

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Cégjegyzék száma: 02-09-061690

A vállalkozás megnevezése: **Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft**

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

# EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

**2016. december 31.**

Kelt: Mohács, 2017. február 28.

.....  
Szekó Józsefné  
ügyvezető igazgató

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



**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: 2016.01.01. - 2016 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015.	Előző év(ek) módos.	2016.
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06. sor)</b>	<b>581 509</b>		<b>513 036</b>
02.	I. Immateriális javak	885		4 016
03.	- Immateriális javak értékhelyesbítése (2. sorból)			
04.	II. Tárgyi eszközök	570 024		498 420
05.	- Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (4. sorból)			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 600		10 600
07.	- Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (6. sorból)			
08.	- Bef. pénzügyi eszközök értékelési különbözete (6. sorból)			
09.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (10+11+14+16. sor)</b>	<b>353 134</b>		<b>393 423</b>
10.	I. Készletek	3 587		8 379
11.	II. Követelések	237 096		190 732
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)	112 451		194 312
17.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>36 682</b>		<b>50 480</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+17. sor)</b>	<b>971 325</b>		<b>956 939</b>

Kelt: Mohács, 2017. február 28.

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



**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: 2016.01.01. - 2016 12. 31.


adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015.	Előző év(ek) módos.	2016.
19.	<b>D. SAJÁT TŐKE (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>209 218</b>		<b>243 127</b>
20.	I. Jegyzett tőke	88 700		88 700
21.	- visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken (20. sorból)			
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23.	III. Tőketartalék	61 750		61 750
24.	IV. Eredménytartalék	32 862		58 768
25.	V. Lekötött tartalék			
26.	VI. Értékelési tartalék (27+28. sor)			
27.	- Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	- Valós érték értékelési tartaléka			
29.	VII. Adózott eredmény	25 906		33 909
30.	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>			
31.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34. sor)</b>	<b>409 074</b>		<b>403 981</b>
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	276 701		252 517
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	132 373		151 464
35.	- Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)			
36.	- Származékos ügyeletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)			
37.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>353 033</b>		<b>309 831</b>
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)</b>	<b>971 325</b>		<b>956 939</b>

Kelt: Mohács, 2017. február 28.

.....  
Szekó Józsefné  
ügyvezető igazgató

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



**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL**

21

**MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft**

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2016.01.01. - 2016.12.31.

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2015. év	Előző év(ek) módos.	2016. év
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	419 566		399 262
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
03.	III. Egyéb bevételek	306 083		290 932
04.	ebből: visszaírt értékvesztés	2 464		163
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	498 049		444 807
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	96 404		110 750
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	82 197		88 911
08.	VII. Egyéb ráfordítások	14 057		4 345
09.	ebből: értékvesztés			
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>34 942</b>		<b>41 381</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4 323		2 974
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 424		8 013
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-6 101</b>		<b>-5 039</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>28 841</b>		<b>36 342</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	2 935		2 433
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C - X)</b>	<b>25 906</b>		<b>33 909</b>

Kelt: Mohács, 2017. február 28.

.....  
Szekó Józsefné  
ügyvezető igazgató