

1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statitsztikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Adószám 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése Alfen Almásfűzitői Energetikai Szolg .Kft

A vállalkozás székhelye 2931 Almásfűzitő , Fő út 1

Éves beszámoló

2016. december 31. Hőszolgáltatás

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

P.H.

Keltezés: Komárom, 2017.05.04.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	28 176		27 750
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	28 176		27 750
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 866		26 158
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	246		465
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	64		1 127
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcs. egyéb részesed. visz-ban álló vállalk-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45.sor)	23 773		44 678
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)			
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	22 013		36 019
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 222		16 119
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesed. viszonyban lévő vállalk-al szemben	2 163		3 235
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	6 628		16 665
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)			
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedések			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	1 760		8 659
46.	Pénztár, csekkek	488		473
47.	Bankbetétek	1 272		8 186
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	982		862
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	982		862
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	52 931		73 290

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban	
		2015	Előző év(ek) módosításai
a	b	e	d
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)	187 286	
54.	I. JEGYZETT TŐKE	44 194	
55.	54.sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57.	III. TŐKETARTALÉK		
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 782	
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	148 874	
62.	E. Céltartalékok (63-65.sorok)		
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	Egyéb céltartalék		
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80.sorok)	12 573	
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)		
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	Hátrasorolt köt. egyéb részesed. visz-ban lévő vállalk szemb.		
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban	
		2015	Előző év(ek) módosításai
a	b	e	d
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)		
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		
78.	Tartós köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő vállalk-al szemben		
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)	12 573	9 910
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	5 920	
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények		
83.	Rövid lejáratú hitelek		
84.	Vevőktől kapott előlegek		
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 705	4 560
86.	Váltótartozások		
87.	Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben		
88.	Rövid lejáratú köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő váll. szemben		
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 948	5 350
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93.sorok)	2 499	1 748
91.	Bevételek passzív elhatárolása		
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134	171
93.	Halasztott bevételek	2 365	1 577
	Szétválasztási különbözet	-149 427	-181 892
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)	52 931	73 290

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	148 775		152 080	01
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	148 775		152 080	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(±03+04.)				06
III.	Egyéb bevételek	108 214		107 769	07
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				08
05.	Anyagköltség	64 047		29 345	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 791		10 813	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 781		1 373	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09.)	75 619		41 531	14
10.	Béreköltség	19 004		19 776	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 156		5 050	16
12.	Bérbírlékok	5 869		6 258	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	29 029		31 084	18
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 974		2 348	19
VII.	Egyéb ráfordítások	1 808		1 722	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	148 559		183 164	22

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	57		31
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	57		32
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			33
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			34
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			35
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			36
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			37
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4		8 38
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21.)	4		8 39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	53		-8 40
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	148 874		183 156 45
X.	Adófizetési kötelezettség			46
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	148 874		183 156 47

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.