

11056218360057204
Statisztikai számjel

04-09-003599
Cégjegyzék száma

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT

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

Éves beszámoló 2018

Keltezés: 2019. február 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



11056218360057204
0 Statisztikai számjel
4-09-003599
Cégjegyzék száma

1/6. oldal

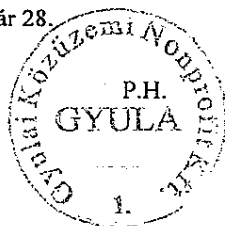
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)


2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	372254	0	487861
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	11838	0	15449
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	11838		15449
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	340608	0	452075
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57331		231952
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	195828		162236
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	58449		55194
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	29000		693
16	Beruházásokra adott előlegek			2000
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	19808	0	20337
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	568		1097
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2019. február 28.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

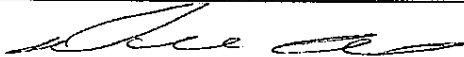
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök	987697	0	988437
30	I. KÉSZLETEK	38910	0	30763
31	Anyagok	37910		30763
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34	Késztermékek			
35	Áruk			
36	Készletekre adott előlegek	1000		0
37	II. KÖVETELÉSEK	694544	0	708652
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	439641		495458
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	44300		13982
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	Váltókövetelések			
43	Egyéb követelések	210603		199212
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	254243	0	249022
54	Pénztár, csekkek	2766		2573
55	Bankbetétek	251477		246449
56	C. Aktív időbeli elhatárolások	52552	0	14751
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	45401		0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7151		14751
59	Halasztott ráfordítások			0
60	Eszközök összesen	1412503	0	1491049

Keltetés: 2019. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

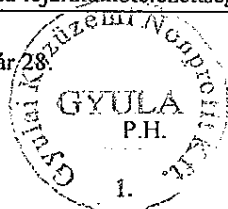
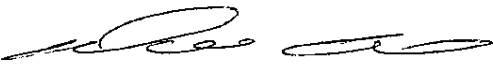
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke	928 881	0	1 018 247
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	430 514		658 409
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	231 768		93 239
72	E. Céltartalékok	16000	0	6 000
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	16 000		6 000
75	Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek	443426	0	358425
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással			
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			

Keltetés: 2019. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

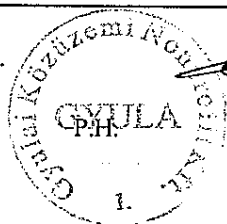
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. 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	443426	0	358425
93	Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	Rövid lejáratú hitelek			
96	Vevőktől kapott előlegek			
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (sz	129253		150345
98	Váltótartozások			
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt	53916		8
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	260257		208072
103	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások	24196	0	108377
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6042		3919
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2904		5412
108	Halasztott bevételek	15250		99046
109	Források összesen	1 412 503	0	1 491 049

Keltezés: 2019. február 28.



[Handwritten signature]
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. 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	2171812		2287376
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2171812	0	2287376
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10601		2764
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	10601	0	2764
7	III. Egyéb bevételek	309810		207684
8	ebből: visszaírt értékvesztés	4199		1579
9	5 Anyagköltség	459807		444101
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	439119		534680
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	83466		87801
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	6		187
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3987		5972
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	986385	0	1072741
15	10 Bérköltség	747094		818411
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70013		55309
17	12 Bérjárulékok	170329		164776
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	987436	0	1038496
19	VI. Értécsökkenési leírás	70713		70908
20	VII. Egyéb ráfordítások	206644		220057
21	ebből: értékvesztés	5975		3519
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	241045	0	95622

Keltezés: 2019. február 28.



 a vállalkozás vezetője (képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	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, kölcsonökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	27		22
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)		27	0	22
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsonökből) 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	15		7
42		ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		15	0	7
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		12	0	15
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		241057	0	95637
46	X. Adófizetési kötelezettség		9289		2398
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		231768	0	93239

Keltetés: 2019. február 28.



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)

11056218360057204

Statisztikai számjel

5/6. oldal

4-09-003599

Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2018. 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	2171812		2287376
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2171812	0	2287376
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1872324		2018659
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	6		187
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3987		5972
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	1876317	0	2024818
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	295495	0	262558
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek			102141
10	7 Igazgatási költségek	144198		39324
11	8 Egyéb általános költségek	13418		13098
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	157616	0	154563
13	V. Egyéb bevételek	309810		207684
14	ebből: visszaírt értékvesztés	4199		1579
15	VI. Egyéb ráfordítások	206644		220057
16	ebből: értékvesztés	5975		3519
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	241045	0	95622

Keltetés: 2019. február 28.



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)

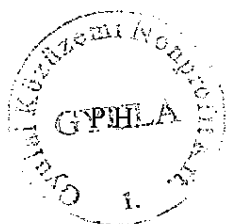
EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	27		22
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)	27	0	22
29	14 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
31	15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 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	15		7
37	ebből: értékelési különbözet			
38	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	15	0	7
39	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	12	0	15
40	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	241057	0	95637
41	IX. Adófizetési kötelezettség	9289		2398
42	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	231768	0	93239

Keltezés: 2019. február 28.



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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)	209908	274919
2	1.a	Adózás előtti eredmény±	241057	95637
3	1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményhez		
4	1	Korrigáltg adózás előtti eredmény ± (1a+1b)	241057	95637
5	2	Elszámolt amortizáció +	70713	70908
6	3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	1777	1 940
7	4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	9136	10 000
8	5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-281	-2652
9	6	Szállítói kötelezettség változása ±	823	32824
10	7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	107612	-52185
11	8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-22139	84181
12	9	Vevőkövetelés változása ±	-168706	-25471
13	10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-87366	19538
14	11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	47993	37801
15	12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-9289	-2398
16	13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
17	II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-111889	-265059
18	14	Befektetett eszközök beszerzése -	113778	265588
19	15	Befektetett eszközök eladása +	1219	0
20	16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	670	529
21	17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
22	18	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
23	III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-27. sorok)	-12901	-15081
24	19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
25	20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
26	21	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
27	22	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
28	23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
29	24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
30	25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
31	26	Véglegesen átadott pénzeszköz -	12901	15081
32	27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
33	IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	85118	-5221
34	28	Devizás pénzeszközök ártértékelése±		
35	V.	Pénzeszközök mérlegszerinti változása (±IV. sorok±28. sor) ±	85118	-5221

Keltetés: 2019. február 28.



[Handwritten signature]
a vállalkozás vezetője (képviselője)