

Mérlegterv:

Eszközök

adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft		
	Tény 2017	Várható 2018	Terv 2019
A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	2 836 921	3 403 559	3 197 755
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	7 915	12 000	7 550
01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
03. Vagyon értékű jogok	495	54	-
04. Szellemi termékek	7 420	11 946	7 550
05. Üzleti vagy cégérték	-	-	-
06. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
07. Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	2 786 385	3 348 938	3 147 584
01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 056 153	2 573 464	2 518 387
02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	329 558	382 673	349 337
03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	306 601	369 555	259 860
04. Tenyészállatok	-	-	-
05. Beruházások, felújítások	56 536	23 246	20 000
06. Beruházásokra adott előleg	37 537	-	-
07. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	42 621	42 621	42 621
01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	42 621	42 621	42 621
02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
05. Egyéb tartós részesedés	-	-	-
06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
07. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
09. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	1 232 594	1 094 114	704 942
I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	273 024	53 853	226 605
01. Anyagok	116	96	230
02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	19 077	42 000	198 375
03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
04. Késztermékek	-	-	-
05. Áruk	253 831	11 757	28 000
06. Készletekre adott előlegek	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	185 957	183 839	227 272
01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	69 253	84 287	110 140
02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	4 324	6 883	3 600
03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
05. Váltókövetelések	-	-	-
06. Egyéb követelések	112 380	92 669	113 532
07. Követelések értékelési különbözete	-	-	-
08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	-	-	-
01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
02. Jelentős tulajdoni részesedések	-	-	-
02. Egyéb részesedés	-	-	-
03. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
05. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-

IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	773 613	856 422	251 065
01. Pénztár, csekkek	3 706	5 326	1 500
02. Bankbetétek	769 907	851 096	249 565
C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	16 835	15 120	10 000
01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 718	9 200	9 000
02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 117	5 920	1 000
03. Halasztott ráfordítások	-	-	-
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	4 086 350	4 512 793	3 912 697

Források

adatok eFt-ban

Tétel megnevezése	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft		
	Tény 2017	Várható 2018	Terv 2019
D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	1 538 560	2 167 913	2 530 739
I. JEGYZETT TŐKE	100 000	100 000	100 000
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 264 832	1 438 560	2 067 912
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
01. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
02. Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	173 728	629 352	362 827
E. Céltartalékok (73-75 sor)	-	-	-
01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
03. Egyéb céltartalék	-	-	-
F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	1 121 485	910 298	507 491
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	-	-	-
01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	-	-	-
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	-	-	-
01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
02. Átváltoztatható kötvények	-	-	-
03. Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
04. Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	1 121 485	910 298	507 491
01. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
Ebből: átváltoztatható kötvények	-	-	-
02. Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
03. Vevőtől kapott előlegek	192 370	41 067	14 565
04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	655 207	501 241	228 437
05. Váltótartozások	-	-	-
06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	24 377	8 249	8 000

07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	249 531	359 742	256 489
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	1 426 305	1 434 582	874 467
01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	700 819	747 708	213 375
02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 668	8 539	8 240
03. Halasztott bevételek	703 818	678 335	652 852
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	4 086 350	4 512 793	3 912 697