

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

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

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

2016.

üzleti évről

2017. április 05.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)**

adatok ezer 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)	31 551		43 160
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	6 744		6 445
03.	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke	757		3 091
04.	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3 Vagyoni értékű jogok			
06.	4 Szellemi termékek	5 987		3 354
07.	5 Üzleti vagy cégérték			
08.	6 Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7 Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	24 807		36 715
11.	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	2 Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 440		4 802
13.	3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 367		31 913
14.	4 Tenyészállatok			
15.	5 Beruházások, felújítások			
16.	6 Beruházásokra adott előlegek			
17.	7 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0		0
19.	1 Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	2 Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3 Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4 Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5 Egyéb tartós részesedés			
24.	6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7 Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2017. április 05.

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: 2016. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	435 709		508 840
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	2 709		3 106
31.	1 Anyagok	2 709		3 106
32.	2 Beféjezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4 Késztermékek			
35.	5 Áruk			
36.	6 Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	219 462		235 098
38.	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	204 689		214 936
39.	2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			38
40.	3 Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5 Váltókövetelések			
43.	6 Egyéb követelések	14 773		20 124
44.	7 Követelések értékelési különbözete			
45.	8 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0		0
47.	1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2 Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3 Egyéb részesedés			
50.	4 Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6 Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	213 538		270 636
54.	1 Pénztár, csekkok	260		252
55.	2 Bankbetétek	213 278		270 384
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	64 657		110 444
57.	1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	64 332		110 368
58.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	325		76
59.	3 Halasztott ráfordítások			0
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	531 917		662 444

Keltetés: 2017. április 05.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sorok)	24 215		55 355
62.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
63.	62.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-129 644		-32 664
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	44 544		32 878
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	99 315		45 141
70.	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)	751		38 938
71.	1 Céltartalék a várható kötelezettségekre			38 938
72.	2 Céltartalék a jövőbeni költségekre			
73.	3 Egyéb céltartalék			
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	425 544		453 221
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)			
76.	1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
77.	2 Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
78.	3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	4 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: 2017. április 05.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

1 4

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	300 000		270 000
81.	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	300 000		
82.	2 Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
83.	3 Tartozások kötvénykibocsátásból			
84.	4 Beruházási és fejlesztési hitelek			
85.	5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
86.	6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			270 000
87.	7 Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
88.	8 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	9 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91., 93.-102. sor)	125 544		183 221
91.	1 Rövid lejáratú kölcsönök			
92.	91.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
93.	2 Rövid lejáratú hitelek			
94.	3 Vevőktől kapott előlegek			
95.	4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	77 535		93 027
96.	5 Váltótartozások			
97.	6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	14 595		68 026
98.	7 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
99.	8 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
100.	9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 414		22 168
101.	10 Kötelezettségek értékelési különbözete			
102.	11 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	81 407		114 930
104.	1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 365		28 365
105.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 881		17 460
106.	3 Halasztott bevételek	34 161		69 105
107.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	531 917		662 444

Keltezés: 2017. április 05.

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

5	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 026 971		1 146 426
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 026 971		1 146 426
03.	Saját termelésű készletek állomány változása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
III.	Egyéb bevételek	19 464		9 146
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	6 939		426
05.	Anyagköltség	191 576		191 694
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	318 075		429 790
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	31 806		37 627
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			3 632
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	541 457		662 743
10.	Béreköltség	154 947		159 945
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 963		10 070
12.	Bérfelrakások	45 078		46 689
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	208 988		216 704
VI.	Értécsökkenési leírás	15 469		17 113
VII.	Egyéb ráfordítások	123 685		155 347
	VII.sorból: értékvesztés	14 346		17 990
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	156 836		103 665

Keltezés: 2017. április 05.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

5	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer 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			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 000		89
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 000		89
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 616		1 713
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	3 603		1 703
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	3 616		1 713
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 616		-1 624
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	154 220		102 041
X.	Adófizetési kötelezettség	54 905		56 900
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	99 315		45 141

Keltezés: 2017. április 05.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)