

**COTHEC Energetikai Üzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság**

Éves beszámoló

2016. december 31.

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Éves beszámoló - Központ + Románia

Mérleg

Eredménykimutatás

1. melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló - Távhő Sátoraljaújhely

Mérleg

Eredménykimutatás

Egyszerűsített éves beszámoló - Távhő Sárbogárd

Mérleg

Eredménykimutatás

Egyszerűsített éves beszámoló - Távhő Nagyatád

Mérleg

Eredménykimutatás

Egyszerűsített éves beszámoló - Távhő Kőszeg

Mérleg

Eredménykimutatás

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A COTHEC Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa részére

Az éves beszámoló könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük a COTHEC Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ("Társaság") mellékelt 2016. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.770.423 E Ft, az adózott eredmény 102.259 E Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a COTHEC Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „a könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a COTHEC Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy



Building a better
working world

az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a COTHEC Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a COTHEC Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámoló elkészítéséért és a valós bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgálónak az éves beszámolóért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges

hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- ▶ Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- ▶ Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- ▶ Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- ▶ Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- ▶ Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.



Building a better
working world

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. § (1). bekezdésével összhangban megvizsgáltuk a Társaság 2016. évi éves beszámolója kiegészítő mellékletének VIII. pontját valamint az 1. mellékletét, amely a tevékenységek számviteli szétválasztását mutatja be.

A tevékenységek szétválasztására vonatkozó számviteli politika kidolgozása és alkalmazása, valamint az egyes tevékenységek árának meghatározása - ami biztosítja az egyes üzletágak keresztfinanszírozástól való mentességét, illetve az egyes tevékenységeknek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/B. § (2)(4) bekezdéseivel összhangban történő elkülönített bemutatását - a vezetés felelőssége.

A mi felelősségünk a kiegészítő mellékletnek a VIII. pontjában, valamint az 1. mellékletben szereplő információról jelentést kibocsátani. Átvilágításunkat a bizonyosságot nyújtó megbízásokra vonatkozó nemzeti standardok alapján végeztük el.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint, hogy az átvilágítás tervezése és elvégzése révén elegendő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a Társaság megfelel a számviteli törvény és a Magyar Energia Hivatal által 2013. február 22-én kiadott útmutatás keresztfinanszírozás-mentességére és engedélyköteles tevékenységek számviteli szétválasztásának bemutatására vonatkozó előírásainak. Az átvilágítás során a bizonyítékgyűjtési folyamat korlátozottabb, mint egy könyvvizsgálat során, és ennél fogva kisebb fokú bizonyosságot szolgáltat, mint a könyvvizsgálat.

Nem könyvvizsgálatot folytattunk le és ennek megfelelően nem könyvvizsgálói véleményt bocsátunk ki.

Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény vagy körülmény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a Társaság által alkalmazott számviteli szabályok, valamint a 19. mellékletben bemutatott információk minden lényeges összefüggésben ne felelnének meg a számviteli törvény előírásainak, valamint a Magyar Energia Hivatal által kiadott ajánlásának, a tevékenységek szétválasztására és a tevékenységek közötti keresztfinanszírozás mentességére vonatkozóan.

Budapest, 2017. január 9.

Bartha Zsuzsanna
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Bartha Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005268

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

COTHEC Kft. a vállalkozás megnevezése

9024 Győr, Hunyadi utca 14. a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.

Éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás
vezetője (képviselője)

8004 Győr, Hunyadi utca 14.
COTHEC KFT.
Cégjegyzék száma: 08-09-008823

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

COTHEC Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
a	b	c	d
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 567 602	1 273 116
02.	I. Immateriális javak	11 391	13 605
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	11 391	13 605
06.	4. Szellemi termékek	0	0
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	1 509 874	1 215 542
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 944	35 267
12.	2. Műszaki, berendezések, felszerelések, járművek	1 352 261	1 112 026
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 371	41 369
14.	4. Tenyészállatok	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	69 298	26 880
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	46 337	43 969
19.	1. Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban		
22.	4. álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló		
24.	6. vállalkozásban	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	46 337	43 969
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.12.31	adatok eFt-ban 2016.01.01- 2016.12.31
a	b	d	d
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK	832 057	1 090 215
30.	I. Készletek	17 666	68 351
31.	1. Anyagok	11 340	8 532
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0
35.	5. Áruk	6 326	59 819
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
37.	II. Követelések	353 770	385 859
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	200 721	254 992
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	4 204	86 398
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
41.	Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0
43.	6. Egyéb követelések	148 845	44 469
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46.	III. Értékpapírok	0	0
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53.	IV. Pénzeszközök	460 621	636 005
54.	1. Pénztár, csekkek	1 504	905
55.	2. Bankbetétek	459 117	635 100
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	467 064	407 092
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	467 064	389 879
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	17 213
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 866 723	2 770 423

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzés száma

COTHEC Kft.

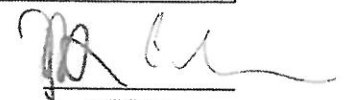
MÉRLEG Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
a	b	d	d
61.	D. SAJÁT TŐKE	1 633 253	1 735 512
62.	I. Jegyzett tőke	712 180	712 180
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
65.	III. Tőketartalék	35 649	35 649
66.	IV. Eredménytartalék	700 600	885 424
67.	V. Lekötött tartalék	0	0
68.	VI. Értékelési tartalék	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71.	VII. Adózott eredmény	184 824	102 259
72.	E. CÉLTARTALÉK	88 615	78 573
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	88 615	78 573
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
a	b	d	d
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	829 612	599 048
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési 2. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 3. vállalkozással szemben	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	546 985	305 365
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	545 094	305 365
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
89.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 7. vállalkozással szemben	0	0
90.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 891	0
91.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	282 627	293 683
92.	1. Rövid lejáratú kölcsön	0	0
93.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
94.	2. Rövid lejáratú hitelek	168 414	202 803
95.	3. Vevőktől kapott előleg	3 286	2 729
96.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	57 989	28 501
97.	5. Váltótartozások	0	0
98.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési 7. viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 8. vállalkozással szemben	0	0
101.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 938	59 650
102.	ebből: Befizetett, de nem jegyzett tőke miatti kötelezettség alapítókkal szemben	0	0
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	315 243	357 290
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	28 113
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	315 243	329 177
108.	3. Halasztott bevételek	0	0
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 866 723	2 770 423

Keltetés:

Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás
vezetője (képviselője)

COCTHEG KFT.
8470 Győr, Hunyádi u. 14.
C/O: 8940 Győr, Kőrös u. 23-22B-10-1
Tul. 110-112-2015/0001-1/2016

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

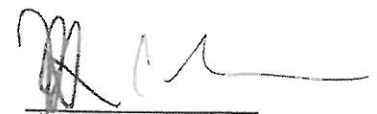
COTHEC Kft.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31
a	b	c	d
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 629 764	2 240 644
02.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	18 038	23 770
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 647 802	2 264 414
04.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0	0
07.	III. Egyéb bevételek	333 106	382 651
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés	61 985	33 672
09.	05. Anyagköltség	1 226 866	1 086 159
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	535 045	441 228
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	53 723	47 833
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	48 623	68 638
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	160 547	53 397
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 024 805	1 697 255
15.	10. Bérköltség	151 708	171 958
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 014	26 601
17.	12. Bérjárulékok	49 166	54 022
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	226 888	252 581
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	325 592	322 684
20.	VII. Egyéb ráfordítások	168 670	222 457
21.	Ebből: értékvesztés	22 071	82 864
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	234 952	152 088

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31
a	b	d	d
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
	Részesedésekből származó bevételek értékesítésének		
25.	14. árfolyamnyereségek	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, kamatai,		
27.	15. árfolyamnyereségek	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 890	354
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	444	20
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	8 216	10 102
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (12+14+15+16+17)	10 106	10 456
	Részesedésekből származó ráfordítások,		
34.	18. árfolyamveszteségek	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
36.	19. kölcsönökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29 793	29 391
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök,		
40.	21. bankbetétek értékvesztése	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8 964	7 646
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	38 757	37 037
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-28 651	-26 581
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	206 302	125 507
46.	X. Adófizetési kötelezettség	21 478	23 248
51.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	184 824	102 259

Keltezés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás
vezetője (képviselője)

CATHEG KFT.
9023 Győr, Helyi u. 14.
Tel: 96/307 98 00
Fax: 96/307 98 01
E-mail: info@catheg.hu
Bír: 119061/2015/00005

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségi Társaság**

Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

1. Jogi körülmények

A Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságot (a "Társaságot") 1998. január 15-i alapító okirattal alapították. A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a 08-09-008823 szám alatt jegyezték be.

A társaság a Nemzeti Adó és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságánál a 12348356-2-08 adószámon szerepel.

A társaság székhelye és levelezési címe:	9024 Győr, Hunyadi u. 14.
Telephely:	1074 Budapest Rákóczi u. 70-72.
Telephely:	3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 12.
Telephely:	7000 Sárbogárd, József A. út. 15.
Telephely:	7500 Nagyatád, Árpád u. 20.
Telephely:	9730 Kőszeg, Deák F.u. 2.
TelephelyFióktelep: (Romániában bejegyezve)	540043 Marosvásárhely, Str. Revolutiei nr. 13.
Telephely:	1116 Budapest, Építész u. 8-12.

A Cothec Kft. weblap címe: www.cothec.hu

Tevékenységi körei:

25.21'08	Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
25.30'08	Gőzkazán gyártása
28.25'08	Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
28.29'08	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
35.30'08	Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
37.00'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39.00'08	Szennyeződésmesztés, egyéb hulladékkezelés
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08	Vakolás
43.39'08	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.20'08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
46.49'08	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.52'08	Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme
46.62'08	Szerszámgép-nagykereskedelme
46.63'08	Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
46.69'08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
46.73'08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelme
46.74'08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
64.99'08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32'08	Ingatlankezelés
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építésmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.21'08	Általános épületkarítás
81.22'08	Egyéb épület-, ipari takarítás

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.**

A vizsgálati időszakban a cégvezetők – akik közül ketten együttesen jogosultak a beszámoló aláírására - a következő személyek:

- Bercsi Gábor lakcíme: 7130 Tolna, Kodály Zoltán u. 26.
- dr. Czípf Csongor Ph.D. lakcíme: 9025 Győr, Liget utca 97.

A Társaság vezetői és vezető tisztségviselőinek járandósága 2016-ban 83.118 eFt volt. A Társaság tulajdonosainak döntése alapján az üzleti évet követően történhet bónuszfizetés a vezető tisztségviselők részére. A vezető tisztségviselők előleget nem vettek fel, a Társaság nem nyújtott részükre kölcsön és nem vállalt garanciát velük kapcsolatban.

A Társaság tagjai:

- ENGIE Austria GmbH
Austria
1110 Wien, Leberstrasse 120.
Tulajdoni hányad: 100%

A Társaság jegyzett tőkéje 2016. december 31-én 712.180 e Ft volt.

A Cothec Kft. éves jelentését legnagyobb egységként ENGIE Energie Services, legkisebb egységként a ENGIE Austria GmbH fogja a Társaság információi szerint konszolidálni. A konszolidált beszámoló a www.engie.com oldalon lesz elérhető.

A Társaság fő tevékenysége:

A cég 2000 óta olyan energia szolgáltatást értékesít a magyarországi piacon, amelynek keretében ügyfelei helyett végrehajtja az előregedett energetika rendszereik kicserélését önálló beruházásában, azaz az újonnan beépített berendezéseket saját eszközei között tartja nyilván és aktiválja. A korszerű berendezés sokkal hatékonyabban működik, mint a korábbi, az ügyfél tulajdonába tartozó előregedett pazarló eszköz, így az új energiatermelők jelentős energiamegtakarítást eredményeznek a régiekhez képest.

A Társaság ügyfeleivel hosszú távú, átlagosan 10 éves szerződést köt. A korszerűsítés költségeit a Cothec Kft. finanszírozza, és a szerződésai időtartama alatt gondoskodik az új, modern, környezetbarát rendszerek biztonságos üzemeltetéséről, karbantartásáról és javításáról, és az azok működtetéséhez szükséges energia beszerzéséről is, így nyújtva ügyfelei számára teljes körű, biztonságos és kényelmes energia szolgáltatást.

A Cothec Kft. 2009. július 1-től végzi Sátoraljaújhely város, - 2010. június 1-től Sárbogárd város, ill. 2012. augusztus 1-től Nagyatád város távhőszolgáltatási tevékenységét. 2014.12.19-től a Cothec Kft.megvásárolta a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. üzletrészeinek 100%-át. 2015.10.01-től a korábbi Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. beolvadt a Cothec Kft-be, így 2015.11.01-től Kőszegen is a Cothec Kft. végzi a távhőszolgáltatást.

2009. júliusában alapított a cég Romániában, Marosvásárhelyen telephelyet és valósította meg ott első projektét.

A cég kis-közepes épületgépészeti kivitelezési munkákat is végez.

2. Számviteli politika általános bemutatása

Beszámoló formája:

Éves beszámoló, a Társaságnál az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.

Mérleg és eredménykimutatás formája:

A Társaság „A” típusú mérleget, összköltségljárással készített „A” változatú eredménykimutatást készít.

Mérlegbeszámoló pénzneme:

A Társaság számviteli nyilvántartásait forintban vezeti, a mérlegbeszámolót ezer forintban készíti.

A mérlegkészítés időpontja:

A Társaság mérlegkészítési időpont: a tárgyévet követő január 03.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.**

Könyvvizsgálati kötelezettség:

A társaság könyvvizgálatra kötelezett. A könyvvizgálatot az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (HU-1132 Budapest, Váci u. 20.) végzi. Bartha Zsuzsanna könyvvizsgáló bejegyzési száma: 005268; Lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út. 25.

Könyvvizsgálati díj összege: 14.500,- EURO

A könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak összege: 0 eFt.

Értékelési elvek, értékelési eljárások bemutatása:

Egyes eszközcsoportok és források értékelése

A társaság az eszközök és források értékelési szabályainak kialakításánál a 2000. évi C. magyar Számviteli Törvény (továbbiakban: Sztv.) vonatkozó rendelkezéseit vette figyelembe.

Az eszközök bekerülési értéke a Sztv. 47 § alapján számított beszerzési értéken kerül meghatározásra.

Értékhelyesbítés, értékvesztés elszámolása esetén szintén a Sztv. idevonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.

Valuta-, devizakészletet, valamint külföldi pénzürtékre szóló követelést, kötelezettséget a társaság az MNB hivatalos közép árfolyamán értékeli.

A források könyv szerinti értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra.

Amortizációs politika

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értékét a társaság használatbavételkor egy összegben számolja el költségként.

A tárgyi eszközöket nettó értéken tartja nyilván a Társaság, amely a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözete. Az értékcsökkenés megállapításánál a lineáris leírási módszer került alkalmazásra, a leírási kulcsok megállapításánál pedig az eszközök várható élettartamát vették alapul:

Vagyoni értékű jogok	16,67%
Szellemi termékek	33,33%
Egyéb járművek	20%
Irodai gépek	33%
Irodabútorok	14,5%
Számítástechnikai eszközök	33%
Egyéb ber.felsz.	14,5%
Gépjárművek	33,3% ill 25%

2007. évtől a műszaki eszközökre alkalmazott leírási idő (kulcsok) tükrözi a műszaki eszközök használati idejét, amely azonos a megkötött szolgáltatási szerződések futamidejével. A műszaki eszközökre 1 % maradvány értéket számolnak el.

A táblázat adataitól a Társaság indokolt esetben eltérhet, azok csak az általános szabályozás alapesetét képezik. Így a Társaság a személygépjárműveire az eddigi tapasztalatok alapján –tekintettel az azok által évenkénti megtett km-re- 33,33 %-os illetve 25%-os leírási kulcsot alkalmaz.

2016. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 322.684 eFt volt.

Céltartalék képzés alkalmazott területei:

A Társaság által képzett céltartalékok az alábbi tételekből állnak:

- A távhőszolgáltatói tevékenységgel összefüggően a nyereségplafon betartása miatti díjvisszatérítés összege 77.222 eFt,
- Nagyatádi Távhőszolgáltatói tevékenységgel összefüggésben várható javításokra képzett céltartalék 1.351 eFt

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.**

A még 2012. évben céltartalékként kimutatott, a Társaság által a szerződések lejártának napjáig évente, projektenként a várható értékesítési ár és a könyv szerinti érték közötti különbségre képzett céltartalékot Még 2012-ben 323.420 eFt értékben átsorolta a terven felüli értékcsökkenések közé. 2016-ban 7.796 eFt terven felüli értékcsökkenést képzett és 73.715 eFt-ot oldott fel ilyen célra a Társaság.

Jelentős összegű hiba, valamint a valós képet lényegesen befolyásoló hiba meghatározásának szempontjai:

Jelentős összegű hiba, valamint a valós képet lényegesen befolyásoló hiba meghatározása a Sztv. 3 §-ban foglaltak alapján történik.

A beszámoló elkészítésével megbízott Társaság:

A Cothec Kft. a 2016. évi éves beszámolót saját könyvelésével készíti.

A beszámolót Gicziné Horváth Ibolya regisztrált mérlegképes könyvelő (nyilvántartási száma 145157) készítette el, aki a beszámolóért és a közzétételért felelős.

3. Az egyes mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések

3.1. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök záró értéke az alábbi tételekből tevődik össze:

Bruttó állomány	2015.12.31	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31
Alapítás átszervezés, aktivált é.	1 624	0	0	1 624
Alapítás átszervezés, aktivált é. Románia	32	0	0	32
Vagyoni értékű jogok /Bruttó	23 353	5069	0	28 422
Vagyoni értékű jogok SH	451	223	0	674
Vagyoni értékű jogok SB	273	63	0	336
Vagyoni értékű jogok Nagyatád	200	63	0	263
Vagyoni értékű jogok Bp	0	0	0	0
Üzemeltetési jog	0	0	0	0
Üzemeltetési jog BP	7 487	0	0	7 487
Kisértékű vagyoni jogok	2 307	143	0	2 450
Kisértékű vagyoni jogok Bp	17	0	0	17
Kisértékű vagyoni jogok SH	145	0	0	145
Kisértékű vagyoni jogok SB	50	0	0	50
Kisértékű vagyoni jogok Nagyatád	50	0	0	50
Bérelt ingatlanon végzett felújítás	7 265	0	0	7 265
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SH	1 785	0	0	1 785
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SB	197	536	0	733
Bérelt ingatlanon végzett felújítás Nagyat.	368	0	0	368
Műszaki berendezések	1 317	0	0	1 317
Műszaki járművek SZZ BP	0	0	0	0
Egyéb járművek	30 592	12287	4839	38 040
Egyéb járművek SH	2 080	0	0	2 080
Műszaki járművek SH	743	0	0	743
Műszaki járművek SZZ	974	0	0	974
Egyéb járművek Románia	3 020	0	3020	0
Lízingelt egyéb járművek	39 082	89	0	39 171

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

Egyéb járművek üzemeltetés	2 448	0	2430	18
Irodai gépek	1 482	0	0	1 482
Irodai gépek Bp	300	0	0	300
Irodabútorok, felszerelések	4 180	222	0	4 402
Számítástechnikai eszközök	14 390	677	0	15 067
Számítástechnikai eszközök üzemeltetés	384	0	0	384
Számítástechnikai eszközök Bp	158	0	0	158
Számítástechnikai eszközök SH	253	0	0	253
Számítástechnikai eszközök SB	371	0	0	371
Project	3 081 560	125294	362746	2 844 108
Project SH	198 968	730	0	199 698
Project SH Támogatás	8 843	0	0	8 843
Projekt Támogaás 2013 SH	66 424	0	0	66 424
Project SB	5 619	80	0	5 699
Project SB Támogatás	4 691	0	0	4 691
Projekt Támogaás 2013 SB	4 631	0	0	4 631
Project Románia	50 467	0	0	50 467
Project Nagyatád	6 430	3 232	0	9 662
Egyéb berendezés	6 161	236	0	6 397
Egyéb berendezés SH	418	0	0	418
Egyéb berendezés SB	201	0	0	201
Kisértékű egyéb berendezés	6 845	1 013	0	7 858
Kisértékű egyéb berendezés üzemeltetés	185	264	0	449
Kisértékű egyéb berendezés Bp	270	0	0	270
Kisértékű egyéb berendezés SH	1 643	245	0	1 888
Kisértékű egyéb berendezés SB	255	0	0	255
Kisértékű egyéb berendezés Nagyatád	48	0	0	48
Vagyoni értékű jogok KG	4 279	63	0	4 342
Beépítetlen telek KG	1 064	0	0	1 064
Épületek KG	7 520	0	0	7 520
Egyéb építmények/BTT KG	70 500	0	0	70 500
Ingatla. Kapcs. Vagyon. Ért. Jog. KG	304	0	0	304
Műszaki gépek, berendezések KG	51 763	13 940	0	65 703
Egyéb berendezések KG	1 008	0	0	1 008
Egyéb járművek KG	2 687	0	0	2 687
Irodai bútorok KG	287	0	0	287
Számítástechnikai eszközök KG	3 247	0	0	3 247
Kisértékű egyéb berendezések KG	3 179	151	0	3 330
Beruházások	69 298	0	42 418	26 880
Összesen:	3 806 171	164 618	415 453	3 555 335

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
 Kiegészítő melléklet
 2016. december 31.

Értécsökkenés	2015.12.31	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31
Alapítás átszervezés, aktivált é. ÉCS	1 624	0	0	1 624
Alapítás átszervezés, aktivált é. Románia ÉCS	32	0	0	32
Vagyoni értékű jogok /Bruttó ÉCS	17 914	1 808	0	19 722
Vagyoni értékű jogok SH ÉCS	451	20	0	471
Vagyoni értékű jogok SB ÉCS	273	8	0	281
Vagyoni értékű jogok Nagyatád ÉCS	110	41	0	151
Üzemeltetési jog alap SZZ ÉCS	0	0	0	0
Üzemeltetési jog szerz sz. SZZ ÉCS	1 888	1 248	0	3 136
Kisértékű vagyoni jogok ÉCS	2 307	143	0	2 450
Kisértékű vagyoni értékű jogok értécsökkenés SZZ	17	0	0	17
Kisértékű vagyoni jogok SH ÉCS	145	0	0	145
Kisértékű vagyoni jogok SB ÉCS	50	0	0	50
Kisértékű vagyoni jogok Nagyatád ÉCS	50	0	0	50
Bérelt ingatlanon végzett felújítás ÉCS	513	436	0	949
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SH ÉCS	565	117	0	683
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SB ÉCS	64	30	0	93
Bérelt ingatlanon végzett felújítás Nagya ÉCS	113	39	0	152
Műszaki berendezések ÉCS	501	188	0	690
Egyéb járművek ÉCS	9 098	6 112	2 328	12 882
Egyéb járművek ÉCS Románia	865	462	1 327	0
Egyéb járművek SH ÉCS	1 580	0	0	1 580
Műszaki járművek ÉCS SZZ	404	255	0	660
Műszaki járművek SH ÉCS	643	0	0	643
Lízingelt egyéb járművek ÉCS	23 017	6 026	0	29 043
Egyéb járművek üzemeltetés ÉCS	1 517	228	1 726	18
Irodai gépek ÉCS	1 340	33	0	1 373
Irodai gépek ÉCS BP	69	43	0	112
Irodabútorok, felszerelések ÉCS	3 399	282	0	3 681
Számítástechnikai eszközök ÉCS	11 684	2 043	0	13 727
Számítástechnikai eszközök üzemeltetés ÉCS	220	71	0	290
Számítástechnikai eszközök ÉCS BP	83	52	0	135
Számítástechnikai eszközök SH ÉCS	252	0	0	252
Számítástechnikai eszközök SB ÉCS	371	0	0	371
Project ÉCS	1 826 295	266 399	214 411	1 878 283
Project SH ÉCS	55 287	12 160	0	67 447
Project SH ÉCS Támogatás	1 185	560	0	1 745
Projekt Támogatás 2013 écs SH	424	4 840	0	5 264
Project SB ÉCS	2 218	738	0	2 956
Project SB ÉCS Támogatás	1 482	716	0	2 198
Projekt Támogatás 2013 écs SB	116	458	0	574

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

Projekt NA ÉCS	1 596	1 042	0	2 638
Project Románia ÉCS	12 863	5 653	0	18 516
Egyéb berendezés ÉCS	2 540	1 787	0	4 327
Egyéb berendezés SH ÉCS	348	58	0	406
Egyéb berendezés SB ÉCS	160	29	0	189
Kisértékű egyéb berendezés üzemeltetés	185	264	0	449
Kisértékű egyéb berendezés ÉCS	6 844	1 012	0	7 857
Kisértékű egyéb berendezés SH ÉCS	1 643	245	0	1 889
Kisértékű egyéb berendezés SB ÉCS	255	0	0	255
Kisértékű egyéb berendezés Nagyatád ÉCS	48	0	0	48
Kisértékű egyéb berendezések értékcsökkenése SZZ	270	0	0	270
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése KG	3 761	140	0	3 902
Épületek terv szerinti ÉCS KG	1 005	85	0	1 090
Egyéb építmények terv szerinti ÉCS KG	36 563	2 506	0	39 069
Ingatl Kapcs.vagy.ért.jog écs KG	304	0	0	304
Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése KG	43 126	3 776	0	46 902
Egyéb berendezések, felszerelések terv szerinti ÉCS KG	1 008	0	0	1 008
Egyéb járművek értékcsökkenése KG	2 687	0	0	2 687
Irodai bútorok értékcsökkenése KG	75	31	0	106
Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése KG	1 786	347	0	2 133
Kisértékű egyéb berendezések értékcsökkenése KG	3 179	151	0	3 330
Összesen:	2 088 416	322 683	219 792	2 191 307

Terven felüli értékcsökkenés	2015.12.31	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31
Project ÉCS	31 939	17020	12710	36 249
Project ÉCS SH	4 502	0	0	4 502
Projekt ÉCS (Céltartalék átvezetés)	146 558	7796	73715	80 639
Vagyon értékű jogok terven felüli ÉCS KG	255	0	0	255
Egyéb építmények terven felüli ÉCS KG	11 931	0	0	11 931
Műszaki gépek berendezések terven felüli ÉCS KG	1 028	0	0	1 028
Iroda bútorok terven felüli ÉCS KG	1	0	0	1
Számítástechnikai eszközök terven felüli ÉCS KG	277	0	0	277
Összesen:	196 492	24 816	86 425	134 883
Mindösszesen:	2 284 908	347 499	306 217	2 326 190

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.**

Könyv szerinti érték	2015.12.31	%	2016.12.31	%
	eFt		eFt	
Immateriális javak	11 391	0,73	13 605	1,08
Tárgyi eszközök	1 509 874	96,32	1 215 542	95,48
Befektetett pénzügyi eszközök	46 337	2,96	43 969	3,45
Befektetett eszközök	1 567 602	100,00	1 273 116	100,00

Az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege: 24.816 eFt, amelyet a Társasházban lévő és kiépített, és készletre vett berendezés terven felüli elhasználódására képzett a Társaság. A terven felüli értékcsökkenésből 12.710 eFt képzésére egy konzervgyár szerződésének megszüntetése miatt került sor. Részben ennek a nem szokványos gazdasági tevékenységbe tartozó tételnek is köszönhető az előző évi eredménytől való eltérés. A Társaság által a szerződések lejártának napjáig évente, projektenként a várható értékesítési ár és a könyv szerinti érték közötti különbségre képzett terven felüli értékcsökkenés 2016.12.31-én 80.639 eFt értékű volt.

Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei nem merültek fel.

A társaságnak az alábbiakban felsorolt jelzáloggal terhelt eszközei vannak:

	Hitelkeret azonosítója	Hitelkeret megnevezése	2016.12.31. napi egyenlege (rövid és hosszú lejáratú része) ezer Ft-ban	Ebből 5 évet meghaladó futamidejű rész	Ebből jelzáloggal biztosított része	Biztosíték fajtája	Biztosíték formája
1	593/2005/KER	Erste Bank Hungary NyRt. 540 Mft-os hitelszerződése	13 274	0	13 274	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
2	142/2006/KER	Erste Bank Hungary NyRt. 640 Mft-os hitelszerződése	17 218	172	17 218	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
3	92/2007/KER	Erste Bank Hungary NyRt. 800 Mft-os hitelszerződése	86 345	5 504	86 345	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
4	77/2010/KER	Erste Bank Hungary NyRt. 300 Mft-os hitelszerződése	32 241	1 158	32 241	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
5	H-27-2008; MBD-UNIC-18/2010	Raiffeisen Bank Zrt. 119 Mft-os hitelszerződése	22 577	0	22 577	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
6	MBD-UNIC-48/2010	Raiffeisen Bank Zrt. 6 Mft-os hitelszerződése	2 400	0	2 400	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
7	MBD-UNIC-47/2010	Raiffeisen Bank Zrt. 6,8 Mft-os hitelszerződése	2 720	0	2 720	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
8	MBD-UNIC-55/2010	Raiffeisen Bank Zrt. 16,092 Mft-os hitelszerződése	224	0	224	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
9	Győr-13-0046/1.	K&H Bank 525 Mft-os hitelszerződése	329 030	17 844	329 030	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

Befektetett pénzügyi eszközök

Társaság azokat a vevői megállapodásokat amelyek fizetési véghatárideje túllépi 2016.12.31-ét összesen 43.969 eFt értékben.

3.2. Készletek

2016.12.31-én a társaságnak a sátoraljaújrhelyi telephelyen voltak készletei 68.351 eFt értékben. A készletek nyilvántartása készletnyilvántartó programmal történik, bekerülési értékben. Év végén leltár alapján kerülnek elszámolásra a leltárkülönbözetek.

3.3. Követelések

A Társaság 2016. évben a követelésekre értékvesztést számolt el 82.864 eFt értékben. A képzett értékvesztésekből 20.521 eFt képzésére egy konzervgyár nemfizetése és szerződésének megszüntetése, 18.729 eFt képzésére egy napkollektor park telepítésével kapcsolatban került sor. 31.080 eFt követelés értékvesztés képzésére egy romániai követelés leírása miatt került sor. Főként ezek a nem szokványos gazdasági tevékenységbe tartozó tételek okozták az előző évi eredménytől való eltérést. A visszaírt értékvesztés 33.672 eFt. Az értékvesztés alakulását az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Belföldi vevő értékvesztés	82 143	51 784	33 672	100 255
Követelés értékvesztés	0	31 080		31 080
Összesen	82 143	82 864	33 672	131 335

Megnevezés	Összeg eFt
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	254 992
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	86 398
Egyéb követelések	44 469
Követelések összesen	385 859

2012.08.01-től a Cothec Kft. a GDF SUEZ (ENGIE) Cash pool-jának tagja. 2016.12.31-én a Cothec Kft betéteszi pozícióban volt 86.398 eFt értékben

Egyéb követelések

Megnevezés	Összeg eFt
Költségvetési kiutalási igény	811
Személyi jövedelem adó	1 794
Iparüzési adó	2 541
Környezetterhelési díj	3
Jövedelem elszámolási számla	22
Költségátterhelés Románia	5 799
Szállítói túlfizetés	16 746
Egyéb adott előleg	435
Egészségügyi hozzájárulás	1 251
Gépjármű súlyadó túlfizetés	254
Egyéb követelés	9 458
Szakképzési hozzájárulás	10
Kaució	3 476
Adott letét, foglaló	967
Lakásfenntartási támogatás	234
Önkéntes nyugdíjpénztár	666
Összesen	44 469

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

A Cothec Kft-nek 2016. december 31-én nyitott határidős ügylete vagy bármilyen swap ügylete nem volt. 2014. december 4-én a Cothec Kft kötött egy kamat-CAP opciós ügyletet amelyet az egyéb követelések között tart nyilván. Az ügylet rögzített opciós kamatlába 2,5 % volt, az induló tőkeösszeg (2014. december 31-re vonatkozóan) 475.321.899 Ft volt. Az ügylet a meglévő hitelekhez kapcsolódóan, a hitelek törlesztési ütemezését figyelembe véve került megkötésre. Az ügylet végső lejáratára 2023. december 31. Az ügylet alapját képező változó kamatláb: HUF BUBOR 3M. Az ügylet egyszeri díja 10.457.082,- Ft volt. Az ügylet valós piaci értéke 2016.12.31-én a K&H Bank által közölt adatok alapján 78 eFt nyereség volt.

3.4. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

3.5. Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg	eFt
Pénztár, csekkék		690
Valutapénztár		215
Bankbetétek		635 100
Összesen		636 005

3.6. Aktív időbeli elhatárolások

2016. december 31-én az aktív időbeli elhatárolások összege: 407.092 eFt

A bevételek aktív időbeli elhatárolásainak 389.879 eFt értéke között a Társaság olyan járó árbevételt számolt el, amelyeket csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

A bevételek aktív időbeli elhatárolási között túlnyomórészt azon 2016. évre vonatkozó alapdíj és hődíj illetve távhőszolgáltatási bevételek szerepelnek amelyek elszámolása a tárgyévét követően fog megtörténni. A december hónapra esedékes hődíjak becslésénél - a hőszolgáltatási projektek esetében - a 2012, 2013, 2014. és - 2015. év december havi hőfogyasztásainak átlagát vette alapul a Társaság.

Megnevezés	Összeg	eFt
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		389 879
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		17 213
Összesen		407 092

3.7. Saját tőke

Megnevezés	2015.12.31	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31
	eFt	eFt	eFt	eFt
Jegyzett tőke	712 180	0	0	712 180
Tőketartalék	35 649	0	0	35 649
Eredménytartalék	700 600	184 824	0	885 424
Adózás utáni eredmény	184 824	102 259	184 824	102 259
Összesen	1 633 253	287 083	184 824	1 735 512

Az eredményelosztás még nem történt meg, így ebben a beszámolóban még nincs kimutatva a jóváhagyott osztalék.

3.8. Céltartalékok

Megnevezés	Összeg	eFt
Céltartalék várható kötelezettségekre		78 573
Céltartalék jövőbeni költségre		0
Összesen		78 573

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

2016-ban a társaság összesen 4.211 eFt értékben képzett céltartalékot az előző években képzett céltartalék egyidejű feloldása mellett, melynek értéke: 14.253 eFt volt.

3.9. Kötelezettségek

Beruházási és fejlesztési hitelek

Megnevezés	Összeg eFt
Beruházási és fejlesztési hitelek	305 365
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (lízing)	0
Összesen	305 365

Megnevezés	Összeg eFt	Ebből rövid lejáratú eFt	Ebből 5 évnél hosszabb eFt
Erste Bank Rt. hitelszerződéssel szembeni kötelezettség	149 035	75 395	6 834
OTP Bank Rt. hitelszerződéssel szembeni kötelezettség	0	0	0
K&H Bank Rt. hitelszerződés szerinti kötelezettség	329 072	107 471	17 844
Raiffeisen hitelszerződés szerinti kötelezettség	27 921	17 797	0
Összesen	506 028	200 663	24 678

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg eFt
Rövid lejáratú hitelek	202 803
Vevőktől kapott előlegek	2 729
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 501
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 650
Összesen	293 683

A rövid lejáratú kötelezettségek egyrészt a hosszú lejáratú hitelek és lízingek 2016. évben esedékes részéből állnak, melyek 200 663 eFt-ot tesznek ki.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg eFt
Romániai elszámolás	9 109
Egyéb előleg	1 697
Követel egyenlegű vevők	17 221
Lakásfenntartási támogatás	62
Romániai elszámolás	0
Szociális hozzájárulási adó	1 191
Cégautó adó	20
Nyugdíjjárulék	3 089
Egészség és munkaerőpiaci járulék	4 658
NAV dolgozói letiltás	48
Energiaadó	1 743
Társasági adó	1 694
Áfa fizetési kötelezettség	19 118
Összesen	59 650

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

3.10. Passzív időbeli elhatárolások

2016. december 31-én a passzív időbeli elhatárolások összege 357.290 eFt.

Az üzleti év mérleg fordulónapja előtt felmerült, bevételek értéke 28.113 eFt, melyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolandók el.

Ezek között a Társaság a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat mutat ki, melyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek kiszámlázásra. A passzív időbeli elhatárolások döntő hányadát azon 2016. évre vonatkozó, az energiatermeléshez szükséges közüzemi díjak és egyéb költségek alkotják, amelyek elszámolása a tárgyévét követően fog megtörténni. A december hónapra esedékes gázköltségek becslésénél - a hőszolgáltatási projektek esetében - a 2012, 2013, 2014. és 2015. év december havi gázfogyasztásainak átlagát vette alapul a Társaság.

Megnevezés	Összeg eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 113
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	329 177
Összesen	357 290

2013-ban a Cothec Kft. az European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) által refinanszírozott, az önkormányzati energiahatékonysági projektek támogatását szolgáló keretből 3.082 eFt támogatási összeget kapott 3 Önkormányzat projektjének támogatására. Ezt az összeget a Cothec Kft. az Önkormányzatok részére 2014-től kezdődően díjcsökkentésként visszatéríti ezért az összeget passzív időbeli elhatárolásba helyezte, amit a díjvisszatérítés adásakor folyamatosan felold.

4. Az eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések

4.1. Értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés	Összeg eFt
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 240 644
Export értékesítés nettó árbevétele	23 770
Összesen	2 264 414

Az export árbevétel Romániából realizálódott.

Belföldi értékesítés nettó árbevételéből kapcsolt vállalkozással szemben: 5.974 eFt

Kivételes nagyságúnak minősíti a Társaság az egy megrendelőtől származó nettó 300 millió forintot meghaladó éves árbevételét. 2016-ban ekkora nagyságrendű egy megrendelőtől származó bevétele nem volt a Társaságnak.

4.2. A társaságnak nincsenek saját termelésű készletei.

4.3. Egyéb bevételek

Megnevezés	Összeg eFt
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevételei	77 430
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés bevétele	5 928
Céltartalék felhasználás	14 253
Követelések visszaírt értékvesztése	33 672
Egyéb bevétel	61 103
Kapott MAVIR támogatás	113 887
Tárgyi eszköz terven felüli écs feloldása	73 715
Széchenyi támogatás	2 663
Összesen	382 651

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

A kapott MAVIR támogatást a Cothec Kft. a sátorlajújhelyi, a sárbogárdi, nagyatádi és Kőszegi távhőszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan kapta az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról rendelet alapján.

Egyéb bevételek kapcsolt vállalkozással szemben: 0 eFt

4.4. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	Összeg eFt
Anyagköltség	1 086 159
Igénybevett szolgáltatások	441 228
Egyéb szolgáltatások értéke	47 833
Eladott áruk beszerzési értéke	68 638
Eladott, közvetített szolgáltatások értéke	53 397
Összesen	1 697 255

Az anyagköltség legjelentősebb része gázköltség, melynek 2016. évi értéke: 925.754 eFt volt.

4.4.1. A jelentős igénybevett szolgáltatások részletezése

Megnevezés	Összeg eFt
Üzemeltetés Projekt	126 759
Proenergy díjak	27 265
Javítás, Hibaelhárítási ktg Projekt	25 210
Nem átalánydíjas karbantartás Projekt	18 282
Management szolgáltatások	16 383
Konzern szolgáltatások	13 997
Épületek bérleti díja LCC	12 193
EGYÉB TANÁCSADÁS	11 677
Egyéb igénybevett szolgáltatás	10 953
Műszaki tanácsadás	10 918
Szennyvíz	10 582
Egyéb igénybevett szolgáltatás melyek jocímenkénti értéke nem éri el a 10 millió forintot	157 009
Összesen	441 228

4.5. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	Összeg eFt	Ebből szellemi dolgozókra eső	Ebből fizikai dolgozókra eső
Béreköltség	171 958	151 691	20 267
Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 601	23 403	3 198
Bérráadások	54 022	48 267	5 755
<i>Ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>44 630</i>	<i>39 370</i>	<i>5 260</i>
<i>Ebből: EHO</i>	<i>4 898</i>	<i>4 321</i>	<i>577</i>
<i>Ebből: szakképzési hozzájárulás</i>	<i>2 390</i>	<i>2 108</i>	<i>282</i>
<i>Ebből: egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe</i>	<i>184</i>	<i>135</i>	<i>49</i>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>1 920</i>	<i>1 694</i>	<i>226</i>
Összeg	252 581	223 361	29 220

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 33,82 fő, ebből a szellemi állományba 26,36 fő a fizikai állományba 7,46 fő tartozik.

4.6. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	Összeg eFt
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	77 243
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, önellenőrzési- és késedelmi pótlék	796
Követelésre elszámolt értékvesztés	82 864
Céltartalék képzés	4 211
Tárgyi eszközök terven felüli écs	17 020
Tárgyi eszközök terven felüli (2012-ig Ct-ként nyilvántartott) écs	7 796
Költségvetéssel elsz. adók	107
Iparüzési adó	21 124
Gépjármű súlyadó, cégautó adó	2 183
Környezetterhelési díj	856
Innovációs hozzájárulás	3 178
Közművezeték adó	1 141
Épületadó	98
Egyéb ráfordítás	3 840
Környezetterhelési díj	856
Összesen	222 457

Egyéb ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben: 0 eFt

Kivételes nagyságúnak minősíti a Társaság az egy szállítótól származó nettó 300 millió forintot meghaladó éves költséget vagy ráfordítást. 2016-ban ezek az alábbiak voltak:

Megnevezés	Összeg eFt
Főgáz Zrt.	1 040 979
Összesen	1 040 979

4.7. Pénzügyi műveletek bevételei

Megnevezés	Összeg eFt
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	354
Árfolyamnyereség	10 102
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
Összesen	10 456

Pénzügyi műveletek bevételei kapcsolt vállalkozással szemben: 20 eFt

4.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	Összeg eFt
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29 391
Árfolyamvesztés	7 316
Részesedés, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	330
Összesen	37 037

Pénzügyi műveletek ráfordításai kapcsolt vállalkozással szemben: 0 eFt

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.**

4.9. Rendkívüli ráfordítások és rendkívüli bevételek átsorolása

A 2015. évi rendkívüli bevételei a Társaságnak az alábbi tételekből álltak, amelyeket a nyitó adatokban az egyéb bevételek közé sorolt át a Társaság.

Megnevezés	Összeg	eFt
Térítés nélkül átvett eszközök piaci értéke SH		277
Összesen		277

A 2015. évi rendkívüli ráfordításai a Társaságnak az alábbi tételekből álltak, amelyeket a nyitó adatokban az egyéb ráfordítások közé sorolt át a Társaság.

Megnevezés	Összeg	eFt
Végleges átadott pénzeszközök, támogatás		1 070
Elengedett követelés könyv szerinti értéke		3 654
Összesen		4 724

5. Külföldi telephely

5.1 Külföldi telephelyhez kapcsolódó adatok:

A fióktelep rendelkezésére bocsátott eszközök nettó értéke: 31952 eFt, amelyeket eszközei között a Cothec Kft. mutat ki.

A külföldi gazdálkodásból származó kötelezettségek

Szállítói kötelezettség 439 eFt

A külföldi gazdálkodásból származó követelések 8942 eFt

Adózott eredmény 74 eFt veszteség

Külföldön megfizetett adó mértéke 1565 eFt

6. Társasági adó

	eFt
Adózás előtti eredmény:	125 507
Növelő tételek:	514 386
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	322 684
Bírság	0
Kivezetett teszk. könyvszerinti értéke	77 243
Vevőkre képzett értékvesztés	82 864
Képzett céltartalék	4 211
Átalakulás miatti adóalap növelő tételek	0
Reprezentáció	0
Terven felüli értékcsökkenés	24 816
Egyéb	2 568
Csökkentő tételek:	407 418
Terven felüli écs visszairás	73 715
Céltartalék felhasználás	14 253
Társasági adó szerinti értékcsökkenés	213 540
Kivezetett eszköz értéke	72 238
Követelésekre visszaírt értékvesztés	33 672
Egyéb	0
Adóalap:	232 475
Számított társasági adó	23 248
Adókedvezmények	0
Fizetendő társasági adó	23 248

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
 Kiegészítő melléklet
 2016. december 31.

7. Mutatószámok a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről

a) Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	2015.12.31	%	2016.12.31	%
Befektetett eszközök	1 567 602	54,68	1 273 116	45,95
Forgóeszközök	832 057	29,02	1 090 215	39,35
Aktív időbeli elhatárolás	467 064	16,29	407 092	14,69
Összesen	2 866 723	100,00	2 770 423	100,00

b) Források összetételének alakulása

Megnevezés	2015.12.31	%	2016.12.31	%
Saját tőke	1 633 253	56,97	1 735 512	62,64
Céltartalék	88 615	3,09	78 573	2,84
Kötelezettségek	829 612	28,94	599 048	21,62
Passzív időbeli elhatárolás	315 243	11,00	357 290	12,90
Összesen	2 866 723	100,00	2 770 423	100,00

Eszközfedezettségi mutató saját tőkével

Saját tőke	1 735 512	
<hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/>	<hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/>	62,64%
Mérlegfőösszeg	2 770 423	

Eszközfedezettségi saját tőkével mutató alapján a saját tőke a mérlegfőösszeg 62,64%-át teszi ki.

Eszközfedezettségi mutató idegen tőkével

Idegen tőke	599 048	
<hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/>	<hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/>	21,62%
Mérlegfőösszeg	2 770 423	

Eszközfedezettségi idegen tőkével mutató alapján a saját tőke a mérlegfőösszeg 21,62%-át teszi ki.

Saját tőke és befektetett eszközök aránya

Saját tőke	1 735 512	
<hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/>	<hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/>	136,32%
Befektetett eszközök	1 273 116	

A saját tőke befektetett eszközökhöz viszonyított aránya 136,32%.

Eladósodottsági mutató

Rövid lejáratú kötelezettség	293 683	
<hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/>	<hr style="width: 200px; margin-left: 0;"/>	16,92%
Saját tőke	1 735 512	

A rövid lejáratú kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított aránya 16,92%.

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

Pénzügyi helyzetet jellemző mutatók

Likvid pénzeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva

Pénzeszközök	636 005	
Rövid lejáratú kötelezettség	293 683	216,56%

Likvid pénzeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva 216,56%.

Forgóeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva

Forgóeszközök	1 090 215	
Rövid lejáratú kötelezettségek	293 683	371,22%

Forgóeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva 371,22%.

Saját tőke növekedési mutatója

Saját tőke	1 735 512	
Jegyzett tőke	712 180	243,69%

A saját tőke jegyzett tőkéhez viszonyított aránya 243,69%.

Jövedelmezőségi mutatók

Eszközarányos árbevétel

Értékesítés nettó árbevétele	2 264 414	
Átlagos eszközállomány	2 818 573	80,34%

Az értékesítés nettó árbevétele az átlagos eszközállományhoz viszonyított aránya 80,34%.

Árbevétel arányos nyereség

Adózott eredmény	102 259	
Értékesítés nettó árbevétele	2 264 414	4,52%

Az adózott eredmény a nettó árbevétel 4,52%.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.**

8. A Cothec Kft. távhőszolgáltatói tevékenysége

A Cothec Kft. 2009. július 1-től végzi Sátoraljaújhely város, 2010. június 1-től Sárbogárd város, ill. 2012. augusztus 1-től Nagyatád város, 2015.10.01-től Kőszeg város távhőszolgáltatói tevékenységét. A lefolytatott közbeszerzési eljárások nem tették szükségessé külön társaság alapítását ezen tevékenységekre. A Magyar Közlöny 2011/157. számában közzétett 2005. évi XVIII. törvény Cothec Kft-t érintő módosítása alapján:

18/A§ (2) Az engedélyes köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.

(3) Az engedélyes köteles

b) a távhőszolgáltató tevékenységet településenként szétválasztva,

c) az egyéb tevékenységeit

a számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása az b) pont alá eső esetben településenként önálló mérleget és eredmény-kimutatást jelent.

(4) A több tevékenységre engedéllyel rendelkező engedélyes számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles a (3) bekezdés szerint a különböző engedélyes tevékenységeit oly módon bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenységek elkülönült bemutatása legalább az eszközök, kötelezettségek, időbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását és önálló eredmény-kimutatást jelent.

A fenti rendelkezéseknek a Cothec Kft. az alábbi módon tett eleget:

2012.01.01-től kezdődően valamennyi távhőszolgáltatói rendszerét a központtól teljesen elkülönített pénzügyi és könyvelési rendszerben tartja nyilván. Így külön rendszerekben kezeli a kimenő és bejövő számlákat, teljesen elkülönített könyvelést vezet az egyes távhőszolgáltatói tevékenységeire és pénzforgalmukat is külön-külön számlákon kezeli.

Az egyes távhőszolgáltatói tevékenységek műszaki, jogi, gazdasági irányítását, könyvelését, tárgyi eszköz és készlet nyilvántartását a központ, illetve a központban dolgozó munkavállalók végzik, helyi szinten az egyes távhőszolgáltatói tevékenységek operatív irányítása és az ügyfélszolgálat működtetése folyik. A központban dolgozók munkabérére a havi átlagos távhőszolgáltatói tevékenységekhez kötődő óraráfördítés és az egy órára jutó bérköltségek alapján terheli át a központ a távhőszolgáltatói tevékenységekre.

Mindezek alapján kiegészítő mellékletünkhöz csatoltuk az egyes távhőszolgáltatói tevékenységek egyszerűsített mérlegét és eredménykimutatását.

A vevőket csökkentve egyéb tartósan adott kölcsönök mérlegsoron szerepelteti a Társaság azokat a vevőkkel kötött részletfizetési megállapodásokat amelyek lejáratá 2016.12.31. utánra esik.

A kiegészítő mellékletben kell bemutatni a távhő szétválasztást is, amely a következő elveken történik:

Szétbontási alapelvek Távhő Szolgáltató és Termelő tevékenységre és azon belül hőtermelő egységekre

A magyar Energia Hivatal 1/2013 ajánlása alapján a távhőtermelők és távszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási szabályokat a Cothec Kft. is alkalmazta az általa üzemeltetett távhők esetén.

Számviteli szétválasztás:

A szétválasztás során 3 fajta döntést kellett hoznunk:

1. Az adott főkönyvi tétel hogyan oszlik meg a szolgáltató és a termelő tevékenység között
2. Az így megosztott tétel hogyan bomlik tovább a Szolgáltatói tevékenységben hőtermelőkre
3. Az így megosztott tétel hogyan bomlik tovább a Termelői tevékenységben hőtermelőkre

Az 1-es döntés során az alábbi döntési kritériumokat alkalmaztuk:

- a) A Szolgáltatás és termelés között 50-50%-ban osztottuk meg azokat a tételeket amelyek egyenlő arányban szolgálják a termelést és a szolgáltatást (pl. közös használatú gépjárműhöz kapcsolódó tételek)
- b) A Szolgáltatás és termelés között az árbevételből és a közvetlen költségekből képzett vetítési alap arányába bontottuk meg azokat a tételeket amelyeket mindkét tevékenység használ, de teherviselő képességük alapján részesülnek belőle (pl. munkabérek, járulékok)

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

- c) A 2005. évi XVIII. törvény 18/a § és 18/b §-ban előírt arányban bontottuk meg azaz az arányosításnál a telephely Immateriális javait, tárgyi eszközeit és a vevők állományát arányosítjuk a szolgáltatás vagy termelőhely immateriális javai, tárgyi eszközei és a vevők állományához mérleg oldali tételeknél azokban az esetekben, amikor más felosztási lehetőség nem volt lehetséges.
- d) Egyes tételek jellegükből adódóan csak szolgáltatási vagy termelői tevékenységhez tartozhatnak (pl. vevők a Szolgáltatáshoz, Szállítók a termeléshez)
- e) Telephelyenként analitikus nyilvántartás alapján osztottuk meg az egyértelműen hőtermelő egységekhez rendelhető tételeket (pl. hőtermelő tárgyi eszközök)
- f) Tételes vizsgálat alapján dokumentáltan osztottuk fel a Szolgáltatói és termelői tevékenység között azokat a tételeket amik valamilyen elv alapján az egyes tevékenységekhez köthetők. Ilyen esetben tételesen számlánként (tételenként) hoztunk döntéseket. (Pl előlegek)

A 2-es döntés során a fentiekén túl alábbi döntési kritériumokat alkalmaztuk:

- a) A bevételeket a tételes kiszámlázások alapján bontottuk meg, bevételek között lévő elhatárolásokat korrekciós tételeket és egyéb árbevételeket pedig a kiszámlázások arányában
- b) A szolgáltatói oldalon nagyon minimálisak és torzok voltak a közvetlen költségek, így megosztási alapként az árbevétel megosztást alkalmaztuk, minden olyan esetben ahol más módunk nem volt.
- c) A lakossági fogyasztáshoz kapcsolódó tételeket (PL, MAVIR támogatás) a tényleges lakossági hőfogyasztás arányában bontottuk meg.

A 3-es döntés során a fentiekén túl alábbi döntési kritériumokat alkalmaztuk:

- a) A kiadásokat a tételes beérkezett számlák alapján bontottuk meg, a költségek között lévő elhatárolásokat korrekciós tételeket pedig a beérkezett számlák arányában
- b) A termelői oldalon a közvetlen költségeket alkalmaztuk vetítési alapként, minden olyan esetben ahol más módunk nem volt.
- c) A beruházásokhoz kapcsolható tételeket (Pl. hosszú lejáratú hitelek, értékcsökkenés és kamatok) a bruttó beruházási érték arányában bontottuk meg. Azokban az esetekben ahol egy adott hitel egy konkrét beruházáshoz, telephelyhez kapcsolódott ott a hitelt, kamatokat értékcsökkenést is az adott telephelyhez rendeltük.
- d) A közművezeték adót a közművezeték nyomvonalának hossza alapján osztottuk fel az egyes hőtermelők között
- e) Az egyéb tartósan adott kölcsönöket az alapján bontottuk meg, hogy a vevő melyik szolgáltatási egységből kapja a hőellátást.

A felosztás menete az alábbiak szerint zajlott:

- a) Az egyes főkönyvi sorokkal kapcsolatban meghatároztuk, hogy bontható-e hőtermelőkhöz köthető rendszerező elv szerint. Azokat a tételeket amelyeket fel lehetett bontani felbontottuk, azokhoz dokumentációt készítettünk.
- b) Meghatároztuk a fennmaradó tételek felbontási arányait és azt, hogy mely tételek esetében milyen elvet alkalmazunk a fentiek közül
- c) Ezt követően főkönyvi soronként elvégeztük a felbontást és a szükséges ellenőrzéseket

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2016. december 31.

Eszköz és eredménycsoportonkénti részletezés:

- I. **Tárgyi eszközök bontása:**
A távhő termelő egységek tárgyi eszközeit telephelyenként analitikus nyilvántartás alapján kezeljük. Ezt a nyilvántartást bontottuk fel hőtermelőnként. Azt az elvet követtük, ha az adott tárgyeszköz közvetlenül a hőtermelőhöz rendelhető vagy a hőtermelő által ellátott területen van akkor az az eszköz a hőtermelőhöz tartozik. A kapcsolódó beruházásokat (pl tervezés) a tárgyeszközök arányában osztottuk fel a hőtermelők között.
A szolgáltatás eszközei egyenlő arányba kerültek megbontásra a hőtermelők között, mert a programokra, számítógépre minden hőtermelő helyen szükség van.
- II. Készletet a 2005. évi XVIII. törvény 18/a § és 18/b §-ban előírt arányban bontottuk meg. Az arányosításnál a telephely immateriális javait, tárgyi eszközeit és a vevők állományát arányosítjuk a szolgáltatás vagy termelőhely immateriális javai, tárgyi eszközei és a vevők állományához.
- III. Követelések: A vevőket, értékvesztést előleget tételesen vizsgáljuk, és minősítjük, hogy a tényleges hőellátása alapján melyik szolgáltatás, illetve termelőhelyhez tartozik. Az egyéb követelésnél arányosítást végezzük. Az arányosításnál a telephely immateriális javait, tárgyi eszközeit és a vevők állományát arányosítjuk a szolgáltatás vagy termelőhely immateriális javai, tárgyi eszközei és a vevők állományához. A pénzeszközöket is így arányosítjuk.
- IV. Aktív időbeli elhatárolások: Az aktív elhatárolásokat kimenő számlák arányában, vagy ha lehetőség volt, akkor tételesen bontottuk fel.
- V. Források: A jegyzett tőke és az eredménytartalék megbontása a Magyar Energia Hivatal 1/2013 ajánlása alapján történt. A céltartalékot a lakossági fogyasztás alapján osztottuk fel. A hitelek a szétválasztása a tárgyi eszközök alapján történik. A szállítókat minőségileg vizsgáltuk és bontottuk meg. Az iparüzési adó a Társasági adót is a követelésnél leírt arányosítással bontottuk meg.
- VI. Passzív időbeli elhatárolások: A passzív elhatárolásokat a beérkező számlák arányában választottuk szét. Az egyéb passzív időbeli elhatárolásoknál külön vizsgáltuk a termeléshez kapcsolódó elhatárolásokat és külön a szolgáltatáshoz kapcsolódó elhatárolásokat.

Költségek: A telephely közvetlen költségeit (víz, áram, gáz, javítás, karbantartás) arányosítjuk a szolgáltatás vagy termelőhely közvetlen költségeihez, és a közvetett költségeket ennek arányában bontjuk meg. A 2005. évi XVIII. törvény 18/a § és 18/b §-ban előírtak alapján. A közvetlen költségek általában a termeléshez kötődnek. A közvetett költségek oszlanak a termelő és szolgáltató tevékenység között. A bankköltség csak a termeléshez tartozik. Az értékcsökkenést a beruházás alapján osztottuk fel az egyes egységek között.

Árbevétel: a kiemelt számlák arányába bontjuk meg tekintettel arra, hogy a tényleges hőtermelés melyik hőtermelő egységben valósult meg. Az árbevétel általában a szolgáltatáshoz kötődik.

Egyéb bevételek: a MAVIR támogatást a tényleges lakossági hőfogyasztás arányában került megosztásra figyelembe véve azt, hogy a hőtermelésre melyik hőtermelő egységben került sor. Egyéb bevételek általában a Szolgáltatáshoz kötődik. A bírság kötbér perköltség a tényleges vevői adatok (hőtermelőhöz rendelést követően) kerültek megosztásra vagy az árbevétel alapján arányosításra kerültek.

A pénzügyi műveletek bevételeit az árbevételarányában bontottuk meg és a szolgáltatói tevékenységnél vettük figyelembe.

A pénzügyi műveletek hitelekhez kapcsolódó ráfordításait a hitelekhez kapcsolódóan, illetve annak arányában, egyéb pénzügyi műveletek ráfordításait az árbevétel arányában bontottuk meg.

A rendkívüli eredményt és az adófizetési kötelezettséget az árbevétel arányában bontottuk meg és a szolgáltatói tevékenységnél vettük figyelembe.

Az eredménykimutatás elkészítését követően alakult ki az az összeg, amelyet „korrekcióként” a mérlegben a szétválasztási különbözet mérleg soron szerepeltetnünk kell azért, hogy a mérleg egyezőség fennállhasson.

Győr, 2017. január 09.




A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Cothec Kft.
Cash-flow

2016

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	410 999
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)	
1.	Adózás előtti eredmény +	125 507
2.	Elszámolt amortizáció +	322 684
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +	49 192
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-10 042
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	186
6.	Szállítói kötelezettség változása +	-29 488
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	6 155
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	42 047
9.	Vevőkövetelés változása +	-72 381
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-59 585
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	59 972
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-23 248
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-30 753
	(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-164 618
15.	Befektetett eszközök eladása +	133 865
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-204 863
	(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	2 369
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-207 231
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	175 384


COTHEC KFT.
1000 Budapest, Erzsébet körút 96.
Céginformációk: MŰKÖDŐ KFT. TULAJDONOS: ERŐS LÁSZLÓ
Adószám: 122012001-01
Bíróság: Budapesti Központi Kerületi Bíróság

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Cothec Kft. Központ + Románia a vállalkozás megnevezése

9024 Győr, Hunyadi utca 14. a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2017.1.9.



a vállalkozás
vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.
9024 Győr, Hunyadi utca 14.
H-9024 Győr, Hunyadi utca 14. CÉGREGISZTRÁCIÓS
SZÁM: M 12-9-00001-02
Tel: 06-99-322-100

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Cothec Kft. Központ + Románia

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
a	b	c	d
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	2 219 568	1 751 754
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	208 447	234 147
04.	05. Ebből: visszaírt értékvesztés	58 338	18 233
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 551 547	1 162 923
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	185 150	190 520
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	309 315	294 547
07.	VII. Egyéb ráfordítások	145 335	200 011
09.	Ebből: értékvesztés	17 828	70 331
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	236 668	137 900
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10 102	10 404
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	33 543	32 843
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-23 441	-22 439
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	213 227	115 460
15.	X. Adófizetési kötelezettség	21 377	22 780
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	191 850	92 680

Keltezés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás

vezetője (képviselője)

1. melléklet

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

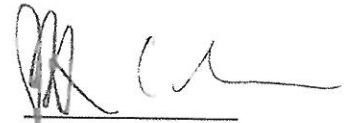
Cégjegyzék száma

COTHEC Kft. - Távhő Sátoraljaújhely a vállalkozás megnevezése
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 12. a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás
vezetője (képviselője)

[Faint, illegible stamp or text]

COTHEC Kft. - Tívis Szigorlatipalánk
MÉRLEG Értékek (rátv.)

Számlakód	Számla neve	2015.01.01-2015.12.31		2016.01.01-2016.12.31		Ez év H K		Korábbi H K		Szállítói Kiszárolás H K		Deviz H K		Összesen	
		2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31
10	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	214 727	197 924	61 256	56 831	5 327	5 003	292	377	292	377	270	269	67 459	62 709
02	I. Immateriális javak	0	203	0	68	0	3	0	68	0	0	0	0	0	203
03	II. Tárgyi eszközök	214 727	197 721	61 256	56 763	5 327	4 953	292	292	292	269	270	269	67 459	63 506
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	R. FORGÓESZKÖZÖK	43 232	122 156	13 100	44 966	3 555	4 005	921	1 799	1 412	1 531	1 531	1 74	27 575	52 466
06	I. Készletek	2 533	1 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II. Készletek	39 703	16 515	12 813	13 988	3 521	1 213	921	1 134	1 412	1 406	976	39	27 575	16 879
08	III. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	IV. Pénzeszközök	934	1 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELBÁTÁROLÁSOK	42 163	31 203	27 106	17 961	6 928	5 070	2 384	1 807	1 852	1 335	1 335	135	367	35 587
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	300 122	351 283	101 462	119 758	15 810	14 078	3 607	3 621	3 653	3 511	3 653	4 104	42 163	30 482
12	D. SAJÁT TŐKE	61 429	75 715	203 546	185 659	51 845	44 842	15 384	17 921	14 783	13 230	33 316	34 136	319 684	294 959
13	I. Saját tőke	55 934	5 581	16 13	17 428	1 927	1 306	265	3 55	3 01	1 314	73	20 677	19 262	
14	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	III. Tőkearányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Erőforrástartalék	-1 73	5 495	-396	1 673	-17	148	-6	55	-9	7	-47	7	-506	1 897
17	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	VII. Adó-előirányzat	6 867	14 236	187 30	16 950	49 965	43 187	15 129	17 521	14 423	12 889	32 159	37 716	299 573	273 804
20	E. CÉLTARTALÉK	75 326	70 907	57 423	52 785	11 019	10 201	6 287	7 238	592	569	569	1	75 326	70 907
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	116 754	139 221	7 412	1 330	1 774	456	916	500	165	79	19	19	10 339	2 384
22	I. Hátsószámban kötött kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	II. Hátsószámban kötött kötelezettségek	68 202	56 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	48 552	83 151	7 412	1 330	1 774	456	916	500	165	79	19	19	10 339	2 384
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELBÁTÁROLÁSOK	46 612	65 429	-166 942	-121 515	-49 583	-45 617	-18 582	-22 375	-12 036	-20 703	-22 021	-20 703	-269 564	-236 070
26	Számviteli jogszabályok szerinti értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN	300 121	351 283	101 462	119 758	15 810	14 078	3 606	3 621	3 653	3 511	3 653	4 104	42 163	30 482

Értékesítési mérleg (nyilvános)

101: EGY...
102: ...
103: ...
104: ...
105: ...
106: ...
107: ...

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 -

Államháztartás

0 8 - 0 9 - 0 0 8 8 2 3

Összesítő sorok

COTHEC Kft. - Távish Sítóaljálólév
MERLEG Szabvány (aktívok)

Száma	Leírás	Dátum 26 Hk		Ezer 7 Hk		Korábbi Hk		Tervező Hk		Dek Hk		Összesen	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
A tétel megnevezése													
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	58 202	53 846	41 233	38 841	735	645	16 279	13 871	30 819	28 012	147 268	135 214
02.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	II. Tangó eszközök	58 202	53 846	41 233	38 841	735	645	16 279	13 871	30 819	28 012	147 268	135 214
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	10 424	27 760	2 750	20 014	1 101	334	511	7 148	873	14 434	15 659	69 690
06.	I. Készletek	1 001	758	709	546	13	9	280	195	570	394	2 533	1 903
07.	II. Készletek	9 175	22	1 865	6	1 088	2	162	3	211	4	12 498	37
08.	III. készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	0	26 993	176	19 46	3	173	69	6 950	131	14 056	678	67 751
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	511	0	108	0	7	0	31	0	64	0	720
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	68 626	82 117	43 983	58 863	1 837	986	16 790	21 050	31 692	47 510	162 937	205 625
12.	D. SALÁT FŐKE	-158 909	-153 779	-43 318	-26 644	-23 947	-16 020	-10 355	-8 476	-21 734	-16 334	-258 263	-219 243
13.	I. Jégszállítás	13 954	14 003	9 865	10 534	176	175	3 333	3 762	7 389	7 597	35 308	36 672
14.	II. Jégszállítás, de még be nem fizetett tétel (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Többlettelék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	IV. Eredménytartalék	-12	1 435	-243	1 035	-4	17	-66	370	-181	746	-866	3 603
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adózáni eredmény	-172 521	-167 808	-57 961	-38 213	-24 119	-16 212	-14 162	-12 607	-28 852	-24 677	-292 705	-239 518
20.	E. CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	35 500	54 752	35 846	33 243	285	487	898	6 537	33 886	41 828	106 413	136 847
22.	I. Hosszútávú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszútávú kötelezettségek	26 692	22 023	13 695	11 211	164	132	0	0	27 442	22 714	68 703	56 080
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 508	32 730	22 151	22 032	121	353	898	6 537	6 442	19 114	38 211	80 767
25.	G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 826	41 034	6 922	10 889	4 688	888	1 583	2 608	4 313	5 883	45 212	61 331
26.	Szállítási költségek mérfégar	164 209	138 101	44 632	41 475	20 840	15 672	24 664	20 320	15 228	11 163	269 564	226 691
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	68 626	82 117	43 983	58 863	1 836	986	16 790	21 050	31 692	42 510	162 937	205 625

Készítette: Győr, 2017.01.09

Államháztartás
Győr, 2017.01.09

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 - 1 1 3 - 0 8

Statisztikai táblázat

0 8 - 0 9 - 0 0 8 8 2 3

Éveseredmények táblázat

COTHEC Kft. - Távolsági Sátorrajtárhely
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Száma sor	Leírás	2015.01.01- 2015.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		2015.01.01- 2015.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		2015.01.01- 2015.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		2015.01.01- 2015.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	261 730	0	132 670	143 525	45 385	0	40 557	0	11 685	0	13 226	0	16 173	0	14 953	0	261 730
02.	II. Ártárolás nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	68 969	1 716	52 770	54 141	9 875	0	10 260	7 300	5 302	0	7 300	0	5 200	0	5 130	0	68 969
04.	05. Ebből: visszatérítendő értékesítés	1 716	0	1 463	2 350	81	0	298	0	231	0	0	0	0	0	0	0	1 716
05.	IV. Ártárolás nettó árbevétele	276 797	0	7 890	10 197	2 446	0	3 370	1 341	1 235	0	1 341	0	1 235	0	1 364	0	276 797
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	36 845	0	33 214	33 375	4 437	0	2 932	963	866	0	963	0	866	0	1 081	0	36 845
07.	VI. Értékszámkénti leírás	12 841	0	543	4 642	103	0	438	42	51	0	42	0	51	0	37	0	12 841
08.	VII. Egyéb ráfordítások	2 096	0	8 099	5 460	304	0	877	835	82	0	835	0	65	0	111	0	2 096
09.	Ebből: értékesítés	516	0	338	3 536	121	0	410	593	37	0	593	0	0	0	0	0	516
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETTI) TÖRVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V-VI-VII)	12 078	0	187 800	166 992	49 965	0	43 200	15 126	14 422	0	17 535	0	14 422	0	12 903	0	12 078
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 213	0	0	42	0	0	12	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5 213
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 213	0	0	-42	0	0	-12	0	0	0	-4	0	0	0	-4	0	-5 213
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+A+B)	6 865	0	187 800	166 950	49 965	0	43 188	15 126	14 422	0	17 531	0	14 422	0	12 899	0	6 865
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (I+C-X)	6 865	0	187 800	166 950	49 965	0	43 188	15 126	14 422	0	17 531	0	14 422	0	12 899	0	6 865
	Összesen																	

Készítette: Győr, 2017.01.09.

[Handwritten signature]
Készítette

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 -

számolás értéke

0 8 - 0 9 - 0 0 8 8 2 3

Csapatnyilvántartás

COTHEC Kft. - Tisztelt Számvizsgáló Új! EREDMÉNYKIMUTATÁS

Száma	Leírás	Dósa 26 Hk		Eszter 7 Hk		Korhalmi Hk		Ternelő Keszthelyi Hk		Dedk Hk		Összesen	
		2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2015.01.01-2015.12.31	2016.01.01-2016.12.31
A fél megnevezése													
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	05. Ebből: visszatartott értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	157 312	150 762	48 437	52 388	22 865	15 909	10 320	9 554	23 187	19 189	262 117	227 802
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	8 053	10 111	1 957	2 158	1 143	1 211	590	614	1 159	1 215	12 792	14 327
07.	VI. Értékesítéskor keletkező ráfordítások	4 632	4 730	1 391	2 700	62	138	3 322	2 408	2 631	2 808	12 058	12 784
08.	VII. Egyéb ráfordítások	357	376	73	74	37	25	20	10	40	57	544	544
09.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-170 354	-166 029	-51 858	-37 320	-24 107	-16 201	-14 162	-12 605	-27 013	-23 302	-387 494	-255 457
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 167	1 779	1 103	801	13	11	5	2	1 930	1 375	5 213	4 061
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 167	-1 779	-1 103	-893	-13	-11	0	-2	-1 930	-1 375	-5 213	-4 061
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-172 521	-167 808	-52 961	-38 213	-24 120	-16 212	-14 162	-12 607	-28 943	-24 677	-292 707	-259 518
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-172 521	-167 808	-52 961	-38 213	-24 120	-16 212	-14 162	-12 607	-28 943	-24 677	-292 707	-259 518

Köszönjük a vállalkozás vezetését!

Közzététel: 2017.01.09.

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céginyitási száma

COTHEC Kft. - Távhő Sárbogárd

a vállalkozás megnevezése

7000 Sárbogárd, József A. u. 15.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás

vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.
7000 Sárbogárd, József A. u. 15.
Távhő Sárbogárd
Céginyitási száma: 08-09-008823

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 - 1 3 - 0 8

Statisztikai jelölés

0 8 - 0 9 - 0 0 0 8 8 2 3

Céginformációk

COTHEC Kft. - Társas Széchenyi
MÉRLEG Beszámoló (adatok)

Íróasztal Alultá HK Szolgálatos Ady 162 HK Összesen

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.01.01.- 2015.12.31.		2015.01.01.- 2015.12.31.		2016.01.01.- 2016.12.31.		2015.01.01.- 2015.12.31.		2016.01.01.- 2016.12.31.		2015.01.01.- 2015.12.31.		2016.01.01.- 2016.12.31.	
		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 799	10 000	60	339	59	339	0	0	0	0	0	0	0	677
02.	I. Immateriális javak	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
03.	II. Tárgyi eszközök	11 799	9 945	60	311	59	311	0	0	0	0	0	0	0	622
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	30 672	29 107	14 947	12 070	3 536	5 199	832	338	338	19 315	17 606	0	0	17 606
06.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	29 669	28 107	14 545	11 757	3 437	5 057	879	329	329	18 792	17 142	0	0	17 142
08.	III. Erőforrások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Passzív részek	1 003	1 000	402	313	383	876	23	9	9	573	464	0	0	464
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 987	12 571	8 177	10 078	383	876	427	299	299	8 987	11 255	0	0	11 255
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	50 958	51 678	23 184	22 487	3 978	6 414	1 759	637	637	28 421	29 538	0	0	29 538
12.	D. SAJÁT TŐKE	19 430	12 570	11 470	105 449	9 292	8 729	5 931	4 004	4 004	129 924	118 182	0	0	118 182
13.	I. Jegyzett tőke	1 000	1 000	402	313	383	876	23	9	9	573	464	0	0	464
14.	II. Lejegyzett, de még be nem fizetett tőke (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőkeárfolyamok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	IV. Eredményhátralék	17 215	18 470	6 910	5 761	1 605	2 621	302	162	162	9 003	8 545	0	0	8 545
17.	V. Lezárt tartalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Erőforrások tartalékai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adóssági részek	1 224	-6 860	107 363	99 375	7 409	5 965	5 516	3 833	3 833	120 398	109 174	0	0	109 174
20.	E. CÉLTARTALÉK	9 702	5 257	9 248	5 002	0	454	454	254	254	9 702	5 257	0	0	5 257
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	6 979	1 440	6 148	108	413	482	387	242	242	6 948	832	0	0	832
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 979	1 440	6 148	108	413	482	387	242	242	6 948	832	0	0	832
25.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 847	32 411	22	2 637	2	209	3	90	90	27	2 935	0	0	2 935
26.	Számviteli különbözet - mérlegor	0	0	-106 935	-90 709	-5 729	-3 006	-5 516	-3 953	-3 953	-118 180	-97 668	0	0	-97 668
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	50 958	51 678	23 184	22 487	3 978	6 414	1 259	637	637	28 421	29 538	0	0	29 538

Méretek: Gtör, 2017.01.09.

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 -

Számlák száma

0 8 - 0 9 - 0 0 8 8 2 3

Céginformációk

COTHEC Kft. - Tervező-Számvevőird
MERLEG Beszámoló (fordított)

Számla szám	A tétel megnevezése	József Attila HK		Hóskút tere HK		Termelő		Ady 162 HK		Összesen	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 867	5 865	4 374	3 458	-61	0	0	0	11 180	9 323
02.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	II. Tangi eszközök	6 867	5 865	4 374	3 458	-61	0	0	0	11 180	9 323
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	7 519	7 501	3 669	3 992	169	9	9	9	11 257	11 201
06.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	7 226	7 164	3 183	3 793	169	9	9	9	10 878	10 965
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	293	337	186	199	0	0	0	0	479	536
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 171	0	137	0	17	0	0	0	1 316
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 386	14 377	8 043	7 577	108	26	26	26	22 537	22 140
12.	D. SAJÁT TŐKE	-99 653	-96 384	-10 169	-7 707	-672	-1 520	-1 520	-1 520	-110 484	-105 611
13.	I. Jegyzett tőke	293	338	187	199	-3	0	0	0	477	537
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőkearalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	IV. Eredményaralék	5 038	6 219	3 206	3 667	-44	0	0	0	8 203	9 886
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adó-előirányítás	-104 984	-102 941	-13 565	-11 573	-625	-1 520	-1 520	-1 520	-119 174	-116 034
20.	E. CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0	607	0	0	31	0	0	0	31	607
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	607	0	0	31	0	0	0	31	607
25.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 766	26 788	1 989	2 251	65	438	438	438	14 820	29 476
26.	Számvetéskori kifizetés - mérlegkor	101 273	83 526	16 223	13 033	684	1 108	1 108	1 108	118 180	97 688
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 386	14 537	8 043	7 577	108	26	26	26	22 537	22 140

Készítve: Győr, 2017.01.09.


 Adószakmai vezetője
 (Részletvesztésmentes)

Tel.: 06/36/...
 B...-T...-...
 ...

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 - 1 1 3 - 0 8

Számjelölési számjel

0 8 - 0 9 - 0 0 0 8 8 2 3

Cégjegyzéki száma

COTHEC KR. - Távhő Szolgáltató
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Szolgáltató

József Attila HK

Hősök tere HK

Ady 162

Összesen

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
a	b	c	d								
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	96 258	92 288	83 926	82 894	8 222	6 561	4 110	2 833	96 258	92 288
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	32 934	31 660	31 308	29 780	37	456	1 589	1 349	32 934	31 586
04.	05. Ebből: visszatartott értékesítés	697	4 954	632	4 580	0	334	65	40	697	4 954
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	116 674	115 089	2 664	5 023	274	388	121	176	3 059	5 590
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	7 794	8 807	3 517	3 964	431	314	15	135	3 963	4 413
07.	VI. Értékesítési költségek	1 606	1 978	20	20	20	20	0	0	40	40
08.	VII. Egyéb ráfordítások	1 793	4 884	1 562	4 268	26	327	43	38	1 631	4 633
09.	Ebből: értékesítés	1 333	4 418	1 302	4 075	0	312	31	31	1 333	4 418
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (+/--II+-IV-V-VI-VII)	1 325	-6 810	107 471	99 397	7 508	5 968	5 520	3 833	120 499	109 199
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	50	0	22	0	2	0	1	0	25
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-50	0	-22	0	-2	0	-1	0	-25
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	1 325	-6 860	107 471	99 375	7 508	5 966	5 520	3 832	120 499	109 174
15.	X. Adófizetési kötelezettség	101	0	88	0	9	0	4	0	101	0
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	1 224	-6 860	107 383	99 375	7 499	5 966	5 516	3 832	120 398	109 174

Keltetés: Győr, 2017.01.09.

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 -

Statisztikai számjel

0 8 - 0 0 9 - 0 0 0 8 8 2 3

Céginformációs adatai

**COTHEC Kft. - Távuló Sárobgárd
EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Sor- szám	A tételek megnevezése	József Attila HK		Hősök tere HK		Termelő		Ady 162		Összesen	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
a											
b											
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	0	66	0	7	0	1	0	0	0	75
04.	05. Ebből: visszatartott értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	100 924	97 763	12 235	10 303	436	1 433	113 615	109 499		
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	3 340	3 911	327	427	164	56	3 831	4 394		
07.	VI. Értéksokkenési leírás	575	1 083	967	824	24	31	1 566	1 938		
08.	VII. Egyéb ráfordítások	145	227	16	24	1	1	162	252		
09.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETTI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-104 984	-102 918	-13 565	-11 571	-625	-1 520	-119 174	-116 009		
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	23	0	2	0	0	0	0		
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-23	0	-2	0	0	0	0	25	
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	-104 984	-102 941	-13 565	-11 573	-625	-1 520	-119 174	-116 034		
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-104 984	-102 941	-13 565	-11 573	-625	-1 520	-119 174	-116 034		

Keltetés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás
vezetője (képviselet)

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

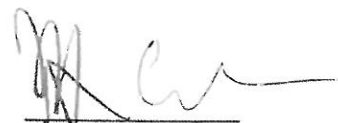
Cégjegyzék száma

COTHEC Kft. - Távhó Nagyatád a vállalkozás megnevezése
7500 Nagyatád, Árpád u. 20. a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás
vezetője (képviselője)

2017.01.09. 14:30

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma


COTHEC Kft. - Távihó Nagyatád
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Szolgáltató

Termelő

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
a	b	c	c				
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 179	7 351	217	219	4 962	7 132
02.	I. Immateriális javak	90	111	90	111	0	0
03.	II. Tárgyi eszközök	5 089	7 240	127	108	4 962	7 132
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	8 242	5 288	3 346	3 310	4 896	1 978
06.	I. Készletek	2 440	0	0	0	2 440	0
07.	II. Követelések	4 802	4 288	2 959	3 001	1 843	1 288
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	1 000	1 000	387	309	613	690
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 333	5 264	6 333	4 588	0	676
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 754	17 903	9 896	8 117	9 858	9 786
12.	D. SAJÁT TŐKE	-9 821	-12 705	162 164	44 814	-171 985	-57 519
13.	I. Jegyzett tőke	0	0	0	0	0	0
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőketartalék	0	0	0	0	0	0
16.	IV. Eredménytartalék	-8 127	-9 821	118 508	0	-126 635	-9 821
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	-1 694	-2 884	43 656	44 814	-45 350	-47 698
20.	E. CÉLTARTALÉK	2 383	2 409	1 413	1 059	970	1 351
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	18 626	14 975	6 867	4 328	11 759	10 646
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	18 626	14 975	6 867	4 328	11 759	10 646
25.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 566	13 224	0	1 193	8 566	12 031
26.	Szétválasztási különbözet - mérleg sor			-160 548	-43 277	160 548	43 277
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 754	17 903	9 896	8 117	9 858	9 786

Kelt: Győr, 2017.01.09.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 - 1 1 3 - 0 8

Statistikai számjel

0 8 - 0 9 - 0 0 8 8 2 3

Céggégyék száma

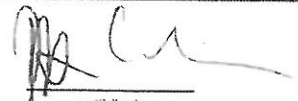
COTHEC Kft. - Távhő Nagyatád
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Szolgáltató

Termelő

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
a	b	c	d				
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	36 514	38 930	36 514	38 930	0	0
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	18 051	18 804	14 265	16 434	3 786	2 370
04.	05. Ebből: visszaírt értékvesztés	939	2 431	939	2 431	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	47 687	50 181	3 404	6 065	44 283	44 117
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 965	2 409	982	1 205	983	1 205
07.	VI. Értéksökkenési leírás	804	1 122	33	60	771	1 062
08.	VII. Egyéb ráfordítások	5 803	6 905	2 704	3 220	3 099	3 685
09.	Ebből: értékvesztés	2 393	2 558	2 393	2 558	0	0
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-1 694	-2 884	43 656	44 814	-45 350	-47 698
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-1 694	-2 884	43 656	44 814	-45 350	-47 698
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	-1 694	-2 884	43 656	44 814	-45 350	-47 698

Kölvezés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás
vezetője (képviseletje)

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

COTHEC Kft. - Távhő Kőszeg a vállalkozás megnevezése

9730 Kőszeg, Deák F.u. 2. a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás
vezetője (képviselője)

1 2 3 4 5 6 - 3 5 3 0 - 1 3 - 0 8

Számlatörténet

0 8 - 0 9 - 0 0 8 8 2 3

Céginformációk

SCOTEC Kft. - Távhő Készítő
MERLEGG Eszközök (aktívák)

Számla szám	A tételek megnevezése	2015.01.01- 2015.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		Távhő szolgáltatás Távhőszolgáltatói		Távhő szolgáltatás Deszka telepítési		Szolgáltatás Egyéb tevékenység		Szolgáltatás összesen	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2016.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2016.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2016.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2016.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2016.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
01.	A. BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	41 927	48 867	5 677	2 698	26 872	25 166	0	0	0	0	32 549	27 864
02.	I. Immateriális javak	263	185	68	35	145	93	0	0	0	0	213	128
03.	II. Tárgyi eszközök	41 664	48 682	5 609	2 663	26 727	25 073	0	0	0	0	32 336	27 733
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	36 347	22 245	4 658	712	27 796	14 481	0	0	0	0	32 454	15 194
06.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	15 557	6 837	2 224	55	12 147	4 913	0	0	0	0	14 371	4 966
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	20 790	15 408	2 434	659	15 649	9 567	0	0	0	0	18 083	10 226
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 687	17 843	7 632	5 219	13 977	7 546	0	0	0	0	21 610	12 765
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	99 961	88 955	17 967	8 629	68 645	47 194	0	0	0	0	86 612	55 823
12.	D. SAJÁT TŐKE	24 658	29 694	8 566	41 400	34 143	76 624	71	0	0	0	42 780	118 024
13.	I. Jegyzett tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	II. Felzárított, de még be nem fizert tőke (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőkeartalék	22 291	22 292	2 284	953	16 620	13 147	0	0	0	0	19 204	14 796
16.	IV. Eredményutalék	15 789	2 366	1 831	101	11 771	1 469	0	0	0	0	13 602	1 571
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adószétválasztás	-13 423	5 036	4 151	40 345	5 752	61 312	71	0	0	0	9 974	101 657
20.	E. CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	44 773	31 296	5 033	1 493	34 184	18 768	0	0	0	0	39 217	20 261
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	44 773	31 296	5 033	1 493	34 184	18 768	0	0	0	0	39 217	20 261
25.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	30 530	27 665	210	523	11 080	4 568	0	0	0	0	11 290	5 091
26.	Szétválasztási különbözet - mérlegkor	0	0	4 158	-34 787	-10 762	-52 766	-71	0	0	0	-6 675	-87 553
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	99 961	88 955	17 967	8 629	68 645	47 194	0	0	0	0	86 612	55 823

Kelt: Győr, 2017.01.09.

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 -

Számszerűsítő

0 8 - 0 9 - 0 0 8 8 2 3

Céginformáció

COTHEC Kft. - Tisza Kőszeg
MERLEG Értékek (aktívák)

Sor- szám	A tételek megnevezése	Távlatos Termelési Társaság telephely		Távlatos Termelési Deák telephely		Távlatos Termelési Gázszórtó		Termelési összesítő	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
01.	A. BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	774	572	8.604	8.133	0	12.298	9.379	21.003
02.	I. Immateriális javak	1	-1	49	32	0	0	50	57
03.	II. Tárgyi eszközök	773	573	8.556	8.101	0	12.272	9.329	20.946
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	517	138	3.375	1.956	0	4.959	3.892	7.053
06.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	281	7	705	73	0	1.791	986	1.871
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	237	131	2.670	1.133	0	0	0	0
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1.586	78	3.445	0	3.163	2.907	5.182
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.292	2.296	12.057	13.534	0	17.304	13.349	33.133
12.	D. SAJÁT TŐKE	-17.230	-36.191	-493	-40.006	0	-12.132	-18.124	-88.531
13.	I. Jegyzett tőke	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (*)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőkenyitőlesek	251	189	2.836	2.725	0	0	0	0
16.	IV. Eredmény tartalék	178	20	2.008	289	0	486	2.187	795
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Állomány	-17.659	-36.400	-5.728	-43.030	0	0	0	0
20.	E. CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	-17.201	-23.397	-96.621
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	454	906	5.102	4.447	0	5.982	5.557	11.335
22.	I. Hátasított kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	454	906	5.102	4.447	0	5.982	5.557	11.335
25.	G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.853	8.930	6.387	8.176	0	5.468	19.240	22.575
26.	Szótőltetés kiutalásai - mérlegkor	5.214	28.651	1.461	-40.917	0	17.987	6.675	87.585
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.292	2.296	12.057	13.534	0	17.304	13.349	33.133

Kelt: Győr, 2017.01.09.

Ellátás vezetője
(aláírás)

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai szűrés

0	8	-	0	0	0	0	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Célgazdálkodási szűrés

COTHEC Kft. - Távhő Közzeg EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.01.01-2015.12.31		2016.01.01-2016.12.31		2015.01.01-2015.12.31		2016.01.01-2016.12.31		Távhő szolgáltatás Táncsics telephely adatok eFt-ban		Távhő szolgáltatás Deák telephely adatok eFt-ban		Szolgáltatás Egyéb tevékenység adatok eFt-ban		Szolgáltatás összesen adatok eFt-ban	
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
a	b	33 732	133 985	0	0	51 701	20 721	73 902	0	33 732	0	33 732	0	0	125 603	0	0
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	4 705	22 067	5 553	1 410	5 553	3 363	16 473	16 473	4 774	1	4 774	1	4 774	22 026	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	295	1 304	313	38	313	257	991	991	295	0	295	0	295	1 304	0	0
04.	05. Ebből: visszatérítendő értékesítés	32 103	122 315	9 805	1 331	9 805	7 662	16 532	16 532	9 047	54	9 047	54	9 047	26 337	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 135	18 630	4 878	8 106	4 878	10 022	6 966	6 966	18 360	232	18 360	232	18 360	11 844	0	0
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	984	7 036	1 344	254	1 344	544	3 534	3 534	798	0	798	0	798	4 878	0	0
07.	VI. Értékesítési leírás	13 644	2 608	862	229	862	112	1 609	1 609	342	1	342	1	342	2 471	0	0
08.	VII. Egyéb ráfordítások	0	1 218	557	0	557	0	661	661	0	0	0	0	0	1 218	0	0
09.	Ebből: értékesítés																
10.	A. UZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 428	5 463	40 365	4 145	40 365	5 744	61 734	61 734	9 959	70	9 959	70	9 959	102 099	0	0
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4	52	13	6	13	8	19	19	14	0	14	0	14	32	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	11	3	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	6	0	0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE (VIII-IX)	4	41	10	6	10	8	16	16	14	0	14	0	14	26	0	0
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-13 424	5 504	40 375	4 151	40 375	5 752	61 750	61 750	9 973	70	9 973	70	9 973	102 125	0	0
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	468	30	0	30	0	438	438	0	0	0	0	0	468	0	0
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	-13 424	5 036	40 345	4 151	40 345	5 752	61 312	61 312	9 973	70	9 973	70	9 973	101 657	0	0
50.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-13 424	5 036	40 345	4 151	40 345	5 752	61 312	61 312	9 973	71	9 973	71	9 973	101 657	0	0

Készítette: Győr, 2017.01.09.

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 -

Statisztikai számjel

0 8 - 0 9 - 0 0 0 8 8 2 3

Cégszámok száma

COTHEC Kft. - Távhő Kiosztó
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor- szám	A tétel megnevezése	Távhő Termelés Táncsics telephely adatok eFt-ban		Távhő Termelés Deák telephely adatok eFt-ban		Távhő Termelés Gázmotor adatok eFt-ban		Termelés összesen adatok eFt-ban	
		2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.02.01- 2016.12.31	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
a	b								
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
02.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	-32	17	-17	19	5	0	-69	41
04.	05. Ebből: visszatart. értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	14 430	33 588	8 625	38 605	23 785	23 056	23 056	95 978
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	-9 904	2 793	-3 321	3 202	791	-13 225	-13 225	6 786
07.	VI. Értékesítéskorrekciók leírás	5	1	181	1 161	996	186	186	2 158
08.	VII. Egyéb ráfordítások	13 069	41	233	78	18	13 302	13 302	137
09.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+--II+III-IV-V-VI-VII)	-17 652	-36 406	-5 735	-43 027	0	-17 203	-23 388	-96 636
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	-8	8	-3	9	2	2	-10	19
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	2	0	2	0	0	0	4
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-8	6	-3	7	2	2	-10	15
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-17 660	-36 400	-5 738	-43 020	0	-17 201	-23 398	-96 621
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	-17 660	-36 400	-5 738	-43 020	0	-17 201	-23 398	-96 621
50.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-17 660	-36 400	-5 738	-43 020	0	-17 201	-23 398	-96 621

Keltetés: Győr, 2017.01.09.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

