11056218360057204
Statisztikai számjel

04-09-003599
Cégjegyzék száma

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT

5700. GYULA, Szent László u. 16.
06-66-362-377

Éves beszámoló
2019

Keltezés: 2020. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. 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**	487861	0	561 790
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	15449	0	18 389
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	15449		18 389
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	452075	0	523 737
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	231952		239 402
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	162236		197 495
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55194		70 735
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	693		16 105
16	Beruházásokra adott előlegek	2000		0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	20337	0	19 664
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19240		19 240
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	1097		424
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2020. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	**B. Forgóeszközök**	988437	0	855 520
30	I. KÉSZLETEK	30763	0	37 823
31	Anyagok	30763		37 823
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK	708652	0	435 509
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	495458		330 295
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	13982		14 721
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	199212		90 493
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	249022	0	382 188
54	Pénztár, csekkek	2573		3 271
55	Bankbetétek	246449		378 917
56	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	14751	0	26 497
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		20 416
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14751		6 081
59	Halasztott ráfordítások			0
60	**Eszközök összesen**	1491049	0	1 443 807

Keltezés: 2020. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	**D. Saját tőke**	1 018 247	0	950 371
62	I. JEGYZETT TŐKE	157090		157 090
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	109 509		109 509
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	658 409		737 031
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	93 239		-53 259
72	**E. Céltartalékok**	6000	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 000		0
75	Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek**	358425	0	305 754
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2020. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	358425	0	305 754
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	150345		125 388
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	8		13 150
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	208072		167 216
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	108377	0	187 682
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3919		7 515
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5412		5 898
108	Halasztott bevételek	99046		174 269
109	**Források összesen**	1 491 049	0	1 443 807

Keltezés: 2020. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. 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	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 287 376		2 131 169
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	2 287 376	0	2 131 169
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 764		14 754
6	**II.**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	2 764	0	14 754
7	**III.**	**Egyéb bevételek**	207 684		200 775
8		ebből: visszaírt értékvesztés	1 579		1 734
9	5	Anyagköltség	444 101		478 309
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	534 680		445 658
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	87 801		78 189
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	187		0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 972		11 039
14	**IV.**	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	1 072 741	0	1 013 195
15	10	Bérköltség	818 411		933 191
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 309		31 770
17	12	Bérjárulékok	164 776		180 578
18	**V.**	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	1 038 496	0	1 145 539
19	**VI.**	**Értékcsökkenési leírás**	70 908		75 618
20	**VII.**	**Egyéb ráfordítások**	220 057		165 654
21		ebből: értékvesztés	3 519		6 601
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	95 622	0	-53 308

Keltezés: 2020. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	22		59
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	22	0	59
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7		10
42		ebből: értékelési különbözet			
43	**IX.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	7	0	10
44	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	15	0	49
45	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	95 637	0	-53 259
46	**X.**	**Adófizetési kötelezettség**	2 398		0
47	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**93 239**	**0**	**-53 259**

Keltezés: 2020. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2019. 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	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 287 376		2 131 169
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	**I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	2 287 376	0	2 131 169
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	2 018 659		2 030 383
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	187		0
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 972		11 039
7	**II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)**	2 024 818	0	2 041 422
8	**III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)**	262 558	0	89 747
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	102 141		127 123
10	7 Igazgatási költségek	39 324		39 887
11	8 Egyéb általános költségek	13 098		11 166
12	**IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)**	154 563	0	178 176
13	**V. Egyéb bevételek**	207 684		200 775
14	ebből: visszaírt értékvesztés	1 579		1 734
15	**VI. Egyéb ráfordítások**	220 057		165 654
16	ebből: értékvesztés	3 519		6 601
17	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)**	95 622	0	-53 308

Keltezés: 2020. február 29.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
18	9	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
21		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
23		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	22		59
25		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
27		ebből: értékelési különbözet			
28	**VII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)**	22	0	59
29	14	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
30		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
32		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
34		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	17	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
36	18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7		10
37		ebből: értékelési különbözet			
38	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)**	7	0	10
39	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)**	15	0	49
40	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	95 637	0	-53 259
41	**IX.**	**Adófizetési kötelezettség**	2 398		0
42	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)**	93 239	0	-53 259

Keltezés: 2020. február 29.

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a		b	c	d
1	I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**274 919**	**289 187**
2	1.a	Adózás előtti eredmény ±	95 637	-53 259
3	1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben±	0	0
4	1	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	95 637	-53 259
5	2	Elszámolt amortizáció +	70 908	75 618
6	3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	1 940	4 867
7	4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	10 000	6 000
8	5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-2 652	1 367
9	6	Szállítói kötelezettség változása ±	32 824	-24 949
10	7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-52 185	-40 857
11	8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	84 181	79 305
12	9	Vevőkövetelés változása ±	-25 471	151 181
13	10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	19 538	101 659
14	11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	37 801	-11 745
15	12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 398	0
16	13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
17	II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)**	**-265 059**	**-160 269**
18	14	Befektetett eszközök beszerzése -	265 588	159 596
19	15	Befektetett eszközök eladása +		
20	16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	529	-673
21	17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
22	18	Kapott osztalék, részesedés +		
23	III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-27. sorok)**	**-15 081**	**4 248**
24	19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
25	20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
26	21	Hitel és kölcsön felvétele +		
27	22	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
28	23	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
29	24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
30	25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
31	26	Véglegesen átadott pénzeszköz -	15 081	-4 248
32	27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
33	IV.	**Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±**	**-5 221**	**133 166**
34	28	Devizás pénzeszközök átértékelése±		
35	V.	**Pénzeszközök mérleg szerinti változása (±IV± 28. sor) ±**	**-5 221**	**133 166**

Keltezés: 2020.február 29.

P.H.
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)