

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	1	5	6	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése **Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.**

a vállalkozás címe, telefonszáma **2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c; 06-23-500-000**

Éves beszámoló

2015.

üzleti évről

Keltezés: **Érd, 2016. február 29.**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	1	5	6	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	30 519		31 551
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 378		6 744
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 378		757
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			5 987
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	29 141		24 807
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 235		6 440
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 906		18 367
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Érd, 2016. február 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	1	5	6	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	402 992		435 709
28.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0		2 709
29.	Anyagok			2 709
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	187 794		219 462
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	178 576		204 689
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	9 218		14 773
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0		0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	215 198		213 538
50.	Pénztár, csekkék	313		260
51.	Bankbetétek	214 885		213 278
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	91 964		64 657
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	91 679		64 332
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	285		325
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	525 475		531 917

Keltezés: Érd, 2016. február 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	1	5	6	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+63.+64.+67.sor)	-75 100		24 215
58.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-106 497		-129 644
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	45 165		44 544
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66. sorok)	0	0	0
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-23 768		99 315
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	1 680		751
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 680		751
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	444 809		425 544
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Érd, 2016. február 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	1	5	6	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	4
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	300 000		300 000
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	300 000		300 000
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	144 809		125 544
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	73 629		77 535
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11 297		14 595
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 883		33 414
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	154 086		81 407
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 762		28 365
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 261		18 881
101.	Halasztott bevételek	12 063		34 161
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	525 475		531 917

Keltezés: Érd, 2016. február 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	1	5	6	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

4	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	782 807		1 026 971	01
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	782 807		1 026 971	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 610			04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	-2 610		0	07
III.	Egyéb bevételek	5 607		14 622	08
	III. sorból: visszairt értékvesztés	3 490		6 939	09
05.	Anyagköltség	163 226		191 576	10
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	289 998		318 075	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	20 630		31 806	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	473 854		541 457	14
10.	Béreköltség	158 220		154 947	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 010		8 963	16
12.	Bérfelrakások	46 009		45 078	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	208 239		208 988	18
VI.	Értécsökkenési leírás	13 088		15 469	19
VII.	Egyéb ráfordítások	109 169		123 685	20
	VII. sorból: értékvesztés	23 024		14 346	21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-18 546		151 994	22

Keltezés: Érd, 2016. február 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	—	0	9	—	1	5	6	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

4	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				27
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				29
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	78		1 000	31
	17. sorból: értékelési különbözet				32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	78		1 000	33
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				34
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				35
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 723		3 616	36
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	3 708		3 603	37
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				38
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				39
	21. sorból: értékelési különbözet				40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	3 723		3 616	41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	-3 645		-2 616	42
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-22 191		149 378	43
X.	Rendkívüli bevételek			4 842	44
XI.	Rendkívüli ráfordítások				45
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	0		4 842	46
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-22 191		154 220	47
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 577		54 905	48
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)	-23 768		99 315	49
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				50
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				51
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	-23 768		99 315	52

Keltezés: Érd, 2016. február 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)