

2018 éves beszámoló mérlege

„A” változat szerint

10639205381157213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2018.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	2 522 055	-	2 443 006
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 633	-	2 340
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 620		2 340
06.	Szellemi termékek	13		-
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZÖZÖK (11. - 17. sorok)	2 519 422	-	2 440 666
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 435 659		2 355 847
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	44 115		34 636
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 908		9 191
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	26 740		40 992
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	-	-	-
19.	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

10639205381157213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2018.12.31

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft

MÉRLEG eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	652 149	-	750 800
27	I. KÉSZLETEK(28.- 33.sorok)	37 341	-	52 580
28	Anyagok	36 310		51 818
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	1 031		762
33	Egyéb készletek			
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	420 847	-	470 656
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	175 601		252 593
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	126 820		92 159
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban vállalkozással szemben	lévő		
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	118 426		125 904
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-	-	-
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	193 961	-	227 564
46	Pénztár, csekkek	4 633		4 689
47	Bankbetétek	189 328		222 875
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	97 426	-	43 235
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	94 371		41 576
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 055		1 659
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (01.+26.+48.sor)	3 271 630	-	3 237 041

10639205381157213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2018.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG források (passzívák)

adatok eft-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	2 869 541	-	2 870 745
54.	I. JEGYZETT TŐKE	2 223 220		2 223 220
55.	45.sorból: a.) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	505 047		505 047
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	132 641		141 274
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKBLÉSI TARTALÉK			
61.	VII. Adózott eredmény	8 633		1 204
62.	E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)	40 588	-	40 588
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	40 588		40 588
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	-		
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	247 605	-	213 551
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68. - 70.sorok)	-	-	-
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

10639205381157213

Statisztikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2018.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

MÉRLEG források (passzívák)

adatok eFt-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	6 488	-	5 834
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 000		2 000
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 488		3 834
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.- 89.sorok)	241 117	-	207 717
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőtől kapott előlegek	950		
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	155 088		121 576
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	85 079		86 141
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	113 896	-	112 157
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-		
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	868		2 324
93.	Halasztott bevételek	113 028		109 833
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90. sor)	3 271 630	-	3 237 041

2018 éves beszámoló eredmény-levezetése „A” összköltség eljárással

10639205381157213

Statistikai számjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2018.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok el't-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 106 759		2 012 400
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	2 106 759	-	2 012 400
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	539 133		452 298
05.	Anyagköltség	412 083		416 855
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	760 919		616 204
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 345		19 221
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	37 212		-
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	638 950		667 262
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 870 509	-	1 719 542
10.	Béreköltség	396 823		404 373
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 137		64 088
12.	Bérfizetések	97 534		89 907
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	557 494	-	558 368
VI.	Értékcsökkenési leírás	65 167		60 362
VII.	Egyéb ráfordítások	139 131		121 899
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	13 591	-	4 527

10639205381157213

Statistikai azárnyjel

13-09-064364

Cégjegyzék száma

Az üzleti év fordulónapja:

2018.12.31.

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eft-ban

sor szám	A tétel megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyamnyereség			
	15. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	749		1 115
	16. Sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3		-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.15.+16.+17.)	752	-	1 115
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam vesztesége			
	18. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	229		-
	19. Sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések értékpapírok értékvesztése	717		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19.+20.+21.)	946	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	- 194	-	1 115
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	13 397	-	5 642
X.	Adófizetési kötelezettség	4 764		4 438
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	8 633	-	1 204