékletet még nem tartalmaz.
19. Sárvár Város Önkormányzata 2017. 11. 23-án döntött továbbá arról, hogy a Társaság 2018.01.01-től ellátja Sárvár városában a köztemetők üzemeltetésével, a közfoglalkoztatással, az önkormányzati bérlakások gazdálkodásával, valamint a játszótérek, nyilvános illemhely és rekultivált hulladékterakok kezelésével kapcsolatos közfeladatokat.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

- A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:
- **Egyszerűsített éves beszámoló**, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az **eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással** készült
- Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- a mérleg fordulónapja: **2017. december 31.**
- a mérlegkészítés napja: **2018. március 22**

3. A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámolót nyelve: **Magyar**
- Aláíró: **Ügyvezető**

4. A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az éves beszámolót elektronikus formában az IM Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő részére megküldi.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: **Molnárné Toldi Mónika**
lakcíme: **9756 Ikervár, Kossuth L.u.139**
PM regisztrációs száma: **154675**

9. Könyvvizsgálati kötelezettség

Könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló neve: **Klíring Kft**
címe: **8500 Pápa, Mózsa u. 14**
Kamara: regisztrációs száma: **090746**
Könyvvizsgálóért felelős neve: **Horváth Márta**
Könyvvizsgálat díja: **1063 ezer Ft/2017 év**

10. Felügyelő Bizottság

A felügyelőbizottság tagjai 2016.01.01-től 4 éves időtartamra:

Vocelka Zoltán 9600 Sárvár, Arany J. u. 17.
Kálmán-Wittinger Tünde 9608 Sárvár, Rábasömjén u. 74.
Tischler Balázs János 9600 Sárvár, Hártsfa u. 36.

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a **befektetett eszközök** közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja, a **forgóeszközök** közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Szt előírása szerint a **saját forrásokat** a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, **idegen forrásokat** a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy-évet meghaladó vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

3. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételárak a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
 - saját előállításakor a közvetlen költségek;
 - térítés nélküli átvételekor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték;
- b) Az értékcsökkenés leírás módszerei
- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
 - aktiválás napjától egyedileg, havonta, negyedévente a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
 - a Társaság a kis értékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételekor egy összegben.
- c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:
- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 20 %-ot meghaladó eltérés, követelések bekerülési értékének 20%-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
 - kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.
- d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése
- 2017 évben valutás devizás eszközei, kötelezettségei nem voltak a Társaságnak
4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre
- a) Aktív időbeli elhatárolások
- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
 - Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- b) Passzív időbeli elhatárolás
- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik.
 - Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
 - A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
 - A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
 - Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
 - Egyéb bevételként elszámolt, halasztott bevételek.
5. Minősítési szempontok
- A Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: mérlegfőösszeg 2 %-a
- A Lényeges hibahatás az utólagra közölt üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a
- A kivételes nagyságú bevételek, költségek és ráfordítások azok, amelyek adózott eredménye a saját tőkét 20%-ban meghaladó értékben növeli.
- A kivételes előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások jellegének meghatározását a cég számviteli politikája részletezi.

II. Specifikus rész, a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének alakulását a mérleg sorok és az 1. sz. melléklet mutatják be

Az év végén be nem fejezetteit beruházások értéke

0 e Ft

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Selejtezés jogcímén kivételre került összesen 1.875 ezer Ft értékű eszköz, melynek nettó értéke 0 Ft, eredményre való hatása 0 Ft.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A befektetett eszközök közül az ingatlanok tekintetében számoltunk érték helyesbítéssel, amelynek összege tárgyévben nem változott, záró értéke 62.088 e Ft.

II/2 Követelések bemutatása

A követelések összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítő melléklet 2. számú melléklete tartalmazza.

A követelések állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással alátámasztott. A vevői követelések értékelése, értékvesztés elszámolása megtörtént.

II/3 Értékpapírok bemutatása

Az értékpapírok mérleg sor a Társaság értékpapírszámláján kimutatott, bekerülési értéken nyilvántartott 2.986 e Ft értékű értékpapír állományát tartalmazza. Az értékpapír állományban 2017-ben változás nem következett be.

II/4 Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 3. sz. melléklet szemlélteti. Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

II/5 Aktív időbeli elhatárolások bemutatása

A aktív időbeli elhatárolások mérleg fordulónapi értékét a 4. sz. melléklet részletezi. Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

II/6 Saját tőke bemutatása

A Társaság saját tőkéjének állományának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték, állománya egyeztetéssel alátámasztott.

II/7 Kötelezettségek bemutatása

A kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítő melléklet 6. sz. mellékletében közzé tesz.

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya egyeztetéssel igazolt.

Tulajdonosokkal szembeni kötelezettsége nincs.

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre, sem meghatározásra.

II/8 Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

A Passzív időbeli elhatárolások mérleg fordulónapi értékét a 7. sz. melléklet részletezi. Állománya egyeztetéssel, analitikus nyolcvántartással igazolt.

II/9 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 8. sz. melléklet szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Belföldi főtevékenység árbevétele:	234 681 eFt
Belföldi melléktevékenység árbevétele:	7 522 eFt
EU közösségi tagállamból származó árbevétel:	0 eFt
Harmadik országból származó árbevétel:	0 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele:	242 203 eFt

Saját termelésű készletek állománvváltozása: 0 eFt

Egyéb bevételek 93 302 eFt

Ebből: Halasztott bevételből tárgyévben figyelembe vett összeg 20 645 eFt

Egyéb kapott támogatás 60 772 eFt

Behajtáshoz kapcs. költségterítés 890 eFt

Követelések visszairt értékvesztése 1 004 eFt

Energiaadó visszatérítés 2 374 eFt

Egyéb bevételek 7 617 eFt

Az anyagijellegű ráfordítások értéke összesen: 231 768 eFt

amelyből: Elszámolt anyagok költsége: 160 763 eFt

Igénybevett szolgáltatások költsége: 61 833 eFt

Egyéb szolgáltatások költségei: 4 542 eFt

Eladott árúk beszerzési értéke: 365 eFt

Közvetített szolgáltatások értéke: 4 265 eFt

Az elszámolt személy jellegű ráfordítások értéke összesen (értékét a 9. sz. melléklet részletezi) 67 807 eFt

amelyből: Bérköltségek: 48 933 eFt

Személyi jellegű kifizetések: 6 592 eFt

Bérfelrakatok: 12 282 eFt

Az összes elszámolt tervszerinti értékcsökkenés összege: 29 522 eFt

amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti Écs: 28 851 eFt

Használatbavételkor egy összegben elszámolt Écs: 671 eFt

Egyéb ráfordítások: 5 118 eFt

Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: 1 290 eFt Nyereség

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei: 16 eFt

amelyből: realizált árfolyamnyereség: 0 eFt

kapott kamat, kamatjellegű bevétel: 16 eFt

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 eFt

amelyből: realizált árfolyamvesztés: 0 eFt

fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás: 0 eFt

Pénzügyi műveletek eredménye: 16 eFt Nyereség

Adózás előtti eredmény: 1 306 eFt Nyereség

Társasági adófizetési kötelezettség: 604 eFt

Adózott eredmény 702 eFt Nyereség

Az adózott eredmény az előző évhez képest 8.094 e Ft-tal, 92.03%-kal csökkent a jelentős karbantartási munkák költségei miatt.

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám: 14 fő 48933 eFt

ebből: fizikai 9 fő 25340 eFt

szellemi 5 fő 23593 eFt

A személyi jellegű kifizetések összetételét a 9. számú melléklet tartalmazza.

M

IV/2. A vezető tisztségviselők által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

Tárgyévben Tangl Gergő ügyvezető részére 5919 e Ft bér került elszámolásra.
A vezető tisztségviselőknek adott előlegek nem voltak!

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/4. Kivételes nagyságú, kivételes előfordulású tételekről

A Társaság tárgyévben a normál üzletmenethez kapcsolódó tételeket számolta el könyveiben. Kivételes nagyságú és előfordulású tétel tárgyévben nem volt. Kivételes nagyságú a tárgyévben halasztott bevételeként elszámolt, korábbi beruházáshoz kapcsolódó vissza nem fizetendő támogatás az érintett eszközre elszámolt értékcsökkenéssel arányos része (20.645 e Ft).

IV/5. Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák

Tárgyévben külső - és önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nem kerültek elszámolásra

IV/6. Társasági adó alap megállapításánál módosító tényezők

Tárgyévben a társasági adóalap a nyereségminimum alkalmazásával került kiszámításra

IV/7. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

IV/8. A távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti mérleg és eredmény-kimutatás bontása

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A-18/B§-iban előírt számviteli szétbontást a 10. és 11. melléklet tartalmazza.

A Társaság 2017 évben távhőszolgáltatást, távhő termelést és egyéb tevékenységet végzett.

A szétválasztás elkészítése során a Magyar Energia Hivatal 1/2013. számú ajánlását, mint módszertant tartottuk irányadónak.

Az elkülönítési rendszer felépítésekor a számviteli szabályokat úgy alakítottuk ki, hogy az egyes tevékenységek költségei és bevételei elkülöníthetők legyenek. Alapvetően a közvetlen hozzárendelés elvét alkalmaztuk a könyvvizetés során, azon tételek esetében, ahol a közvetlen hozzárendelés nem alkalmazható, felosztást alkalmaztunk az ajánlás iránymutatásai szerint.

A 2017-es gazdasági évben a takarékosabb költséggazdálkodás és az energetikai veszteségek csökkentése, valamint a korábbi években megvalósított energiafelhasználást javító beruházások kedvező hatásának következtében jelentős forrást tudott a Társaság a vezetékrendszer karbantartására fordítani, és ezzel együtt is nyereséggel zárta az évet.

2018. március 22

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

9600 Sárvár, Széchenyi u. 2.

Adószám: 11301611-2-18

Képviselőre jogosult személy aláírása

Mellékletek:

1. Befektetett eszközök
2. Követelések leltára
3. Pénzeszközök leltára
4. Aktív időbeli elhatárolások leltára
5. Saját tőke alakulása
6. Kötelezettségek leltára
7. Passzív időbeli elhatárolások leltára
8. Mutatók
9. Személyi jellegű kifizetések
10. Távhőtörvény szerinti megbontás-mérleg
11. Távhőtörvény szerinti megbontás-eredménykimutatás

Befektetett eszközök - tükörKészült a **Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft** 2017. évi beszámolójához

Dátum: 2017. december 31.

eFt

Fő-könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték			Értékcsökkenés				Záró nettó érték			
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés		Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	635	-	-	-	635	525	110	-	-	635	-
12	INGATLANOK	338 316	-	-	-	338 316	90 532	16 818	-	-	107 350	230 966
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	123 327	-	-	-	123 327	64 252	10 677	-	-	74 929	48 398
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK	14 117	8 879	4 665	-	18 331	11 480	2 298	4 027	-	9 751	8 580
16	BERUHÁZÁSOK	830	8 086	8 916	-	-	-	-	-	-	-	-
	MIND ÖSSZESEN:	477 225	16 965	13 581	-	480 609	166 789	29 903	4 027	-	192 665	287 944

Követelések leltára

Készült a

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft

2017. évi beszámolójához

Dátum: 2017. december 31.

Főkönyvi hivatkozások	A tétel megnevezése	2016.12.31	2017.12.31	Változás	
		Érték -Forint	Érték -Forint	Ft	% (+növekedés, -csökkenés)
a	b	c	d	e	f
311	Belföldi követelések (forintban)	23 819 854 Ft	15 728 962 Ft	-8 090 892	-33,97
312	Belföldi követelések (devizában)				
315	Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása és visszairás	- 1 820 708 Ft	- 1 332 110 Ft	488 598	-26,84
316	Külföldi követelések				
319	Külföldi követelésekre értékvesztés elszámolása és visszairása				
354	Egyéb adott előlegek				
359	Adott előlegek értékvesztés elszámolása és visszairása				
3612	Követelések tulajdonosokkal szemben	- Ft	17 000 000 Ft	17 000 000	100,00
3621	MAVIR támogatás	4 453 189 Ft	4 413 775 Ft	-39 414	-0,89
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök				
365	Óvadék				
366	Letét				
367	Étkezési utalvány				
368	Különféle egyéb követelések, elszámolások	6 835 073 Ft	9 760 663 Ft	2 925 590	42,80
3688	Energiaadó elszám. Szla	920 000 Ft	865 000 Ft	-55 000	100,00
369	Különféle egyéb követelések, elszámolások				
454	Előre fizetett szállítók				
461	Társasági adó elszámolása	1 347 000 Ft	802 000 Ft	-545 000	-40,46
462	Személyi jövedelemadó elszámolása				
46303	környezetterhelési díj köt.		10 000 Ft	10 000	100,00
46311	NAV Késedelmi pótlék	1 000 Ft		-1 000	-100,00
46304	Vezeték díj	1 000 Ft		-1 000	-100,00
46312	NAV illetékelsz. Szla.		42 350 Ft	42 350	100,00
4643	EHO				
4642	Cégautó adó				
4645	Munkáltatói táppénz hozzájárulás				
4648	NAV végrehajtói letéti szla				
4649	NAV Letéti számla				
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	16 109 000 Ft	13 426 000 Ft	-2 683 000	-16,66
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	222 900 Ft	80 701 Ft	-142 199	-63,79
4692	Közműadó elszámolási számla				
4693	Időgépforgalmi adó elszámolási számla				
4694	Építményadó elszámolási számla				
4696	Gépjárműadó elszámolási számla		34 730 Ft	34 730	100,00
4697	Helyi önkormányzat - Késedelmi pótlék, mulasztási bírság				
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla				
471	Jövedelem elszámolási számla				
4731	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok				
4732	Egészségbiztosítási Alapot megillető jár.				
4733	Szociális hozzájárulás				
4735	Egészségb. Szolg. Járulék				
47411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség		1 000 Ft	1 000	100,00
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek a tagokkal szemben				
477	Osztalék elszámolása				
478	Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek				
479	Egyéb kötelezettségek				
ÖSSZESEN:		51 888 308 Ft	60 833 071 Ft	8 944 763	117,24%
Mérleg érték:		51 888 eFt	60 833 eFt	8945 e Ft	

Pénzeszközök leltára

Készült a

Sárvári Város gondnokság Nonprofit Kft

2017. évi beszámolójához

Dátum: 2017. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	2016.12.31	2017.12.31	Változás	
		Érték -Forint	Érték -Forint	Ft	% (+növekedés, - csökkenés)
a	b	c	d	e	f
381	Pénztár	447 315 Ft	441 055 Ft	- 6 260 Ft	-1,40
3821	Valutapénztár - valutanem:				
3822	Valutapénztár - valutanem:				
3823	Valutapénztár - valutanem:				
383	Csekkek				
3841	Elszámolási betétszámla	17 167 544 Ft	13 281 029 Ft	- 3 886 515 Ft	-22,64
3842	Elszámolási betétszámla				
3843	Elszámolási betétszámla				
3844	Elszámolási betétszámla				
3845	Elszámolási betétszámla				
3851	Megtakarítási betétszla.		18 000 083 Ft	18 000 083 Ft	100 Ft
3861	Devizabetét számla				
3862	Devizabetét számla				
3863	Devizabetét számla				
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések				
3892	Bankszámlák közötti átvezetések				
3892	Devizás átvezetés				
ÖSSZESEN:		17 614 859 Ft	31 722 167 Ft	14 107 308 Ft	80,09
Mérleg érték:		17 615 eFt	31 722 eFt	14107 e Ft	

Aktív időbeli elhatárolások leltára

Készült a

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft

2017 évi beszámolójához

Dátum: 2017. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	2017.12.31 Érték -Forint
a	b	d
3913	Árbevétel aktív időbeli elhatárolása (2017. évi hódíjbevétel)	20 302 458 Ft
3923	Költségek aktív időbeli elhatárolása	974 512 Ft
ÖSSZESEN:		21 276 970 Ft
Mérleg érték:		21277 e Ft

Változás kimutatás

Megnevezés	2016 (e Ft)	2017 (eFt)	Változás eFt	Változás %
Bevételek időbeli elhatárolása	23583	20302	-3281	-13,91
Költségek időbeli elhatárolása	1998	975	-1023	-51,2
Összesen	25581	21277	-4304	

Saját tőke alakulása

Készült a

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft

2017 évi beszámolójához

Dátum: 2017. december 31.

eFt

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Jegyzett tőke	75 260	17 000	-		92 260
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-		-
Tőketartalék	62 129	-	-		62 129
Eredménytartalék	- 9 448	-	-	8 795	- 653
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	62 088	-	-		62 088
Adózott eredmény	8 795	-	- 701	- 8 795	701
Saját tőke	198 824	17 000	- 701	-	216 525

Kötelezettségek leltára

Készült a

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft

2017. évi beszámolójához

Dátum: 2017. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	2016.12.31 Érték -Forint	2017.12.31 Érték -Forint	Változás	
				Ft	%
a	b	c	d	e	f
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya) vállalkozással szemben				
	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (leány) vállalkozással szemben				
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben				
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft		
Mérleg érték:		eFt	eFt		

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	2016.12.31 Érték -Forint	2017.12.31 Érték -Forint	Változás	
				Ft	%
a	b	c	d	e	f
441	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		- Ft		
	<i>Ebből 5 éven túli:</i>				
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem				
444	Beruházási és fejlesztési hitelek				
	<i>Ebből 5 éven túli:</i>				
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem				
	Hosszú lejáratú lízingek		- Ft		
	<i>Ebből 5 éven túli:</i>				
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem				
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
	<i>Ebből 5 éven túli:</i>				
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem				
446	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
	<i>Ebből 5 éven túli:</i>				
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem				
447	Tartós kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben				
	<i>Ebből 5 éven túli:</i>				
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem				
449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
	<i>Ebből 5 éven túli:</i>				
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem				
ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft		
Mérleg érték:		eFt	eFt		

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	2016.12.31 Érték -Forint	2017.12.31 Érték -Forint	Változás	
				Ft	% (+növekedés, - csökkenés)
a	b	c	d	e	f
	<i>Követelések túlfizetése:</i>				
31	Vevői túlfizetés				
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
35	Adott előlegek túlfizetése				
361	Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám., rövid.lej.kölcsön)				
362	Költségvetéssel szemben				
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök				
368	Barter ügylet elszámolása				
369	Különféle egyéb követelések, elszámolások				
384	Bankszámlán lévő folyószámlahitel				
450	Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek				
451	Rövid lejáratú kölcsönök				
	Hosszú lejáratú kölcsönökből egy éven belül esedékes rész				
452	Rövid lejáratú hitelek				
	Hosszú lejáratú hitelekből egy éven belül esedékes rész				
	Rövid lejáratú lízingek				
	Hosszú lejáratú lízingekből egy éven belül esedékes rész				

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	2016.12.31	2017.12.31	Változás	
		Érték -Forint	Érték -Forint	Ft	%
a	b	c	d	e	f
453	Vevőktől kapott előlegek				
4541	Belföldi szállítók	46 375 951 Ft	53 970 252 Ft	7 594 301 Ft	16,38
4541	Belföldi szállítók devizában				
455	Külföldi szállítók				
456	Elkülönítetten kezelt szállítók				
457	Elkülönítetten kezelt szállítók				
461	Társasági adó elszámolása				
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	586 000 Ft	743 000 Ft	157 000 Ft	26,79
4632	Cégautó adó	29 436 Ft	55 836 Ft	26 400 Ft	89,69
46303	Környezetterh. Díj köt.	15 000 Ft		- 15 000 Ft	-100,00
4638	NAV Mulasztási bírság				
4639	NAV Önellenőrzési pótlék				
46310	EHO	103 000 Ft	33 000 Ft	- 70 000 Ft	-67,96
4642	Cégautó adó				
4645	Munkáltatói táppénz hozzájárulás				
4648	NAV végrehajtói letéti szá				
4649	NAV Letéti számla				
46410	EHO				
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla				
4691	Helyi iparüzési adó elszámolási számla				
4692	Kommunális adó elszámolási számla				
4693	Idegenforgalmi adó elszámolási számla				
4694	Építményadó elszámolási számla				
4695	Telekadó elszámolási számla				
4696	Gépjárműadó elszámolási számla				
4697	Helyi önkormányzat - Készedelmi pótlék, mulasztási bírság				
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla				
471	Jövedelem elszámolási számla	2 566 041 Ft	2 748 715 Ft	182 674 Ft	7,12
4731	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok	361 000 Ft	498 000 Ft	137 000 Ft	37,95
4732	Egészségbiztosítási Alapot megillető jár.	304 000 Ft	412 000 Ft	108 000 Ft	35,53
4733	Szociális hozzájárulás	915 000 Ft	1 039 000 Ft	124 000 Ft	13,55
4735	Egészségb. Szolg. Járulék				
4742	Szakképzési hozzájárulás	55 000 Ft	76 000 Ft	21 000 Ft	38,18
4792	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek a tagokkal szemben				
479	Különféle egyéb követelések, elszámolások	1 097 266 Ft	597 373 Ft	- 499 893 Ft	100,00
4798	Nyugdíjpenztár	42 283 Ft	35 885 Ft	- 6 398 Ft	100,00
4799	Egyéb köt	5 088 800 Ft	- Ft	- 5 088 800 Ft	-100,00
	ÖSSZESEN:	57 538 777 Ft	60 209 061 Ft	2 670 284 Ft	4,64
	Mérleg érték:	57 539 Ft	60 209 eFt	2 670 eFt	

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	50 089 147 Ft	60 209 061 Ft
Mérleg érték:	50 089e Ft	60 209 eFt

Passzív időbeli elhatárolások leltára

Készült a

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft

2017. évi beszámolójához

Dátum: 2017. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
4821	Költségek Passzív időbeli elhatárolása	859 295 Ft
4832	Fejlesztésre kapott támogatás passzív időbeli elhatárolása (halasztott bevétel) KEOP pályázat keretében beruházásra kapott támogatás	130 768 454 Ft
ÖSSZESEN:		131 627 749 Ft
Mérleg érték:		131628 e Ft

Változás kimutatás

Megnevezés	2016 (e Ft)	2017 (e Ft)	Változás eFt	Változás %
Bevételek időbeli elhatárolása				
Költségek időbeli elhatárolása	620	859	239	-100,00
Halasztott bevételek	151413	130768	-20645	-13,63
Összesen	152033	131627	-20406	-13,42

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

árvári Városgondnokság Nonprofit K	Bázis évre 2016-12-31	Tárgy évre 2017-12-31
Befektetett eszközök aránya =		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	76%	71%
Forgóeszközök aránya =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	24%	29%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	49%	53%
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =		
$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	4%	0%
Kötelezettségek aránya =		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	14%	15%
Befektetett eszközök fedezete =		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	64%	75%
Forgótőke, saját tőke aránya =		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	8%	18%
Likviditási mutató =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	128%	165%
Árbevétel arányos üzleti eredmény =		
$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	4%	1%
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$	3%	0%
Eszköz arányos jövedelmezőség =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$	2%	0%

Személyi jellegű kiadások

Készült a

Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft

2017 évi beszámolójához

Dátum: 2017. december 31.

Ft

Főkönyvi szám	Személyi jellegű költségneve megnevezése	Egyenleg
541	Béreköltség	48 932 703 Ft
5511	penzkifizetés cafetériában	1 430 650 Ft
5512	Szépkiártya	2 853 200 Ft
552	Betegszabadság illetménye	459 604 Ft
553	Táppénz hozzájárulás	46 522 Ft
554	Munkabajárás ktg. térítés	569 035 Ft
555	Reprezentáció	395 415 Ft
556	Tiszteletdíj	558 000 Ft
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	279 686 Ft
561	Szociális hozzájárulás	9 840 322 Ft
562	Egészségügyi hozzájárulás	859 955 Ft
563	Kifizetést terhelő SZJA	853 450 Ft
564	Szakképzési hozzájárulás	728 184 Ft
		67 806 726 Ft
Összesen		67807 e Ft

A távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti bontás
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

10. melléklet
2017.12.31
adatok E Ft-ban

	Előző évi adatok				Tárgyévi adatok						
	A tétel megnevezése		Távhőtermelés és szolgáltatás		Távhőtermelés és szolgáltatás		Távhőtermelés és szolgáltatás				
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
A Befektetett eszközök	310326	184114	126212	310326	0	173067	114877	287944			
I. Immateriális javak											
Immateriális javak értékhelyesbítése				0							
II. Tárgyi eszközök	310326	184114	126212	310326	0	173067	114877	287944			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	62088	32920	29168	62088	0	32920	29168	62088			
III. Befektetett pénzeszközök											
Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése				0							
B Forgóeszközök	72489	47136	19175	66311	6178	99141	32200	94060	5081		
I. Készletek	382					3600	2185	1368	3553	47	
II. Követelések	51888	34691	11351	46042	5846	60833	38610	17644	56254	4579	
III. Értékpapírok	2986	1804	1134	2938	48	2986	1812	1135	2947	39	
IV. Pénzeszközök	1615	10641	8690	17331	284	31722	19253	12053	31306	416	
C Aktív időbeli elhatárolás	25581	16453	9715	25168	413	21277	8084	20997	280		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	408396	246703	155102	401805	6591	408362	247840	155161	403001	5361	
D Saját tőke	19824	120106	75510	195616	3208	216525	131412	82271	213683	2842	
I. Jegyzett tőke	75260	45463	28583	74046	1214	92260	55994	35055	91049	1211	
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)				0					0		
III. Tőketartalék	62129	37531	23595	61126	1003	62129	37707	23606	61313	816	
IV. Eredménytartalék	-9448	-6707	-3588	-9295	-153	-653	-396	-248	-644	-9	
V. Lekötött tartalék											
VI. Értékelési tartalék	62088	37506	23580	61086	1002	62088	37682	23591	61273	815	
VII. Adózott eredmény	8795	5313	3340	8653	142	701	426	266	692	9	
E Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F Kötelezettségek	57539	34758	21852	56610	929	60209	36541	22877	59418	791	
I. Hátrasorolt kötelezettségek											
II. Hosszúlejáratú kötelezettség	57539	34758	21852	56610	929	60209	36541	22877	59418	791	
III. Rövidlejáratú kötelezettség											
G Passzív időbeli elhatárolás	152033	91839	57740	149579	2454	131628	79887	50013	129900	1728	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	408396	246703	155102	401805	6591	408362	247840	155161	403001	5361	

74

A távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti bontás

11. melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA(összköltség eljárással)

2017.12.31

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző évi adatok						Tárgyévi adatok					
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
I.	Értékesítés nettó árbevétele			237 020	228 721		228 721	8 299	242 203	234 681	234 681	7 522	
II.	Aktívált saját teljesítmények								93 302	80 691	93 302	0	
III.	Egyéb bevételek			85 308	72 760	12 548	85 308		1 004	1 004	0		
IV.	III.sorból: visszatart értékesítés			2 822	2 822				231 768	64 619	226 864	4 904	
V.	Anyagjellegű ráfordítások			220 064	36 165	180 383	216 548	3 517	67 807	31 354	67 759	48	
VI.	Személyi jellegű ráfordítások			62 437	28 620	33 790	62 410	27	29 523	18 188	29 523		
VII.	Értécsökkenési leírás			27 430	16 077	11 353	27 430	48	5 118	2 629	5 047	71	
	Egyéb ráfordítások			3 305	996	2 260	3 256		0	0	0		
	VII.sorból: értékesítés			0	0	0	0		0	0	0		
A	Üzemi tevékenység eredménye			9 092	219 623	-215 238	4 385	4 385	1 289	198 582	-199 792	-1 210	2 499
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			34	34		34		16	16		16	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			3	1	2	3					0	
B	Pénzügyi műv. eredménye			31	33	-2	31	0	16	16	0	16	0
C	Adózás előtti eredmény			9 123	219 656	-215 240	4 416	4 707	1 305	198 598	-199 792	-1 194	2 499
X.	Adófizetési kötelezettség			328					604				
D	Adózott eredmény			8 795					701				

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
9600 Sárvár, Várkerület 2.

KIVONAT

a képviselő-testület 2018. május 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

118/2018. /V.24./ számú képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 2017. december 31. napjáig SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégnévvel, 2018. január 1. napjától Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. cégnévvel működő gazdasági társaság tulajdonosa a társaság felügyelőbizottságának és könyvvizsgálójának jelentésében foglaltakat figyelembe véve a társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi adatokkal elfogadja:

- a mérlegben az eszközök és források egyező végösszege: 408.362 eFt (azaz négyszáznyolcmillió-háromszázhatvankétezer forint)
- a mérleg szerinti, adózott eredmény: 701 eFt (azaz hétszázegyezer forint)

Határidő: azonnal

Felelős: Pintér László a Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Sárvár, 2018. május 25.

