

Adószám: 11206248-2-12
Cégbíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 12-09-002237

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Balassagyarmat, 2018. május 24.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	219 262	195 537
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	219 262	195 537
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194 253	173 654
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	22 450	20 184
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 559	1 699
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	89 507	88 716
B.I.	Készletek	12 794	7 514
B.I.1.	Anyagok	5 235	6 514
B.I.5.	Áruk	6 359	1 000
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	1 200	0
B.II.	Követelések	50 812	71 009
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	33 877	62 433
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 147	853
B.II.6.	Egyéb követelések	9 788	7 723
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	25 901	10 193
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	205	207
B.IV.2.	Bankbetétek	25 696	9 986
C.	Aktív időbeli elhatárolások	445	19 407
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	19 336
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	445	71
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	309 214	303 660

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	73 434	8 353
D.I.	Jegyzett tőke	66 000	66 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	7 134	7 134
D.IV.	Eredménytartalék	33 439	300
D.V.	Lekötött tartalék	1 400	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-34 539	-65 081
E.	Céltartalékok	3 000	3 000
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 000	3 000
F.	Kötelezettségek	133 874	198 993
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	71 134	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	71 134	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	62 740	198 993
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	3 123	758
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 606	154 534
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	21 191	22 035
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 820	21 666
G.	Passzív időbeli elhatárolások	98 906	93 314
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 429	343
G.3.	Halasztott bevételek	96 477	92 971
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	309 214	303 660

Balassagyarmat, 2018. május 24.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]