



KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.

Cégjegyzékszám: 20-10-040203 (Zala Megyei Cégbíróság)

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. év

(2015.01.01. – 2015.12.31.)

1	2	6	2	2	8	0	3	3	5	1	3	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

2	0	-	1	0	-	0	4	0	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyének száma

1	1
---	---

KÖZVIL Zrt.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

S. sz	A tétel megnevezése	Előző év 2014.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök	2 657 003	0	2 620 129
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
06.	Szellemi termékek	0	0	0
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	2 657 003	0	2 620 129
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 734		3 459
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 652 176		2 599 870
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0		0
14.	Tenyészállatok	0		0
15.	Beruházások, felújítások	93		16 800
16.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-ban	0		0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
26.	B. Forgóeszközök	337 089	0	197 126
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33.sorok)	13 319	0	13 319
28.	Anyagok	13 319		13 319
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
30.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
31.	Késztermékek	0		0
32.	Áruk	0		0
33.	Készletre adott előlegek	0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	229 871	0	107 198
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	177 501		58 835
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
37.	Követ. egyéb részesedési visz.-ban lévő váll.-al szemben	0		0
38.	Váltókövetelések	0		0
39.	Egyéb követelések	52 370		48 363
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
42.	Egyéb részesedés	0		0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
44.	Forgatási célú, hitelvisz. Megtestesítő értékpapírok	0		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.sorok)	93 899	0	76 609
46.	Pénztár, csekkok	0		0
47.	Bankbetétek	93 899		76 609
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	16 052	0	3 460
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 850		0
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 202		3 460
51.	Halasztott ráfordítások	0		0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 010 144	0	2 820 715

Keltezés: Nagykanizsa, 2016. január 31.

Kósa Tamás
igazgatóság
tagja

Borody Balázs
igazgatóság
tagja

1 2 6 2 2 8 0 3 3 5 1 3 1 1 4 2 0

Statistikai számjel

2 0 - 1 0 - 0 4 0 2 0 3

Cégjegyzék száma

1 3

KÖZVIL Zrt.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

S. sz	A tétel megnevezése	Előző év 2014.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.-60. sorok)	2 670 401	0	2 627 338
54.	I. JEGYZETT TŐKE	2 945 810		2 945 810
55.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
56.	III. TŐKETARTALÉK	269 918		269 918
57.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-557 463		-545 327
58.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
59.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
60.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 136	0	-43 063
61.	E. Céltartalékok (62.-64. sorok)	0	0	0
62.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
63.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
64.	3. Egyéb céltartalék	0		0
65.	F. Kötelezettségek (66.+70.+79.sor)	253 496	0	121 112
66.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
67.	Hátrasorolt köt. Kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
68.	Hátrasorolt köt.egyéb rész. visz. lévő váll.-al szemben	0		0
69.	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
70.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
71.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
72.	Átváltoztatható kötvények	0		0
73.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
74.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
75.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
76.	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
77.	Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben	0		0
78.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
79.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	253 496	0	121 112
80.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
81.	Ebből: - az átváltoztatható kötvények	0		0
82.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
83.	Vevőktől kapott előlegek	0		0
84.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók)	197 888		51 851
85.	Váltótartozások	0		0
86.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll.-al szemben	54 227		59 016
87.	Rövid lej. köt.egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben	0		0
88.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 381		10 245
89.	G. Passzív időbeli elhatárolások (90.-92. Sorok)	86 247	0	72 265
90.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		3 575
91.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 139		897
92.	Halasztott bevételek	69 108		67 793
93.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 010 144	0	2 820 715

Keltezés: Nagykanizsa, 2016. január 31.

Kósa Tamás
igazgatóság
tagja

Borody Balázs
igazgatóság
tagja

1	2	6	2	2	8	0	3	3	5	1	3	1	1	4	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2	0	-	1	0	-	0	4	0	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	1
---	---

KÖZVIL Zrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

T. sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2014.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	998 346		593 518
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	998 346	0	593 518
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	8 435		15 365
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	1 421		1 325
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	354 686		378 884
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 391		5 280
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	499 272		161 016
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 740		8 544
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	883 510	0	555 049
10.	Béreköltség	9 465		11 144
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	836		1 216
12.	Bérfelrakások	2 838		3 426
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	13 139	0	15 786
VI.	Értécsökkenési leírás	53 191		50 007
VII.	Egyéb ráfordítások	44 500		31 200
	Ebből : értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	12 441	0	-43 159
13.	Kapott(járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjövödelmek	0		1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	1
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (IX.-X.)	0	0	1
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	12 441	0	-43 158
X.	Rendkívüli bevételek	1 315		1 315
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 315	0	1 315
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	13 756	0	-41 843
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 620		1 220
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.)	12 136	0	-43 063
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 136	0	-43 063

Keltezés: Nagykanizsa, 2016. január 31.

Kósa Tamás
igazgatóság
tagja

Borody Balázs
igazgatóság
tagja

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Kósa Tamás
az Igazgatóság tagja

Borody Balázs
az Igazgatóság elnöke

Nagykanizsa, 2016. január 31.

Kiegészítő melléletek jegyzéke

1. sz. melléklet: Szöveges kiegészítés
2. sz. melléklet: A KÖZVIL Zrt. részvényesei
3. sz. melléklet: Befektetési tükör
4. sz. melléklet: Vevőállomány korösszetétele
5. sz. melléklet: Egyéb követelések
6. sz. melléklet: Aktív időbeli elhatárolások
7. sz. melléklet: Egyéb kötelezettségek
8. sz. melléklet: Passzív időbeli elhatárolások
9. sz. melléklet: Értékesítés nettó árbevétele
- 10.sz. melléklet: Társasági adó
- 11.sz. melléklet: Cash-flow
- 12.sz. melléklet: Vagyoni és likviditási mutatók

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS

Jogállás

A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Részvénytársaságot az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt. (8800. Nagykanizsa Csengery u. 9., cégjegyzékszám: 01-10-044326) és Dr Borsai Nelly (1028. Budapest, Vízesés u. 2/A.) alapította. Dr Borsai Nelly 10 darab 10 000 névértékű részvényét 2001-ben névértéken eladta az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt.-nek.

Az Alapító Okirat kelte 2001. március 01. A társaságot a cégbíróság 2001. április 18-án a Cg.20-10-040203 nyilvántartási szám alatt jegyezte be.

2006. június 14-től a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. Törvény 156. §-val összefüggésben a Társaság cégformája Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változott. A Társaság teljes neve így KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített neve pedig KÖZVIL Zrt.

2014. szeptember 29-én az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. (8800. Nagykanizsa Csengery u. 9., cégjegyzékszám: 01-10-044326) eladta részesedését a PLH Közvilágítás Kft.-nek (8800 Nagykanizsa, Csengery út 9., cégjegyzékszám: 20-09-074518).

A társaság székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.

A társaság telephellyel nem rendelkezik.

A társaság alaptőkéje 292 581 db, egyenként, „A” sorozatú 10 000 Ft névértékű törzsrészvényből, 1 db 10 000 000 Ft névértékű „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi jogot biztosító és 1 db 10 000 000 Ft névértékű „C” sorozatú elővásárlási jogot biztosító részvényből áll.

A közvilágítási rekonstrukcióra szerződött önkormányzatoknak 2015. évben a PLH Közvilágítás Kft. 5 465 db egyenként 10 000 forint névértékű „A” sorozatú részvényt értékesített.

A részvények megoszlását a tulajdonosok között 2015. december 31-én a 2. sz melléklet tartalmazza.

Az igazgatóság összetétele az alábbiak szerint alakult:

Kele József elnök (anyja neve: Back Ilona; lakcíme: 7635 Pécs, Szurdok dűlő 3/D.) 2015. május 15-ig

Tóth Balázs (anyja neve: Simsik Márta; lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 23/b.) 2015. május 15-ig

Borody Balázs (anyja neve: Hámori Mária; lakcíme: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 56.) 2014. szeptember 29-től.

Kósa Tamás (anyja neve: Pozsonyi Jolán; lakcíme: 1186 Budapest, Tövishát út 13. 3.em.7.) 2015. május 15-től

Sándor Ákos Gábor (anyja neve: Geiger Edit Zsuzsanna; lakcíme: 1029 Budapest, Eskü utca 7.) 2015. május 15-től

A felügyelő bizottság összetétele az alábbiak szerint változott:

Dr. Kocsis Tamás (lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkerék u. 1.) 2015. június 8-ig.

Malejkó Norbert (lakcím: 3508 Miskolc, Sütő János út 43.) 2015. június 8-ig.

Dr. Barcsa Lajos (lakcím: 4024 Debrecen Sumen utca 22.2.) 2015. május 15-től

dr. Lovászi-Tóth Ádám (lakcím: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 7/B II. em. 6.) 2015. június 8-tól.

Dr Lehel Zoltán (lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Cseppekő utca 4.) 2015. június 8-tól.

A Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155.§-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálatot a 'KOBÁN Könyvelőiroda' Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 3535 Miskolc, Őz út 22., kamarai nyilvántartási száma:001311) látja el. A könyvvizsgálatért felelős személy Kovács András (kamarai tagsági száma: 004811), aki a könyvvizsgálói feladatokat évi 720 ezer forint + ÁFA díjazás ellenében látja el.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (1) alapján az éves beszámoló elkészítésért felelős személy Korcsmárosné Csanádi Judit (8800 Nagykanizsa, Homokkomáromi u. 17, regisztrációs száma: 127374).

A cég képviseletére az igazgatóság tagjai jogosultak.

Gazdasági tevékenység

A társaság az önkormányzatok által üzemeltetett elavult, energiapazarló közvilágítási lámpatestek korszerűsítését, a felújított közvilágítási rendszer üzemeltetését tekinti alapításkori fő feladatának.

2015. évben, - ahogy azt az előző évben is - az alap rekonstrukción túli, további energia-megtakarításon alapuló (feszültségszabályozás, elektronikus előtét csere, és az egyre népszerűbb LED technológia) fejlesztésekre helyeztük a hangsúlyt, a tapasztalatok fényében továbbfejlesztve az alkalmazott műszaki megoldásokat, folyamatosan teszteljük és keressük a technológia rohamos fejlődése miatt az új eszközöket és új lehetőségeket. Keressük a legjobb ár – értékarányú berendezéseket, melyet később nyugodt szívvel tudunk ajánlani partnereinknek.

A tevékenység jellegéből adódóan a műszaki színvonal fenntartása és a jövedelmek realizálása érdekében a társaságnak jelentős beruházásokat kell végrehajtani.

A társaságnak részesedése más vállalkozásban nincs.

A tárgyidőszakban K+F tevékenységet nem folytatott.

A tevékenységhez közvetlen környezetvédelmi kötelezettségek nem kapcsolódnak, a korszerűsítések során leszerelt hulladék-anyagok szakszerű, előírásoknak megfelelő kezeléséről minden esetben gondoskodik.

Értékelési eljárás

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében az értékelés alapját a tényleges beszerzési érték képezi. A tárgyi eszközök esetében a számviteli politikában meghatározott élettartamok és maradványértékek alkalmazásával állapítottuk meg a leírási kulcsokat. Az értékcsökkenés elszámolása havonta, lineárisan történik. Az 50 ezer forint alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket az üzembe helyezéskor egy összegben azonnal elszámoljuk ráfordításként.
- A követeléseket és kötelezettségeket könyv szerinti értéken vettük figyelembe.
- A saját tőkét könyv szerinti értéken állítottuk a beszámolóba.
- Céltartalékot nem tartottunk szükségesnek képezni, mivel nincs tudomásunk olyan várható veszteségről, költségről, amelyet nem állítottunk be a beszámolóba.
- Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat bekerülési értéken vettük figyelembe.

A számviteli politika főbb elemei

- A társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályaira vonatkozó előírásoknak megfelelően vezeti.
- A mérleg fordulónapja december 31.
- A gazdasági év megegyezik az üzleti évvel.
- A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejáratú sorrendben mutatja be.
- A társaság az eredménykimutatását összköltséges eljárással készítette el. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.
- A mérlegkészítés napja a tárgyidőszakot követő hó utolsó napja (január 31.).
- A társaság a befektetett eszközök maradványértékét minden esetben megállapítja, kivéve, ha a maradványérték nem tekinthető jelentősnek (nem éri el az eszköz bekerülési értékének 10 %-át, vagy 100 ezer forintot).

Vagyoni helyzet, a társaság mérlege

Eszközök

A társaság mérleg-főösszege 2 820 715 ezer forint.

A főbb eszközcsoportok alakulása és változása a következő volt:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)
Befektetett eszközök	2 657 003	2 620 129	92,89	-36 874	98,61
Forgóeszközök	337 089	197 126	6,99	-139 963	58,48
Időbeli elhatárolások	16 052	3 460	0,12	-12 592	21,55
Eszközök összesen	3 010 144	2 820 715	100,00	-189 429	93,71

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

A befektetett eszközök összetétele az alábbi:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)
Immateriális javak	0	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	2 657 003	2 620 129	100,00	-36 874	98,61
<i>Ingatlanok</i>	4 734	3 459	0,13	-1 275	0,00
<i>Közvilágítási projektek</i>	2 652 176	2 599 870	99,23	-52 306	98,03
<i>Beruházások, felújítások</i>	93	16 800	0,64	16 707	18 064,52
<i>Egyéb</i>	0	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	2 657 003	2 620 129	100,00	-36 874	98,61

Immateriális javak:

A társaság könyveiben az immateriális javak között kimutatott alapítás átszervezés aktivált értéke leírásra került.

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök között üzembe helyezett közvilágítási lámpatestek (2 599 870 ezer forint) szerepelnek.

A befejezetlen beruházások között (16 800 ezer forint) azon közvilágítási projektekre kifizetett összegek találhatóak, amelyek műszaki átadása még nem történt meg.

A társaság az értékcsökkenést az értékelési szabályzatban meghatározott módon, a közvilágítási berendezések vonatkozásában, valamint az egyéb eszközök vonatkozásában lineárisan, az üzembe helyezéskor megállapított várható élettartam alapján állapítja meg. Az értékhatár alatti (50 ezer forint egyedi beszerzési értéket meg nem haladó) tárgyi eszközök beszerzési árát egy összegben az üzembe helyezéskor számoljuk el értékcsökkenésként.

Az eszközök értékelése a számviteli politika mellékleteként elfogadott értékelési szabályzatnak megfelelően történik.

Befektetett pénzügyi eszközök:

Befektetett pénzügyi eszköze a társaságnak a mérleg fordulónapján nem volt.

<A részletes mozgásokat bemutató befektetési tükör a 3. sz. mellékletben található.>

FORGÓESZKÖZÖK:

A forgóeszközök állománya az alábbi:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5)=(3)-(2)$	$(5)=(3)/(2)$
Készletek	13 319	13 319	6,76	0	100,00
Követelések	229 871	107 198	54,38	-122 673	46,63
<i>Vevők</i>	177 501	58 835	29,85	-118 666	33,15
<i>Kapcsolt vállalkozás</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Egyéb</i>	52 370	48 363	24,53	-4 007	92,35
Pénzeszközök	93 899	76 609	38,86	-17 290	81,59
Forgóeszközök	337 089	197 126	100,00	-139 963	58,48

Készletek:

A készletek között a 2015. december 31-én a még fel nem szerelt berendezések szerepelnek 13 319 ezer forint értékben.

Követelések:

A követelések állományának csökkenését a vevőkövetelések összegének csökkenése, valamint az egyéb követelések összegének csökkenése együttesen okozzák.

A vevőállomány 62,85 %-a 90 napon belüli vevőkövetelésekből áll.

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelése a Társaságnak a mérleg fordulónapján nem volt.

Az egyéb követelések (48 363 ezer forint) közül 14 303 vásárolt belföldi követelésből, 15 099 ezer forint előzetesen felszámított ÁFA-ból, 3 222 ezer forint társasági és helyi iparűzési adó túlfizetésből, 8 482 ezer forint önkormányzati téves befizetések, valamint 7 257 ezer forint szállítóknak fizetett előlegből adódik.

<A vevőállomány korösszetételét és az egyéb követelések részletezését a 4. és az 5. sz. melléklet tartalmazza.>

Pénzeszközök

A pénzeszközök záró állománya 76 609 ezer forint, melynek teljes összege bankbetét.

AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

A költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása (3 460 ezer forint) a már kifizetett, de a 2016-os évet érintő rendszerhasználati díjakból és működési költségekből adódik.

<Az aktív időbeli elhatárolásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.>

Források

A Társaság forrásainak összetétele az alábbi:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)
Saját tőke	2 670 401	2 627 338	93,14	-43 063	98,39
Céltartalékok	0	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	253 496	121 112	4,29	-132 384	47,78
Időbeli elhatárolások	86 247	72 265	2,56	-13 982	83,79
Források összesen	3 010 144	2 820 715	100,00	-189 429	93,71

SAJÁT TŐKE:

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbi:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)
Jegyzett tőke	2 945 810	2 945 810	112,12	0	100,00
Tartalékok	-287 545	-275 409	-10,48	12 136	95,78
<i>Eredménytartalék</i>	-557 463	-545 327	-20,76	12 136	97,82
<i>Tőketartalék</i>	269 918	269 918	10,27	0	100,00
<i>Lekötött tartalék</i>	0	0	0,00	0	0,00
Mérleg szerinti eredmény	12 136	-43 063	-1,64	-55 199	-354,84
Saját tőke összesen	2 670 401	2 627 338	100,00	-43 063	98,39

Jegyzett tőke:

A jegyzett tőke értéke tárgyévben nem változott.

Tartalékok:

A tőketartalék értékében tárgyévben változás nem történt.

Az eredménytartalék összege a 2014. évi mérleg szerinti nyerség (12 136 ezer forint) összegével nőtt.

Mérleg szerinti eredmény:

A tárgyévi mérleg szerinti eredmény -43 063 ezer forint (veszteség).

KÖTELEZETTSÉGEK:

A Társaság kötelezettségei az alábbi összetételűek:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)
Hosszú lejáratú	0	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú	253 496	121 112	100,00	-132 384	47,78
<i>Szállítók</i>	197 888	51 851	42,81	-146 037	26,20
<i>Munkavállalókkal, kötségvetéssel szemben</i>	1 323	3 024	2,50	1 701	228,57
<i>Kapcsolt vállalkozásokkal szemben</i>	54 227	59 016	48,73	4 789	108,83
<i>Egyéb</i>	58	7 221	5,96	7 163	12 450,00
Kötelezettségek	253 496	121 112	100,00	-132 384	47,78

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

A Társaságnak a mérleg fordulónapján hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya összességében jelentősen 132 384 ezer forinttal csökkent az előző évihez viszonyítva. Legjelentősebb változás a szállítók állományának 146 037 ezer forintos csökkenése. A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek állománya 4 789 ezer forinttal növekedett.

A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek között szállítói tartozás (59 016 ezer forint) szerepel.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (10 245 ezer forint) egyrészt a munkavállalónak és vezető tisztségviselőknek járó béreket, tiszteletdíjakat és járulékait, a negatív egyenlegű vevői tételeket, valamint a szolgáltatásra adott előleghez kapcsolódó áfát tartalmazza.

<Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezéseit a 7. sz. melléklet tartalmazza.>

PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

A bevételek passzív időbeli elhatárolása (3 575 ezer forint) az önkormányzati üzemeltetési elszámolásból adódó árbevétel jóváírást és karbantartási árbevétel jóváírást tartalmazza.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai között tárgyidőszakra vonatkozó, a mérleg fordulónapjáig még nem számlázott, kötelezettségként el nem számolt 2015. évre vonatkozó ráfordítások (rendszerhasználati díj, áramdíj, bankköltség, könyvvizsgálói díj, bővítési munkák díja) szerepelnek, összesen 897 ezer forint értékben, melyek 2016-ban teljes egészében feloldásra kerülnek.

A halasztott bevételek a kapott támogatások számviteli törvény szerint elszámolható bevétel résszel csökkentett összegét tartalmazza 67 793 ezer forint értékben.

<A passzív időbeli elhatárolások részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.>

Jelzálogjogok, mérlegen kívüli kötelezettségek

Zálogjogok:

Az MKB Bank Zrt. és a korábbi anyavállalattal kötött beruházási hitelszerződés biztosítékeként első ranghelyen vagyont terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog törlésre került 2015. május 26. napjával.

Garanciák:

Tárgyév végén a társaságnak garancia vállalása nem volt, a korábbi években nyújtott garanciák lejártak, terhükre lehívásra nem került sor.

Jövedelmi helyzet, a társaság eredmény-kimutatása

A Társaság jövedelmi struktúrája a következő:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró	Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(5)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)
Bevételek	1 006 781	608 883	-397 898	60,48
Anyagjellegű ráfordítás	883 510	555 049	-328 461	62,82
Személyi jellegű ráford.	13 139	15 786	2 647	120,15
Értékcsökkenés	53 191	50 007	-3 184	94,01
Egyéb ráfordítás	44 500	31 200	-13 300	70,11
Üzemi eredmény	12 441	-43 159	-55 600	-346,91
Pénzügyi bevételek	0	1	1	0,00
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0	0,00
Szokásos eredmény	12 441	-43 158	-55 599	-346,90
Rendkívüli eredmény	1 315	1 315	0	100,00
Adózás előtti eredmény	13 756	-41 843	-55 599	-304,18
Adófizetési kötelezettség	1 620	1 220	-400	0,00
Mérleg szerinti eredmény	12 136	-43 063	-55 199	-354,84

A társaság bevételei a következő tételekből tevődtek össze:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)
Árbevétel	998 346	593 518	97,48	-404 828	59,45
Energia értékesítése	501 291	145 846	23,95	-355 445	29,09
Karbantartás, üzemeltetés	457 609	429 601	70,56	-28 008	93,88
Közvilágítási berendezések bérbeadásának bevétele	15 236	7 842	1,29	-7 394	51,47
Egyéb árbevétel	24 210	10 229	1,68	-13 981	42,25
Egyéb bevételek	8 435	15 365	2,52	6 930	182,16
Aktivált saját teljesítések	0	0	0,00	0	0,00
Bevételek összesen	1 006 781	608 883	100,00	-397 898	60,48

Árbevétel:

A KÖZVIL Zrt. - számos önkormányzat igényének eleget téve - 2012. január 1.-től lehetőséget biztosított a közvilágítási rész-szolgáltatások közvetlenül a kereskedő illetve hálózati engedélyes társaságoktól történő beszerzésére. Ezzel a lehetőséggel az önkormányzatok jelentős hányada élt, így a villamos energiát, és a rendszerhasználati díjat nem a KÖZVIL Zrt., hanem közvetlenül a kereskedő és hálózati engedélyes társaságok számlázzák az önkormányzatok felé, ez az oka, hogy az energiaértékesítés árbevétele jelentősen csökkent a 2014. évhez képest.

<Az értékesítés nettó árbevételének részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.>

Egyéb bevételek:

A társaság egyéb bevételként számolt el 15 365 ezer forintot, amiből 10 798 ezer forint kapott késedelmi kamat, 1 773 vevőkövetelésre visszaírt értékvesztés, 1 500 ezer forint az értékesített tárgyi eszközök értéke 1 294 ezer forint pedig jutalék elszámolása.

Aktivált saját teljesítések:

Aktivált saját teljesítményeket tárgyévben nem számoltunk el.

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:

Az anyagjellegű ráfordítások összetétele az alábbi:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)
Anyagköltség	1 421	1 325	0,24	-96	93,24
Irodai anyagok	0	0	0,00	0	0,00
Közüzemi díjak	1 421	1 325	0,24	-96	0,00
Igénybe vett szolgáltatások	354 686	378 884	68,26	24 198	106,82
Közvilágítási berendezések karbantartási költsége	293 681	316 568	57,03	22 887	107,79
Postaköltség	700	774	0,14	74	110,57
Szerzői, szakértői díjak	261	285	0,05	24	109,20
Tagsági díj	355	5	0,00	-350	1,41
Bérleti díj	10 761	10 797	1,95	36	100,33
Jogi szolgáltatás	2 579	1 641	0,30	-938	63,63
Könyvvizsgálói díj	720	865	0,16	145	120,14
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	45 629	47 949	8,64	2 320	105,08
Egyéb szolgáltatások	4 391	5 280	0,95	889	120,25
Bankköltségek, garancia díjak	2 722	3 082	0,56	360	113,23
Biztosítási díjak	1 152	1 282	0,23	130	111,28
Egyéb szolgáltatások	517	916	0,17	399	177,18
ELÁBÉ	499 272	161 016	29,01	-338 256	32,25
Közvetített szolgáltatások	23 740	8 544	1,54	-15 196	35,99
Anyagjellegű ráfordítások	883 510	555 049	100,00	-328 461	62,82

Igénybe vett szolgáltatások:

Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások legjelentősebb változásai az alábbiak:

- 2014-es évhez képest a karbantartási díjak emelkedtek, melynek oka a tárgyévben elszámolt passzív elem karbantartás 29 985 ezer forint értékben.
- A jogi szolgáltatások csökkenése 2014-ben egy perben ellátott képviselő díjával függ össze.

Egyéb szolgáltatások:

Az egyéb szolgáltatások összege 889 ezer forinttal nőtt a 2014. évihez képest, aminek fő oka a bankköltségek, eljárási díjak emelkedése.

ELÁBÉ:

Az ELÁBÉ értéke 338 256 ezer forinttal csökkent a 2014. évihez képest, amely azzal magyarázható, hogy egyre több településnél a villamos energiát, és a rendszerhasználati díjat nem a KÖZVIL Zrt., hanem közvetlenül a kereskedő és hálózati engedélyes társaságok számlázzák az önkormányzatoknak.

Közvetített szolgáltatások:

A közvetített szolgáltatások értéke (8 544 ezer forint) jelentősen csökkent, ami a továbbszámolt rongálásokkal és egyéb építési munkák csökkenésével függ össze.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:

Megnevezés	2014. záró	2015. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5)=(3)-(2)$	$(5)=(3)/(2)$
Béreköltség	9 465	11 144	71	1 679	117,74
Személyi jellegű egyéb kifizetések	836	1 216	8	380	0,00
Bérbírálatok	2 838	3 426	22	588	120,72
Személyi jellegű ráfordítások	13 139	15 786	100	2 647	120,15

Béreköltség:

A Társaság 2015-ben 2 főt alkalmazott, a béreköltségek között az ő bérük valamint az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak járó tiszteletdíjak jelennek meg (11 144 ezer forint), ezek értéke alkalmazotti létszám emelkedése miatt nőtt a 2014. évihez képest.

Egyéb juttatásban a választott tisztségviselők nem részesültek.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedése a munkavállalónak nyújtott természetbeni juttatásokkal függ össze.

Bérfjárulékok:

A bérfjárulékok a törvény szerinti járulékokat tartalmazzák, emelkedésének oka az alkalmazotti létszám emelkedése.

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS:

Az értékcsökkenési leírás (50 007 ezer forint) a befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenését tartalmazza mely az üzembe helyezett közvilágítási projektek után elszámolt amortizációt tartalmazza.

EGYÉB RÁFORDÍTÁS:

Egyéb ráfordítás 31 200 ezer forint összegben merült fel, ennek tételei:

- egyéb követelésre elszámolt értékvesztés 14 303 ezer forint;
- a helyi adó 7 596 ezer forint;
- az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke 4 703 ezer forint;
- behajthatatlan követelés leírása 3 792 ezer forint;
- a fizetett késedelmi kamatok 693 ezer forint;
- tárgyi eszköz selejtezés 93 ezer forint;
- helyi adókkal kapcsolatos adóbírság 20 ezer forint.

Csökkenésének fő oka a tárgyi eszköz értékesítés és a fizetett késedelmi kamat mérséklődése.

ÜZEMI EREDMÉNY:

A társaság eredménye üzemi szinten az előző évhez képest 55 600 ezer forinttal romlott, ami az alábbi fő tételek eredője:

- A realizált árbevétel (árbevétel – ELÁBÉ – közvetített szolgáltatások) 51 376 ezer forintos csökkenése;
- Az egyéb anyag jellegű ráfordítások jelentős 24 991 ezer forintos emelkedése, aminek fő oka a tárgyévben elszámolt passzív elem karbantartási költség;
- A személyi jellegű ráfordítások növekedése 2 647 ezer forint;
- Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegének 20 230 ezer forintos emelkedése;
- Az értékcsökkenési leírás 3 184 ezer forintos csökkenése.

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG:

A Társaság jelentős pénzügyi eredményt nem realizált, az elszámolt 1 ezer forint folyószámla után kapott kamat.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY:

Rendkívüli bevétele a társaságnak 1 315 ezer forint értékben merült fel, mely a Széchenyi és NEP-es pályázaton nyert vissza nem térítendő támogatás visszavezetett értéke. Rendkívüli ráfordítás nem keletkezett.

A társaság adózás előtti eredménye -41 843 ezer forint, a korrekciós tételekkel korigált adóalap -16 185 ezer forint, így a Társaságnak társasági adófizetés kötelezettsége a jövedelem nyereség minimum alapján (12 204 ezer forint) keletkezik 1 220 ezer forint.
<A társasági adó kalkulációt a 10. számú melléklet tartalmazza.>

Osztalékfizetés a társaságot nem terhelte.

A fentiek alapján a társaság mérleg szerinti eredménye - 43 063 ezer forint (veszteség).

A Társaság mérleg szerinti eredménye 55 199 ezer forinttal kisebb az előző évhez képest, ami az üzemi eredménynél leírtak valamint az alacsonyabb adófizetési kötelezettség miatt következett be.

Adóellenőrzések

Tárgyidőszakban a társaságnak adóellenőrzése nem volt.

**A KÖZVIL Zrt. részvényesei
2015. december 31.**

2.sz. melléklet

Tulajdonos	Részvények (db)			Részvények névértéke (Ft)	Tuladoni arány (%)
	"A"	"B"	"C"		
PLH Közvilágítás Kft.	13 149	1	1	151 490 000	5,143%
Községi Önkormányzat Acsa	810			8 100 000	0,275%
Községi Önkormányzat Adács	388			3 880 000	0,132%
Aldebrő Község Önkormányzata	578			5 780 000	0,196%
Községi Önkormányzat Alsópetény	397			3 970 000	0,135%
Alsórajk Község Önkormányzata	132			1 320 000	0,045%
Alsótold Község Önkormányzata	286			2 860 000	0,097%
Ártánd Község Önkormányzata	508			5 080 000	0,172%
Átány Község Önkormányzata	892			8 920 000	0,303%
Községi Önkormányzat Babosdöbréte	279			2 790 000	0,095%
Bakóca Község Önkormányzata	207			2 070 000	0,070%
Községi Önkormányzat Bakonszeg	797			7 970 000	0,271%
Községi Önkormányzat Baktakék	120			1 200 000	0,041%
Városi Önkormányzat Balatonboglár	2 628			26 280 000	0,892%
Községi Önkormányzat Balatonfenyves	3 712			37 120 000	1,260%
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata	4 568			45 680 000	1,551%
Városi Önkormányzat Balatonlelle	2 140			21 400 000	0,726%
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata	2 332			23 320 000	0,792%
Polgármesteri Hivatal Balatonszőlős	355			3 550 000	0,121%
Községi Önkormányzat Balatonújlak	373			3 730 000	0,127%
Balinka Község Önkormányzata	360			3 600 000	0,122%
Baskó Község Önkormányzata	158			1 580 000	0,054%
Bátor Község Önkormányzata	349			3 490 000	0,118%
Polgármesteri Hivatal Becsehely	818			8 180 000	0,278%
Bedő Község Önkormányzata	229			2 290 000	0,078%
Bekecs Község Önkormányzata	744			7 440 000	0,253%
Bénye Község Önkormányzata	651			6 510 000	0,221%
Községi Önkormányzat Berekböszörmény	957			9 570 000	0,325%
Nagyközségi Önkormányzat Beremend	858			8 580 000	0,291%
Községi Önkormányzat Beret	89			890 000	0,030%
Berkesz Község Önkormányzata	414			4 140 000	0,141%
Polgármesteri Hivatal Bezeréd	113			1 130 000	0,038%
Polgármesteri Hivatal Bocska	115			1 150 000	0,039%
Bodajk Nagyközség Önkormányzat	1 205			12 050 000	0,409%
Bodony Község Önkormányzata	488			4 880 000	0,166%
Bodorfa Község Önkormányzata	70			700 000	0,024%
Községi Önkormányzat Bodrogkeresztúr	344			3 440 000	0,117%
Községi Önkormányzat Bodrogkiszfalud	377			3 770 000	0,128%
Bodrogolaszi Község Önkormányzata	532			5 320 000	0,181%
Polgármesteri Hivatal Bogyiszló	889			8 890 000	0,302%
Bojt Község Önkormányzata	260			2 600 000	0,088%
Bokor Község Önkormányzata	131			1 310 000	0,044%
Boldog Község Önkormányzata	1 294			12 940 000	0,439%
Községi Önkormányzat Boldogkőváralja	387			3 870 000	0,131%
Bolhó Község Önkormányzata	351			3 510 000	0,119%
Borgáta Község Önkormányzata	476			4 760 000	0,162%
Községi Önkormányzat Borsodszentgyörgy	595			5 950 000	0,202%
Bózsva Község Önkormányzata	299			2 990 000	0,102%
Bóde Község Önkormányzata	373			3 730 000	0,127%
Polgármesteri Hivatal Börzönce	51			510 000	0,017%
Buják Község Önkormányzata	1 024			10 240 000	0,348%
Községi Önkormányzat Bükkábrány	483			4 830 000	0,164%
Községi Önkormányzat Bükkaranyos	600			6 000 000	0,204%
Községi Önkormányzat Bükkészék	534			5 340 000	0,181%
Cigánd Község Önkormányzata	1 161			11 610 000	0,394%
Polgármesteri Hivatal Csány	1 197			11 970 000	0,406%
Községi Önkormányzat Csécsé	161			1 610 000	0,055%
Községi Önkormányzat Cserépváralja	295			2 950 000	0,100%
Cserhátszentiván Község Önkormányzata	355			3 550 000	0,121%
Csobaj Község Önkormányzata	377			3 770 000	0,128%

**A KÖZVIL Zrt. részvényesei
2015. december 31.**

2.sz. melléklet

Tulajdonos	Részvények (db)			Részvények névértéke (Ft)	Tuladoni arány (%)
	"A"	"B"	"C"		
Polgármesteri Hivatal Csókakö	506			5 060 000	0,172%
Polgármesteri Hivatal Csonkahegyhát	202			2 020 000	0,069%
Polgármesteri Hivatal Csömen	154			1 540 000	0,052%
Községi Önkormányzat Csörnyeföld	324			3 240 000	0,110%
Községi Önkormányzat Csörög	313			3 130 000	0,106%
Polgármesteri Hivatal Dabronc	192			1 920 000	0,065%
Polgármesteri Hivatal Dánszentmiklós	1 530			15 300 000	0,519%
Dány Község Önkormányzata	1 140			11 400 000	0,387%
Darány Község Önkormányzata	575			5 750 000	0,195%
Polgármesteri Hivatal Debrecen	38 936			389 360 000	13,217%
Községi Önkormányzat Dédestapolcsány	567			5 670 000	0,192%
Polgármesteri Hivatal Dég	849			8 490 000	0,288%
Községi Önkormányzat Detek	45			450 000	0,015%
Detk Község Önkormányzata	1 246			12 460 000	0,423%
Dormánd Község Önkormányzata	319			3 190 000	0,108%
Dorogháza Község Önkormányzata	666			6 660 000	0,226%
Dörgicse Község Önkormányzata	234			2 340 000	0,079%
Dövény Község Önkormányzata	184			1 840 000	0,062%
Polgármesteri Hivatal Dunakiliti	470			4 700 000	0,160%
Községi Önkormányzat Egeraracs	192			1 920 000	0,065%
Egerlövő Község Önkormányzata	315			3 150 000	0,107%
Egerszalók Község Önkormányzat	721			7 210 000	0,245%
Egerszólát Község Önkormányzat	358			3 580 000	0,122%
Erdőbénye Község Önkormányzata	828			8 280 000	0,281%
Községi Önkormányzat Erdőkertes	2 749			27 490 000	0,933%
Erk Község Önkormányzata	587			5 870 000	0,199%
Polgármesteri Hivatal Esztár	595			5 950 000	0,202%
Községi Önkormányzat Fáj	74			740 000	0,025%
Polgármesteri Hivatal Feketeerdő	173			1 730 000	0,059%
Feldebrő Község Önkormányzata	781			7 810 000	0,265%
Községi Önkormányzat Felsőegerszeg	126			1 260 000	0,043%
Felsőmcsolád Község Önkormányzata	217			2 170 000	0,074%
Polgármesteri Hivatal Felsőörs	746			7 460 000	0,253%
Felsőtold Község Önkormányzata	167			1 670 000	0,057%
Fonyód Város Önkormányzata	2 492			24 920 000	0,846%
Községi Önkormányzat Fulókercs	107			1 070 000	0,036%
Furta Község Önkormányzata	973			9 730 000	0,330%
Gáborján Község Önkormányzata	80			800 000	0,027%
Gadna Község Önkormányzata	92			920 000	0,031%
Községi Önkormányzat Gagypáti	49			490 000	0,017%
Gagybátor Község Önkormányzata	164			1 640 000	0,056%
Községi Önkormányzat Gagyvendégi	112			1 120 000	0,038%
Községi Önkormányzat Galagahévíz	331			3 310 000	0,112%
Gamás Község Önkormányzata	154			1 540 000	0,052%
Garáb Község Önkormányzata	195			1 950 000	0,066%
Garabonc Község Önkormányzata	502			5 020 000	0,170%
Gesztely Község Önkormányzata	884			8 840 000	0,300%
Girincs Község Önkormányzata	20			200 000	0,007%
Gógánfa Község Önkormányzata	309			3 090 000	0,105%
Nagyközségi Önkormányzat Gönc	603			6 030 000	0,205%
Polgármesteri Hivatal Görgeteg	512			5 120 000	0,174%
Községi Önkormányzat Gyöngyösoroszi	345			3 450 000	0,117%
Községi Önkormányzat Gyöngyöspata	1 550			15 500 000	0,526%
Györgytarló Község Önkormányzata	322			3 220 000	0,109%
Győrúj Község Önkormányzata	233			2 330 000	0,079%
Polgármesteri Hivatal Gyűrűs	54			540 000	0,018%
Hács Község Önkormányzata	193			1 930 000	0,066%
Hajmás Község Önkormányzata	233			2 330 000	0,079%
Községi Önkormányzat Hejőszalonta	36			360 000	0,012%
Hencida Község Önkormányzata	71			710 000	0,024%

**A KÖZVIL Zrt. részvényesei
2015. december 31.**

2.sz. melléklet

Tulajdonos	Részvények (db)			Részvények névértéke (Ft)	Tuladoni arány (%)
	"A"	"B"	"C"		
Herencsény Község Önkormányzat	620			6 200 000	0,210%
Heresznye Község Önkormányzata	144			1 440 000	0,049%
Hernádszurdok Község Önkormányzata	109			1 090 000	0,037%
Polgármesteri Hivatal Hetyefő	61			610 000	0,021%
Önkormányzat Homokkomárom	115			1 150 000	0,039%
Községi Önkormányzat Hort	990			9 900 000	0,336%
Polgármesteri Hivatal Igal	1 291			12 910 000	0,438%
Polgármesteri Hivatal Iharos	371			3 710 000	0,126%
Polgármesteri Hivatal Iharosberény	634			6 340 000	0,215%
Polgármesteri Hivatal Inárcs	2 186			21 860 000	0,742%
Polgármesteri Hivatal Inke	414			4 140 000	0,141%
Községi Önkormányzat Istenmezeje	987			9 870 000	0,335%
Községi Önkormányzat Ivánbattyán	134			1 340 000	0,045%
Jákfalva Község Önkormányzata	228			2 280 000	0,077%
Községi Önkormányzat Jászfelsőszentgyörgy	780			7 800 000	0,265%
Községi Önkormányzat Jászszentandrás	1 415			14 150 000	0,480%
Községi Önkormányzat Jósvald	281			2 810 000	0,095%
Kacoriak Község Önkormányzata	104			1 040 000	0,035%
Kápolna Község Önkormányzata	695			6 950 000	0,236%
Kaposgyarmat Község Önkormányzata	78			780 000	0,026%
Kaposszerdahely Önkormányzata	325			3 250 000	0,110%
Karcag Város Önkormányzata	8 998			89 980 000	3,055%
Községi Önkormányzat Karos	217			2 170 000	0,074%
Kásád Község Önkormányzata	217			2 170 000	0,074%
Községi Önkormányzat Kastélyosdombó	202			2 020 000	0,069%
Polgármesteri Hivatal Kávás	112			1 120 000	0,038%
Városi Önkormányzat Kazincbarcika	4 878			48 780 000	1,656%
Községi Önkormányzat Kazsok	144			1 440 000	0,049%
Kelemér Község Önkormányzata	311			3 110 000	0,106%
Polgármesteri Hivatal Keménfa	84			840 000	0,029%
Kengyel Község Önkormányzata	1 166			11 660 000	0,396%
Kerecseny Község Önkormányzata	170			1 700 000	0,058%
Községi Önkormányzat Kerkaszentkirály	137			1 370 000	0,047%
Polgármesteri Hivatal Kevermes	1 093			10 930 000	0,371%
Polgármesteri Hivatal Kincsesbánya	640			6 400 000	0,217%
Királd Község Önkormányzata	187			1 870 000	0,063%
Kisar Község Önkormányzata	690			6 900 000	0,234%
Kisbárkány Község Önkormányzat	178			1 780 000	0,060%
Községi Önkormányzat Kisbeszterce	91			910 000	0,031%
Kishajmás Község Önkormányzata	166			1 660 000	0,056%
Községi Önkormányzat Kiszakabfa	106			1 060 000	0,036%
Kismarja Község Önkormányzata	710			7 100 000	0,241%
Községi Önkormányzat Kismaros	483			4 830 000	0,164%
Községi Önkormányzat Kisnémedi	599			5 990 000	0,203%
Kisoroszi Község Önkormányzata	487			4 870 000	0,165%
Kisrosvágy Község Önkormányzat	170			1 700 000	0,058%
Kondó Község Önkormányzata	208			2 080 000	0,071%
Konyár Község Önkormányzata	1 443			14 430 000	0,490%
Kovácsvágás Község Önkormányzata	309			3 090 000	0,105%
Kömlő Község Önkormányzata	937			9 370 000	0,318%
Kutas Község Önkormányzata	626			6 260 000	0,213%
Kutasó Község Önkormányzata	142			1 420 000	0,048%
Lácacséke Község Önkormányzata	401			4 010 000	0,136%
Községi Önkormányzat Ládbesnyő	95			950 000	0,032%
Polgármesteri Hivatal Lajoskomárom	822			8 220 000	0,279%
Lakhegy Község Önkormányzata	188			1 880 000	0,064%
Látrány Község Önkormányzata	819			8 190 000	0,278%
Városi Polgármesteri Hivatal Lengyeltóti	1 797			17 970 000	0,610%
Községi Önkormányzat Lesenceistvánd	414			4 140 000	0,141%
Ligetfalva Község Önkormányzat	64			640 000	0,022%

**A KÖZVIL Zrt. részvényesei
2015. december 31.**

2.sz. melléklet

Tulajdonos	Részvények (db)			Részvények névértéke (Ft)	Tuladoni arány (%)
	"A"	"B"	"C"		
Városi Önkormányzat Lőrinci	1 003			10 030 000	0,340%
Lucfalva Község Önkormányzata	208			2 080 000	0,071%
Községi Önkormányzat Mád	1 001			10 010 000	0,340%
Marcali Város Önkormányzata	6 044			60 440 000	2,052%
Márok Község Önkormányzata	3			30 000	0,001%
Mátraszele Község Önkormányzata	570			5 700 000	0,193%
Községi Önkormányzat Mátraterenye	1 290			12 900 000	0,438%
Községi Önkormányzat Medgyesegyháza	459			4 590 000	0,156%
Megyer Község Önkormányzata	88			880 000	0,030%
Községi Önkormányzat Mende	1 517			15 170 000	0,515%
Község Önkormányzat Méra	661			6 610 000	0,224%
Községi Önkormányzat Mezőkomárom	634			6 340 000	0,215%
Községi Önkormányzat Mezőpeterd	261			2 610 000	0,089%
Mezősas Község Önkormányzata	54			540 000	0,018%
Polgármesteri Hivatal Mezőszentgyörgy	346			3 460 000	0,117%
Mezőtúr Község Önkormányzata	7 048			70 480 000	2,393%
Mezőzombor Község Önkormányzat	1 275			12 750 000	0,433%
Községi Önkormányzat Mindszentgodisa	597			5 970 000	0,203%
Polgármesteri Hivatal Mifefa	172			1 720 000	0,058%
Községi Önkormányzat Mogyoród	1 699			16 990 000	0,577%
Monoszló Község Önkormányzata	163			1 630 000	0,055%
Községi Önkormányzat Muraszemenye	321			3 210 000	0,109%
Nádasd Község Önkormányzata	518			5 180 000	0,176%
Nagybajom Város Önkormányzata	927			9 270 000	0,315%
Nagybánhegyes Község Önkormányzata	2 054			20 540 000	0,697%
Községi Önkormányzat Nagybárkány	223			2 230 000	0,076%
Nagyhajmás Község Önkormányzat	168			1 680 000	0,057%
Polgármesteri Hivatal Nagykapornak	545			5 450 000	0,185%
Nagykátai Város Önkormányzata	3 896			38 960 000	1,323%
Nagykerekői Község Önkormányzata	981			9 810 000	0,333%
Községi Önkormányzat Nagykeresztúr	131			1 310 000	0,044%
Nagykorpád Község Önkormányzat	267			2 670 000	0,091%
Polgármesteri Hivatal Nagykutás	310			3 100 000	0,105%
Nagylók Község Önkormányzata	467			4 670 000	0,159%
Nagymágocs Község Önkormányzat	1 820			18 200 000	0,618%
Nagypeterd Község Önkormányzat	181			1 810 000	0,061%
Nagyrada Község Önkormányzata	217			2 170 000	0,074%
Nagyrecse Község Önkormányzata	811			8 110 000	0,275%
Községi Önkormányzat Nagyrovány	349			3 490 000	0,118%
Nagytálya Község Önkormányzata	216			2 160 000	0,073%
Községi Önkormányzat Nagytarcsa	310			3 100 000	0,105%
Négyes Község Önkormányzata	297			2 970 000	0,101%
Nekézseny Község Önkormányzata	186			1 860 000	0,063%
Nemespátró Község Önkormányzata	352			3 520 000	0,119%
Polgármesteri Hivatal Nemesrádó	356			3 560 000	0,121%
Nemessándorháza Község Önkormányzata	161			1 610 000	0,055%
Polgármesteri Hivatal Nemesvid	45			450 000	0,015%
Nemesszentandrás Község Önkormányzata	149			1 490 000	0,051%
Nemti Község Önkormányzata	888			8 880 000	0,301%
Polgármesteri Hivatal Nikla	390			3 900 000	0,132%
Községi Önkormányzat Nógrádkövesd	247			2 470 000	0,084%
Községi Önkormányzat Nógrádmarcfalva	485			4 850 000	0,165%
Noszvaj Község Önkormányzata	1 446			14 460 000	0,491%
Polgármesteri Hivatal Nyáregyháza	1 421			14 210 000	0,482%
Polgármesteri Hivatal Nyírád	872			8 720 000	0,296%
Polgármesteri Hivatal Olaszfa	105			1 050 000	0,036%
Polgármesteri Hivatal Oltárc	174			1 740 000	0,059%
Polgármesteri Hivatal Orbánosfa	71			710 000	0,024%
Oroszló Község Önkormányzata	207			2 070 000	0,070%
Oszkó Község Önkormányzata	303			3 030 000	0,103%

**A KÖZVIL Zrt. részvényesei
2015. december 31.**

2.sz. melléklet

Tulajdonos	Részvények (db)			Részvények névértéke (Ft)	Tuladoni arány (%)
	"A"	"B"	"C"		
Polgármesteri Hivatal Ócsöd	1 756			17 560 000	0,596%
Nagyközségi Önkormányzat Órbottyány	3 243			32 430 000	1,101%
Községi Önkormányzat	11			110 000	0,004%
Pacsa Nagyközség Önkormányzata	614			6 140 000	0,208%
Polgármesteri Hivatal Padár	80			800 000	0,027%
Pákozdi Község Önkormányzata	2 134			21 340 000	0,724%
Pamuk Község Önkormányzata	280			2 800 000	0,095%
Polgármesteri Hivatal Pécsely	191			1 910 000	0,065%
Polgármesteri Hivatal Pogányszentpéter	7			70 000	0,002%
Polány Község Önkormányzata	223			2 230 000	0,076%
Prügy Község Önkormányzata	880			8 800 000	0,299%
Polgármesteri Hivatal Pusztamagyaród	261			2 610 000	0,089%
Községi Önkormányzat Pusztamonostor	882			8 820 000	0,299%
Községi Önkormányzat Pusztaszentlászló	274			2 740 000	0,093%
Községi Önkormányzat Ragály	429			4 290 000	0,146%
Községi Önkormányzat Rákóczibánya	327			3 270 000	0,111%
Ráksi Község Önkormányzata	158			1 580 000	0,054%
Répáshuta Község Önkormányzata	184			1 840 000	0,062%
Polgármesteri Hivatal Répceszemere	140			1 400 000	0,048%
Polgármesteri Hivatal Révfülöp	1 677			16 770 000	0,569%
Rigács Község Önkormányzata	115			1 150 000	0,039%
Rinyaszentkirály Önkormányzata	165			1 650 000	0,056%
Községi Önkormányzat Rózsaszentmárton	688			6 880 000	0,234%
Ságújfalu Község Önkormányzata	569			5 690 000	0,193%
Községi Önkormányzat Sajószöged	642			6 420 000	0,218%
Községi Önkormányzat Sajóvelezd	347			3 470 000	0,118%
Sámsonháza Község Önkormányzat	128			1 280 000	0,043%
Sásd Város Önkormányzata	4 077			40 770 000	1,384%
Polgármesteri Hivatal Sávoly	225			2 250 000	0,076%
Semjén Község Önkormányzata	316			3 160 000	0,107%
Sima Község Önkormányzata	86			860 000	0,029%
Sirok Község Önkormányzata	1 213			12 130 000	0,412%
Polgármesteri Hivatal Soltvadkert	3 050			30 500 000	1,035%
Községi Önkormányzat Somogyhárság	536			5 360 000	0,182%
Községi Önkormányzat Somogyvár	791			7 910 000	0,269%
Surd Község Önkormányzata	354			3 540 000	0,120%
Községi Önkormányzat Súlysáp	688			6 880 000	0,234%
Szabás Község Önkormányzata	214			2 140 000	0,073%
Szamoskér Község Önkormányzata	438			4 380 000	0,149%
Szegi Község Önkormányzata	243			2 430 000	0,082%
Szegilong Község Önkormányzata	67			670 000	0,023%
Község Önkormányzat Szentgálóskér	348			3 480 000	0,118%
Polgármesteri Hivatal Szentlisló	121			1 210 000	0,041%
Községi Önkormányzat Szentlőrincáta	783			7 830 000	0,266%
Községi Önkormányzat Szentpéterszeg	84			840 000	0,029%
Községi Önkormányzat Szeptenek	349			3 490 000	0,118%
Szirák Község Önkormányzata	455			4 550 000	0,154%
Községi Önkormányzat Szomolya	776			7 760 000	0,263%
Szóc Község Önkormányzata	122			1 220 000	0,041%
Szuha Község Önkormányzata	719			7 190 000	0,244%
Taktabáj Község Önkormányzata	258			2 580 000	0,088%
Taktakenéz Község Önkormányzata	595			5 950 000	0,202%
Község Önkormányzat Taktaszada	717			7 170 000	0,243%
Tápióság Község Önkormányzata	418			4 180 000	0,142%
Községi Önkormányzat Tápiósele	631			6 310 000	0,214%
Polgármesteri Hivatal Tapsony	435			4 350 000	0,148%
Községi Önkormányzat Tarnaszentmária	206			2 060 000	0,070%
Községi Önkormányzat Tarnasdadány	717			7 170 000	0,243%
Polgármesteri Hivatal Teskánd	1 141			11 410 000	0,387%

**A KÖZVIL Zrt. részvényesei
2015. december 31.**

2.sz. melléklet

Tulajdonos	Részvények (db)			Részvények névértéke (Ft)	Tuladoni arány (%)
	"A"	"B"	"C"		
Községi Önkormányzat Tiszabábolna	280			2 800 000	0,095%
Községi Önkormányzat Tiszadorogma	307			3 070 000	0,104%
Tiszafüred Város Önkormányzata	9 382			93 820 000	3,185%
Községi Önkormányzat Tiszakarád	1 080			10 800 000	0,367%
Tiszakóród Községi Önkormányzat	70			700 000	0,024%
Polgármesteri Hivatal Tiszapüspöki	839			8 390 000	0,285%
Polgármesteri Hivatal Tiszaroff	1 283			12 830 000	0,436%
Polgármesteri Hivatal Tizasüly	665			6 650 000	0,226%
Tiszavalk Község Önkormányzata	380			3 800 000	0,129%
Polgármesteri Hivatal Tiszavárkony	107			1 070 000	0,036%
Tolcsva Község Önkormányzata	1 124			11 240 000	0,382%
Told Község Önkormányzata	187			1 870 000	0,063%
Tormás Község Önkormányzata	232			2 320 000	0,079%
Városi Önkormányzat Törökszentmiklós	4 491			44 910 000	1,525%
Trizs Község Önkormányzata	205			2 050 000	0,070%
Polgármesteri Hivatal Túrje	547			5 470 000	0,186%
Ukk Község Önkormányzata	295			2 950 000	0,100%
Uppony Község Önkormányzata	179			1 790 000	0,061%
Községi Önkormányzat Vágáshuta	175			1 750 000	0,059%
Vajdácscsa Község Önkormányzata	349			3 490 000	0,118%
Községi Önkormányzat Vámosújfalú	431			4 310 000	0,146%
Vásárosbéc Község Önkormányzata	159			1 590 000	0,054%
Vasmegyer Község Önkormányzata	461			4 610 000	0,156%
Vászoly Község Önkormányzata	1 429			14 290 000	0,485%
Polgármesteri Hivatal Vasszilvágy	202			2 020 000	0,069%
Vekerd Község Önkormányzata	198			1 980 000	0,067%
Polgármesteri Hivatal Velence	5 679			56 790 000	1,928%
Verpelét Község Önkormányzata	1 692			16 920 000	0,574%
Villány Város Önkormányzata	1 808			18 080 000	0,614%
Községi Önkormányzat Villánykövesd	211			2 110 000	0,072%
Vilmány Község Önkormányzata	131			1 310 000	0,044%
Községi Önkormányzat Vilyvitány	407			4 070 000	0,138%
Visznek Község Önkormányzata	842			8 420 000	0,286%
Vízvár Önkormányzata	543			5 430 000	0,184%
Vizslás Község Önkormányzata	432			4 320 000	0,147%
Vokány Község Önkormányzata	130			1 300 000	0,044%
Polgármesteri Hivatal Zalaboldogfa	216			2 160 000	0,073%
Községi Önkormányzat Zalacsány	534			5 340 000	0,181%
Polgármesteri Hivatal Zalaerdőd	157			1 570 000	0,053%
Községi Önkormányzat Zalagyömörő	230			2 300 000	0,078%
Zalaigrice Község Önkormányzat	84			840 000	0,029%
Zalahaláp Önkormányzata	210			2 100 000	0,071%
Községi Önkormányzat Zalameggyes	88			880 000	0,030%
Polgármesteri Hivatal Zalasabar	423			4 230 000	0,144%
Polgármesteri Hivatal Zalaszentbalázs	464			4 640 000	0,158%
Polgármesteri Hivatal Zalaszentgyörgy	196			1 960 000	0,067%
Polgármesteri Hivatal Zalaszentmárton	85			850 000	0,029%
Polgármesteri Hivatal Zánka	984			9 840 000	0,334%
Polgármesteri Hivatal Zsáka	1 465			14 650 000	0,497%
Összesen	292 581	1	1	2 945 810 000	100,000%

**Befektetési tükör
2015. december 31.**

3.sz. melléklet

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök			Beruházások	Beruházásokra adott előlegek	Befektetett pénzügyi eszközök	Mindösszesen
	Vagyoni értékű jogok	Alapítás-át szervezés	Szellemi termékek	Ingatlanok	Műszaki berendezések, járművek	Egyéb berendezések, járművek				
Bruttó értékek:										
Nyitó állomány (2015.01.01.)	0	2 063	0	6 376	3 290 080	0	93	0	0	3 298 612
Új beszerzés	0	0	0	0	0	0	17 928	0	0	17 928
Aktiválás	0	0	0	0	1 104	24	-1 128	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	-93	0	0	-93
Értékesítés	0	0	0	0	-5 664	0	0	0	0	-5 664
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró (2015.12.31.)	0	2 063	0	6 376	3 285 520	24	16 800	0	0	3 310 783
Értékcsökkenés, értékvesztés:										
Nyitó állomány (2015.01.01.)	0	2 063	0	1 642	637 904	0	0	0	0	641 609
Tárgydíszaki écs.	0	0	0	1 275	48 708	24	0	0	0	50 007
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	0	0	-962	0	0	0	0	-962
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró (2015.12.31.)	0	2 063	0	2 917	685 650	24	0	0	0	690 654
Nettó érték (2015.01.01.)	0	0	0	4 734	2 652 176	0	93	0	0	2 657 003
Nettó érték (2015.12.31.)	0	0	0	3 459	2 599 870	0	16 800	0	0	2 620 129

Nagykanizsa, 2016. január 31.

Vevőkövetelések 2015. december 31.

4.sz. melléklet

Megnevezés	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból				Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
	Forint	%	Értékvésztés (%)	Értékvésztés (forint)	Forint	%	Értékvésztés (%)	Értékvésztés (forint)
0-30 napos tartozás	24 576 263	39,54%	0%	0	0	0	0%	0
31-90 napos tartozás	14 487 348	23,31%	0%	0	0	0	0%	0
91-180 napos tartozás	6 025 049	9,69%	2%	0	0	0	2%	0
181-360 napos tartozás	7 461 510	12,01%	5%	0	0	0	5%	0
360 napon túli tartozás	9 598 689	15,44%	25%	3 313 903	0	0	25%	0
Mindösszesen	62 148 859	100,00%		3 313 903	0	0		0

Nagykanizsa, 2016. január 31.

**Egyéb követelések
2015. december 31.**

5.sz. melléklet

(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
361	Dolgozókkal szembeni követelések	0
	Egyéb követelések	41 106
466,467,468	Áfa	15 099
4646	Helyi iparűzési adó túlfizetés	3 102
3684	Önkormányzatok téves befizetései	8 482
461	Társasági adó túlfizetés	120
36511	Vásárolt belföldi követelések	14 303
	Adott előlegek	7 257
3522	Egyéb, szállítói szolgáltatás előlege	7 257
	Összesen:	48 363

Nagykanizsa, 2016. január 31.

**Aktív időbeli elhatárolások
2015. december 31.**

6. sz. melléklet

(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	3 460
	Közüzemi díjak	29
	Rendszerhasználati díjak	3 379
	Aktív karbantartás	49
	Bérlet elhatárolása	3
393	Halasztott ráfordítások	0
	Összesen:	3 460

Nagykanizsa, 2016. január 31.

Egyéb kötelezettségek 2015. december 31.

7.sz. melléklet

(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
	Rövid lejáratú kötelezettségek a költségvetéssel szemben	2 400
4634,4644	Szakképzési hozzájárulás	20
4621,4629	Személyi jövedelemadó	211
47312,47332	Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek	134
47316,47336	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	106
47317,47337	Szociális hozzájárulás adófizetési kötelezettség	362
3682	Szolgáltatásra adott előleg áfa	1 542
46351,46451	%-os egészségügyi hozzájárulás	25
	Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal szemben	624
4744	Tiszteletdíj és munkabér fizetési kötelezettség	624
	Egyéb	7 221
4799	Negatív egyenlegű vevői tételek	740
	Engedményezett kölcsön	6 481
	Összesen:	10 245

Nagykanizsa, 2016. január 31.

**Passzív időbeli elhatárolások
2015. december 31.**

8.sz. melléklet

(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 575
	Önkormányzati üzemeltetésből adódó jóváírás	1 065
	Karbantartás árbevételének jóváírása	2 510
482	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	897
	Bankköltség	251
	Rendszerhasználati díj	221
	Bankgarancia díja	14
	Vagyonbiztosítás	41
	Könyvvizsgálói díj	240
	Karbantartási díj	103
	Kamarai tagdíj	5
	Közüzemi díjak elhatárolása	22
483	Halasztott bevételek	67 793
	Szécheny Terv támogatás eszközök nettó értékével egyező összeg	2 793
	NEP támogatás eszközök nettó értékével egyező összeg	65 000
	Összesen:	72 265

Nagykanizsa, 2016. január 31.

Értékesítés nettó árbevétele

9.sz. melléklet

(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
913	Anyavállalattal szemben elszámolt összeg	0
	Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben elszámolt összeg	0
	Egyéb vállalkozással szemben elszámolt összeg	593 518
91121	Elektromos áram értékesítés árbevétele	145 846
91122	Karbantartás, üzemeltetés árbevétele	429 601
91132	Közvilágítási berendezések bérbeadásának árbevétele	7 842
91209	Szerelés továbbszámlázás bevétele	10 229
	Összesen:	593 518

Nagykanizsa, 2016. január 31.

Társasági adó 2015.

10.sz. melléklet

(adatok ezer forintban)

Tétel	Megnevezés	Tárgyév
	Adózás előtti eredmény	-41 843
	Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	48 222
	Adóévre elszámolható értékcsökkenés Tao tv. szerint	46 356
	Tárgyi eszköz állományból kivezetett, átsorolt eszköz számított nyilvántartási értéke Tao tv. szerint	93
	Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	1 773
	Adózás előtti eredményt növelő tételek	73 880
	Sztv. szerinti terv szerinti értékcsökkenés	50 007
	Sztv. szerinti tárgyi eszköz állományból kivezetett, átsorolt eszköz könyv szerinti értéke	4 795
	Behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben elengedett követelés, hitelezési veszteség.	4 755
	Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	14 303
	Ráfordításként elszámolt jogerős bírság és jogkövetkezménye (bírság és késedelmi kamat)	20
	ADÓALAP	-16 185
	Kedvezményes adóalap 500 000 eFt-ig	-16 185
	Jövedelem-; nyereség minimum szerint számított adóalap	12 204
	Társasági adó mértéke	10,00%
	TÁRSASÁGI ADÓ	1 220
	Adóalap 500 000 eFt felett	0
	Társasági adó mértéke	19,00%
	TÁRSASÁGI ADÓ	0
	TÁRSASÁGI ADÓ ÖSSZESEN	1 220

Nagykanizsa, 2016. január 31.

CASH-FLOW

11.sz. melléklet

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Tárgyidőszak
Vállalkozási tevékenységből származó pénzeszköz változás	± -862
Adózás előtti eredmény	± -41 843
Véglegesen kapott pénzeszközök	- 0
Véglegesen adott pénzeszközök	+ 0
Elszámolt amortizáció	+ 50 007
Elszámolt értékvesztés (tárgyi eszköz selejtezés)	+ 93
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	± 0
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	± 3 202
Szállítói kötelezettség változása	± -146 037
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	± 13 653
Passzív időbeli elhatárolások változása	± -13 982
Vevőkövetelés változása	± 118 666
Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) változása	± 4 007
Aktív időbeli elhatárolások változása	± 12 592
Fizetett adó (nyereség után)	- -1 220
Fizetett osztalék, részesedés	- 0
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	± -16 428
Befektetett eszközök beszerzése	- 17 928
Befektetett eszközök eladása	+ 1 500
Kapott osztalék	+ 0
Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszköz változás	± 0
Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+ 0
Kötvénykibocsátás bevétele	+ 0
Hitel és kölcsön felvétele	+ 0
Hosszú lej.-ra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása	+ 0
Véglegesen kapott pénzeszköz	+ 0
Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	- 0
Kötvényvisszafizetés	- 0
Hiteltörlesztés, -visszafizetés	- 0
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	- 0
Véglegesen átadott pénzeszköz	- 0
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	± 0
Pénzeszközök változása	± -17 290
Pénzeszközök nyitó értéke	+ 93 899
Pénzeszközök záró értéke	+ 76 609
Pénzeszközök állományváltozása	± -17 290

Nagykanizsa, 2016. január 31.

Vagyoni és likviditási mutatók

12.sz. melléklet

Megnevezés	2015. december 31.
Befektetett eszközök aránya (Befektetett eszközök/Összes eszköz)	92,89%
Forgóeszközök aránya (Forgóeszközök/Összes eszköz)	6,99%
Tőkeerősség (Saját tőke/Összes forrás)	93,14%
Idegen forrás aránya (Idegen forrás/ Összes forrás)	6,86%
Saját tőke aránya (Saját tőke/Idegen tőke)	2169,35%
Tőkefeszültségi mutató (Idegen tőke/Saját tőke)	4,61%
Eladósodottsági mutató (Kötelezettségek/Saját tőke)	4,61%
Likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek)	1,63
Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek/Rövid lejáratú kötelezettségek)	1,52
Adósságszolgálati fedezet mutatója (MSZE+Értékcsökkenési leírás/Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrészelete)	0%
Tőkearányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/Saját tőke)	-1,64%
Árbevételarányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/Nettó árbevétel)	-7,26%
Eszközarányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/Összes eszköz)	-1,53%

Nagykanizsa, 2016. január 31.