11056218360057204
Statisztikai számjel

04-09-003599
Cégjegyzék száma

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT

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

Éves beszámoló

2016

Keltezés: 2017. március 16.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. 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**	290830	0	345459
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	19128	0	16504
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	19128		16504
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	251274	0	308773
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57046		54990
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	175004		207047
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17822		29996
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	1402		16740
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	20428	0	20182
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19240		19240
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	1188		942
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2017. március 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

4-09-003599
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. 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**	581727	0	603656
30	I. KÉSZLETEK	25875	0	34503
31	Anyagok	25875		34503
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK	432561	0	400027
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	340518		252587
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			18349
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	92043		129091
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	123291	0	169126
54	Pénztár, csekkek	2665		3701
55	Bankbetétek	120626		165425
56	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	51392	0	100545
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34178		90181
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17214		10364
59	Halasztott ráfordítások			

60	**Eszközök összesen**	923949	0	1049660

Keltezés: 2017. március 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

4-09-003599
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. 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**	538292	0	697113
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	109509		109 509
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	115774		271 193
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	2227		500
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	153692		158 821
72	**E. Céltartalékok**	8974	0	25136
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	8974		25 136
75	Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek**	324539	0	281076
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
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: 2017. március 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. 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	324539	0	281076
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	176198		128404
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			26
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	148341		152646
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	52144	0	46335
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	48772		30323
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3274		7598
108	Halasztott bevételek	98		8414

109	**Források összesen**	923949	0	1049660

Keltezés: 2017. március 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. 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	2009424		2269946
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	2009424	0	2269946
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8254		19478
6	**II.**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	8254	0	19478
7	**III.**	**Egyéb bevételek**	228984		256011
8		ebből: visszaírt értékvesztés	5969		3165
9	5	Anyagköltség	406519		462568
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	488810		560919
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	76227		91291
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3914		5367
14	**IV.**	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	975470	0	1120145
15	10	Bérköltség	647893		718416
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67554		77632
17	12	Bérjárulékok	176833		197027
18	**V.**	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	892280	0	993075
19	**VI.**	**Értékcsökkenési leírás**	55111		66116
20	**VII.**	**Egyéb ráfordítások**	164604		196343
21		ebből: értékvesztés	4160		4363
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	159197	0	169756

Keltezés: 2017. március 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

GYULA

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. 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	65		23
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)**	65	0	23
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	14		27
42		ebből: értékelési különbözet			
43	**IX.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	14	0	27
44	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	51	0	-4
45	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	159248	0	169752
46	**X.**	**Adófizetési kötelezettség**	5556		10931
47	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	153692	0	158821

Keltezés: 2017. március 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

11056218360057204
Statisztikai számjel

4-09-003599
Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2016. 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	2009424		2269946
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	**I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	2009424	0	2269946
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1754746		1977545
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke			
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3914		5367
7	**II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)**	1758660	0	1982912
8	**III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)**	250764	0	287034
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	7 Igazgatási költségek	145273		164092
11	8 Egyéb általános költségek	10674		12854
12	**IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)**	155947	0	176946
13	**V. Egyéb bevételek**	228984		256011
14	ebből: visszaírt értékvesztés	5969		3165
15	**VI. Egyéb ráfordítások**	164604		196343
16	ebből: értékvesztés	4160		
17	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)**	159197	0	169756

Keltezés: 2017. március 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Kft. GYULA 1.

4-09-003599
Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2016. 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	65		23
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)**	65	0	23
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	14		27
37	ebből: értékelési különbözet			
38	**VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17)**	14	0	27
39	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)**	51	0	-4
40	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	159248	0	169752
41	**IX. Adófizetési kötelezettség**	5556		10931
42	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)**	153692	0	158821

Keltezés: 2017. március 16.

P.H.

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)**	157144	165157
2	1 Adózás előtti eredmény ±	159248	169752
3	2 Elszámolt amortizáció +	55111	66116
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-1809	-1198
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-2730	16162
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-253	-225
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	97378	-47768
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	35948	4305
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	20572	-5809
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-129704	69582
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-71360	-45676
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-10813	-49153
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-5556	10931
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	**II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	-110109	-110173
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	110430	110398
17	15 Befektetett eszközök eladása +	321	225
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	0
19	**III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	-15349	-9149
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	653	485
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
25	22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -	16002	9634
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
31	**IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±**	31686	45835

Keltezés: 2017. március 16.

P.H.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. GYULA 1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)