

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: 2018. december 31.

Balassagyarmat, 2019. május 21.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	195 537	0	192 303
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	195 537	0	192 303
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	173 654	0	168 087
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 184	0	22 283
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 699	0	1 933
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	88 716	187 582	151 478
B.I.	Készletek	7 514	0	9 026
B.I.1.	Anyagok	6 514	0	8 026
B.I.5.	Áruk	1 000	0	1 000
B.II.	Követelések	71 009	187 582	115 878
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	62 433	187 582	112 871
B.II.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	853	0	526
B.II.6.	Egyéb követelések	7 723	0	2 481
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	10 193	0	26 574
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	207	0	25
B.IV.2.	Bankbetétek	9 986	0	26 549
C.	Aktív időbeli elhatárolások	19 407	-19 336	3 258
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 336	-19 336	2 482
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	71	0	776
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	303 660	168 246	347 039

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)			
D.	Saját tőke	8 353	110 797	135 855
D.I.	Jegyzett tőke	66 000	0	66 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	7 134	0	7 134
D.IV.	Eredménytartalék	300	0	46 016
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-65 081	110 797	16 705
E.	Céltartalékok	3 000	0	3 000
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 000	0	3 000
F.	Kötelezettségek	198 993	57 449	114 576
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	198 993	57 449	114 576
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	758	0	772
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	154 534	16 647	29 323
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	22 035	0	29 782
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 666	40 802	54 699
G.	Passzív időbeli elhatárolások	93 314	0	93 608
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	343	0	4 143
G.3.	Halasztott bevételek	92 971	0	89 465
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	303 660	168 246	347 039

Balassagyarmat, 2019. május 21.

P.h.

A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]