

**Fótáv-Kiserőmű Kft**  
**MERLEG Eszközök (aktívák)**

2017.12.31

Sor sz.	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	
		Tárgyév 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai
a	b	c	d
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)</b>	<b>600 617</b>	<b>-</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke		-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		-
05.	Vagyoni értékű jogok	4	-
06.	Szellemi termékek		1 290
07.	Üzleti vagy cégérték		-
08.	Immateriális javakra adott előlegek		-
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		-
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>	<b>600 613</b>	<b>-</b>
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 875	405 485
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	539 554	486 810
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		978
14.	Tenyészállatok		-
15.	Beruházások, felújítások	185	21 401
16.	Beruházásokra adott előlegek		-
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		-
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 rész. viszonyban álló váll.		-
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		-
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		-
27.	Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesbítése	-	-
28.	Befektetett pénzügyi eszk. értékelési különbözete	-	-

Budapest, 2018.02.23.

vállalkozás képviselője

Fótáv-Kiserőmű Kft  
MERLEG Eszközök (aktívák)

2017.12.31

Sor sz.	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		
		Tárgyév 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	
a	b	c	d	
			e	
<b>29.</b>	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sorok)</b>	<b>749 765</b>	<b>-</b>	<b>274 412</b>
<b>30.</b>	<b>I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31.	Anyagok	-	-	-
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-
33.	Növéndék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
34.	Késztermékek	-	-	-
35.	Áruk	10	-	-
36.	Készletekre adott előlegek	-	-	-
<b>37.</b>	<b>II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)</b>	<b>749 755</b>	<b>-</b>	<b>269 262</b>
38.	Követelések áruszállításból, szolgált. (vevők)	587 212	-	205 094
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	36 975	-	54 989
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-
41.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-	-	-
42.	Váltókövetelések	-	-	-
43.	Egyéb követelések	125 568	-	9 179
44.	Követelések értékelési különbözete	-	-	-
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
<b>46.</b>	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK ( 47. - 52. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>53.</b>	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK ( 54.- 55. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 150</b>
54.	Pénztár, csekkek	-	-	-
55.	Bankbetétek	-	-	5 150
<b>56.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások ( 57.- 59. sorok)</b>	<b>1 067</b>	<b>-</b>	<b>5 846</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	503	-	503
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	564	-	5 343
59.	Halasztott ráfordítások	-	-	-
<b>60.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( 01.+ 29. + 56. sorok )</b>	<b>1 351 449</b>	<b>-</b>	<b>1 196 222</b>

Budapest, 2018.02.23.

vállalkozás képviselője

Fótáv-Kiserőmű Kft  
MÉRLEG Források (passzívák)

2017.12.31

Sor sz.	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		
		Tárgyév 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	
a	b	c	d	
			e	
<b>61.</b>	<b>D. Saját tőke ( 62. - 71. sorok )</b>	<b>74 668</b>	<b>-</b>	<b>109 816</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	130 000		130 000
63.	62. sorból a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	-		-
65.	III. TÖKETARTALÉK			-
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 61 725	-	55 331
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
69.	I. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 393		35 147
<b>72.</b>	<b>E. Céltartalékok ( 73. - 75. sorok )</b>	<b>60 867</b>	<b>-</b>	<b>38 367</b>
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	25 500		6 300
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	18 323		28 229
75.	Egyéb céltartalék	17 044		3 838
<b>76.</b>	<b>F. Kötelezettségek ( 77.+ 82.+ 92. Sorok)</b>	<b>1 195 842</b>	<b>-</b>	<b>1 017 085</b>
<b>77.</b>	<b>I. HÁTRASOROLT KÖT. ( 78.- 81. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-
<b>82.</b>	<b>II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT. ( 83.- 91. sorok)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
83.	Hosszúlejáratra kapott kölcsönök	-		-
84.	Átváltoztatható kötvények	-		-
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	-		-
87.	Egyéb hosszúlejáratú 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 hosszúlejáratú kötelezettségek	-		-
<b>92.</b>	<b>III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT. ( 93.- 104. sorok)</b>	<b>1 195 842</b>	<b>-</b>	<b>1 017 085</b>
93.	Rövidlejáratú kölcsönök	-		-
94.	90. sorból: az átváltoztatható kötvények	-		-
95.	Rövidlejáratú hitelek	-		-
96.	Vevőktől kapott előlegek	-		-
97.	Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók)	227 505		129 329
98.	Váltótartozások	-		-
99.	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	952 829		856 507
100.	Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-		-
101.	Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
102.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	15 508		31 249
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
<b>105.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások ( 106.- 108. sorok)</b>	<b>20 072</b>	<b>-</b>	<b>30 954</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 050		4 045
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 022		26 909
108.	Halasztott bevételek	-		-
<b>109.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (61.+ 72.+ 76.+ 105. sorok)</b>	<b>1 351 449</b>	<b>-</b>	<b>1 196 222</b>

Budapest, 2018.02.23.

vállalkozás képviselője