

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: 2016. december 31.

Balassagyarmat, 2017. május 29.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	Befektetett eszközök	232 036	219 262
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	232 036	219 262
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 807	194 253
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 126	22 450
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 103	2 559
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	108 704	89 507
B.I.	Készletek	10 872	12 794
B.I.1.	Anyagok	4 513	5 235
B.I.5.	Áruk	6 359	6 359
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	1 200
B.II.	Követelések	74 888	50 812
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	65 080	33 877
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	940	7 147
B.II.6.	Egyéb követelések	8 868	9 788
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	22 944	25 901
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	203	205
B.IV.2.	Bankbetétek	22 741	25 696
C.	Aktív időbeli elhatárolások	3 123	445
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 993	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130	445
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	343 863	309 214

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	Saját tőke	107 973	73 434
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	43 022	33 439
D.V.	Lekötött tartalék	1 400	1 400
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-9 583	-34 539
E.	Céltartalékok	3 000	3 000
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	3 000	3 000
F.	Kötelezettségek	126 116	133 874
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	76 564	71 134
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	76 564	71 134
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	49 552	62 740
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	1 697	3 123
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	24 137	23 606
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11 880	21 191
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 838	14 820
G.	Passzív időbeli elhatárolások	106 774	98 906
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 791	2 429
G.3.	Halasztott bevételek	99 983	96 477
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	343 863	309 214