

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Cégjegyzék száma: 02-09-061690

A vállalkozás megnevezése: Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma: 7700 Mohács, Liszt F. u. 22.

# EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

Kelt: Mohács, 2016. február 28.

MOHÁCS-HÓ KFT.  
7700 Mohács, Liszt F. u. 22.  
Adószám: 11003746-2-02



.....  
Szekó Józsefné  
ügyvezető igazgató

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT**  
**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

11

**MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft**

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014.	Előző év(ek) módos.	2015.
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+04+06. sor)</b>	<b>630 484</b>		<b>581 509</b>
02.	I. Immateriális javak	8		885
03.	- Immateriális javak érték helyesbítése (2. sorból)			
04.	II. Tárgyi eszközök	629 976		570 024
05.	- Tárgyi eszközök érték helyesbítése (4. sorból)			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	500		10 600
07.	- Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (6. sorból)			
08.	- Bef. pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (10+11+14+16. sorok)</b>	<b>355 824</b>		<b>353 134</b>
10.	I. Készletek	6 681		3 587
11.	II. Követelések	256 669		237 096
12.	- Követelések értékelési különbözete (11. sorból)			
13.	- Származékos ügyletek poz. értékelési különbözete (11. sorból)			
14.	III. Értékpapírok			
15.	- Értékpapírok értékelési különbözete (11. sorból)			
16.	IV. Pénzeszközök (46+47)	92 474		112 451
17.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>10 750</b>		<b>36 682</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+17. sorok)</b>	<b>997 058</b>		<b>971 325</b>

  
**MOHÁCS-HŐ KFT.**  
 7100 Mohács, László F. u. 22.  
 Adószám: 11003746-2-02

Kelt: Mohács, 2016. február 28.

.....  
 Szekó Józsefné  
 ügyvezető igazgató

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

12

**MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft**

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014.	Előző év(ek) módos.	2015.
19.	<b>D. SAJÁT TŐKE (20+22+23+24+25+26+29)</b>	<b>183 312</b>		<b>209 218</b>
20.	I. Jegyzett tőke	88 700		88 700
21.	- visszavásárolt tulajdonosi részesedés			
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23.	III. Tőketartalék	61 750		61 750
24.	IV. Eredménytartalék	25 236		32 862
25.	V. Lekötött tartalék			
26.	VI. Értékelési tartalék (27., 28 sorok)			
27.	- Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	- Valós érték értékelési tartaléka			
29.	VII. Mérleg szerinti eredmény	7 626		25 906
30.	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>			
31.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34. sorok)</b>	<b>406 344</b>		<b>409 074</b>
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	282 164		276 701
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	124 180		132 373
35.	- Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)			
36.	- Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)			
37.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>407 402</b>		<b>353 033</b>
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)</b>	<b>997 058</b>		<b>971 325</b>

MOHÁCS-HŐ KFT.  
7700 Mohács, Liza F. u. 22.  
Adószám/ 11003746-2-02



Kelt: Mohács, 2016. február 28.

.....  
Szekó Józsefné  
ügyvezető igazgató

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT  
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL**

21

**MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft**

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. év	Előző év(ek) módos.	2015. év
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	339 401		419 566
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
03.	III. Egyéb bevételek	225 339		252 679
04.	ebből: visszaírt értékvesztés			2 464
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	421 884		498 049
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	95 581		96 404
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	79 532		82 197
08.	VII. Egyéb ráfordítások	3 845		14 057
09.	ebből: értékvesztés	1 137		
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-36 102</b>		<b>-18 462</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5 086		4 323
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	13 619		10 424
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-8 533</b>		<b>-6 101</b>
14.	<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-44 635</b>		<b>-24 563</b>
15.	X. Rendkívüli bevételek	53 418		53 404
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>53 418</b>		<b>53 404</b>
18.	<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>8 783</b>		<b>28 841</b>
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	1 157		2 935
20.	<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E - XII)</b>	<b>7 626</b>		<b>25 906</b>
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,			
22.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
23.	<b>G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+ 21 - 22)</b>	<b>7 626</b>		<b>25 906</b>

**MOHÁCS-HŐ KFT.**  
7700 Mohács, Liszt F. u. 22.  
Adószám: 11003746-2-02



Kelt: Mohács, 2016. február 28.

.....  
Szekó Józsefné  
ügyvezető igazgató