

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. Hőtermelés

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

P.H.

Keltezés: Komárom, 2017.05.04.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőtermelés

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)	102 799		85 554
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	2 908		
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyon értékű jogok	2 908		
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	99 891		85 554
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 471		69 013
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 420		16 541
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
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 érték helyesbítése			

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőtermelés
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
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45.sor)	50 348		76 861
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)	29 130		27 150
28.	Anyagok	29 130		27 150
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)	16 765		32 714
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesed. viszonyban lévő vállalk-al szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	16 765		32 714
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)	4 453		16 997
46.	Pénztár, csekkek	1 235		928
47.	Bankbetétek	3 218		16 069
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)			
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	153 147		162 415

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőtermelés

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
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)	-60 842		-65 460
54.	I. JEGYZETT TŐKE	124 294		154 678
55.	54.sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-16 263		-19 451
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-168 873		-200 687
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)	39 054		22 199
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.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőtermelés

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
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)	39 054		22 199
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	16 650		
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 421		10 214
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben	3 692		
88.	Rövid lejáratú köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő váll. szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 291		11 985
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93.sorok)	7 030		3 915
91.	Bevételek passzív elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	378		383
93.	Halasztott bevételek	6 652		3 532
	Szétválasztási különbözet	167 905		201 761
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)	153 147		162 415

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőtermelés

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				01
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)				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				07
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				08
05.	Anyagköltség	108 475		138 852	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 560		12 701	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 779		3 377	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09.)	126 814		154 930	14
10.	Béreköltség	16 552		17 808	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 619		4 549	16
12.	Bérbírlékok	5 112		5 640	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	25 283		27 997	18
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 825		15 385	19
VII.	Egyéb ráfordítások	1 445		2 354	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-169 367		-200 666	22

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.december 31.Hőtermelés

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	
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	89			31
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	89			32
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				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	7		21	38
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21.)	7		21	39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	82		-21	40
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	-168 873		-200 687	45
X.	Adófizetési kötelezettség				46
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-168 873		-200 687	47

Keltezés:

Komárom, 2017.05.04.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)