

11056218360057204
Statisztikai számjel

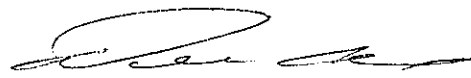
04-09-003599
Cégjegyzék száma

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT

**5700. GYULA, Szent László u. 16.
06-66-362-377**

Éves beszámoló 2017

Keltezés: 2018. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	345459	0	372254
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	16504	0	11838
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyon értékű jogok	16504		11838
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	308773	0	340608
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	54990		57331
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	207047		195828
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29996		58449
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	16740		29000
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	20182	0	19808
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19240		19240
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartós részesedés			
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	942		568
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2018. február 28.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	603656	0	987697
30	I. KÉSZLETEK	34503	0	38910
31	Anyagok	34503		37910
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek			1000
37	II. KÖVETELÉSEK	400027	0	694544
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	252587		439641
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	18349		44300
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	129091		210603
44	Követések értékelési különbözete			
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	Jelentős tulajdoni részesedés			
49	Egyéb részesedés			
50	Saját részvények, saját üzletrészek			
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	169126	0	254243
54	Pénztár, csekkek	3701		2766
55	Bankbetétek	165425		251477
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	100545	0	52552
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	90181		45401
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10364		7151
59	Halasztott ráfordítások			
60	Eszközök összesen	1049660	0	1412503

Keltezés: 2018. február 28.



[Handwritten signature]
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	697113	0	928881
62	I. JEGYZETT TŐKE	157090		157 090
63	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	109 509		109 509
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	271 193		430 514
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	500		
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	158 821		231 768
72	E. Céltartalékok	25136	0	16000
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	25 136		16 000
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	281076	0	443426
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2018. február 28.



[Handwritten signature]
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

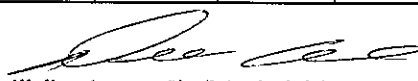
2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	281076	0	443426
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	128404		129253
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	26		53916
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	152646		260257
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	46335	0	24196
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	30323		6042
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7598		2904
108	Halasztott bevételek	8414		15250
109	Források összesen	1049660	0	1412503

Keltezés: 2018. február 28.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

4-09-003599
 Cégjegyzék száma

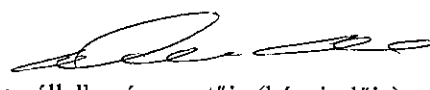
CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)		
		165157	209908
2	1 Adózás előtti eredmény ±	169752	241057
3	2 Elszámolt amortizáció +	66116	70713
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	-1198	1777
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	16162	9136
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-225	-281
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-47768	823
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	4305	107612
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-5809	-22139
10	9 Vevőkövetelés változása ±	69582	-168706
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-45676	-87366
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-49153	47993
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	10931	9289
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)		
		-110173	-112559
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	110398	113778
17	15 Befektetett eszközök eladása +	225	1219
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		
		-9149	-12231
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	485	670
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
25	22 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -	9634	12901
30	27 Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	45835	85118

Keltezés: 2018. február 28.




 a vállalkozás vezetője (képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2269946		2171812
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2269946	0	2171812
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19478		10601
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	19478	0	10601
7	III. Egyéb bevételek	256011		309810
8	ebből: visszaírt értékvesztés	3165		4199
9	5 Anyagköltség	462568		459807
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	560919		439119
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	91291		83466
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			6
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5367		3987
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1120145	0	986385
15	10 Bérköltség	718416		747094
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77632		70013
17	12 Bérjárulékok	197027		170329
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	993075	0	987436
19	VI. Értékesökkenési leírás	66116		70713
20	VII. Egyéb ráfordítások	196343		206644
21	ebből: értékvesztés	4363		5975
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	169756	0	241045

Keltetés: 2018. február 28.



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23		27
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	23	0	27
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	27		15
42	ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	27	0	15
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4	0	12
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	169752	0	241057
46	X. Adófizetési kötelezettség	10931		9289
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	158821	0	231768

Keltetés: 2018. február 28.



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)


2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2269946		2171812
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		2269946	0	2171812
4	3	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1977545		1872324
5	4	Eladott áruk beszerzési értéke			6
6	5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5367		3987
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)		1982912	0	1876317
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)		287034	0	295495
9	6	Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	7	Igazgatási költségek	164092		144198
11	8	Egyéb általános költségek	12854		13418
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)		176946	0	157616
13	V. Egyéb bevételek		256011		309810
14	ebből: visszaírt értékvesztés		3165		4199
15	VI. Egyéb ráfordítások		196343		206644
16	ebből: értékvesztés				5975
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)		169756	0	241045

Keltezés: 2018. február 28.




 a vállalkozás vezetője (képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23		27
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
27	ebből: értékelési különbözet			
28	VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	23	0	27
29	14 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
32	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
33	16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	17 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
36	18 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	27		15
37	ebből: értékelési különbözet			
38	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	27	0	15
39	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	-4	0	12
40	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	169752	0	241057
41	IX. Adófizetési kötelezettség	10931		9289
42	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	158821	0	231768

Keltezés: 2018. február 28.



[Handwritten signature]
 a vállalkozás vezetője (képviselője)