

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségi Társaság**

**Kiegészítő melléklet**  
2017. december 31.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2017. 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, Építés u. 8-12.
Telephely:	8600 Siófok, Városház tér 1.; 8600 Siófok, Semmelweis u. 1.
Telephely:	8105 Pétfürdő hrsz. 2297/40

A Cothec Kft. weblap címe: [www.cothec.hu](http://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
<b>33.20'08</b>	<b>Ipari gép, berendezés üzembe helyezése</b>
<b>35.11'08</b>	<b>Villamosenergia-termelés</b>
<b>35.30'08</b>	<b>Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)</b>
37.00'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39.00'08	Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
43.11'08	Bontás
43.12'08	Építési terület előkészítése
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	Szerszámgyártás-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
66.19'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32'08	Ingatlankezelés
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

71.11'08	Építészmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
73.20'08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.21'08	Általános épülettakarítás
81.22'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.30'08	Zöldterület-kezelés

A vizsgálati időszakban a cégvezetők 2017.01.01 és 2017.11.30. között – akik közül ketten együttesen jogosultak a beszámoló aláírására - a következő személyek:

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

A vizsgálati időszakban a cégvezető 2017.12.01-től – aki önállóan jogosult a beszámoló aláírására - a következő személy:

- dr. Czifp Csongor Ph.D.        lakcíme: 9025 Győr, Liget utca 97.

A Társaság vezetői és vezető tisztségviselőinek járandósága 2017-ben 73 190 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 2017. 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](http://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 előregeedett 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 előregeedett 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 szerződéseik időtartalma 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 Sátoraljaujhely 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. Siófokon 2 telephelyen végzék távhőtermelést a Társaság 2017.04.01-től, míg Pétfürdőn zöldmezős beruházásként épített fűtőművet, mellyel 2017.10.01-től biztosítja a távhőtermelést a városban.

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

A cég kis-közepes épületgépészeti kivitelezési munkákat is végez.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2017. december 31.**

## 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, összköltségeljárással készített 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 02.

### Könyvvizsgálati kötelezettség:

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (HU-1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép..) végzi. Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló bejegyzési száma: 002955)

Könyvvizsgálati díj összege: 2.200 eFt

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.

Érték helyesbítés, 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.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

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.

2017. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 297.946 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 70.186 eFt,
- Nagyatádi Távhőszolgáltatói tevékenységgel összefüggésben várható javításokra képzett céltartalék 3.079 eFt

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. 2017-ben 3.055 eFt terven felüli értékcsökkenést képzett és 38.554 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 2017. 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:

<b>Bruttó állomány</b>	<b>2016.12.31</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>2017.12.31</b>
Alapítás átszervezés, aktivált é.	1 624	0	0	1 624
Alapítás átszervezés, aktivált é. Románia	32	0	0	32
Vagyoni értékű jogok /Bruttó	28 422	2115	0	30 537
Vagyoni értékű jogok SH	674	125	0	799
Vagyoni értékű jogok SB	336	125	0	461
Vagyoni értékű jogok Nagyatád	263	125	0	387
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	2 450	0	0	2 450
Kisértékű vagyoni jogok Bp	17	0	0	17
Kisértékű vagyoni jogok SH	145	30	0	175
Kisértékű vagyoni jogok SB	50	0	0	50
Kisértékű vagyoni jogok Nagyatád	50	0	0	50
Bérelt ingatlanon végzett felújítás	7 265	308	0	7 573
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SH	1 785	0	0	1 785

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2017. december 31.**

Bérelt ingatlanon végzett felújítás SB	733	0	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	38 040	5433	17683	25 789
Egyéb járművek SH	2 080	0	2080	0
Műszaki járművek SH	743	0	0	743
Műszaki járművek SZZ	974	1666	974	1 666
Egyéb járművek Románia	0	0	0	0
Lízingelt egyéb járművek	39 171	0	4843	34 327
Egyéb járművek üzemeltetés	19	0	0	19
Irodai gépek	1 482	0	1137	344
Irodai gépek Bp	300	0	0	300
Irodabútorok, felszerelések	4 402	121	285	4 238
Számítástechnikai eszközök	15 067	2367	6582	10 853
Számítástechnikai eszközök üzemeltetés	384	354	0	738
Számítástechnikai eszközök Bp	158	0	0	158
Számítástechnikai eszközök SH	253	169	0	422
Számítástechnikai eszközök SB	371	0	0	371
Project	2 844 108	50216	208513	2 685 812
Project SH	199 698	3269	0	202 967
Project SH Támogatás	8 843	0	0	8 843
Projekt Támogatás 2013 SH	66 424	0	0	66 424
Project SB	5 699	0	0	5 699
Project SB Támogatás	4 691	0	0	4 691
Projekt Támogatás 2013 SB	4 631	0	0	4 631
Project Románia	50 467	0	0	50 467
Project Nagyatád	9 662	1092	0	10 754
Egyéb berendezés	6 397	0	635	5 761
Egyéb berendezés SH	418	0	0	418
Egyéb berendezés SB	201	0	0	201
Kisértékű egyéb berendezés	7 858	323	2801	5 380
Kisértékű egyéb berendezés üzemeltetés	449	263	13	698
Kisértékű egyéb berendezés Bp	270	0	32	239
Kisértékű egyéb berendezés SH	1 889	73	0	1 961
Kisértékű egyéb berendezés SB	255	12	0	267
Kisértékű egyéb berendezés Nagyatád	48	0	0	48
Vagyoni értékű jogok KG	4 342	125	0	4 467
Beépítetlen telek KG	1 064	0	0	1 064
Épületek KG	7 520	4542	0	12 061
Egyéb építmények/BTT KG	70 500	0	0	70 500
Ingatlannal kapcs. Vagyon. Ért. Jog. KG	304	0	0	304
Műszaki gépek, berendezések KG	65 703	0	0	65 703
Egyéb berendezések KG	1 008	0	0	1 008

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2017. december 31.**

Egyéb járművek KG	2 687	640	0	3 327
Irodai bútorok KG	287	0	0	287
Számítástechnikai eszközök KG	3 247	0	0	3 247
Kisértékű egyéb berendezések KG	3 330	124	0	3 454
Vagyoni értékű jogok SF	0	125	0	125
Projekt eszközök SF	0	68687	0	68 687
Vagyoni értékű jogok PF	0	125	0	125
Projekt eszközök PF	0	136384	0	136 384
Beruházások	26880	278938	276601	29 218
Beruházásokra adott előlegek	0	7102	0	7 102
<b>Összesen:</b>	<b>3 555 337</b>	<b>564 979</b>	<b>522 179</b>	<b>3 598 137</b>

<b>Értécsökkenés</b>	<b>2016.12.31</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>2017.12.31</b>
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	19 722	2 881	0	22 604
Vagyoni értékű jogok SH ÉCS	471	41	0	511
Vagyoni értékű jogok SB ÉCS	281	14	0	295
Vagyoni értékű jogok Nagyatád ÉCS	151	47	0	198
Üzemeltetési jog alap SZZ ÉCS	0	0	0	0
Üzemeltetési jog szerz. sz. SZZ ÉCS	3 136	1 248	0	4 384
Kisértékű vagyoni jogok ÉCS	2 450	0	0	2 450
Kisértékű vagyoni értékű jogok értécsökkenés SZZ	17	0	0	17
Kisértékű vagyoni jogok SH ÉCS	145	30	0	175
Kisértékű vagyoni jogok SB ÉCS	50	0	0	50
Kisértékű vagyoni jogok Nagyatád ÉCS	50	0	0	50
Bérelt ingatlanon végzett felújítás ÉCS	949	441	0	1 391
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SH ÉCS	683	117	0	800
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SB ÉCS	93	44	0	137
Bérelt ingatlanon végzett felújítás Nagya ÉCS	152	39	0	190
Műszaki berendezések ÉCS	690	188	0	878
Egyéb járművek ÉCS	12 882	6 184	10 182	8 884
Egyéb járművek ÉCS Románia	0	0	0	0
Egyéb járművek SH ÉCS	1 580	0	1 580	0
Műszaki járművek ÉCS SZZ	660	286	663	282
Műszaki járművek SH ÉCS	643	0	0	643
Lízingelt egyéb járművek ÉCS	29 043	1 678	3 843	26 878
Egyéb járművek üzemeltetés ÉCS	18	0	0	19
Irodai gépek ÉCS	1 373	28	1 093	308
Irodai gépek ÉCS BP	112	44	0	156
Irodabútorok, felszerelések ÉCS	3 681	199	285	3 595
Számítástechnikai eszközök ÉCS	13 727	1 070	6 453	8 344
Számítástechnikai eszközök üzemeltetés ÉCS	290	135	0	426

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2017. december 31.**

Számítástechnikai eszközök ÉCS BP	135	23	0	158
Számítástechnikai eszközök SH ÉCS	252	24	0	277
Számítástechnikai eszközök SB ÉCS	371	0	0	371
Project ÉCS	1 878 283	243 343	174 243	1 947 383
Project SH ÉCS	67 447	12 089	0	79 536
Project SH ÉCS Támogatás	1 745	560	0	2 306
Projekt Támogatás 2013 écs SH	5 264	4 840	0	10 104
Project SB ÉCS	2 956	753	0	3 709
Project SB ÉCS Támogatás	2 198	716	0	2 913
Projekt Támogatás 2013 écs SB	574	458	0	1 032
Projekt NA ÉCS	2 638	1 308	0	3 946
Project Románia ÉCS	18 516	5 550	251	23 815
Egyéb berendezés ÉCS	4 327	1 746	587	5 487
Egyéb berendezés SH ÉCS	406	12	0	418
Egyéb berendezés SB ÉCS	189	12	0	201
Kisértékű egyéb berendezés üzemeltetés	449	263	13	698
Kisértékű egyéb berendezés ÉCS	7 857	323	2 800	5 380
Kisértékű egyéb berendezés SH ÉCS	1 889	73	0	1 961
Kisértékű egyéb berendezés SB ÉCS	255	12	0	268
Kisértékű egyéb berendezés Nagyatád ÉCS	48	0	0	48
Kisértékű egyéb berendezések értéksökkenése SZZ	270	0	32	239
Vagyoni értékű jogok értéksökkenése KG	3 902	82	0	3 984
Épületek terv szerinti ÉCS KG	1 090	92	0	1 182
Egyéb építmények terv szerinti ÉCS KG	39 069	2 335	0	41 405
Ingatl Kapcs.vagy.ért.jog écs KG	304	0	0	304
Műszaki gépek, berendezések értéksökkenése KG	46 902	3 117	0	50 019
Egyéb berendezések, felszerelések terv szerinti ÉCS KG	1 008	0	0	1 008
Egyéb járművek értéksökkenése KG	2 687	80	-461	3 227
Irodai bútorok értéksökkenése KG	106	31	0	138
Számítástechnikai eszközök értéksökkenése KG	2 133	347	0	2 480
Kisértékű egyéb berendezések értéksökkenése KG	3 330	124	0	3 454
Vagyoni értékű jogok értéksökkenése SF	0	3	0	3
Projekt eszközök értéksökkenése SF	0	3 208	0	3 208
Vagyoni értékű jogok értéksökkenése PF	0	3	0	3
Projekt eszközök értéksökkenése PF	0	1 702	0	1 702
<b>Összesen:</b>	<b>2 191 308</b>	<b>297 945</b>	<b>201 564</b>	<b>2 287 689</b>



**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

Terven felüli értékcsökkenés	2016.12.31	Növekedés	Csökkenés	2017.12.31
Project ÉCS	36 249	320	0	36 569
Project ÉCS SH	4 502	0	0	4 502
Projekt ÉCS (Céltartalék átvezetés)	80 639	3055	38554	45 140
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
<b>Összesen:</b>	<b>134 883</b>	<b>3 375</b>	<b>38 554</b>	<b>99 704</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 326 191</b>	<b>301 321</b>	<b>240 119</b>	<b>2 387 393</b>

Könyv szerinti érték	2016.12.31	%	2017.12.31	%
	eFt		eFt	
Immateriális javak	13 605	1,07	12 150	0,97
Tárgyi eszközök	1 215 542	95,48	1 198 596	95,16
Befektetett pénzügyi eszközök	43 969	3,45	48 770	3,87
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1 273 116</b>	<b>100,00</b>	<b>1 259 516</b>	<b>100,00</b>

Az elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírása: 35.179 eFt. A Társaság által a szerződések lejártának napjáig évente, projektenként a várható értékesítési ár és a könyv szerinti érték közötti különbségre képzett terven felüli értékcsökkenés 2017.12.31-én 45.140 eFt értékű volt.

Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei nem merültek fel.

**A társaságnak az alábbiakban felsorolt jelzáloggal terhelt eszközei vannak:**

	Hitelkeret azonosítója	Hitelkeret megnevezése	2017.12.31. 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	H-27-2008; MBD-UNIC-18/2010	Raiffeisen Bank Zrt. 119 MFt-os hitelszerződése	7 895	0	7 895	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
2	MBD-UNIC-48/2010	Raiffeisen Bank Zrt. 6 MFt-os hitelszerződése	5 566	0	5 566	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
3	Győr-13-0046/1.	K&H Bank 525 MFt-os hitelszerződése	237 167	6 237	237 167	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre

**Befektetett pénzügyi eszközök**

Társaság azokat a vevői megállapodásokat amelyek fizetési véghatárideje túllépi 2017.12.31-ét összesen 48.770 eFt érteken.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

### 3.2. Készletek

2017.12.31-én a társaságnak a sátoraljaújhelyi telephelyen voltak készletei 64.319 eFt értékben. A készletek nyilvántartása készletnyilvántartó programmal történik, bekerülési értékben. Év végén leltár alapján kerülnek elszámolásra a leltárkülönbözetek.

### 3.3. Követelések

A Társaság 2017. évben a követelésekre értékvesztést számolt el 3.789 eFt értékben. A visszaírt értékvesztés 4.990 eFt. Az értékvesztés alakulását az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Belföldi vevő értékvesztés	100 254	3 789	4 990	99 053
<b>Összesen</b>	<b>100 254</b>	<b>3 789</b>	<b>4 990</b>	<b>99 053</b>

Megnevezés	Összeg	eFt
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		206 069
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		217 956
Egyéb követelések		35 373
<b>Követelések összesen</b>		<b>459 398</b>

2012.08.01-től a Cothec Kft. a GDF SUEZ (ENGIE) Cash pool-jának tagja. 2017.12.31-én a Cothec Kft betétesi pozícióban volt 210.380 eFt értékben

#### Egyéb követelések

Megnevezés	Összeg	eFt
Szállítói túlfizetés		8 869
Egyéb adott előleg		1 553
Egyéb követelés		21 255
Kaució		2 467
Adott letét, foglaló		967
Lakásfenntartási támogatás		262
<b>Összesen</b>		<b>35 373</b>

A Cothec Kft-nek 2017. 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 2017.12.31-én a K&H Bank által közölt adatok alapján 14 eFt nyereség volt.

### 3.4. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

### 3.5. Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg	eFt
Pénztár, csekkek		875
Valutapénztár		241
Bankbetétek		664 029
<b>Összesen</b>		<b>665 145</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2017. december 31.**

**3.6. Aktív időbeli elhatárolások**

2017. december 31-én az aktív időbeli elhatárolások összege: 385.461 eFt  
A bevételek aktív időbeli elhatárolásainak 359.024 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 elhatárolásai között túlnyomórészt azon 2017. évre vonatkozó alapdíj és hődíj illetve távhőszolgáltatási bevételek szerepelnek amelyek elszámolása a tárgyévet 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	359 024
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 437
<b>Összesen</b>	<b>385 461</b>

**3.7. Saját tőke**

Megnevezés	2016.12.31 eFt	Növekedés eFt	Csökkenés eFt	2017.12.31 eFt
Jegyzett tőke	712 180	0	0	712 180
Tőketartalék	35 649	0	0	35 649
Eredménytartalék	885 424	102 259	0	987 683
Adózott eredmény	102 259	138 728	102 259	138 728
<b>Összesen</b>	<b>1 735 512</b>	<b>240 987</b>	<b>102 259</b>	<b>1 874 240</b>

2017-ben osztalékfizetés nem történt.

**3.8. Céltartalékok**

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék várható kötelezettségekre	73 265
Céltartalék jövőbeni költségre	0
<b>Összesen</b>	<b>73 265</b>

2017-ben a társaság összesen 5.902 eFt értékben képzett céltartalékot az előző években képzett céltartalék egyidejű feloldása mellett, melynek értéke: 11.210 eFt volt.

**3.9. Kötelezettségek**

*Beruházási és fejlesztési hitelek*

Megnevezés	Összeg eFt
Beruházási és fejlesztési hitelek	206 252
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (lízing)	0
<b>Összesen</b>	<b>206 252</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2017. december 31.**

Megnevezés	Összeg eFt	Ebből rövid lejáratú eFt	Ebből 5 évnél hosszabb eFt
Erste Bank Rt. hitelszerződéssel szembeni kötelezettség	0	0	0
OTP Bank Rt. hitelszerződéssel szembeni kötelezettség	0	0	0
K&H Bank Rt. hitelszerződés szerinti kötelezettség	331 351	127 436	6 237
Raiffeisen hitelszerződés szerinti kötelezettség	13 461	11 123	0
<b>Összesen</b>	<b>344 812</b>	<b>138 559</b>	<b>6 237</b>

**Rövid lejáratú kötelezettségek**

Megnevezés	Összeg eFt
Rövid lejáratú hitelek	138 559
Vevőktől kapott előlegek	2 171
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	60 606
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 029
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53 565
<b>Összesen</b>	<b>255 930</b>

A rövid lejáratú kötelezettségek egyrészt a hosszú lejáratú hitelek és lízingek 2017. évben esedékes részéből állnak, melyek 138.661eFt-ot tesznek ki.

**Egyéb rövid lejáratú**

Megnevezés	Összeg eFt
Romániai elszámolás	5 464
Egyéb előleg	0
Környezetterhelési díj	0
Követel egyenlegű vevők	10 922
Szakképzési hozzájárulás	215
Távhő hődfj juttatás	0
Lakásfenntartási támogatás	0
Rehabilitációs hozzájárulás	728
Szociális hozzájárulási adó	4 387
Jövedelem elszámolási számla	56
Iparüzési adó	0
Cégautó adó	383
Nyugdíjjárulék	2 591
Egészség és munkaerőpiaci járulék	1 490
Rehabilitációs hozzájárulás	567
NAV dolgozói letiltás	101
Energiaadó	1 742
Társasági adó	565
Áfa fizetési kötelezettség	22 450
Egyéb kötelezettség	1 904
<b>Összesen</b>	<b>53 565</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

**3.10. Passzív időbeli elhatárolások**

2017. december 31-én a passzív időbeli elhatárolások összege 424.152 eFt.

Az üzleti év mérleg fordulónapja előtt felmerült, bevételek értéke 15.887 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 2017. 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	15 877
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	408 275
<b>Összesen</b>	<b>424 152</b>

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	2 455 054
Export értékesítés nettó árbevétele	23 783
<b>Összesen</b>	<b>2 478 837</b>

Az export árbevétel Romániából realizálódott.

Belföldi értékesítés nettó árbevételéből kapcsolt vállalkozással szemben: 6 350 eFt

Kivételes nagyságúnak minősíti a Társaság az egy megrendelőtől származó nettó 300 millió forintot meghaladó éves árbevételt. 2017-ben 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	29 647
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés bevétele	4 967
Céltartalék felhasználás	7 036
Követelések visszaírt értékvesztése	4 990
Egyéb bevétel	95 853
Kapott MAVIR támogatás	37 465
Tárgyi eszköz terven felüli écs feloldása	38 554
Széchenyi támogatás	520
<b>Összesen</b>	<b>219 032</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2017. december 31.**

A kapott MAVIR támogatást a Cothec Kft. a sátoraljaiújhegyi, 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: 6 573 eFt

**4.4. Anyagjellegű ráfordítások**

Megnevezés	Összeg eFt
Anyagköltség	1 199 678
Igénybevett szolgáltatások	425 457
Egyéb szolgáltatások értéke	45 963
Eladott áruk beszerzési értéke	67 326
Eladott, közvetített szolgáltatások értéke	142 806
<b>Összesen</b>	<b>1 881 230</b>

Az anyagköltség legjelentősebb része gázköltség, melynek 2017. évi értéke: 1.020.443 eFt volt.

**4.4.1. A jelentős igénybevett szolgáltatások részletezése**

Megnevezés	Összeg eFt
Üzemeltetés Projekt	157 980
Üzletfejlesztés	45 195
Javítás, Hibaelhárítási ktg Projekt	17 042
Nem általánydíjas karbantartás Projekt	15 984
Bérleti díj Projekt	13 614
Egyéb igénybevett szolgáltatás	11 899
Szennyvíz	10 662
Ügyvédi költségek	10 449
Egyéb igénybevett szolgáltatás melyek jogcímenkénti értéke nem éri el a 10 millió forintot	142 632
<b>Összesen</b>	<b>425 457</b>

**4.5. Személyi jellegű ráfordítások**

Megnevezés	Összeg eFt	Ebből szellemi dolgozókra eső	Ebből fizikai dolgozókra eső
Béreköltség	177 154	153 364	23 790
Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 698	21 878	2 820
Bérfelárulások	48 491	41 605	6 886
<i>Ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	37 803	32 337	5 466
<i>Ebből: EHO</i>	5 603	5 069	534
<i>Ebből: szakképzési hozzájárulás</i>	2 473	2 125	348
<i>Ebből: egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe</i>	208	134	74
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	2 404	1 940	464
<b>Összeg</b>	<b>250 343</b>	<b>216 847</b>	<b>33 496</b>

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 32,79 fő, ebből a szellemi állományba 25,4 fő a fizikai állományba 7,39 fő tartozik.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

**4.6. Egyéb ráfordítások**

Megnevezés	Összeg eFt
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	43 559
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, önellenőrzési és késedelmi pótlék	3 982
Követelésre elszámolt értékvesztés	3 789
Céltartalék képzés	1 728
Tárgyi eszközök terven felüli écs	390
Tárgyi eszközök terven felüli (2012-ig Ct-ként nyilvántartott) écs	3 055
Költségvetéssel elsz. adók	0
Iparüzési adó	19 821
Gépjármű súlyadó, cégautóadó	2 489
Környezetterhelési díj	504
Innovációs hozzájárulás	3 163
Közművezeték adó	1 860
Épület adó	98
Egyéb ráfordítás	3 892
<b>Összesen</b>	<b>88 330</b>

Egyéb ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben: 6 575 eFt  
Kivételes nagyságúnak minősíti a Társaság az egy szállítótól származó nettó 300 millió forintot meghaladó éves költséget vagy ráfordítást. 2017-ben ezek az alábbiak voltak:

Megnevezés	Összeg eFt
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (Főgáz Zrt.)	924 155
<b>Összesen</b>	<b>924 155</b>

**4.7. Pénzügyi műveletek bevételei**

Megnevezés	Összeg eFt
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	48
Árfolyamnyereség	4 069
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
<b>Összesen</b>	<b>4 117</b>

Pénzügyi műveletek bevételei kapcsolt vállalkozással szemben: 0 eFt

**4.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai**

Megnevezés	Összeg eFt
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 161
Árfolyamvesztés	5 435
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	590
<b>Összesen</b>	<b>24 186</b>

Pénzügyi műveletek ráfordításai kapcsolt vállalkozással szemben: 0 eFt

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

**5. Külföldi telephely**

5.1 Külföldi telephelyhez kapcsolódó adatok:

A fióktelep rendelkezésére bocsátott eszközök nettó értéke: 34 319 eFt, amelyeket eszközei között a Cothec Kft. mutat ki.

A külföldi gazdálkodásból származó kötelezettségek

Szállítói kötelezettség 0 eFt

A külföldi gazdálkodásból származó követelések 0 eFt

Adózott eredmény 4 976 eFt nyereség

Külföldön megfizetett adó mértéke 1 655 eFt

Társasági adó	eFt
<b>Adózás előtti eredmény:</b>	<b>159 951</b>
<b>Növelő tételek:</b>	<b>352 665</b>
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	297 946
Bírság	65
Kivezetett teszk. könyvszerinti értéke	43 559
Vevőkre képzett értékvesztés	3 789
Képzett céltartalék	1 728
Átalakulás miatti adóalap növelő tételek	0
Reprezentáció	0
Tervenfelüli értékcsökkenés	3 445
Egyéb	2 133
<b>Csökkentő tételek:</b>	<b>276 803</b>
Terven felüli écs visszaírás	38 554
Céltartalék felhasználás	7 036
Társasági adó szerinti értékcsökkenés	205 056
Kivezetett eszköz értéke	21 167
Követelésekre visszaírt értékvesztés	4 990
Egyéb	0
Adóalap:	235 813
<b>Számított társasági adó</b>	<b>21 223</b>
Adókedvezmények	0
<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>21 223</b>

**6. Mutatószámok a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről**

a) Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	2016.12.31	%	2017.12.31	%
Befektetett eszközök	1 273 116	45,95	1 259 516	44,45
Forgóeszközök	1 090 215	39,35	1 188 862	41,95
Aktív időbeli elhatárolás	407 092	14,69	385 461	13,60
<b>Összesen</b>	<b>2 770 423</b>	<b>100,00</b>	<b>2 833 839</b>	<b>100,00</b>

b) Források összetételének alakulása

Megnevezés	2016.12.31	%	2017.12.31	%
Saját tőke	1 735 512	62,64	1 874 240	66,13
Céltartalék	78 573	2,84	73 265	2,59
Kötelezettségek	599 048	21,62	462 182	16,31
Passzív időbeli elhatárolás	357 290	12,90	424 152	14,97
<b>Összesen</b>	<b>2 770 423</b>	<b>100,00</b>	<b>2 833 839</b>	<b>100,00</b>



**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

*Eszközfedezettségi mutató idegen tőkével*

<u>Idegen tőke</u>	462 182	
Mérlegfőösszeg	2 833 839	16,31%

*Eszközfedezettségi idegen tőkével mutató alapján a saját tőke a mérlegfőösszeg 16,31%-át teszi ki.*

*Saját tőke és befektetett eszközök aránya*

<u>Saját tőke</u>	1 874 240	
Befektetett eszközök	1 259 516	148,81%

*A saját tőke befektetett eszközökhöz viszonyított aránya 148,81%.*

*Eladósodottsági mutató*

<u>Rövid lejáratú kötelezettség</u>	255 930	
Saját tőke	1 874 240	13,66%

*A rövid lejáratú kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított aránya 13,66%.*

**Pénzügyi helyzetet jellemző mutatók**

*Likvid pénzeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva*

<u>Pénzeszközök</u>	665 145	
Rövid lejáratú kötelezettség	255 930	259,89%

*Likvid pénzeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva 259,89%.*

*Forgóeszközök*

<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	1 188 862	
Forgóeszközök	255 930	464,53%

*Forgóeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva 464,53%.*

*Saját tőke növekedési mutatója*

<u>Saját tőke</u>	1 874 240	
Jegyzett tőke	712 180	263,17%

*A saját tőke jegyzett tőkéhez viszonyított aránya 263,17%.*

**Jövedelmezőségi mutatók**

*Eszközarányos árbevétel*

<u>Értékesítés nettó árbevétele</u>	2 478 837	
Átlagos eszközállomány	2 802 131	88,46%

*Az értékesítés nettó árbevétele az átlagos eszközállományhoz viszonyított aránya 88,46%.*

*Árbevétel arányos nyereség*

<u>Adózott eredmény</u>	138 728	
Értékesítés nettó árbevétele	2 478 837	5,60%

*Az adózott eredmény a nettó árbevétel 5,6%.*

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

**7. 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 távhőszolgáltatási 2017.04.01-től Siófok 2017.10.01-től Pétfürdő város távhő termelői 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 munkabéretét a havi átlagos távhőszolgáltatói tevékenységekhez kötődő órárfordítás 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 mérleg soron szerepelteti a Társaság azokat a vevőkkel kötött részletfizetési megállapodásokat amelyek lejáratá 2018.12.31. 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

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelőségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2017. december 31.**

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)
- 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 tételcknél 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 torzák voltak a közvetlen költségek, így megosztási alapnak 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**  
**2017. 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.
- 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 végzünk. 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 kiemelő 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 mérlegsoron szerepeltetnünk kell azért, hogy a mérleg egyezőség fennállhasson.

Győr, 2018. január 09.


  
A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**COTHEC KFT.**  
9024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel: 96/335-016; 96/526-805; Fax: 96/528-654  
Adószám: 12348356-2-08  
Reg. #: 11608064-25511000-08000006

**Cothec Kft.**  
**Cash-flow**

2017

<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>462 930</b>
(Működési cash flow, 1-13. sorok)	
1. Adózás előtti eredmény +	159 951
2. Elszámolt amortizáció +	297 946
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	-1 200
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-5 308
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-13 912
6. Szállítói kötelezettség változása +	32 104
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-5 614
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	66 861
9. Vevőkövetelés változása +	50 123
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	-118 429
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	21 631
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-21 223
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-265 634</b>
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-286 041
15. Befektetett eszközök eladása +	20 407
16. Kapott osztalék, részesedés +	0
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-168 157</b>
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	117 098
19. Hitel és kölcsön felvétele +	0
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -	0
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	-280 454
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-4 801
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	0
<b>IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +</b>	<b>29 140</b>

  
**COTHEC KFT.**  
8024 Győr, Hungary, u. 14.  
Tel.: 99/339 810; 99/326-000 Fax: 99/330 650  
Adószám: 12248052-07  
Bsz.: 11603004-25911000-07000006

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

Cóthec Kft. Központ + Románia a vállalkozás megnevezése

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

2017.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2018.1.9.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

**CÓTHEC KFT.**  
9024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 93/305-816; 93/326-605; Fax: 93/338-654  
Adószám: 12345678-2-03  
Bsz.: 11609004-2681000-06000005

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

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31
a	b	c	c
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 008 974</b>	<b>807 843</b>
02.	I. Immateriális javak	13 051	11 037
03.	II. Tárgyi eszközök	951 955	749 104
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	43 969	47 702
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>911 418</b>	<b>1 364 076</b>
06.	I. Készletek	66 449	33 606
07.	II. Követelések	329 711	828 416
08.	III. Értékpapírok	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	515 258	502 054
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>340 212</b>	<b>264 638</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 260 604</b>	<b>2 436 557</b>
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 630 238</b>	<b>1 782 218</b>
13.	I. Jegyzett tőke	655 246	655 246
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
15.	III. Tőketartalék	13 357	13 357
16.	IV. Eredménytartalék	868 955	961 635
17.	V. Lekötött tartalék	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	92 680	151 980
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>411 805</b>	<b>406 116</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	249 285	188 266
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	162 520	217 850
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>218 561</b>	<b>248 223</b>
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 260 604</b>	<b>2 436 557</b>

Keltezés:

Győr, 2018.01.09.

COTHEC KFT.

9024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 96/335-816; 96/526-605; Fax: 96/528-654  
Adószám: 12348356-2-08  
Bsz.: 11308004-25511000-08000006

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Cothec Kft. Központ + Románia  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31
a	b	c	d
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 751 754	1 758 210
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	234 147	156 269
04.	05. Ebből: visszaírt értékvesztés	18 233	725
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 162 923	1 197 782
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	190 520	185 387
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	294 547	265 632
07.	VII. Egyéb ráfordítások	200 011	75 709
09.	Ebből: értékvesztés	70 331	488
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>137 900</b>	<b>189 970</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10 404	4 095
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	32 843	21 275
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-22 439</b>	<b>-17 180</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>115 460</b>	<b>172 790</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	22 780	20 810
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)</b>	<b>92 680</b>	<b>151 980</b>

Keltezés:

Győr, 2018.01.09.



a vállalkozás

vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.  
6024 PÁLY, Dugonits u. 11.  
TEL: 86325-004 / 0314-0; FAX: 86325-004  
ADÓSZÁM: 12345678-001  
ÖN: 1160-004-2651001-0600009



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. - Távhő Sátoraljaújhely a vállalkozás megnevezése

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 12. a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2018.1.9.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

**COTHEC KFT.**  
9034 Győr, Hunyad u. 14.  
Tel: 99/300 810; 99/320-100; Fax: 99/300 654  
A/Vásárló: 12345678 242  
Sz: 11801904-25511000-0-000006

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

Matricák száma

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

Cégszám

COTITEC Kft. - Tívisi Származéktársaság  
MERLEŐ ESZKÖZÖK (aktívok)

Száma Típus	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		Dózan 26 Itr.		Eszöz 7 Itr.		Korábbi Itr.		Szolgálatos Készlet Itr.		Debit Itr.		Összesen	
		adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	adatok évi hány- adatok évi hány-	
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	197 924	184 836	56 831	52 846	5 003	4 637	337	365	270	196	269	196	62 709	58 239		
02.	I. Immateriális javak	203	287	68	96	68	96	68	96	0	0	0	0	203	287		
03.	II. Tárgyi eszközök	197 721	184 041	56 763	52 267	4 935	4 541	269	244	270	196	269	196	62 506	57 444		
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	122 156	132 434	44 966	38 434	4 005	4 109	1 790	1 379	1 531	1 63	174	101	52 466	44 178		
06.	I. Készletek	1 902	25 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07.	II. Készletek	16 915	10 998	13 508	8 873	1 223	1 261	1 134	813	976	46	39	4	16 879	10 998		
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09.	IV. Pénzeszközök	103 339	95 693	31 458	29 561	2 782	2 848	657	557	555	117	135	97	35 587	33 180		
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 203	17 961	17 419	5 070	4 951	1 493	1 852	1 543	1 852	1 646	4 104	3 856	30 482	29 415		
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	351 283	346 685	119 758	108 699	14 078	13 697	3 621	3 278	3 653	2 005	4 547	4 153	145 658	131 832		
12.	D. SAJÁT TŐKE	75 715	61 789	185 650	177 114	44 842	46 006	17 921	16 511	13 230	14 056	33 316	33 589	294 959	287 277		
13.	I. Jegyzett tőke	55 934	55 934	17 028	17 279	1 506	1 665	355	325	301	68	73	57	19 262	19 394		
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. Tőkeszertékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	IV. Eredménytartások	5 495	19 781	1 673	6 111	148	589	35	115	30	24	7	20	1 892	6 859		
17.	V. Lehetővé tett nyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	VI. Értékelési mentések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	VII. Alkalmazott eredmény	14 286	-13 926	166 950	153 724	45 188	43 752	17 531	16 071	12 899	13 964	33 236	33 512	275 804	261 024		
20.	E. CÉLTARTALÉK	70 907	65 507	52 705	48 691	10 201	9 424	7 428	6 862	569	526	4	4	70 907	65 507		
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	139 231	167 215	1 330	1 131	456	465	500	539	79	78	19	19	2 384	2 231		
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	56 080	17 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	83 151	149 229	1 330	1 131	456	465	500	539	79	78	19	19	2 384	2 231		
25.	C. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	65 429	52 174	1 587	0	1 196	748	147	0	165	0	1 001	613	4 098	1 361		
26.	Szétválasztási költségek mérlegkor	-121 515	-118 237	-42 617	-42 946	-23 375	-20 634	-23 375	-20 634	-10 390	-12 655	-29 793	-30 072	-226 600	-224 544		
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	351 283	346 685	119 758	108 699	14 078	13 697	3 621	3 278	3 653	2 005	4 547	4 153	145 658	131 832		

Készlet: Győr, 2018.01.09.

Ellátás vezetője  
Irányítói

COTITEC KFT.  
1000 BUDAPEST, RÓZSA UTCA 11.  
TEL: 06-20-460-1000 FAX: 06-20-460-1001  
E-MAIL: INFO@COTITEC.HU

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

Számla sorszáma

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

Cégszám

COTIÉC Kft. - Tírhú Sátorlajműhely

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Összesen

Deák t/lk

Termelő

Konyhai t/lk

Eszt. 7 t/lk

Dózsa 26 t/lk

Kariznyeri t/lk

2017.01.01-  
2017.12.31

Száma	Leírás	2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31		2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31		2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31	
		aktívák	passzívák	aktívák	passzívák	aktívák	passzívák	aktívák	passzívák	aktívák	passzívák	aktívák	passzívák
A. Befektetett eszközök													
01.	I. Immateriális javak	53 846	0	51 709	0	38 841	0	836	0	28 012	0	25 652	0
02.	II. Tárgyi eszközök	53 846	0	51 709	0	38 841	0	836	0	28 012	0	25 652	0
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	27 760	0	50 003	0	20 014	0	477	0	14 434	0	13 103	0
05.	B. Forgóeszközök	758	0	24 470	0	546	0	14	0	394	0	436	0
06.	I. Készletek	22	0	6	0	6	0	0	0	4	0	0	0
07.	II. Kovědésék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	III. Értékpapírok	26 980	0	25 533	0	19 462	0	413	0	14 036	0	12 667	0
09.	IV. Pénzeszközök	511	0	108	0	108	0	0	0	64	0	0	0
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	89 117	0	101 712	0	58 263	0	1 263	0	42 510	0	38 755	0
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-151 770	0	-150 914	0	-26 644	0	-16 997	0	-16 334	0	-17 659	0
12.	D. SAJÁT TŐKE	14 603	0	14 925	0	10 534	0	241	0	3 762	0	7 404	0
13.	I. Jegyzett tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	II. Egyzett, de még be nem fizetett tőke (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Felvett kölcsönök	1 435	0	5 278	0	1 035	0	85	0	746	0	2 619	0
16.	IV. Eredményváltások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	V. Lezárt tartások	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. Adózott eredmény	-167 808	0	-171 117	0	-38 213	0	-17 323	0	-24 677	0	-27 682	0
20.	E. CELTARTALÉK	54 752	0	58 697	0	33 243	0	914	0	41 828	0	52 148	0
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	I. Hátorsorolt kötelezettségek	22 022	0	0	0	11 211	0	0	0	22 714	0	17 986	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	32 730	0	58 697	0	22 032	0	914 160	0	19 114	0	34 163	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	-41 034	0	-32 554	0	10 889	0	2 262	0	5 853	0	-5 033	0
25.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	138 101	0	161 375	0	41 475	0	15 084	0	11 163	0	-767	0
26.	Szétválasztási különbséget mérleg	82 117	0	101 712	0	58 963	0	986	0	42 510	0	38 755	0
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	82 117	0	101 712	0	58 963	0	986	0	42 510	0	38 755	0

Készlet: G/év. 2018.01.09.

számlázás végleges (kérszempély)

2018.01.09. 11:14:14  
Tul. száma: 2018.01.09. 11:14:14  
Költs. száma: 2018.01.09. 11:14:14  
Érték: 11.163,00

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

Matrica smpj

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

Cégek neve

COTIUC KL - Felső Sátoraljaútelej  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Szolgáltatás Kiszámlázott

Deák Iltk

Kertvárosi Iltk

Környéki Iltk

Esze 7 Iltk

Dőcs 26 Iltk

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Nemzetiség	2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31		2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31		2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31		2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31		2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		
01. I. Értékesítés nettó árbevétele	247 457	280 277	161 288	47 213	13 326	16 008	14 953	16 622	35 096	39 146	247 457	280 277	161 288	47 213	13 326	16 008	14 953	16 622	35 096	39 146	247 457	280 277
02. II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. III. Egyéb bevételek	75 973	27 157	16 669	2 822	7 390	2 506	543	149	3 638	1	75 973	27 157	16 669	2 822	7 390	2 506	543	149	3 638	1	75 973	27 157
04. 05. Ebből: visszatart értékesítés	6 751	1 613	1 106	85	269	421	0	0	3 235	0	6 751	1 613	1 106	85	269	421	0	0	3 235	0	6 751	1 613
05. IV. Anyagjellegű ráfordítások	246 746	263 335	10 197	2 292	1 341	1 097	1 364	1 528	2 672	2 672	1 097	1 364	1 528	2 672	2 672	1 097	1 364	1 528	2 672	2 672	1 097	1 364
06. V. Személyi jellegű ráfordítások	32 214	33 503	10 768	3 150	963	1 068	1 081	1 109	2 537	2 537	1 068	1 081	1 109	2 537	2 537	1 068	1 081	1 109	2 537	2 537	1 068	1 081
07. VI. Értékesítésen feltr	18 000	17 786	4 642	415	42	34	37	28	57	57	34	37	28	57	57	34	37	28	57	57	34	37
08. VII. Egyéb ráfordítások	8 049	4 141	2 119	877	835	239	111	137	222	300	239	111	137	222	300	239	111	137	222	300	239	111
09. Ebből: értékesítés	4 339	598	4 339	53	593	103 877	0	0	0	0	103 877	0	0	0	0	103 877	0	0	0	0	103 877	0
10. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-I+II+IV-V+VI-VII)	18 420	-11 331	153 773	43 767	17 535	16 076	12 903	13 969	33 246	33 246	16 076	12 903	13 969	33 246	33 246	16 076	12 903	13 969	33 246	33 246	16 076	12 903
11. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 133	2 596	42	14	4	5	4	5	10	10	5	4	5	10	10	5	4	5	10	10	5	4
13. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-4 133	-2 596	-42	-14	-4	-5	-4	-5	-10	-10	-5	-4	-5	-10	-10	-5	-4	-5	-10	-10	-5	-4
14. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	14 286	-13 927	153 725	43 753	17 531	16 071	12 899	13 964	33 236	33 236	16 071	12 899	13 964	33 236	33 236	16 071	12 899	13 964	33 236	33 236	16 071	12 899
15. X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	14 286	-13 927	153 725	43 753	17 531	16 071	12 899	13 964	33 236	33 236	16 071	12 899	13 964	33 236	33 236	16 071	12 899	13 964	33 236	33 236	16 071	12 899

Készlet: G/08-2018/01.00.

székhely: Pécs  
a vállalkozás vezetője: [Signature]

COTIUC KL  
2023. évi évközlés  
Tul. 80622 Pécs, Sátoraljaútelej 14.  
Adószám: 1537253208  
Munk. 11663694551109-08100003

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

Számok kódszáma

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

Cégszámok száma

COTHEC Kft. - Több Sátorlajthely  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor- szám	A tétel megnevezése	Dőzen 26 Iik		Ezve 7 Iik		Korábbi Iik		Tervező Iik		Deák Iik		Összesen	
		2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31
a													
b													
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	II. Aktívai saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	0	3 399	0	873	0	0	0	222	0	515	0	5 009
04.	05. Ebből: visszatér értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Anyagfelhasználás	150 762	159 017	32 388	40 165	15 909	16 746	9 354	9 914	19 189	23 152	227 802	248 994
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	10 161	10 085	2 158	2 538	129	143	614	604	1 265	1 446	14 327	14 805
07.	VI. Értékszkemményi leírás	4 730	3 952	2 700	2 807	138	380	2 408	2 644	2 808	2 930	12 784	12 713
08.	VII. Egyéb ráfordítások	376	635	74	129	25	49	29	52	40	69	544	935
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)	-166 029	-170 290	-37 320	-44 756	-16 201	-17 318	-12 605	-12 992	-23 302	-27 082	-255 457	-272 438
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 779	827	893	409	11	5	2	670	1 375	601	4 061	2 512
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 779	-827	-893	-409	-11	-5	-2	-670	-1 375	-601	-4 061	-2 512
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+A+B)	-167 808	-171 117	-38 213	-45 165	-16 212	-17 323	-12 607	-13 662	-24 677	-27 683	-259 518	-274 950
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (I+C-X)	-167 808	-171 117	-38 213	-45 165	-16 212	-17 323	-12 607	-13 662	-24 677	-27 683	-259 518	-274 950

Készítette: Csécs, 2018.01.09.  
Kétszeres ellenőrzés  
Kétszeres ellenőrzés

2018.01.09. 11:00:00  
Kétszeres ellenőrzés  
Kétszeres ellenőrzés  
Kétszeres ellenőrzés

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. - Távhő Sárobgárd a vállalkozás megnevezése

7000 Sárobgárd, József A. u. 15. a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.

### Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2017.01.09.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

COTHEC Kft.  
7000 Sárobgárd, József A. u. 15.  
Tel: 06/20/810000  
Adószám: 15300000-00  
Bsz: 11400004-0001000-00000003

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

Standard szerinti

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

Csúszók vagy

COTHEC Kft. - Tóvárosi Sárkányudvar  
MERLEG Eszközök (aktívák)

József Attila HK Széngélmű Ady 162 HK Összesen

Száma szám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31	
		adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb	adatok előbb
a	<b>A tétel megnevezése</b>												
	<b>b</b>												
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	10 000	8 628	339	870	339	369	0	0	677	1 239		
02.	I. Immateriális javak	55	166	28	83	28	83	0	0	55	166		
03.	II. Tárgyi eszközök	9 943	8 462	311	787	311	286	0	0	622	1 073		
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	29 107	26 796	12 070	14 327	5 199	1 005	338	0	17 606	15 332		
06.	I. Készletek	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0		
07.	II. Követelések	28 107	25 532	11 757	13 881	5 057	966	329	0	17 142	14 847		
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09.	IV. Pénzeszközök	1 000	1 000	313	446	142	39	9	0	464	485		
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	12 571	14 176	10 078	12 961	876	975	299	239	11 255	14 175		
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	51 678	49 600	22 487	28 158	6 414	2 349	637	239	29 538	30 746		
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	12 570	18 671	105 449	102 347	8 729	6 524	4 004	3 984	118 182	112 855		
13.	I. Jegyzett tőke	1 000	1 000	313	446	142	39	9	0	463	485		
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	III. Tőkeintézkedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	IV. Ertékmegmaradékok	18 430	11 570	5 761	5 166	2 621	449	162	0	8 545	5 615		
17.	V. Lejárati tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	VI. Értékelési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	VII. Adóvont értékmegmaradékok	-6 860	6 101	99 375	96 735	5 966	6 036	3 833	3 984	109 174	106 755		
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	5 257	4 083	5 002	3 885	0	254	198	198	5 257	4 083		
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 440	1 178	108	495	482	176	242	13	832	684		
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	II. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 440	1 178	108	495	482	176	242	13	832	684		
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	32 411	25 668	2 637	35	209	12	90	9	2 935	56		
26.	<b>Szétválasztási különbözlet - mérleg</b>			-90 709	-78 604	-3 006	-1 363	-3 953	-3 965	-97 668	-86 932		
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	51 678	49 600	22 487	28 158	6 414	2 349	637	239	29 538	30 746		

Handwritten signature and stamp area.

Készlet: Győr, 2017.01.09.

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

Számkódi alapján

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

Cégszámok száma

COTHEC Kft. - Távhő Szolgáltató  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

József Attila HK

Hőszük tere HK

Termelő

Ábaj 162 HK

Összesen

Száma	A tétel megnevezése	József Attila HK		Hőszük tere HK		Tervező		Összesen	
		2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 865	5 329	3 458	2 002	0	59	9 323	7 390
02.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	II. Tűrgy eszközök	5 865	5 329	3 458	2 002	0	59	9 323	7 390
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	7 501	8 521	3 992	2 863	9	80	11 501	11 464
06.	I. Készletek	7 164	7 885	3 793	2 724	9	76	10 965	10 685
07.	II. Követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	337	372	199	139	0	4	536	515
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 171	0	127	0	17	0	1 316	0
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 537	13 850	7 577	4 865	26	139	22 140	18 854
12.	D. SAJÁT TŐKE	-96 384	-86 716	-7 707	-7 049	-1 520	-419	-105 611	-94 184
13.	I. Jegyzett tőke	338	372	199	139	0	4	537	515
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőkearalék	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	IV. Eredményutalék	6 219	4 295	3 667	1 613	0	47	9 886	5 955
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. Adózott eredmény	-102 941	-91 383	-11 573	-8 801	-1 520	-470	-116 034	-100 654
20.	E. CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	607	494	0	0	0	0	607	494
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	II. Fosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	607	494	0	0	0	0	607	494
25.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 788	23 372	2 251	2 250	-438	-10	29 476	25 612
26.	Szétválasztási különbözet - mérlegkor	83 526	76 700	13 033	9 664	1 108	568	97 668	86 932
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 537	13 850	7 577	4 865	26	139	22 140	18 854

Készítés: Győr, 2017.01.09.

a vállalkozás vezetője  
(képviselettel)

COTHEC KFT.  
8004 Győr, Magyar út 14.  
Tél: 53605816, Fax: 53605814  
Adószám: 1542608263  
REG: 11000094551100-09000003





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

Szabványos számjel

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

Céglegységek száma

Sor- szám	A tétel megnevezése	József Attila HK		Hősök tere HK		Ternelő		Ady 162		Összesen	
		2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31
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	66	0	7	0	0	0	0	0	75	0
04.	05. Ebből: visszairt értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	97 763	87 439	10 303	7 431	1 433	408	109 499	4 394	95 278	3 038
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	3 911	2 775	427	251	56	12	1 938	1 938	1 955	383
07.	VI. Értékesítéskénti írás	1 083	864	824	1 067	31	24	252	252	0	0
08.	VII. Egyéb ráfordítások	227	304	24	53	0	0	0	0	0	0
09.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-102 918</b>	<b>-91 382</b>	<b>-11 571</b>	<b>-8 802</b>	<b>-1 520</b>	<b>-470</b>	<b>-116 009</b>	<b>-100 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	0	2	0	0	0	0	0	-25	0
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116 034</b>	<b>-100 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>-102 941</b>	<b>-91 382</b>	<b>-11 573</b>	<b>-8 802</b>	<b>-1 520</b>	<b>-470</b>	<b>-116 034</b>	<b>-100 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)</b>	<b>-102 941</b>	<b>-91 382</b>	<b>-11 573</b>	<b>-8 802</b>	<b>-1 520</b>	<b>-470</b>	<b>-116 034</b>	<b>-100 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a vállalkozás vezetője (tulajdonosja)

Kérvény: Győr, 2017.01.09.

ELŐZŐ ÉVI MÉRLESE  
 2016.12.31-ig  
 TULAJDONOSI ÉRTÉKELÉS  
 A KÖLTSÉGVETÉS MÉRLESE  
 ÉRTELMEZÉSE

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. - Távhő Nagyatád a vállalkozás megnevezése

7500 Nagyatád, Árpád u. 20. a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2018.01.09.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.  
8001 Győr, Távhő u. 11.  
Tel: 06-99-319-1000 Fax: 06-99-319-1001  
E-mail: info@cothec.hu  
MŰKÖDÉS: 2018.01.09. 09:00:00

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

Számlák száma

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

Céginformációk száma

COTHEC Kft. - Távhő Napyatád  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Szolgáltató

Termelő

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eF-ban		adatok eF-ban		adatok eF-ban	
		2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31
a	b	c	c				
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	7 351	7 378	219	482	7 132	6 896
02.	I. Immateriális javak	111	189	111	189	0	0
03.	II. Tárgyi eszközök	7 240	6 985	108	89	7 132	6 896
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	204	0	204	0	0
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	5 288	4 194	3 310	3 526	1 978	668
06.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	4 288	3 194	3 001	3 194	1 288	0
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	1 000	1 000	309	332	690	668
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	5 264	5 109	4 588	4 233	676	876
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 903	16 681	8 117	8 241	9 786	8 440
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	-12 705	-15 003	44 814	41 651	-57 519	-56 654
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. Tőkeartalék	0	0	0	0	0	0
16.	IV. Eredményartalék	-9 821	-12 705	0	0	-9 821	-12 705
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Átózott eredmény	-2 884	-2 298	44 814	41 651	-47 698	-43 949
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	2 409	3 676	1 059	597	1 351	3 079
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	14 975	19 528	4 328	6 173	10 646	13 355
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	14 975	19 528	4 328	6 173	10 646	13 355
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13 224	8 480	1 193	663	12 031	7 817
26.	Szétválasztási különbözet - mérlegkor			-43 277	-40 843	43 277	40 843
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	17 903	16 681	8 117	8 241	9 786	8 440

Keltesse: Győr, 2018.01.09.

a vállalkozás vezetője  
(képviseletben)

Handwritten notes and stamps 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 számjel

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

Céglapjaink száma

Tennelő

Szolgáltató

COTHEC Kft. - Távhő Nagyatád  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eft-ban		adatok eft-ban		adatok eft-ban	
		2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31
a	b	c	d				
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	38 930	40 313	38 930	40 313	0	0
02.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	18 804	9 347	16 434	9 347	2 370	0
04.	05. Ebből: visszatérítendő értékesítés	2 431	600	2 431	600	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	50 181	45 865	6 065	6 154	44 117	39 711
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 409	1 091	1 205	546	1 205	545
07.	VI. Értékesítési leírás	1 122	1 394	60	63	1 062	1 331
08.	VII. Egyéb ráfordítások	6 905	3 458	3 220	1 171	3 685	2 287
09.	VIII. Ebből: értékesítés	2 558	1 037	2 558	1 037	0	0
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 884</b>	<b>-2 148</b>	<b>44 814</b>	<b>41 726</b>	<b>-47 698</b>	<b>-43 874</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	150	0	75	0	75
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>-2 884</b>	<b>-2 298</b>	<b>44 814</b>	<b>41 651</b>	<b>-47 698</b>	<b>-43 949</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)</b>	<b>-2 884</b>	<b>-2 298</b>	<b>44 814</b>	<b>41 651</b>	<b>-47 698</b>	<b>-43 949</b>



a vállalkozás vezetője (képviseletben)

Kérelmező: Győr, 2018.01.09.

Győr, 2018.01.09.  
 COTHEC Kft. Távhő Nagyatád  
 Távhőüzem vezetője  
 Hely: Távhőüzem Nagyatád  
 Hely: Távhőüzem Nagyatád

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

2017.

### Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2018.01.09.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.  
9730 Kőszeg, Deák F.u. 2.  
Központi telefon: 06-99/9730-804  
Telefon: 06-99/9730-804  
E-mail: info@cothec.hu

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

Számlatörténet

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

Céginformációk

COTHEC Kft. - Távhő Kiszá-  
MERLEG Eszközök (aktívák)

Szá- m	Leírás	2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>A tétel megnevezése</b>													
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>													
01.	I. Immateriális javak	48 867	50 426	2 698	2 411	25 166	22 443	0	0	27 864	24 854	0	0
02.	II. Tárgyi eszközök	185	228	35	44	93	102	0	0	128	146	0	0
03.	III. Berakelt pénzügyi eszközök	48 682	49 841	2 663	2 289	25 073	22 062	0	0	27 733	24 351	0	0
04.	IV. Készletek	0	357	0	78	0	279	0	0	0	357	0	0
05.	V. Készletek	22 245	22 436	712	3 215	14 481	14 071	0	0	15 194	17 286	0	0
06.	VI. Készletek	0	4 706	0	318	0	4 388	0	0	4 706	4 706	0	0
07.	VI. Készletek	6 837	4 198	53	1 989	4 913	2 203	0	0	4 966	4 192	0	0
08.	VI. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	VI. Készletek	15 408	13 532	659	908	9 567	7 480	0	0	10 226	8 388	0	0
10.	VI. Készletek	17 843	20 872	5 219	6 878	7 546	11 943	0	0	12 765	18 821	0	0
11.	VI. Készletek	88 955	93 734	8 629	12 504	47 194	48 457	0	0	55 823	60 961	0	0
12.	D. SAJÁT TŐKE	29 694	28 393	41 400	46 453	76 625	73 382	0	0	118 025	119 835	0	0
13.	I. Jegyzett tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	H. Jegyzett, de még be nem fizezett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőkenartalék	22 292	22 292	953	1 497	13 843	12 324	0	0	14 796	13 821	0	0
16.	IV. Eredményartalék	2 366	7 402	101	496	1 469	4 092	0	0	1 571	4 588	0	0
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. Alkottott eredmény	5 036	-1 301	40 345	44 460	61 312	56 966	0	0	101 657	101 426	0	0
20.	E. CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	31 596	40 096	1 493	2 793	18 768	21 542	0	0	20 261	24 335	0	0
22.	J. Hírszerinti 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	31 596	40 096	1 493	2 793	18 768	21 542	0	0	20 261	24 335	0	0
25.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 665	25 245	523	377	4 568	3 792	0	0	5 091	4 169	0	0
26.	Serítvisszafizési kötelezettség - mérlegkor	88 955	93 734	8 629	12 504	47 194	48 457	0	0	55 823	60 961	0	0
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN												

Kéthely Győr, 2018.01.09.

*Handwritten signature*

2018.01.09. 10:53:53

2018.01.09. 10:53:53

2018.01.09. 10:53:53

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

Számlaközpont

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

Cégjegyzék száma

COTHEC Kft. - Távhő Készítési és Elosztó Rt.  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Távhő Termelés Támasztás telephely Távhő Termelés Deák telephely Távhő Termelés Gázmotor Termelés összesen

Száma	Leírás	2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31		2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31		2016.01.01-2016.12.31		2017.01.01-2017.12.31	
		alkant	efk-ban	alkant	efk-ban	alkant	efk-ban	alkant	efk-ban	alkant	efk-ban	alkant	efk-ban
<b>A. Befektetett eszközök</b>													
<b>I. Immateriális javak</b>													
01.	I. Immateriális javak	572	3 023	8 133	7 334	12 298	15 215	21 003	25 572				
02.	II. Tárgyi eszközök	-1	7	32	40	26	35	57	82				
03.	III. Befejezetlen pénzügyi eszközök	573	3 016	8 101	7 294	12 272	15 180	20 946	25 490				
04.	IV. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0				
05.	V. Értékpapírok	138	605	1 956	1 502	4 959	3 043	7 053	5 150				
06.	VI. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0				
07.	VII. Értékpapírok	7	0	73	2	1 791	4	1 871	6				
08.	VIII. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0				
09.	IX. Értékpapírok	131	605	1 883	1 500	3 168	3 039	5 182	5 144				
10.	X. Értékpapírok	1 586	270	3 445	270	47	1 511	5 078	2 051				
11.	XI. Értékpapírok	2 296	3 898	13 534	9 106	17 304	19 769	33 133	32 773				
12.	XII. Értékpapírok	-36 191	-42 464	-40 007	-36 362	-12 132	-12 615	-88 331	-91 441				
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. Tőketartalék	189	996	2 725	2 470	4 583	5 007	7 495	8 473				
16.	IV. Eredménytartalék	20	331	289	820	486	1 662	795	2 813				
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. Alkalmazott elvonások	-36 400	-43 791	-43 020	-39 652	-17 201	-19 284	-96 621	-102 727				
20.	VIII. Alkalmazott elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0				
21.	IX. Alkalmazott elvonások	906	2 841	4 447	4 276	5 982	8 644	11 335	15 761				
22.	X. Alkalmazott elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	XI. Alkalmazott elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0				
24.	XII. Alkalmazott elvonások	906	2 841	4 447	4 276	5 982	8 644	11 335	15 761				
25.	XIII. Alkalmazott elvonások	8 930	7 957	8 176	7 882	5 468	5 237	22 575	21 076				
26.	XIV. Alkalmazott elvonások	28 651	35 564	40 917	33 310	17 987	18 503	87 555	87 377				
27.	XV. Alkalmazott elvonások	2 296	3 898	13 534	9 106	17 304	19 769	33 133	32 773				

Készlet Győr, 2018.01.09.

a vállalkozás vezetője  
(képest)

Handwritten signature and stamp area.



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

Számítási szám

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

Céglapjegy szám

COTHEC Kft. - Távhő Kiszárg  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

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

Sor- szám	A tétel megnevezése		2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2016.01.01- 2016.12.31		2017.01.01- 2017.12.31	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele		133 985	141 701	0	0	55 042	73 902	75 755	0	0	125 603	130 797	
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		22 067	12 131	0	0	2 775	16 473	6 391	0	0	22 026	9 166	
03.	III. Egyéb bevételek		1 304	1 506	313	654	626	991	852	0	0	1 304	1 506	
04.	05. Ebből: visszatart értékesítés		122 315	124 876	9 805	6 269	5 246	16 532	12 964	0	0	26 337	19 233	
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások		18 630	20 608	4 878	5 246	604	6 966	7 219,8	0	0	11 844	12 466	
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások		7 036	6 209	1 344	604	1 209	3 534	2 989	0	0	4 878	3 593	
07.	VI. Értékesítési leírás		2 608	3 295	862	1 209	1 609	1 609	1 980	0	0	2 471	3 189	
08.	VII. Egyéb ráfordítások		1 218	1 608	557	761	761	661	846	0	0	1 218	1 608	
09.	Ebből: értékesítés													
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>5 463</b>	<b>-1 156</b>	<b>40 365</b>	<b>44 489</b>	<b>44 489</b>	<b>61 734</b>	<b>56 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 099</b>	<b>101 483</b>	
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		52	20	13	5	19	7	7	0	0	32	12	
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		11	165	3	34	3	3	35	0	0	6	69	
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>		<b>41</b>	<b>-145</b>	<b>10</b>	<b>-29</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>-57</b>	
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>		<b>5 504</b>	<b>-1 301</b>	<b>40 375</b>	<b>44 460</b>	<b>44 460</b>	<b>61 750</b>	<b>56 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 125</b>	<b>101 426</b>	
15.	X. Adófizetési kötelezettség		468	0	30	0	0	438	0	0	0	468	0	
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>		<b>5 036</b>	<b>-1 301</b>	<b>40 345</b>	<b>44 460</b>	<b>44 460</b>	<b>61 312</b>	<b>56 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 657</b>	<b>101 426</b>	

Készítette: Győr, 2018.01.09.

*Handwritten signature*  
COTHEC KFT.  
6020 Győr, Pannónia út 41.  
Tel: 52927940, 52927941, 52927942, 52927943, 52927944  
Adószám: 143-01-01010-01  
Cégjegyzékszám: 01-09-000000000000000000

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

Statisztikai számjel

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

Céginformációs adatak

COTHEC Kft. - Távhő Készítő  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Száma	A tétel megnevezése	Távhő Termelés Táncsics telephely adatai eFt-ban		Távhő Termelés Deák telephely adatai eFt-ban		Távhő Termelés Gázmotor adatai eFt-ban		Termelés összesen adatai eFt-ban	
		2016.01.01-2016.12.31	2017.01.01-2017.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2017.01.01-2017.12.31	2016.02.01-2016.12.31	2017.01.01-2017.12.31	2016.01.01-2016.12.31	2017.01.01-2017.12.31
a	b								
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	8 382	10 904	8 382	10 903,9601
02.	II. Aktív saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	17	1 162	19	1 067	5	736	41	2 965
04.	05. Ebből: visszatartott értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	33 588	41 243	38 605	36 554	23 785	27 846	95 978	105 643
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 793	3 624	3 202	3 226	791	1 292	6 786	8 142
07.	VI. Értékesítési leírás	1	26	1 161	849	996	1 741,6	2 158	2 617
08.	VII. Egyéb ráfordítások	41	31	78	- 61	18	15	137	106
09.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-36 406</b>	<b>-43 762</b>	<b>-43 027</b>	<b>-39 623</b>	<b>-17 203</b>	<b>-19 254</b>	<b>-96 636</b>	<b>-102 639</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	8	4	9	3	2	1	19	8
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	33	2	32	0	31	4	96
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>6</b>	<b>-29</b>	<b>7</b>	<b>-29</b>	<b>2</b>	<b>-30</b>	<b>15</b>	<b>-88</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)</b>	<b>-36 400</b>	<b>-43 791</b>	<b>-43 020</b>	<b>-39 652</b>	<b>-17 201</b>	<b>-19 284</b>	<b>-96 621</b>	<b>-102 727</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>-36 400</b>	<b>-43 791</b>	<b>-43 020</b>	<b>-39 652</b>	<b>-17 201</b>	<b>-19 284</b>	<b>-96 621</b>	<b>-102 727</b>

a vállalkozás vezetője (leprisszebjje)

Kérelmez: Győr, 2018.01.09.

COTHEC KFT.  
COTHEC Készítő Kft.  
COTHEC Készítő Kft.  
COTHEC Készítő Kft.  
COTHEC Készítő Kft.

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 Siófok a vállalkozás megnevezése

8600 Siófok, Városház tér 1. és 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.

### Egyszerűsített éves beszámoló

Keltetés: Győr, 2018.01.09.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.  
 8600 Siófok, Városház tér 1.  
 Távenergiaellátás  
 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló

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

Céggjegyek száma

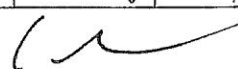
COTHEC Kft. - Távhő Siófok  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Termelő Városháztér

Termelő Kórházi HK

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
		2016.01.01- 2016.12.31	2017.04.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.04.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.04.01- 2017.12.31
a	b	c	c				
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	0	65 602	0	32 801	0	32 801
02.	I. Immateriális javak	0	122	0	61	0	61
03.	II. Tárgyi eszközök	0	65 480	0	32 740	0	32 740
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	40 203	0	20 609	0	19 594
06.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	0	17 842	0	9 321	0	8 521
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	0	22 361	0	11 288	0	11 073
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	35 177	0	16 244	0	18 933
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	0	140 982	0	69 654	0	71 328
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	0	-4 353	0	-4 472	0	119
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	0	0	0	0	0	0
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	0	-4 353	0	-4 472	0	119
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	0	0	0	0	0	0
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	113 887	0	57 479	0	56 408
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	0	113 887	0	57 479	0	56 408
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	31 448	0	17 007	0	14 441
26.	Szétválasztási különbözet - mérlegsor			0	-360	0	360
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	140 982	0	69 654	0	71 328

Keltetés: Győr, 2018.01.09.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviseletje)

**COTHEC KFT.**  
COTHEC Kft. Hódmezővásárhelyi kft.  
Tel.: 53/305-0163 | E-mail: cothec@cothec.hu  
Adószám: 14267193-3-05  
Bsz.: 11600004-1657400-8600003

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

Céjegyzék száma

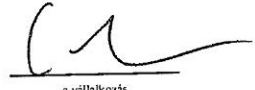
Termelő Városháztér

Termelő Kórházi HK

IEC Kft. - Távhő Siófok  
MÉNYKIMUTATÁS

A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
	2016.01.01- 2016.12.31	2017.04.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.04.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31	2017.04.01- 2017.12.31
b	c	d				
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	112 133	0	53 791	0	58 342
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
05. Ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	111 366	0	55 701	0	55 665
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	1 494	0	747	0	747
VI. Értékcsökkenési leírás	0	3 212	0	1 606	0	1 606
VII. Egyéb ráfordítások	0	416	0	209	0	206
Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>-4 353</b>	<b>0</b>	<b>-4 472</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>0</b>	<b>-4 353</b>	<b>0</b>	<b>-4 472</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)</b>	<b>0</b>	<b>-4 353</b>	<b>0</b>	<b>-4 472</b>	<b>0</b>	<b>119</b>

zár: Győr, 2018.01.09.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

HATÁROZATI ÉRTÉK  
 2018.01.09. 11.00 óra  
 Tel: 06-99 44 11 11 / Fax: 06-99 44 11 11  
 Adószám: 15301023-62-00  
 Adóazonosító jele: 15301023-62-00

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. - Pétfürdői Távhő

a vállalkozás megnevezése

8105 Pétfürdő hrsz. 2297/40

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017.

### Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2018.1.9.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.  
8105 Pétfürdő hrsz. 2297/40  
8105 Pétfürdő, Távhővezeték  
Távhővezetői Kft.  
Távhővezetői Kft. vezetője

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. - Pétfürdői Távhő  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.12.31	2017.10.01- 2017.12.31
a	b	c	c
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	0	134 804
02.	I. Immateriális javak	0	122
03.	II. Tárgyi eszközök	0	134 682
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	29 508
06.	I. Készletek	0	0
07.	II. Követelések	0	2
08.	III. Értékpapírok	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	0	29 506
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	16 075
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	0	180 387
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	0	2 525
13.	I. Jegyzett tőke	0	0
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
15.	III. Tőketartalék	0	0
16.	IV. Eredménytartalék	0	0
17.	V. Lekötött tartalék	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	0	2 525
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	0	0
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	144 948
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	144 948
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	32 914
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	180 387

Keltezés: Győr, 2018.01.09.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Cothec Kft.  
Pétfürdői Távhő  
Távhőszolgáltatás  
1051 Pétfürdő, Hősziget utca 14.  
Tel: 06-99/461-1111  
E-mail: info@cothec.hu  
Cégjegyzék száma: 0171000823073

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. - Pétfürdői Távhő

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.12.31	2017.10.01- 2017.12.31
a	b	c	d
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	44 430
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	0	0
04.	05. Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	38 719
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	0	1 343
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	0	1 705
07.	VII. Egyéb ráfordítások	0	138
09.	Ebből: értékvesztés	0	0
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>

Keltetés:

Győr, 2018.01.09.



a vállalkozás

vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.  
 8201 Győr, Hunyady utca 14.  
 Adószám: 15301081-00000000-00000000  
 Helyettes vezető: 000000000000000000000000