



KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.

Székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77.

Cégjegyzékszám: 09-10-000563

ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. év

(2018.01.01. – 2018.12.31.)

1 2 6 2 2 8 0 3 3 5 1 3 1 1 4 0 9

Statistikai számjel

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

Cégjegyzékszám

Közvil. Zrt.

Mérleg "A"

2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
97	98	99	100	101
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 550 155	0	2 501 415
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 550 155	0	2 501 415
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 550 155	0	2 501 415
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartós adott kölcs. jelentős tul.rész.visz. álló váll.-ban	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcs. e. rész.-i viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	162 975	0	122 585
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	3 828	0	3 828
31	Anyagok	3 828	0	3 828
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	102 520	0	82 468
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	53 651	0	46 085
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
41	Követelések e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	48 869	0	36 383
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedés	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (53.-54. sorok)	56 627	0	36 289
54	Pénztár, csekkek	0	0	0
55	Bankbetétek	56 627	0	36 289
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	0	0	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	261
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	2 713 130	0	2 624 261

1 2 6 2 2 8 0 3 3 5 1 3 1 1 4 0 9

Statistikai számjel

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

Cégjegyzékszám

Közvil Zrt.

Mérleg "A"

2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Időszak

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
97	98	99	100	101
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 487 861	0	2 455 503
62	I. JEGYZETT TŐKE	2 945 810	0	2 945 810
63	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	269 918	0	269 918
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-627 898	0	-727 867
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sor)	0	0	0
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-99 969	0	-32 358
72	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	159 581	0	104 570
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt köt. jel. tul. visz.-ban lévő váll.-sal szemben.	0	0	0
80	Hátrasorolt köt. e. rész.-i visz.-ban lévő váll.-sal szemben.	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásából	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	Tartós köt. jel. tul. részes. visz.-ban lévő váll. szemben	0	0	0
90	Tartós köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	159 581	0	104 570
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	153 919	0	99 175
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
100	Rövid lej. köt. jelentős tul. visz. lévő váll.-sal szemben	0	0	0
101	Rövid lej. köt. e. rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 662	0	5 395
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	65 688	0	64 188
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	525	0	340
108	Halasztott bevételek	65 163	0	63 848
109	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 713 130	0	2 624 261

Keltetés: 2019.04.16

a vállalkozás vezetője

1 2 6 2 2 8 0 3 3 5 1 3 1 1 4 0 9

Statistikai számjel

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

Cégjegyzékszám

Közvil Zrt.

Eredménykimutatás (összköltség)

2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.

Időszak

Ezer HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
97	98	99	100	101
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	472 924	0	437 060
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	472 924	0	437 060
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	0	0	0
	III. Egyéb bevételek	7 816	0	8 082
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	772
5	Anyagköltség	813	0	100
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 022	0	62 415
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 030	0	5 394
8	Eladott áruk beszerzési értéke	94 365	0	68 245
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	286 399	0	263 277
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	447 629	0	399 431
10	Béreköltség	12 081	0	12 244
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 146	0	1 317
12	Bérfelrakások	3 029	0	2 699
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	16 256	0	16 260
	VI. Értékcsökkenési leírás	42 954	0	39 160
	VII. Egyéb ráfordítások	72 134	0	21 848
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-98 233	0	-31 557
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15	Bef. pénzügyi eszk.-ből származó bevételek, árf. nyereségek	10	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9	0	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	19	0	0
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19	Bef. pénzügyi eszk.-ből szárm. ráfordítások, árf. vesz. -ek	0	0	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	890	0	0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	22. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	890	0	0
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-871	0	0
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-99 104	0	-31 557
	X. Adófizetési kötelezettség	865	0	801
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-99 969	0	-32 358

Keltezés: 2019.04.16

a vállalkozás vezetője

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 (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 20-22., cégjegyzékszám: 01-09-283517).

A társaság székhelye: 4025.Debrecen. Piac utca.77

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 2018. évben a PLH Közvilágítás Kft. 3 185 db egyenként 10 000 forint névértékű „A” sorozatú részvényt értékesített.

A részvények megoszlását a tulajdonosok között 2018. december 31-én a 2. sz melléklet tartalmazza.

Az igazgatóság összetétele az alábbiak szerint változatlan:

Borody Balázs (anyja neve: Hámori Mária; lakcíme: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 56.)

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

Paveszka László (anyja neve: Jakabcsics Mária; lakcíme: 2083 Solymár, Völgy utca 5/B.)

A felügyelő bizottság összetétele az alábbiak szerint változatlan:

Dr. Barcsa Lajos (lakcím: 4030 Debrecen, Török utca 33.)

Dr. Lovászi-Tóth Ádám (lakcím: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 7/B II. em. 6.)

Dr Lehel Zoltán (lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Cseppkő utca 4.)

A Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155.§-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálatot a "KOBÁN" 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 800 ezer forint + ÁFA díjazás ellenében látja el.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (1) alapján az éves beszámoló elkészítésért felelős személy Csupor Mária (1114.Budapest. Bocskai út.7. I.em.1.a regisztrációs száma: 131737).

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.

2018. évben, - ahogy azt az előző évben is - az alap rekonstrukción túli, további energia-megtakarításon alapuló (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 100 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 eredmény kimutatását összköltséges eljárással készítette el. Az eredmény kimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.
- A mérlegkészítés napja 2019. 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).

Vagyon helyzet, a társaság mérlege

Eszközök

A társaság mérleg-főösszege 2 624 261 ezer forint.

A főbb eszközcsoportok alakulása és változása a következő volt:

Megnevezés	2017. záró	2018. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(5)=(3)/(2)
Befektetett eszközök	2 550 155	2 501 415	95,33	-48 740	98,09
Forgóeszközök	162 975	122 585	4,67	-40 390	75,22
Időbeli elhatárolások	0	261	0	261	0
Eszközök összesen	2 713 130	2 624 261	100,00	-88 869	96,72

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

A befektetett eszközök összetétele az alábbi:

Megnevezés	2017. záró	2018. 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	2 550 155	2 501 415	100,00	- 48 740	98,08
<i>Ingatlanok</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Közvilágítási projektek</i>	2 550 155	2 501 415	100,00	-48 740	98,08
<i>Beruházások, felújítások</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Egyéb</i>	0	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	2 550 155	2 501 415	100,00	-48 740	98,08

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 (2 501 415 ezer forint) szerepelnek.

A befejezetlen beruházás 2018. december 31. napján nem volt, aktiválásra kerültek a projektek.

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 (100 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	2017. záró	2018. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(6)=(3)/(2)
Készletek	3 828	3 828	3,12	0	100,00
Követelések	102 520	82 468	67,28	-20 052	80,44
<i>Vevők</i>	53 651	46 085	37,60	-7 566	85,89
<i>Kapcsolt vállalkozás</i>	0	0	0,00	0	0,00
<i>Egyéb</i>	48 869	36 383	29,68	-12 486	74,45
Pénzeszközök	56 627	36 289	29,60	-20 338	64,08
Forgóeszközök	162 975	122 585	100,00	-40 390	75,22

Készletek:

A készletek között a 2018. december 31-én a még fel nem szerelt berendezések szerepelnek 3 828 ezer forint értékben.

Követelések:

A követelések állománya, hasonló szinten van, mint az előző évben

A vevőállomány 71,00 %-a 90 napon belüli vevőkövetelésekből áll.

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

Az egyéb követelések (36 383 ezer forint) közül 14 304 ezer forint vásárolt belföldi követelésből, 14 330 ezer forint előzetesen felszámított ÁFA-ból, 216 ezer forint társasági és helyi iparűzési adó túlfizetéséből, 1 080 ezer forint, illeték, és kaució megfizetéséből, valamint 6 453 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 36 289 ezer forint, melynek teljes összege bankbetét.

AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

A költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 261 ezer forint.

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

Források

A Társaság forrásainak összetétele az alábbi:

Megnevezés	2017. záró	2018. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(6)=(3)/(2)
Saját tőke	2 487 861	2 455 503	93,57	-32 358	98,62
Céltartalékok	0	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	159 581	104 570	3,98	-55 011	65,53
Időbeli elhatárolások	65 688	64 188	2,45	-1 500	97,72
Források összesen	2 713 130	2 624 261	100,00	-88 869	96,72

SAJÁT TŐKE:

A Társaság saját tőkéjének összetétele, az alábbi:

Megnevezés	2017. záró	2018. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(6)=(3)/(2)
Jegyzett tőke	2 945 810	2 945 810	119,97	0	100,00
Tartalékok	-357 980	-457 949	-18,65	-99 969	127,93
<i>Eredménytartalék</i>	-627 898	-727 867	-29,64	-100 000	115,92
<i>Tőketartalék</i>	269 918	269 918	10,99	0	100,00
<i>Lekötött tartalék</i>	0	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	-99 969	-32 358	-1,32	-67 610	-32,37
Saját tőke összesen	2 487 861	2 455 503	100,00	-32 359	98,70

Jegyzett tőke:

A jegyzett tőke értéke tárgyévben nem változott.

Tartalékok:

A tőketartalék értékében tárgyévben változás nem történt.

Az eredménytartalék összege a 2018. évi adózott eredmény (veszteség) (-32 358 ezer forint) összegével csökkent.

Adózott Eredmény:

A tárgyévi adózott eredmény -32 358 ezer forint (veszteség).

KÖTELEZETTSÉGEK:

A Társaság kötelezettségei az alábbi összetételűek:

Megnevezés	2017. záró	2018. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(6)=(3)/(2)
Hosszú lejáratú	0	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú	159 581	104 570	100,00	-55 011	65,53
<i>Szállítók</i>	153 919	99 175	96,50	-54 744	64,43
<i>Munkavállalókkal, költségvetéssel szemben</i>	201	1 489	0	1 288	740,80
<i>Kapcsolt vállalkozásokkal szemben</i>	0	0	0	0	0
<i>Egyéb</i>	5 461	3 906	3,50	-1 555	71,53
Kötelezettségek	159 581	104 570	100,00	-55 011	65,53

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

A Társaságnak a mérleg fordulónapján hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya összességében jelentősen 55 011 ezer forinttal csökkent az előző évihez viszonyítva. Legjelentősebb változás a szállítók állományának 54 744 ezer forinttal csökkent.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (5 395 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 elhatárolás 2018. évben nem volt.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai között tárgyidőszakra vonatkozó, a mérleg fordulónapjáig még nem számlázott, kötelezettségként el nem számolt 2018. évre vonatkozó ráfordítások (rendszerhasználati díj, áramdíj, bankköltség, könyvvizsgálói díj, bővítési munkák díja) szerepelnek, összesen 64 188 ezer forint értékben, melyek 2019-ban teljes egészében feloldásra kerülnek.

A halasztott bevételek a kapott támogatások számviteli törvény szerint elszámolható bevétel résszel csökkentett összegét tartalmazzák 64 188 ezer forint értékben.

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

Mérlegen kívüli kötelezettségek**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	2017. záró	2018. záró	Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(5)=(3)-(2)	(6)=(3)/(2)
Bevételek	480 740	445 142	-35 598	92,59
Anyagjellegű ráfordítás	447 629	399 431	-48 198	89,23
Személyi jellegű ráford.	16 256	16 260	4	100,02
Értékcsökkenés	42 954	39 160	-3 794	91,17
Egyéb ráfordítás	72 134	21 848	-50 286	30,28
Üzemi eredmény	-98 233	-31 557	66 676	32,12
Pénzügyi bevételek	19	0	-19	0
Pénzügyi ráfordítás	890	0	-890	0
Pénzügyi műveletek eredménye	-871	0	871	0
Adózás előtti eredmény	-99 104	-31 557	67 547	31,84
Adófizetési kötelezettség	865	801	-64	91,71
Adózott eredmény	-99 969	-32 358	67 611	32,37

A társaság bevételei a következő tételekből tevődtek össze:

Megnevezés	2017. záró	2018. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(6)=(3)/(2)
Árbevétel	472 924	437 060	98,18	-35 864	92,42
Energia értékesítése	68 669	68 620	15,42	-49	99,93
Karbantartás, üzemeltetés	387 998	355 734	79,91	-32 264	91,68
Közvilágítási berendezések bérbeadásának bevétele	5 432	4 058	0,91	-1 374	74,71
Egyéb árbevétel	10 825	8 648	1,94	-2 177	79,89
Egyéb bevételek	7 816	8 082	1,82	266	103,39
Aktívált saját teljesítések	0	0	0	0	0,00
Bevételek összesen	480 740	445 142	100,00	-35 598	92,59

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 csökkent a 2018. évhez képest.

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

Egyéb bevételek:

A társaság egyéb bevételként számolt el 8 082 ezer forintot. Tárgyi eszköz értékesítés 1 365 ezer forint, kapott késedelmi kamat, és behajthatatlan leírt követelés 5 402 ezer forint, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 2018. évre eső értéke, 1 315 ezer forint.

Aktivált saját teljesítések:

Aktivált saját teljesítményeket tárgyévben nem számoltunk el.

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:

Az anyagjellegű ráfordítások összetétele az alábbi:

Megnevezés	2017. záró	2018. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)	(6)=(3)/(2)
Anyagköltség	813	100	0,02	-713	12,32
Irodai anyagok	813	100	0,02	-713	12,32
Közüzemi díjak	0	0	0	0	0,00
Igénybe vett szolgáltatások	62 022	62 415	15,63	393	100,63
Közvilágítási berendezések karbantartási költsége	0	0	0	0	0
Postaköltség	1 109	1 029	0,25	-80	92,78
Szerzői, szakértői díjak	1 294	0	0	0	0
Tagsági díj	0	5	0	5	0
Bérleti díj	582	567	0,14	-15	97,42
Jogi szolgáltatás	2 592	1 947	0,49	-645	75,12
Könyvvizsgálói díj	800	1 138	0,28	338	142,25
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	55 645	57 729	14,45	2 084	103,75
Egyéb szolgáltatások	4 030	5 394	1,35	1 364	133,85
Bankköltségek, garancia díjak	2 018	2 124	0,53	106	105,25
Biztosítási díjak	1 358	1 056	0,26	-302	77,76
Egyéb szolgáltatások	654	2 214	0,55	1 560	338,53
ELÁBÉ	94 365	68 245	17,09	-26 120	72,32
Közvetített szolgáltatások	286 399	263 277	65,91	-23 122	91,93
Anyagjellegű ráfordítások	447 629	399 431	100,00	-48 198	89,23

Igénybe vett szolgáltatások:

Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 2018. évben arányosan csökkentek.

A jogi szolgáltatások közel 20 %-al csökkentek a 2017. évhez képest, mivel új peres ügyek nem keletkeztek az önkényes lámpatest leszerelésből adódó birtokvédelmi ügyekből.

Egyéb szolgáltatások:

Az egyéb szolgáltatások összege 1 364 ezer forinttal nőtt a 2017. évhez képest.

ELÁBÉ:

Az ELÁBÉ értéke 26 120 ezer forinttal csökkent a 2017. 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 (263 277 ezer forint) mely arányosan csökkent.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:

Megnevezés	2017. záró	2018. záró		Változás	
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Megoszlás (%)	(ezer Ft)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5)=(3)-(2)$	$(6)=(3)/(2)$
Béreköltség	12 081	12 244	75	163	101,35
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 146	1 317	8	171	114,92
Bérfjárulékok	3 029	2 699	17	-330	89,11
Személyi jellegű ráfordítások	16 256	16 260	100	4	100,02

Béreköltség:

A Társaság 2018. évben 2 db teljes munkaidős munkakört tartott fent, melyből az egyik munkakört 2 fő részmunkaidős munkavállalóval töltötte fel heti 20-20 órában. A béreköltségek között az ő bérük, valamint az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak járó tiszteletdíjak jelennek meg (12 244 ezer forint), ezek értéke kis mértékben 4 ezer forinttal nőtt a 2017. évihez képest.

Egyéb juttatásban a választott tisztségviselők nem részesültek.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

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

Bérfjárulékok:

A bérfjárulékok a törvény szerinti járulékokat tartalmazzák, csökkent a 2017. évhez képest, a törvény módosítása miatt.

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS:

Az értékcsökkenési leírás (39 160 ezer forint) a befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenését tartalmazza mely az üzembe helyezett közvilágítási projektek után elszámolt amortizációt tartalmazza.

EGYÉB RÁFORDÍTÁS:

Egyéb ráfordítás 21 848 ezer forint összegben merült fel, ennek tételei:

- a helyi adó 1 557 ezer forint;
- az értékesített tárgyi eszközök 2018. évben nyilvántartási értéke 14 130 ezer forint;
- a fizetett késedelmi kamatok nulla forint;
- tárgyi eszköz selejtezése nulla forint;
- helyi adókkal kapcsolatos adóbírság nulla forint;
- kapott számlában érvényesített energia adó 681 ezer forint mely tovább számlázásra került.

Az egyéb ráfordítás 2017. évhez képest 50 286 ezer forinttal csökkent.

ÜZEMI EREDMÉNY:

A társaság eredménye üzemi szinten az előző évhez képest 66 676 ezer forinttal javult, ami az alábbi fő tételek eredője:

- A realizált árrés (árbevétel – ELÁBÉ – közvetített szolgáltatások) összetétele változott.
- Az egyéb anyag jellegű ráfordítás jelentős mértékben csökkent a költségek átcsoportosítása miatt.
- A személyi jellegű ráfordítások növekedése 4 ezer forint;
- Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 266 ezer forinttal nőtt.
- Az értékcsökkenési leírás 3 794 ezer forinttal csökkent, a 2017. évben értékesített elavult eszközök kivezetése miatt.

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG:

A Társaság jelentős pénzügyi eredményt nem realizált.

Egyéb Bevétel

A Számviteli Törvény változása miatt a rendkívül a bevétel át lett sorolva az egyéb bevételek közé. Társaságnak 1 315 ezer forint értékben merült fel, mely a Széchenyi és NEP-es pályázaton nyert vissza nem térítendő támogatás visszavezetett értéke. Egyéb ráfordítás, a pályázat miatt nem keletkezett.

A társaság adózás előtti eredménye -31 557 ezer forint, a korrekciós tételekkel korigált adóalap változatlan, így a Társaságnak társasági adófizetés kötelezettsége a jövedelem nyereség minimum alapján (8 903 ezer forint) keletkezik 801 ezer forint.

<A társasági adó kalkulációt a 10. számú melléklet tartalmazza.>

Osztalékfizetés a társaságot nem terhelte.

A fentiek alapján a társaság adózott eredménye -32 358 ezer forint (veszteség).

A Társaság adózott eredménye (veszteség) 67 611 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest.

Adóellenőrzések

Tárgydőszakban a társaságnak adóellenőrzése nem volt.

Tulajdonos	Vevőkód	Részvények (db)			Részvények névértéke (Ft)	Tulajdoni arány (%)
		"A"	"B"	"C"		
PLH Közvilágítás Kft.	elmib	3 185	1	1	51 850 000	1,760%
Községi Önkormányzat Acsa	9412	810			8 100 000	0,275%
Községi Önkormányzat Adács	9418	589			5 890 000	0,200%
Aldebrő Község Önkormányzata	9166	578			5 780 000	0,196%
Községi Önkormányzat Alsópetény	9171	397			3 970 000	0,135%
Alsórajk Község Önkormányzata	9284	132			1 320 000	0,045%
Alsótold Község Önkormányzata	9342	286			2 860 000	0,097%
Ártánd Község Önkormányzata	9089	630			6 300 000	0,214%
Átány Község Önkormányzata	9094	892			8 920 000	0,303%
Községi Önkormányzat Babosdöbréte	9124	279			2 790 000	0,095%
Bakóca Község Önkormányzata	9125	98			980 000	0,033%
Községi Önkormányzat Bakonszeg	9086	797			7 970 000	0,271%
Községi Önkormányzat Baktakék	9388	419			4 190 000	0,142%
Városi Önkormányzat Balatonboglár	9387	2 628			26 280 000	0,892%
Községi Önkormányzat Balatonfenyves	9279	3 712			37 120 000	1,260%
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata	9238	4 632			46 320 000	1,572%
Városi Önkormányzat Balatonlelle	9224	2 140			21 400 000	0,726%
Balatonmárfafürdő Község Önkormányzata	9209	2 332			23 320 000	0,792%
Polgármesteri Hivatal Balatonszőlős	9052	355			3 550 000	0,121%
Községi Önkormányzat Balatonújlak	9249	373			3 730 000	0,127%
Balinka Község Önkormányzata	9225	360			3 600 000	0,122%
Baskó Község Önkormányzata	9372	158			1 580 000	0,054%
Bátor Község Önkormányzata	9200	349			3 490 000	0,118%
Polgármesteri Hivatal Becsehely	9075	818			8 180 000	0,278%
Bedő Község Önkormányzata	9084	250			2 500 000	0,085%
Bekecs Község Önkormányzata	9263	744			7 440 000	0,253%
Bénye Község Önkormányzata	9264	651			6 510 000	0,221%
Községi Önkormányzat Berekböszörmény	9138	957			9 570 000	0,325%
Nagyközségi Önkormányzat Beremend	9205	858			8 580 000	0,291%
Községi Önkormányzat Beret	9392	277			2 770 000	0,094%
Berkesz Község Önkormányzata	9164	414			4 140 000	0,141%
Polgármesteri Hivatal Bezeréd	9060	113			1 130 000	0,038%
Polgármesteri Hivatal Bocska	9024	127			1 270 000	0,043%
Bodajk Nagyközség Önkormányzat	9230	1 205			12 050 000	0,409%
Bodony Község Önkormányzata	9331	488			4 880 000	0,166%
Bodorfa Község Önkormányzata	9316	70			700 000	0,024%
Községi Önkormányzat Bodrogkeresztúr	9265	344			3 440 000	0,117%
Községi Önkormányzat Bodrogkiszfalud	9266	377			3 770 000	0,128%
Bodrogolaszi Község Önkormányzata	9328	532			5 320 000	0,181%
Polgármesteri Hivatal Bogyszló	9076	934			9 340 000	0,317%
Bojt Község Önkormányzata	9139	216			2 160 000	0,073%
Bokor Község Önkormányzata	9347	164			1 640 000	0,056%
Boldog Község Önkormányzata	9105	981			9 810 000	0,333%
Községi Önkormányzat Boldogkőváralja	9370	387			3 870 000	0,131%
Bolhó Község Önkormányzata	9127	351			3 510 000	0,119%
Borgáta Község Önkormányzata	9317	476			4 760 000	0,162%
Községi Önkormányzat Borsodszentgyörgy	9109	634			6 340 000	0,215%
Bózsva Község Önkormányzata	9353	299			2 990 000	0,102%
Böde Község Önkormányzata	9126	373			3 730 000	0,127%
Polgármesteri Hivatal Börzönce	9025	51			510 000	0,017%
Buják Község Önkormányzata	9193	822			8 220 000	0,279%
Községi Önkormányzat Bükkábrány	9326	483			4 830 000	0,164%
Községi Önkormányzat Bükkaranyos	9275	600			6 000 000	0,204%
Községi Önkormányzat Bükkaszék	9104	534			5 340 000	0,181%
Cigánd Község Önkormányzata	9335	1 161			11 610 000	0,394%
Polgármesteri Hivatal Csány	9005	1 342			13 420 000	0,456%
Községi Önkormányzat Csécse	9386	250			2 500 000	0,085%
Községi Önkormányzat Cserépváralja	9218	295			2 950 000	0,100%
Cserhátszentiván Község Önkormányzata	9341	401			4 010 000	0,136%
Csobaj Község Önkormányzata	9282	377			3 770 000	0,128%
Polgármesteri Hivatal Csókakő	9004	506			5 060 000	0,172%
Polgármesteri Hivatal Csonkahegyhát	9026	202			2 020 000	0,069%
Polgármesteri Hivatal Csömend	9034	154			1 540 000	0,052%
Községi Önkormányzat Csörnyeföld	9178	324			3 240 000	0,110%
Községi Önkormányzat Csörög	9442	361			3 610 000	0,123%

Polgármesteri Hivatal Dabronc	9044	192	1 920 000	0,065%
Polgármesteri Hivatal Dánszentmiklós	9049	1 989	19 890 000	0,675%
Darány Község Önkormányzata	9301	575	5 750 000	0,195%
Polgármesteri Hivatal Debrecen	9033	38 936	389 360 000	13,217%
Községi Önkormányzat Dédestapolcsány	9414	567	5 670 000	0,192%
Polgármesteri Hivatal Dég	9047	849	8 490 000	0,288%
Községi Önkormányzat Detek	9403	45	450 000	0,015%
Detk Község Önkormányzata	9106	1 558	15 580 000	0,529%
Dormánd Község Önkormányzata	9159	319	3 190 000	0,108%
Dorogháza Község Önkormányzata	9292	666	6 660 000	0,226%
Dörgicse Község Önkormányzata	9158	247	2 470 000	0,084%
Dövény Község Önkormányzata	9348	184	1 840 000	0,062%
Polgármesteri Hivatal Dunakiliti	9069	470	4 700 000	0,160%
Községi Önkormányzat Egeraracsa	9116	192	1 920 000	0,065%
Egerlövő Község Önkormányzata	9161	315	3 150 000	0,107%
Egerszalók Község Önkormányzat	9198	808	8 080 000	0,274%
Egerszólát Község Önkormányzat	9095	358	3 580 000	0,122%
Erdőbénye Község Önkormányzata	9315	1 003	10 030 000	0,340%
Községi Önkormányzat Erdőkertesz	9405	2 849	28 490 000	0,967%
Erk Község Önkormányzata	9175	640	6 400 000	0,217%
Polgármesteri Hivatal Esztár	9077	595	5 950 000	0,202%
Községi Önkormányzat Fáj	9459	173	1 730 000	0,059%
Polgármesteri Hivatal Feketeerdő	9035	173	1 730 000	0,059%
Feldebrő Község Önkormányzata	9160	781	7 810 000	0,265%
Községi Önkormányzat Felsőegerszeg	9174	126	1 260 000	0,043%
Felsőmcsolád Község Önkormányzata	9345	217	2 170 000	0,074%
Polgármesteri Hivatal Felsőörs	9019	855	8 550 000	0,290%
Felsőtold Község Önkormányzata	9340	167	1 670 000	0,057%
Fonyód Város Önkormányzata	9143	5 994	59 940 000	2,035%
Községi Önkormányzat Fulókeresz	9448	141	1 410 000	0,048%
Furta Község Önkormányzata	9087	1 017	10 170 000	0,345%
Gáborján Község Önkormányzata	9255	80	800 000	0,027%
Gadna Község Önkormányzata	9349	92	920 000	0,031%
Községi Önkormányzat Gagypáti	9389	49	490 000	0,017%
Gagybátor Község Önkormányzata	9298	164	1 640 000	0,056%
Községi Önkormányzat Gagyvendégi	9299	112	1 120 000	0,038%
Községi Önkormányzat Galagahévíz	9274	331	3 310 000	0,112%
Gamás Község Önkormányzata	9346	154	1 540 000	0,052%
Garáb Község Önkormányzata	9350	195	1 950 000	0,066%
Garabonc Község Önkormányzata	9110	502	5 020 000	0,170%
Gesztely Község Önkormányzata	9319	935	9 350 000	0,317%
Girincs Község Önkormányzata	9329	24	240 000	0,008%
Gógánfa Község Önkormányzata	9180	309	3 090 000	0,105%
Nagyközségi Önkormányzat Gönc	9436	999	9 990 000	0,339%
Polgármesteri Hivatal Görgeteg	9046	512	5 120 000	0,174%
Községi Önkormányzat Gyöngyösoroszi	9096	372	3 720 000	0,126%
Községi Önkormányzat Gyöngyöspata	9416	1 642	16 420 000	0,557%
Györgyarló Község Önkormányzata	9257	322	3 220 000	0,109%
Győrvar Község Önkormányzata	9140	233	2 330 000	0,079%
Polgármesteri Hivatal Gyűrűs	9048	54	540 000	0,018%
Hács Község Önkormányzata	9367	193	1 930 000	0,066%
Hajmás Község Önkormányzata	9334	233	2 330 000	0,079%
Községi Önkormányzat Hejőszalonta	9487	36	360 000	0,012%
Hencida Község Önkormányzata	9195	71	710 000	0,024%
Herencsény Község Önkormányzat	9286	620	6 200 000	0,210%
Heresznye Község Önkormányzata	9240	144	1 440 000	0,049%
Polgármesteri Hivatal Hetyefő	9021	61	610 000	0,021%
Önkormányzat Homokkomárom	9055	115	1 150 000	0,039%
Községi Önkormányzat Hort	9456	990	9 900 000	0,336%
Polgármesteri Hivatal Igal	9078	1 291	12 910 000	0,438%
Polgármesteri Hivatal Iharos	9012	391	3 910 000	0,133%
Polgármesteri Hivatal Iharosberény	9013	634	6 340 000	0,215%
Polgármesteri Hivatal Inárcs	9062	2 282	22 820 000	0,775%
Polgármesteri Hivatal Inke	9011	414	4 140 000	0,141%
Községi Önkormányzat Istenmezeje	9288	1 014	10 140 000	0,344%
Jákfalva Község Önkormányzata	9394	228	2 280 000	0,077%
Községi Önkormányzat Jászfelsőszentgyörgy	9287	780	7 800 000	0,265%

Községi Önkormányzat Jászszentandrás	9097	1 415	14 150 000	0,480%
Községi Önkormányzat Jósvafő	9398	281	2 810 000	0,095%
Kacorlak Község Önkormányzata	9248	104	1 040 000	0,035%
Kápolna Község Önkormányzata	9247	695	6 950 000	0,236%
Kaposgyarmat Község Önkormányzata	9332	78	780 000	0,026%
Kaposszerdahely Önkormányzata	9233	325	3 250 000	0,110%
Karcag Város Önkormányzata	9137	8 998	89 980 000	3,055%
Községi Önkormányzat Karos	9382	217	2 170 000	0,074%
Kásád Község Önkormányzata	9267	217	2 170 000	0,074%
Községi Önkormányzat Kastélyosdombó	9300	202	2 020 000	0,069%
Polgármesteri Hivatal Kávás	9027	112	1 120 000	0,038%
Városi Önkormányzat Kazincbarcika	9453	6 371	63 710 000	2,163%
Községi Önkormányzat Kazsok	9464	144	1 440 000	0,049%
Kelemér Község Önkormányzata	9293	311	3 110 000	0,106%
Polgármesteri Hivatal Keménfa	9065	84	840 000	0,029%
Kengyel Község Önkormányzata	9088	1 166	11 660 000	0,396%
Kerecseny Község Önkormányzata	9201	170	1 700 000	0,058%
Községi Önkormányzat Kerkaszentkirály	9362	137	1 370 000	0,047%
Polgármesteri Hivatal Kevermes	9270	1 093	10 930 000	0,371%
Polgármesteri Hivatal Kincsesbánya	9001	640	6 400 000	0,217%
Királd Község Önkormányzata	9149	187	1 870 000	0,063%
Kisar Község Önkormányzata	9217	690	6 900 000	0,234%
Kisbárkány Község Önkormányzat	9154	193	1 930 000	0,066%
Községi Önkormányzat Kisbeszterce	9165	65	650 000	0,022%
Kishajmás Község Önkormányzata	9162	93	930 000	0,032%
Községi Önkormányzat Kiszakabfa	9118	106	1 060 000	0,036%
Kismarja Község Önkormányzata	9185	710	7 100 000	0,241%
Községi Önkormányzat Kismaros	9409	483	4 830 000	0,164%
Községi Önkormányzat Kísénémedi	9438	599	5 990 000	0,203%
Kisoroszi Község Önkormányzata	9156	726	7 260 000	0,246%
Kisrosvágy Község Önkormányzat	9296	170	1 700 000	0,058%
Kondó Község Önkormányzata	9103	247	2 470 000	0,084%
Konyár Község Önkormányzata	9311	1 443	14 430 000	0,490%
Kovácsvágás Község Önkormányzata	9344	309	3 090 000	0,105%
Kömlő Község Önkormányzata	9108	1 003	10 030 000	0,340%
Kutas Község Önkormányzata	9222	626	6 260 000	0,213%
Kutasó Község Önkormányzata	9351	206	2 060 000	0,070%
Lácacséke Község Önkormányzata	9354	547	5 470 000	0,186%
Községi Önkormányzat Ládbesnyő	9457	139	1 390 000	0,047%
Polgármesteri Hivatal Lajoskomárom	9051	822	8 220 000	0,279%
Lakhegy Község Önkormányzata	9183	188	1 880 000	0,064%
Látrány Község Önkormányzata	9320	846	8 460 000	0,287%
Városi Polgármesteri Hivatal Lengyeltóti	9277	1 797	17 970 000	0,610%
Községi Önkormányzat Lesenceistvánd	9157	414	4 140 000	0,141%
Ligetfalva Község Önkormányzat	9241	64	640 000	0,022%
Városi Önkormányzat Lőrinci	9397	1 003	10 030 000	0,340%
Lucfalva Község Önkormányzata	9107	208	2 080 000	0,071%
Községi Önkormányzat Mád	9390	1 001	10 010 000	0,340%
Marcali Város Önkormányzata	9232	6 044	60 440 000	2,052%
Mátraszele Község Önkormányzata	9327	570	5 700 000	0,193%
Községi Önkormányzat Mátraterenye	9245	1 290	12 900 000	0,438%
Községi Önkormányzat Medgyesegyháza	9283	459	4 590 000	0,156%
Megyer Község Önkormányzata	9121	88	880 000	0,030%
Községi Önkormányzat Mende	9445	1 792	17 920 000	0,608%
Község Önkormányzat Méra	9371	681	6 810 000	0,231%
Községi Önkormányzat Mezőkomárom	9176	634	6 340 000	0,215%
Községi Önkormányzat Mezőpeterd	9190	261	2 610 000	0,089%
Mezősas Község Önkormányzata	9191	54	540 000	0,018%
Polgármesteri Hivatal Mezőszentgyörgy	9002	346	3 460 000	0,117%
Mezőtúr Község Önkormányzata	9262	7 048	70 480 000	2,393%
Mezőzombor Község Önkormányzat	9227	1 339	13 390 000	0,455%
Községi Önkormányzat Mindszentgodisa	9167	470	4 700 000	0,160%
Polgármesteri Hivatal Misefa	9057	172	1 720 000	0,058%
Községi Önkormányzat Mogyoród	9461	1 699	16 990 000	0,577%
Monoszló Község Önkormányzata	9236	163	1 630 000	0,055%
Községi Önkormányzat Muraszemenye	9271	337	3 370 000	0,114%
Nagybajom Város Önkormányzata	9226	927	9 270 000	0,315%

Nagybánhegyes Község Önkormányzata	9339	2 054	20 540 000	0,697%
Községi Önkormányzat Nagybárkány	9290	223	2 230 000	0,076%
Nagyhajmás Község Önkormányzat	9194	168	1 680 000	0,057%
Polgármesteri Hivatal Nagykapornak	9056	566	5 660 000	0,192%
Nagykátai Város Önkormányzata	9231	3 896	38 960 000	1,323%
Nagykeréki Község Önkormányzata	9188	981	9 810 000	0,333%
Községi Önkormányzat Nagykeresztúr	9155	131	1 310 000	0,044%
Nagykorpád Község Önkormányzat	9146	267	2 670 000	0,091%
Polgármesteri Hivatal Nagykutas	9045	310	3 100 000	0,105%
Nagylók Község Önkormányzata	9081	467	4 670 000	0,159%
Nagymágocs Község Önkormányzat	9250	1 820	18 200 000	0,618%
Nagypeterd Község Önkormányzat	9302	181	1 810 000	0,061%
Nagyrada Község Önkormányzata	9111	217	2 170 000	0,074%
Nagyrecse Község Önkormányzata	9187	811	8 110 000	0,275%
Községi Önkormányzat Nagyrosvány	9297	349	3 490 000	0,118%
Nagytálya Község Önkormányzata	9199	216	2 160 000	0,073%
Községi Önkormányzat Nagytarcsa	9406	310	3 100 000	0,105%
Négyes Község Önkormányzata	9172	297	2 970 000	0,101%
Nekézseny Község Önkormányzata	9312	186	1 860 000	0,063%
Nemespátró Község Önkormányzata	9261	352	3 520 000	0,119%
Polgármesteri Hivatal Nemesrádó	9071	356	3 560 000	0,121%
Nemessándorháza Község Önkormányzata	9364	161	1 610 000	0,055%
Polgármesteri Hivatal Nemesvid	9072	45	450 000	0,015%
Nemesszentandrás Község Önkormányzata	9363	149	1 490 000	0,051%
Nemti Község Önkormányzata	9186	899	8 990 000	0,305%
Polgármesteri Hivatal Nikla	9015	390	3 900 000	0,132%
Községi Önkormányzat Nógrádkövesd	9381	659	6 590 000	0,224%
Községi Önkormányzat Nógrádmargal	9486	485	4 850 000	0,165%
Noszvaj Község Önkormányzata	9098	1 518	15 180 000	0,515%
Polgármesteri Hivatal Nyáregyháza	9070	1 421	14 210 000	0,482%
Polgármesteri Hivatal Nyírád	9018	872	8 720 000	0,296%
Polgármesteri Hivatal Olaszfa	9016	105	1 050 000	0,036%
Polgármesteri Hivatal Oltárc	9023	174	1 740 000	0,059%
Polgármesteri Hivatal Orbánosfa	9058	71	710 000	0,024%
Oroszló Község Önkormányzata	9361	231	2 310 000	0,078%
Oszkó Község Önkormányzata	9168	303	3 030 000	0,103%
Polgármesteri Hivatal Öcsöd	9064	1 756	17 560 000	0,596%
Nagyközségi Önkormányzat Órbottyány	9112	3 243	32 430 000	1,101%
Községi Önkormányzat	9391	136	1 360 000	0,046%
Pacsa Nagyközség Önkormányzata	9148	614	6 140 000	0,208%
Polgármesteri Hivatal Padár	9059	80	800 000	0,027%
Pákozd Község Önkormányzata	9196	2 581	25 810 000	0,876%
Pamuk Község Önkormányzata	9150	280	2 800 000	0,095%
Polgármesteri Hivatal Pécsely	9053	191	1 910 000	0,065%
Polgármesteri Hivatal Pogányszentpéter	9014	7	70 000	0,002%
Polány Község Önkormányzata	9357	223	2 230 000	0,076%
Prügy Község Önkormányzata	9273	880	8 800 000	0,299%
Polgármesteri Hivatal Pusztamagyaród	9022	261	2 610 000	0,089%
Községi Önkormányzat Pusztamonostor	9099	882	8 820 000	0,299%
Községi Önkormányzat Pusztaszentlászló	9091	274	2 740 000	0,093%
Községi Önkormányzat Ragály	9396	429	4 290 000	0,146%
Községi Önkormányzat Rákócziabánya	9229	327	3 270 000	0,111%
Ráksi Község Önkormányzata	9251	176	1 760 000	0,060%
Répáshuta Község Önkormányzata	9314	184	1 840 000	0,062%
Polgármesteri Hivatal Répceszemere	9074	140	1 400 000	0,048%
Polgármesteri Hivatal Révfülöp	9040	1 803	18 030 000	0,612%
Rigács Község Önkormányzata	9123	115	1 150 000	0,039%
Rinyaszentkirály Önkormányzata	9181	165	1 650 000	0,056%
Községi Önkormányzat Rózsaszentmárton	9465	1 095	10 950 000	0,372%
Ságújfalu Község Önkormányzata	9192	569	5 690 000	0,193%
Községi Önkormányzat Sajószöged	9440	698	6 980 000	0,237%
Községi Önkormányzat Sajóvelezd	9395	347	3 470 000	0,118%
Sámsonháza Község Önkormányzat	9228	128	1 280 000	0,043%
Sásd Város Önkormányzata	9221	4 077	40 770 000	1,384%
Polgármesteri Hivatal Sávoly	9038	225	2 250 000	0,076%
Semjén Község Önkormányzata	9355	316	3 160 000	0,107%
Sima Község Önkormányzata	9373	86	860 000	0,029%

Sirok Község Önkormányzata	9132	1 334	13 340 000	0,453%
Polgármesteri Hivatal Soltvadkert	9068	3 050	30 500 000	1,035%
Községi Önkormányzat Somogyhárság	9451	536	5 360 000	0,182%
Községi Önkormányzat Somogyvár	9179	791	7 910 000	0,269%
Surd Község Önkormányzata	9336	354	3 540 000	0,120%
Községi Önkormányzat Süllysap	9455	860	8 600 000	0,292%
Szabás Község Önkormányzata	9145	214	2 140 000	0,073%
Szamoskér Község Önkormányzata	9184	438	4 380 000	0,149%
Szegi Község Önkormányzata	9259	268	2 680 000	0,091%
Szegilong Község Önkormányzata	9260	133	1 330 000	0,045%
Község Önkormányzat Szentgáloskér	9215	348	3 480 000	0,118%
Polgármesteri Hivatal Szentlisló	9029	121	1 210 000	0,041%
Községi Önkormányzat Szentlőrinc-káta	9208	783	7 830 000	0,266%
Községi Önkormányzat Szentpéterszeg	9256	84	840 000	0,029%
Községi Önkormányzat Szepetnek	9080	349	3 490 000	0,118%
Szirák Község Önkormányzata	9313	455	4 550 000	0,154%
Községi Önkormányzat Szomolya	9100	812	8 120 000	0,276%
Szóc Község Önkormányzata	9207	122	1 220 000	0,041%
Szuha Község Önkormányzata	9285	719	7 190 000	0,244%
Taktabáj Község Önkormányzata	9291	258	2 580 000	0,088%
Taktakenéz Község Önkormányzata	9281	631	6 310 000	0,214%
Község Önkormányzat Taktaszada	9253	741	7 410 000	0,252%
Tápióság Község Önkormányzata	9177	418	4 180 000	0,142%
Községi Önkormányzat Tápiószele	9441	705	7 050 000	0,239%
Polgármesteri Hivatal Tapsony	9054	435	4 350 000	0,148%
Községi Önkormányzat Tarnaszentmária	9113	206	2 060 000	0,070%
Községi Önkormányzat Tarnasadány	9216	717	7 170 000	0,243%
Polgármesteri Hivatal Teskánd	9061	1 169	11 690 000	0,397%
Községi Önkormányzat Tiszababolna	9169	280	2 800 000	0,095%
Községi Önkormányzat Tiszadorogma	9182	307	3 070 000	0,104%
Tiszafüred Város Önkormányzata	9239	9 382	93 820 000	3,185%
Községi Önkormányzat Tiszakarád	9093	1 080	10 800 000	0,367%
Tiszakóród Községi Önkormányzat	9219	70	700 000	0,024%
Polgármesteri Hivatal Tiszapüspöki	9007	839	8 390 000	0,285%
Polgármesteri Hivatal Tiszaroff	9006	1 283	12 830 000	0,436%
Polgármesteri Hivatal Tizzasüly	9009	665	6 650 000	0,226%
Tiszavalk Község Önkormányzata	9244	380	3 800 000	0,129%
Polgármesteri Hivatal Tiszavárkony	9008	107	1 070 000	0,036%
Tolcsva Község Önkormányzata	9197	1 124	11 240 000	0,382%
Told Község Önkormányzata	9237	187	1 870 000	0,063%
Tormás Község Önkormányzata	9151	232	2 320 000	0,079%
Városi Önkormányzat Törökszentmiklós	9278	4 491	44 910 000	1,525%
Trizs Község Önkormányzata	9380	205	2 050 000	0,070%
Polgármesteri Hivatal Túrje	9067	547	5 470 000	0,186%
Ukk Község Önkormányzata	9128	295	2 950 000	0,100%
Uppony Község Önkormányzata	9242	179	1 790 000	0,061%
Községi Önkormányzat Vágáshuta	9379	175	1 750 000	0,059%
Vajdác-ska Község Önkormányzata	9243	349	3 490 000	0,118%
Községi Önkormányzat Vámosújfalú	9101	442	4 420 000	0,150%
Vásárosbéc Község Önkormányzata	9368	159	1 590 000	0,054%
Vasmegyer Község Önkormányzata	9276	461	4 610 000	0,156%
Vászoly Község Önkormányzata	9235	1 429	14 290 000	0,485%
Polgármesteri Hivatal Vasszilvágy	9017	208	2 080 000	0,071%
Vekerd Község Önkormányzata	9085	198	1 980 000	0,067%
Polgármesteri Hivatal Velence	9003	6 012	60 120 000	2,041%
Verpelét Község Önkormányzata	9133	1 692	16 920 000	0,574%
Villány Város Önkormányzata	9189	1 942	19 420 000	0,659%
Községi Önkormányzat Villánykövesd	9119	211	2 110 000	0,072%
Vilmány Község Önkormányzata	9289	131	1 310 000	0,044%
Községi Önkormányzat Vilyvitány	9378	407	4 070 000	0,138%
Visznek Község Önkormányzata	9246	842	8 420 000	0,286%
Vízvár Önkormányzata	9206	543	5 430 000	0,184%
Vizslás Község Önkormányzata	9343	495	4 950 000	0,168%
Vokány Község Önkormányzata	9358	194	1 940 000	0,066%
Polgármesteri Hivatal Zalaboldogfa	9042	216	2 160 000	0,073%
Községi Önkormányzat Zalacsány	9090	534	5 340 000	0,181%
Polgármesteri Hivatal Zalaerdőd	9020	157	1 570 000	0,053%

A KÖZVIL Zrt részvényesei
2018.december.31

2.sz.melléklet

Községi Önkormányzat Zalagyömörő	9153	230			2 300 000	0,078%
Zalaigrice Község Önkormányzat	9254	84			840 000	0,029%
Zalahaláp Önkormányzata	9489	453			4 530 000	0,154%
Községi Önkormányzat Zalameggyes	9122	88			880 000	0,030%
Polgármesteri Hivatal Zalasabar	9030	423			4 230 000	0,144%
Polgármesteri Hivatal Zalaszentbalázs	9031	511			5 110 000	0,173%
Polgármesteri Hivatal Zalaszentgyörgy	9032	196			1 960 000	0,067%
Polgármesteri Hivatal Zalaszentmárton	9050	85			850 000	0,029%
Polgármesteri Hivatal Zánka	9079	984			9 840 000	0,334%
Polgármesteri Hivatal Zsáka	9073	1 465			14 650 000	0,497%
Összesen		292 581	1	1	2 945 810 000	100,000%

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök			Beruházások	Beruházásokra adott előlegek	Befektetett pénzügyi eszközök	Mindösszesen
	Vagyoni értékű jogok	Alapítás-át szervezés	Szellemi termékek	Ingtatlanok	Műszaki berendezések, járművek	Egyéb berendezések, járművek				
Bruttó értékek:										
Nyitó állomány (2017.01.01.)	0	2 063	0	0	3 308 074	24	0	0	0	3 310 161
Új beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiválás	0	0	0	0	4 550	0	0	0	0	4 550
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	0	0	-17 747	0	0	0	0	-17 747
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró (2017.12.31.)	0	2 063	0	0	3 294 877	24	0	0	0	3 296 964
Értékcsökkenés, értékvesztés:										
Nyitó állomány (2016.01.01.)	0	2 063	0	0	757 919	24	0	0	0	760 006
Tárgydíszaki écs.	0	0	0	0	39 160	0	0	0	0	39 160
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	0	0	-3 617	0	0	0	0	-3 617
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró (2017.12.31.)	0	2 063	0	0	793 462	24	0	0	0	795 549
Nettó érték (2017.01.01.)	0	0	0	0	2 550 155	0	0	0	0	2 550 155
Nettó érték (2017.12.31.)	0	0	0	0	2 501 415	0	0	0	0	2 501 415

Budapest, 2018. április 16.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból				
Megnevezés	Forint	%	Értékvesztés (%)	Értékvesztés (forint)
0-90 napos tartozás	32 407 058	71,00%	0%	0
91-180 napos tartozás	6 024 099	13,20%	2%	0
181-360 napos tartozás	2 760 894	6,04%	5%	0
360 napon túli tartozás	4 454 115	9,76%	25%	0
Mindösszesen	45 646 166	100,00%		0

Budapest, 2019. április 16.

Egyéb követelések
2018. december 31.

5.sz. melléklet
(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
361	Dolgozókkal szembeni követelések	0
	Egyéb követelések	29 982
466,467,468	Áfa	4 352
4695001	Helyi iparüzési adó túlfizetés	1 080
3643	Óvadék	38
3684	Elhatárolás áfája	9 978
4541	Negatív előjelű szállító	0
46411	Illeték	14
461	Társasági adó túlfizetés	216
3651	Vásárolt belföldi követelések	14 304
	Adott előlegek	6 401
354	Egyéb, szállítói szolgáltatás előlege	0
355	Egyéb adott előleg	6 401
	Összesen:	36 383

Budapest, 2019. április 16.

Aktív időbeli elhatárolások
2018. december 31.

6.sz. melléklet
(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	261
	Rendszerhasználati díj	21
	Biztosítás	240
393	Halasztott ráfordítások	0
	Összesen:	261

Budapest, 2019. április 16.

Egyéb kötelezettségek
2018. december 31.

7.sz. melléklet
(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
	Rövid lejáratú kötelezettségek a költségvetéssel szemben	809
46403	Szakképzési hozzájárulás	19
4621,4622	Személyi jövedelemadó	250
46404	Nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek	126
46402	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	99
46401	Szociális hozzájárulás adófizetési kötelezettség	240
46410	%-os egészségügyi hozzájárulás	75
4711,4713	Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal szemben Tiszteletdíj és munkabér fizetési kötelezettség	680
36821	Egyéb Áfa elszámolási számla	1 361
3111	Negatív előjelű vevő tételek	439
4794	Elhatárolás áfája	2 106
	Összesen:	5 395

Budapest, 2019. április 16.

Passzív időbeli elhatárolások
2018. december 31.

8.sz. melléklet
(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
	Önkormányzati üzemeltetésből adódó jóváírás	0
	Karbantartás árbevételének jóváírása	0
482	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	340
	Vagyonbiztosítás	2
	Könyvvizsgálói díj	338
483	Halasztott bevételek	63 848
	Szécheny Terv támogatás eszközök nettó értékével egyező összeg	1 680
	NEP támogatás eszközök nettó értékével egyező összeg	62 168
	Összesen:	64 188

Budapest, 2019. április 16.

Értékesítés nettó árbevétele
2018. december 31.

9.sz. melléklet
(adatok ezer forintban)

Főkönyvi számla száma	Megnevezés	Összeg
	Egyéb vállalkozással szemben elszámolt összeg	437 060
911	Elektromos áram értékesítés árbevétele	68 620
913	Közvilágítás karbantartás árbevétele	355 734
915	Közvilágítás berendezések bérbeadása	4 058
916	Egyéb árbevétel	6 121
918	Energiaadó	618
919	Mavir	1 909
921	Továbbszámlázott költség	0
	Összesen:	437 060

Budapest, 2019. április 16.

Társasági adó
2018.év

10.sz. melléklet
(adatok ezer forintban)

Tétel	Megnevezés	Tárgyév
	Adózás előtti eredmény	-31 557
	Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	39 932
	Adóévre elszámolható értékcsökkenés Tao tv. szerint	39 160
	Tárgyi eszköz állományból kivezetett, átsorolt eszköz számított nyilvántartási értéke Tao tv. szerint	0
	Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	772
	Adózás előtti eredményt növelő tételek	44 591
	Sztv. szerinti terv szerinti értékcsökkenés	39 160
	Sztv. szerinti tárgyi eszköz állományból kivezetett, átsorolt eszköz könyv szerinti értéke	0
	Behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben elengedett követelés, hitelezési veszteség.	5 431
	Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	0
	Ráfordításként elszámolt jogerős bírság és jogkövetkezménye (bírság és késedelmi kamat)	0
	ADÓALAP	-26 898
	Jövedelem-; nyereség minimum szerint számított adóalap	8 903
	Társasági adó mértéke	9,00%
	TÁRSASÁGI ADÓ	801
	Adóalap 500 000 eFt felett	0
	Társasági adó mértéke	9,00%
	TÁRSASÁGI ADÓ	0
	TÁRSASÁGI ADÓ ÖSSZESEN	801

Budapest, 2019. április 16.

CASH-FLOW
2018. december 31.

11.sz. melléklet
(adatok ezer forintban)

Megnevezés		Tárgyidőszak
Vállalkozási tevékenységből származó pénzeszköz változás	±	-82 527
Adózás előtti eredmény	±	-31 358
Véglegesen kapott pénzeszközök	-	0
Véglegesen adott pénzeszközök	+	0
Elszámolt amortizáció	+	39 160
Elszámolt értékvesztés (tárgyi eszköz selejtezés)	+	0
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	±	0
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±	-12 765
Szállítói kötelezettség változása	±	-54 744
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	±	-267
Passzív időbeli elhatárolások változása	±	-1 500
Vevőkövetelés változása	±	-7 566
Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) változása	±	-12 686
Aktív időbeli elhatárolások változása	±	0
Fizetett adó (nyereség után)	-	-801
Fizetett osztalék, részesedés	-	
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	±	1 365
Befektetett eszközök beszerzése	-	0
Befektetett eszközök eladása	+	1 365
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, megszüntetése, 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	±	-20 338
Pénzeszközök nyitó értéke	+	56 627
Pénzeszközök záró értéke	+	36 289
Pénzeszközök állományváltozása	±	-20 338

Budapest, 2019. április 16.

Megnevezés	2018. december 31.
Befektetett eszközök aránya (Befektetett eszközök/Összes eszköz)	95,38%
Forgóeszközök aránya (Forgóeszközök/Összes eszköz)	4,60%
Tőkeerősség (Saját tőke/Összes forrás)	93,63%
Idegen forrás aránya (Idegen forrás/ Összes forrás)	3,92%
Saját tőke aránya (Saját tőke/Idegen tőke)	2389,30%
Tőkefeszültségi mutató (Idegen tőke/Saját tőke)	4,18%
Eladósodottsági mutató (Kötelezettségek/Saját tőke)	4,18%
Likviditási mutató (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek)	117,53%
Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek/Rövid lejáratú kötelezettségek)	113,80%
Adósságszolgálati fedezet mutatója (MSZE+Értékcsökkenési leírás/Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztőrészele)	0%
Tőkearányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/Saját tőke)	-1,32%
Árbevételarányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/Nettó árbevétel)	-7,40%
Eszközarányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/Összes eszköz)	-1,20%

Budapest, 2019. április 16.