

1 4 8 2 3 4 9 5 - 6 8 2 0 - 1 1 3 -07

Statistikai számjel

0 7 0 9 0 1 6 7 4 1

Cégjegyzékszám

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Mérleg "A"

2018.01.01. - 2018.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sorszám		Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 836 921	0	3 385 974
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	7 915	0	11 972
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyon értékű jogok	495	0	54
6	Szellemi termékek	7 420	0	11 918
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 786 385	0	3 342 381
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 056 153	0	2 573 455
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	329 558	0	343 625
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	306 601	0	383 034
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	56 536	0	26 301
16	Beruházásokra adott előlegek	37 537	0	15 966
17	Tárgyi eszközök érték helyesítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	42 621	0	31 621
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	42 621	0	31 621
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcs. jelentős tulajdoni rész.-i viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcs. egyéb rész.-i viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 232 594	0	1 125 249
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	273 024	0	63 291
31	Anyagok	116	0	96
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	19 077	0	42 283
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	253 831	0	14 511
36	Készletekre adott előlegek	0	0	6 401
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	185 957	0	205 535
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	69 253	0	83 728
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 324	0	9 423
40	Követelések jelentős tulajdoni rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
41	Követelések egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	112 380	0	112 384
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedés	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	773 613	0	856 423
54	Pénztár, csekkek	3 706	0	5 327
55	Bankbetétek	769 907	0	851 096
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	16 835	0	19 440
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 718	0	12 967
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 117	0	6 473
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	4 086 350	0	4 530 663

Sorszám		Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sor)	1 538 560	0	2 301 090
62	I. JEGYZETT TŐKE	100 000	0	100 000
63	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 264 832	0	1 438 561
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	173 728	0	762 529
70	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	0	0	0
71	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
72	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
73	Egyéb céltartalékok	0	0	0
74	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	1 121 485	0	864 600
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)				
75	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
76	Hátrasorolt köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
77	Hátrasorolt köt.egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)				
81	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
82	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
83	Tartozások kötvénykibocsátásából	0	0	0
84	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
86	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
87	Tartós köt. jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
88	Tartós köt. egyéb rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
89	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-102. sorok)				
91	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
92	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
94	Vevőktől kapott előlegek	192 370	0	41 067
95	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	655 207	0	444 602
96	Váltótartozások	0	0	0
97	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	24 377	0	11 105
98	Rövid lej. köt.jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
99	Rövid lej. köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
100	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	249 531	0	367 826
101	Kötelezettségek értékelési különbözete			
102	Származási ügyletek negatív értékelési különbözete		0	
103	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	1 426 305	0	1 364 973
104	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	700 819	0	669 481
105	Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 668	0	13 762
106	Halasztott bevételek	703 818	0	681 730
107	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	4 086 350	0	4 530 663