

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2018. 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. u. 15.
Telephely:	7500 Nagyatád, Árpád út 20.
Telephely:	9730 Kőszeg, Deák F.u. 2.
Telephely (Romániában bejegyezve)	540043 Marosvásárhely, Str. Revolutiei nr. 13.
Telephely:	1116 Budapest, Építész u. 8-12.
Telephely:	8600 Siófok, Városház tér 1.; 8600 Siófok, Semmelweis u. 1.
Telephely:	8105 Pétfürdő hrsz. 2297/40
Telephely:	2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

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
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.11'08	Villamosenergia-termelés
<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	Szennyездésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10'08	Építéletépítési projekt szervezése
43.11'08	Bontás
43.12'08	Építéleti 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	Szerszámgép-nagykereskedelme
46.63'08	Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
46.69'08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
46.73'08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelme
46.74'08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
64.99'08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.19'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32'08	Ingatlankezelés

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
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 az ügyvezető – 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 2018-ban 73 065 eFt volt. A Társaság tulajdonosának döntése alapján az üzleti évet követően történhet bónuszfizetés a vezető tisztségviselők részére. A vezető tisztségviselők előleget nem vettek fel, a Társaság nem nyújtott részükre kölcsönt és nem vállalt garanciát velük kapcsolatban.

A Társaság tagja:

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

A Társaság jegyzett tőkéje 2018. december 31-én 712.180 e Ft volt.

A Cothec Kft. éves jelentését legnagyobb egységként az ENGIE Energie Services, legkisebb egységként az ENGIE Austria GmbH fogja a Társaság információi szerint konszolidálni. A konszolidált beszámoló az [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 előregedett energetikai rendszereik kicserélését önálló beruházásában, azaz az újonnan beépített berendezéseket saját eszközei között tartja nyilván és aktiválja. A korszerű berendezés sokkal hatékonyabban működik, mint a korábbi, az ügyfél tulajdonába tartozó előregedett pazarló eszköz, így az új energiatermelők jelentős energiamegtakarítást eredményeznek a régiékhöz képest.

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

A Cothec Kft. 2009. július 1-től végzi Sátoraljaújhely város, - 2010. június 1-től Sárbogárd város, ill. 2012. augusztus 1-től Nagyatád város távhőszolgáltatási tevékenységét. 2014.12.19-vel a Cothec Kft. megvásárolta a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. üzletrészeinek 100%-át. 2015.10.01-vel 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 végez 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 projektjét. A cég kis-közepes épületgépészeti kivitelezési munkákat is végez.

2018.12.20-án a Társaság 100%-os üzletrészt szerzett a Flexo Kft-ben, ezzel tovább mélyítette értékláncát a tüzeléstechnikai berendezések üzemeltetése, karbantartása területén.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. 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 és összköltségeljárással készített eredménykimutatást készít.

### Mérlegbeszámoló pénzneme:

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

### A mérlegkészítés időpontja:

A Társaság mérlegkészítési időpontja: 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 tárgyévben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak összege: 325 eFt.

### Értékelési elvek, értékelési eljárások bemutatása:

#### ***Egyes eszközcsoportok és források értékelése***

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

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

Értékhelyesbítés, értékvesztés elszámolása esetén szintén a Sztv. ide vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.

Valuta-, devizakészletet, valamint külföldi pénzürtékre szóló követelést és 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% ill 20%

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

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

A táblázat adataitól a Társaság indokolt esetben eltérhet, azok csak az általános szabályozás alapesetét képezik. Így a Társaság a személygépjárműveire az eddigi tapasztalatok alapján –tekintettel az azok által évenként megtett km-re- 33,33 %-os illetve 25%-os leírási kulcsot alkalmaz. A cégnél 2018-ban megjelent a Hibrid autók leírási kulcsa 20%.

2018. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 282.998 eFt volt.

Céltartalék képzés alkalmazott területei:

A Társaság által képzett céltartalékok az alábbi tételekből állnak:

- Nagyatádi Távhőszolgáltatói tevékenységgel összefüggésben várható javításokra képzett céltartalék 1.858 eFt
- Egy per alatt álló ügylet veszteségére 28.377 eFt-ot képzett a Társaság.

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. 2018-ban 1.450 eFt terven felüli értékcsökkenést képzett és 32.971 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 2018. 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>2017.12.31</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>2018.12.31</b>
Alapítás átszervezés, aktivált é.	1 624	0	0	1 624
Alapítás átszervezés, aktivált é. Románia	32	0	0	32
Vagyoni értékű jogok /Bruttó	30 537	1 312	0	31 849
Vagyoni értékű jogok SH	799	129	0	928
Vagyoni értékű jogok SB	461	57	0	517
Vagyoni értékű jogok Nagyatád	387	24	0	412
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	194	0	2 644
Kisértékű vagyoni jogok Bp	17	0	0	17
Kisértékű vagyoni jogok SH	175	110	0	285
Kisértékű vagyoni jogok SB	50	30	0	80
Kisértékű vagyoni jogok Nagyatád	50	30	0	80

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2018. december 31.**

Kisértékű vagyoni jogok KG	0	30	0	30
Bérelt ingatlanon végzett felújítás	7 573	849	0	8 422
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SH	1 785	0	0	1 785
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SB	733	0	0	733
Bérelt ingatlanon végzett felújítás Nagyatád	368	0	0	368
Bérelt ingatlanon végzett felújítás PF	0	581	0	581
Műszaki berendezések	1 317	0	0	1 317
Műszaki járművek SZZ BP	0	0	0	0
Egyéb járművek	25 790	19 930	0	45 720
Egyéb járművek SH	0	6 068	0	6 068
Műszaki járművek SH	743	0	0	743
Műszaki járművek SZZ	1 666	0	0	1 666
Egyéb járművek Románia	0	0	0	0
Lízingelt egyéb járművek	34 327	135	1 821	32 641
Egyéb járművek üzemeltetés	19	2 208	0	2 226
Irodai gépek	344	0	0	344
Irodai gépek Bp	300	0	0	300
Irodabútorok, felszerelések	4 238	0	0	4 238
Számítástechnikai eszközök	10 853	2 290	0	13 143
Számítástechnikai eszközök üzemeltetés	738	0	0	738
Számítástechnikai eszközök Bp	158	0	0	158
Számítástechnikai eszközök SH	421	623	0	1 044
Számítástechnikai eszközök SB	371	282	229	424
Project	2 685 812	135 800	344 051	2 477 562
Project SH	202 967	3 318	0	206 285
Project SH Támogatás	8 843	0	0	8 843
Projekt Támogatás 2013 SH	66 424	0	0	66 424
Projek Támogatás 2016	0	3 923	0	3 923
Project SB	5 700	0	0	5 700
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	10 754	0	0	10 754
Egyéb berendezés	5 761	20 765	0	26 526
Egyéb berendezés SH	418	658	0	1 076
Egyéb berendezés SB	201	0	0	201
Kisértékű egyéb berendezés	5 380	508	103	5 785
Kisértékű egyéb berendezés üzemeltetés	698	988	59	1 627
Kisértékű egyéb berendezés Bp	239	77	0	316
Kisértékű egyéb berendezés SH	1 961	393	0	2 355
Kisértékű egyéb berendezés SB	267	520	0	786
Kisértékű egyéb berendezés Nagyatád	48	36	0	84
Vagyoni értékű jogok KG	4 467	81	0	4 547
Beépítetlen telek KG	1 064	0	0	1 064

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2018. december 31.**

Épületek KG	12 061	0	0	12 061
Épületek PF	0	22 771	0	22 771
Egyéb építmények/BTT KG	70 500	1 816	0	72 316
Ingatlan. Kapcs. Vagyon. Ért. Jog. KG	304	0	0	304
Műszaki gépek, berendezések KG	65 703	5 985	0	71 687
Egyéb berendezések KG	1 008	0	0	1 008
Egyéb járművek KG	3 327	0	0	3 327
Irodai bútorok KG	287	0	0	287
Számítástechnikai eszközök KG	3 247	43	0	3 290
Kisértékű egyéb berendezések KG	3 454	784	0	4 238
Vagyoni értékű jogok SF	125	32	0	157
Projekt eszközök SF	68 687	0	0	68 687
Vagyoni értékű jogok PF	125	16	0	141
Projekt eszközök PF	136 384	-12 885	0	123 499
Beruházások	29 218	220 512	130 379	119 351
Beruházásokra adott előlegek	7 102	19 352	7 379	19 076
<b>Összesen:</b>	<b>3 598 137</b>	<b>460 376</b>	<b>484 020</b>	<b>3 574 496</b>

<b>Értéksökkenés</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>2018.12.31</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	22 604	3 174	0	25 778
Vagyoni értékű jogok SH ÉCS	511	70	0	582
Vagyoni értékű jogok SB ÉCS	295	37	0	331
Vagyoni értékű jogok Nagyatád ÉCS	198	57	0	255
Üzemeltetési jog alap SZZ ÉCS	0	0	0	0
Üzemeltetési jog szerz. sz. SZZ ÉCS	4 384	1 248	0	5 632
Kisértékű vagyoni jogok ÉCS	2 450	194	0	2 644
Kisértékű vagyoni értékű jogok értéksökkenés SZZ	17	0	0	17
Kisértékű vagyoni jogok SH ÉCS	175	110	0	285
Kisértékű vagyoni jogok SB ÉCS	50	30	0	80
Kisértékű vagyoni jogok Nagyatád ÉCS	50	30	0	80
Kisértékű vagyoni jogok KG ÉCS	0	30	0	30
Bérelt ingatlanon végzett felújítás ÉCS	1 391	463	0	1 854
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SH ÉCS	800	117	0	917
Bérelt ingatlanon végzett felújítás SB ÉCS	137	44	0	181
Bérelt ingatlanon végzett felújítás Nagya ÉCS	190	39	0	229
Bérelt ingatlanon végzett felújítás PF ÉCS	0	9	0	9
Műszaki berendezések ÉCS	878	188	0	1 066
Egyéb járművek ÉCS	8 884	5 452	0	14 336
Egyéb járművek ÉCS Románia	0	0	0	0
Egyéb járművek SH ÉCS	0	3 185	0	3 185
Műszaki járművek ÉCS SZZ	282	350	0	632
Műszaki járművek SH ÉCS	643	0	0	643
Lízingelt egyéb járművek ÉCS	26 878	44	4 310	22 613

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2018. december 31.**

Egyéb járművek üzemeltetés ÉCS	19	99	0	118
Irodai gépek ÉCS	308	17	0	324
Irodai gépek ÉCS BP	156	44	0	199
Irodabútorok, felszerelések ÉCS	3 595	167	0	3 762
Számítástechnikai eszközök ÉCS	8 344	1 507	0	9 851
Számítástechnikai eszközök üzemeltetés ÉCS	426	144	0	569
Számítástechnikai eszközök ÉCS BP	158	0	0	158
Számítástechnikai eszközök SH ÉCS	277	234	0	511
Számítástechnikai eszközök SB ÉCS	371	82	229	224
Project ÉCS	1 947 383	217 098	299 948	1 864 533
Project SH ÉCS	79 536	12 364	0	91 900
Project SH ÉCS Támogatás	2 306	560	0	2 866
Projekt Támogatás 2013 écs SH	10 104	4 840	0	14 944
Project SB ÉCS	3 709	753	0	4 462
Project SB ÉCS Támogatás	2 913	716	0	3 629
Projekt Támogatás 2013 écs SB	1 032	458	0	1 491
Projekt Támogatás 2016 écs SB	0	32	0	32
Project NA ÉCS	3 946	1 467	0	5 413
Project Románia ÉCS	23 815	5 300	0	29 115
Egyéb berendezés ÉCS	5 487	2 136	0	7 623
Egyéb berendezés SH ÉCS	418	34	0	452
Egyéb berendezés SB ÉCS	201	0	0	201
Kisértékű egyéb berendezés üzemeltetés	698	988	59	1 627
Kisértékű egyéb berendezés ÉCS	5 380	508	103	5 785
Kisértékű egyéb berendezés SH ÉCS	1 961	393	0	2 355
Kisértékű egyéb berendezés SB ÉCS	267	520	0	786
Kisértékű egyéb berendezés Nagyatád ÉCS	48	36	0	84
Kisértékű egyéb berendezések értékcsökkenése SZZ	239	77	0	316
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése KG	4 238	95	0	4 334
Épületek terv szerinti ÉCS KG	1 182	175	0	1 358
Egyéb építmények terv szerinti ÉCS KG	53 336	2 338	0	55 674
Ingatl. Kapcs.vagy.ért.jog écs KG	304	0	0	304
Műszaki gépek, berendezések értékcsökkenése KG	51 048	2 896	0	53 944
Egyéb berendezések, felszerelések terv szerinti ÉCS KG	1 008	0	0	1 008
Egyéb járművek értékcsökkenése KG	3 227	0	0	3 227
Irodai bútorok értékcsökkenése KG	138	31	0	169
Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése KG	2 757	329	0	3 086
Kisértékű egyéb berendezések értékcsökkenése KG	3 454	784	0	4 238
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése SF	3	24	0	27
Projekt eszközök értékcsökkenése SF	3 208	7 011	0	10 219
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése PF	3	22	0	26
Projekt eszközök értékcsökkenése PF	1 702	6 808	0	8 510
<b>Összesen:</b>	<b>2 287 687</b>	<b>286 202</b>	<b>304 899</b>	<b>2 268 990</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2018. december 31.**

Terven felüli értékcsökkenés	2017.12.31	Növekedés	Csökkenés	2018.12.31
Project ÉCS	36 569	1 320	18 208	19 681
Project ÉCS SH	4 502	0	0	4 502
Projekt ÉCS (Céltartalék átvezetés)	45 140	1 450	32 971	13 619
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>99 704</b>	<b>2 769</b>	<b>51 179</b>	<b>51 294</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 387 391</b>	<b>288 971</b>	<b>356 078</b>	<b>2 320 284</b>

Könyv szerinti érték	2017.12.31	%	2018.12.31	%
	eFt		eFt	
Immateriális javak	12 150	0,96	9 074	0,632
Tárgyi eszközök	1 198 596	95,16	1 241 246	86,39
Befektetett pénzügyi eszközök	48 770	3,87	186 399	12,97
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1 259 516</b>	<b>100,00</b>	<b>1 436 719</b>	<b>100,00</b>

Az elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszairása: 51.179 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 2018.12.31-én 13.619 eFt értékű volt.

Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei nem merültek fel.

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

	Hitelkeret azonosítója	Hitelkeret megnevezése	2018.12.31. 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	MBD-UNIC-48/2010	Raiffeisen Bank Zrt. 6 MFt-os hitelszerződése	2 449	0	2 449	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
2	Győr-13-0046/1.	K&H Bank 525 MFt-os hitelszerződése	165 470	988	165 470	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
3	GYŐR-18-0017/1.	K&H Bank 600 MFt-os hitelszerződése	131 498	44 327	131 498	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre

**Befektetett pénzügyi eszközök**

A Társaság azokat a vevői megállapodásokat, amelyek fizetési véghatárideje túllépi 2018.12.31-ét, mindösszesen 65.172 eFt értékben, amelyet csökkentett 18.773 eFt értékvesztéssel, végösszegként 46.399 eFt értékben szerepelteti a mérlegsoron.  
 2018.12.20-án a Cothec Kft. megvásárolta a Flexo Kft. üzletrészeinek 100%-át. A vásárlást könyveiben Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban „soron“ mutatja ki 140.000 eFt értéken.



**COTHEC Energetikai Üzemeltető**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Kiegészítő melléklet**  
**2018. december 31.**

### 3.2. Készletek

2018.12.31-én a Társaságnak a sátoraljaújhelyi telephelyen voltak készletei 44.805 eFt értékben. A készletek nyilvántartása készletnyilvántartó programmal történik, bekerülési értéken. Év végén leltár alapján kerülnek elszámolásra a leltárkülönbözetek.

### 3.3. Követelések

A Társaság 2018. évben a követelésekre értékvesztést számolt el 2.701 eFt értékben. A visszaírt értékvesztés 15.656 eFt. Az értékvesztés alakulását az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Belföldi vevő értékvesztés	99 054	2 701	15 656	86 099
<b>Összesen</b>	<b>99 054</b>	<b>2 701</b>	<b>15 656</b>	<b>86 099</b>

Megnevezés	Összeg	eFt
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		181 594
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		275 301
Egyéb követelések		90 928
<b>Követelések összesen</b>		<b>547 823</b>

2012.08.01-től a Cothec Kft. a GDF SUEZ (ENGIE) Cash pool-jának tagja. 2018.12.31-én a Cothec Kft betétes pozícióban volt 275.301 eFt értékben.

#### Egyéb követelések

Megnevezés	Összeg	eFt
Szállítói túlfizetés		6 131
Egyéb adott előleg		9 428
Egyéb követelés		71 935
Kaució		2 200
Adott letét, foglaló		967
Lakásfenntartási támogatás		267
<b>Összesen</b>		<b>90 928</b>

A Cothec Kft-nek 2018. 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 2018.12.31-én a K&H Bank által közölt adatok alapján 11 eFt nyereség volt.

### 3.4. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

### 3.5. Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg	eFt
Pénztár, csekkek		1 354
Valutapénztár		288
Bankbetétek		416 822
<b>Összesen</b>		<b>418 464</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

**3.6. Aktív időbeli elhatárolások**

2018. december 31-én az aktív időbeli elhatárolások összege: 510.129 eFt  
A bevételek aktív időbeli elhatárolásainak 474.412 eFt értéke között a Társaság olyan járó árbevételt számolt el, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.  
A bevételek aktív időbeli elhatárolásai között túlnyomórészt azon 2018. évre vonatkozó alapdíj, hődíj illetve távhőszolgáltatási bevételek szerepelnek, amelyek elszámolása a tárgyévét követően fog megtörténni. A december hónapra esedékes hődíjak becslésénél - a hőszolgáltatási projektek esetében - a 2013, 2014, 2015. és - 2016. év december havi hőfogyasztásainak átlagát vette alapul a Társaság.

Megnevezés	Összeg eFt
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	474 412
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 717
<b>Összesen</b>	<b>510 130</b>

**3.7. Saját tőke**

Megnevezés	2017.12.31 eFt	Növekedés eFt	Csökkenés eFt	2018.12.31 eFt
Jegyzett tőke	712 180	0	0	712 180
Tőketartalék	35 649	0	0	35 649
Eredménytartalék	987 683	138 728	138 728	987 683
Adózott eredmény	138 728	172 221	138 728	172 221
<b>Összesen</b>	<b>1 874 240</b>	<b>310 949</b>	<b>277 456</b>	<b>1 907 733</b>

2018-ban 138.728 eFt osztalékfizetés történt.

**3.8. Céltartalékok**

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék várható kötelezettségekre	96 616
<b>Összesen</b>	<b>96 616</b>

2018-ban a Társaság összesen 30.234 eFt értékben képzett céltartalékot az előző években képzett céltartalék egyidejű feloldása mellett, melynek értéke: 6.884 eFt volt.

**3.9. Kötelezettségek**

*Beruházási és fejlesztési hitelek*

Megnevezés	Összeg eFt
Beruházási és fejlesztési hitelek	234 879
<b>Összesen</b>	<b>234 879</b>

Megnevezés	Összeg eFt	Ebből rövid lejáratú eFt	Ebből 5 évnél hosszabb eFt
K&H Bank Rt. hitelszerződés szerinti kötelezettség	354 707	120 831	45 315
Raiffeisen hitelszerződés szerinti kötelezettség	2 449	1 447	0
<b>Összesen</b>	<b>357 157</b>	<b>122 277</b>	<b>45 315</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

**Rövid lejáratú kötelezettségek**

Megnevezés	Összeg eFt
Rövid lejáratú hitelek	
Vevőktől kapott előlegek	122 478
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 823
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	89 672
<b>Összesen</b>	<b>57 944</b>
	<b>271 917</b>

A rövid lejáratú kötelezettségek jelentős részét a hosszú lejáratú hitelek 2019. évben esedékes részei képezik, melyek 122.277 eFt-ot tesznek ki.

**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**

Megnevezés	Összeg eFt
Romániai elszámolás	142
Követel egyenlegű vevők	19 843
Szakképzési hozzájárulás	234
Energiaadó	1 742
Rehabilitációs hozzájárulás	1 067
Szociális hozzájárulási adó	3 136
Jövedelem elszámolási számla	3
Iparüzési adó	13
Cégautó adó	484
Nyugdíjjárulék	1 635
Egészség és munkaerőpiaci járulék	1 845
Rehabilitációs hozzájárulás	674
NAV dolgozói letiltás	168
Kifizetői SZJA	20 380
Társasági adó	953
Áfa fizetési kötelezettség	1 810
Egyéb kötelezettség	3 815
<b>Összesen</b>	<b>57 944</b>

**3.10. Passzív időbeli elhatárolások**

2018. december 31-én a passzív időbeli elhatárolások összege 446.795 eFt. Az üzleti év mérleg fordulónapja előtt felmerült, bevételek értéke 18.856 eFt, melyek csak a mérlegfordulónapját követő időszakra számolandók el. Ezek között a Társaság a mérlegfordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat mutat ki, melyek csak a mérlegfordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek kiszámlázásra. A passzív időbeli elhatárolások döntő hányadát azon 2018. évre vonatkozó, az energiatermeléshez szükséges közüzemi díjak és egyéb költségek alkotják, amelyek elszámolása a tárgyévet követően fog megtörténni. A december hónapra esedékes gázköltségek becslésénél - a hőszolgáltatási projektet követően fog megtörténni. A december hónapra december havi gázfogyasztásainak átlagát vette alapul a Társaság.

Megnevezés	Összeg eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 856
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	427 939
<b>Összesen</b>	<b>446 795</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

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		2 562 355
Export értékesítés nettó árbevétele		21 703
<b>Összesen</b>		<b>2 584 058</b>

Az export árbevétel Romániából realizálódott.

Belföldi értékesítés nettó árbevételéből kapcsolt vállalkozással szemben: 0 eFt

Kivételes nagyságúnak minősíti a Társaság az egy megrendelőtől származó nettó 300 millió forintot meghaladó éves árbevételt. 2018-ban ekkora nagyságrendű egy megrendelőtől származó bevétele nem volt a Társaságnak.

**4.2. A társaságnak nincsenek saját termelésű készletei.**

A társaság saját termelésű eszközök aktivált értékeként mutatja ki a műszakis dolgozók bérét az adott projektre fordított munkaórák figyelembevételével 11.280 eFt értékben.

**4.3. Egyéb bevételek**

Megnevezés	Összeg	eFt
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevételei		8 660
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés bevétele		8 124
Céltartalék felhasználás		6 884
Követelések visszaírt értékvesztése		15 656
Egyéb bevétel		87 919
Kapott MAVIR támogatás		75 466
Tárgyi eszköz terven felüli écs feloldása		51 179
Széchenyi támogatás		520
<b>Összesen</b>		<b>254 408</b>

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

Egyéb bevételek kapcsolt vállalkozással szemben: 0 eFt

**4.4. Anyagjellegű ráfordítások**

Megnevezés	Összeg	eFt
Anyagköltség		1 239 838
Igénybevett szolgáltatások		484 607
Egyéb szolgáltatások értéke		41 935
Eladott áruk beszerzési értéke		50 680
Eladott, közvetített szolgáltatások értéke		174 256
<b>Összesen</b>		<b>1 991 316</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

Az anyagköltség legjelentősebb része gázköltség, melynek 2018. évi értéke: 1.048.906 eFt volt.

**4.4.1. A jelentős igénybevett szolgáltatások részletezése**

Megnevezés	Összeg eFt
Üzemeltetés Projekt	154 931
Üzletfejlesztés	41 636
Javítás, Hibaelhárítási ktg Projekt	33 506
Egyéb igénybevett szolgáltatás	33 011
Nem átalánydíjas karbantartás Projekt	22 582
Bérleti díj Projekt	14 286
EGYÉB TANÁCSADÁS	12 482
Ügyvédi költségek	12 341
Szennyvíz	11 898
Konszern	11 200
Egyéb igénybevett szolgáltatás melyek jogcímenkénti értéke nem éri el a 10 millió forintot	136 734
<b>Összesen</b>	<b>484 607</b>

**4.5. Személyi jellegű ráfordítások**

Megnevezés	Összeg eFt	Ebből szellemi dolgozókra eső	Ebből fizikai dolgozókra eső
Béreköltség	179 745	144 510	35 235
Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 882	29 111	2 771
Bérráulások	44 596	36 191	8 405
<i>Ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	<i>34 010</i>	<i>27 234</i>	<i>6 776</i>
<i>Ebből: EHO</i>	<i>5 388</i>	<i>4 956</i>	<i>432</i>
<i>Ebből: szakképzési hozzájárulás</i>	<i>2 696</i>	<i>2 166</i>	<i>530</i>
<i>Ebből: egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe</i>	<i>161</i>	<i>161</i>	<i>0</i>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>2 341</i>	<i>1 674</i>	<i>667</i>
<b>Összeg</b>	<b>256 223</b>	<b>209 812</b>	<b>46 411</b>

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 34,9 fő, ebből a szellemi állományba 24,9 fő a fizikai állományba 9,9 fő tartozik.

**4.6. Egyéb ráfordítások**

Megnevezés	Összeg eFt
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	42 152
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, önellenőrzési- és késedelmi pótlék	1 831
Követelésre elszámolt értékvesztés	2 701
Céltartalék képzés	30 234
Tárgyi eszközök terven felüli écs	1 817
Tárgyi eszközök terven felüli (2012-ig Ct-ként nyilvántartott) écs	1 450
Iparüzési adó	19 786
Gépjármű súlyadó, cégautóadó	1 860
Környezetterhelési díj	341
Innovációs hozzájárulás	3 330

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

Közművezeték adó	
Épületadó	1 351
Egyéb ráfordítás	98
<b>Összesen</b>	<b>4 104</b>
	<b>111 055</b>

Egyéb ráfordítások kapcsolt vállalkozással szemben: 5.464 eFt  
Kivételes nagyságúnak minősíti a Társaság az egy szállítótól származó nettó 300 millió forintot meghaladó éves költséget vagy ráfordítást. 2018-ban ezek az alábbiak voltak:

Megnevezés	Összeg	eFt
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (Főgáz Zrt.)		1 150 811
<b>Összesen</b>		<b>1 150 811</b>

**4.7. Pénzügyi műveletek bevételei**

Megnevezés	Összeg	eFt
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		75
Árfolyam nyereség		6 870
<b>Összesen</b>		<b>6 945</b>

Pénzügyi műveletek bevételei kapcsolt vállalkozással szemben: 0 eFt

**4.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai**

Megnevezés	Összeg	eFt
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		11 034
Árfolyam veszteség		7 727
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		1 110
<b>Összesen</b>		<b>19 871</b>

Pénzügyi műveletek ráfordításai kapcsolt vállalkozással szemben: 0 eFt

**5. Külföldi telephely**

**5.1 Külföldi telephelyhez kapcsolódó adatok:**

A fióktelep rendelkezésére bocsátott eszközök nettó értéke: 27.139 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 1.513 eFt veszteség

Külföldön megfizetett adó mértéke 2.536 eFt

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

<b>6. Társasági adó</b>	<b>eFt</b>
Adózás előtti eredmény:	<b>195 229</b>
Növelő tételek:	<b>363 076</b>
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	282 998
Bírság	3
Kivezetett teszk. könyvszerinti értéke	42 152
Vevőkre képzett értékvesztés	2 701
Képzett céltartalék	30 234
Tervenfelüli értékcsökkenés	3 267
Egyéb	1 721
Csökkentő tételek:	<b>302 659</b>
Terven felüli écs visszairás	51 179
Céltartalék felhasználás	6 884
Társasági adó szerinti értékcsökkenés	227 737
Kivezetett eszköz értéke	1 203
Követelésekre visszaírt értékvesztés	15 656
Adóalap:	<b>255 646</b>
Számított társasági adó	<b>23 008</b>
Fizetendő társasági adó	<b>23 008</b>

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

a) Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	2017.12.31	%	2018.12.31	%
Befektetett eszközök	1 259 516	44,45	1 436 719	48,57
Forgóeszközök	1 188 862	41,95	1 011 092	34,18
Aktív időbeli elhatárolás	385 461	13,60	510 129	17,25
<b>Összesen</b>	<b>2 833 839</b>	<b>100,00</b>	<b>2 957 940</b>	<b>100,00</b>

b) Források összetételének alakulása

Megnevezés	2017.12.31	%	2018.12.31	%
Saját tőke	1 874 240	66,14	1 907 733	64,50
Céltartalék	73 265	2,59	96 616	3,27
Kötelezettségek	462 182	16,31	506 796	17,13
Passzív időbeli elhatárolás	424 152	14,97	446 795	15,10
<b>Összesen</b>	<b>2 833 839</b>	<b>100,00</b>	<b>2 957 940</b>	<b>100,00</b>

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

*Eszközfedeztettségi mutató saját tőkével*

<u>Saját tőke</u>	1 907 733	
<u>Mérlegfőösszeg</u>	<u>2 957 940</u>	64,50%

*A saját tőkével számított eszközfedeztettségi mutató alapján a saját tőke a mérlegfőösszeg 64,5%-át teszi ki.*

*Eszközfedeztettségi mutató idegen tőkével*

<u>Idegen tőke</u>	506 796	
<u>Mérlegfőösszeg</u>	<u>2 957 940</u>	17,13%

*Az idegen tőkével számított eszközfedeztettségi mutató alapján a saját tőke a mérlegfőösszeg 17,13%-át teszi ki.*

*Saját tőke és befektetett eszközök aránya*

<u>Saját tőke</u>	1 907 733	
<u>Befektetett eszközök</u>	<u>1 436 719</u>	132,78%

*A saját tőke befektetett eszközökhöz viszonyított aránya 132,78%*

*Eladósodottsági mutató*

<u>Rövid lejáratú kötelezettség</u>	271 917	
<u>Saját tőke</u>	<u>1 907 733</u>	14,25%

*A rövid lejáratú kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított aránya 14,25%.*



**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

**Pénzügyi helyzetet jellemző mutatók**

*Likvid pénzeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva*

<u>Pénzeszközök</u>	418 464	
Rövid lejáratú kötelezettség	271 917	153,89%

*Likvid pénzeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva 153,89%.*

*Forgóeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva*

<u>Forgóeszközök</u>	1 011 092	
Rövid lejáratú kötelezettségek	271 917	371,84 %

*Forgóeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva 371,84%.*

*Saját tőke növekedési mutatója*

<u>Saját tőke</u>	1 907 733	
Jegyzett tőke	712 180	267,87%

*A saját tőke jegyzett tőkéhez viszonyított aránya 267,87%.*

**Jövedelmezőségi mutatók**

*Eszközarányos árbevétel*

<u>Értékesítés nettó árbevétele</u>	2 584 058	
Átlagos eszközállomány	2 895 890	89,23%

*Az értékesítés nettó árbevétele az átlagos eszközállományhoz viszonyított aránya 89,23%.*

*Árbevétel arányos nyereség*

<u>Adózott eredmény</u>	172 221	
Értékesítés nettó árbevétele	2 584 058	6,66%

*Az adózott eredmény a nettó árbevétel 6,66%.*

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Kiegészítő melléklet  
2018. december 31.**

**8. A Cothec Kft. távhőszolgáltatói tevékenysége**

A Cothec Kft. 2009. július 1-től végzi Sátoraljaújhely város, 2010. június 1-től Sárbogárd város, ill. 2012. augusztus 1-től Nagyatád város, 2015.10.01-től Kőszeg város távhőszolgáltatói, 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, a tárgyi eszköz és készlet nyilvántartását a központ, illetve a központban dolgozó munkavállalók végzik, helyi szinten az egyes távhőszolgáltatói tevékenységek operatív irányítása és az ügyfélszolgálat működtetése folyik. A központban dolgozók munkabérére a havi átlagos távhőszolgáltatói tevékenységekhez kötődő óráfordítás 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 csökkenve az egyéb tartósan adott kölcsönök mérleg soron szerepelteti a Társaság azokat a vevőkkel kötött részletfizetési megállapodásokat, amelyek lejáratá 2019.12.31. 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 távvezetők számára előírt számviteli szétválasztási szabályokat a Cothec Kft. is alkalmazta az általa üzemeltetett távhők esetén.

Számviteli szétválasztás:

A szétválasztás során 3 fajta döntést kellett hoznunk:

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

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

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

**COTHEC Energetikai Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Kiegészítő melléklet**

**2018. december 31.**

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

A 2-es döntés során a fentiekben 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 torzak 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 fentiekben 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  
2018. 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 tárgyi eszközök arányában osztottuk fel a hőtermelők között.  
A szolgáltatás eszközei egyenlő arányban kerültek megbontásra a hőtermelők között, mert a programokra, számítógépre minden hőtermelő helyen szükség van.
- II. Készletet a 2005. évi XVIII. törvény 18/a § és 18/b §-ban előírt arányban bontottuk meg. Az arányosításnál a telephely immateriális javait, tárgyi eszközeit és a vevők állományát arányosítjuk a szolgáltatás vagy termelőhely immateriális javai, tárgyi eszközei és a vevők állományához.
- III. Követelések: A vevőket, értékvesztést előleget tételesen vizsgáljuk, és minősítjük, hogy a tényleges hőellátása alapján melyik szolgáltatás, illetve termelőhelyhez tartozik. Az egyéb követelésnél arányosítást 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 szétválasztása a tárgyi eszközök alapján történik. A szállítókat minőségileg vizsgáltuk és bontottuk meg. Az iparüzési adót és 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) arányosítottuk a szolgáltatás vagy termelőhely közvetlen költségeihez, és a közvetett költségeket ennek arányában bontottuk meg. A 2005. évi XVIII. törvény 18/a § és 18/b §-ban előírtak alapján. A közvetlen költségek általában a termeléshez kötődnek. A közvetett költségek megoszlanak 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 kimenő számlák arányában bontottuk meg tekintettel arra, hogy a tényleges hőtermelés melyik hőtermelő egységben valósult meg. Az árbevétel általában a szolgáltatáshoz kötődik.

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

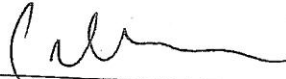
A pénzügyi műveletek bevételeit az árbevétel arányában bontottuk meg és a szolgáltatói tevékenységnél vettük figyelembe.

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

Az adófizetési kötelezettséget az árbevétel arányában bontottuk meg és a szolgáltatói tevékenységnél vettük figyelembe.

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

Győr, 2019. január 11.



A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

2018

<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>167 482</b>
(Működési cash flow, 1-13. sorok)	
1. Adózás előtti eredmény +	
2. Elszámolt amortizáció +	195 229
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás +	282 998
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-12 956
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	23 351
6. Szállítói kötelezettség változása +	-33 491
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	29 066
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +	3 002
9. Vevőkövetelés változása +	22 643
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	37 430
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +	-93 386
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-124 669
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-23 008
	-138 728
<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-429 079</b>
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	
14. Befektetett eszközök beszerzése -	
15. Befektetett eszközök eladása +	-297 740
16. Kapott osztalék, részesedés +	8 660
	-140 000
<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>14 915</b>
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19. Hitel és kölcsön felvétele +	
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	135 649
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +	2 371
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -	
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-123 104
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	0
	0
<b>IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +</b>	<b>-246 682</b>

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma


Cothec Kft. Központ + Románia a vállalkozás megnevezése

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

2018.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2019.01.11.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

**COTHEC KFT.**  
9024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel: 96/528-654 Fax: 96/528-654  
E-mail: info@cothec.hu  
Beszámoló: 2018/2019-2-01

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	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b	c	c
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>807 843</b>	<b>978 056</b>
02.	I. Immateriális javak	11 037	7 926
03.	II. Tárgyi eszközök	749 104	783 731
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	47 702	186 399
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 364 076</b>	<b>839 237</b>
06.	I. Készletek	33 606	14 010
07.	II. Követelések	828 416	559 571
08.	III. Értékpapírok	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	502 054	265 656
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>264 638</b>	<b>355 036</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 436 557</b>	<b>2 172 329</b>
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 782 218</b>	<b>1 811 107</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	961 635	974 887
17.	V. Lekötött tartalék	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	151 980	167 617
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>28 377</b>
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>406 116</b>	<b>110 877</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	188 266	110 877
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	217 850	0
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>248 223</b>	<b>221 968</b>
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 436 557</b>	<b>2 172 329</b>

Keltezés:

Győr, 2019.01.11.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

COTHEC KFT.  
9024 Győr, Ifj. ...  
Tel.: 96/335-0101  
Adószám: 1-12-12345678  
Bsz: 12345678901234567890

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	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b	c	d
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 758 210	1 735 905
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	11 280
03.	III. Egyéb bevételek	156 269	164 845
04.	05. Ebből: visszaírt értékvesztés	725	12 250
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 197 782	1 192 062
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	185 387	178 438
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	265 632	239 197
07.	VII. Egyéb ráfordítások	75 709	100 093
09.	Ebből: értékvesztés	488	117
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>189 970</b>	<b>202 240</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4 095	6 319
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	21 275	18 440
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-17 180</b>	<b>-12 121</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)</b>	<b>172 790</b>	<b>190 119</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	20 810	22 502
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)</b>	<b>151 980</b>	<b>167 617</b>

Keltezés:

Győr, 2019.01.11.



a vállalkozás

vezetője (képviselője)

COTHEC  
8034 Győr, Hungária köz 12  
Tel.: 96/835-910; 96/826-4  
Adószám: 12345  
Bsz: 11000000000000000000



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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

COTHEC Kft. - Távhő Sátoraljaújhely a vállalkozás megnevezése

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

2018.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2019.01.11.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

**COTHEC KFT.**  
9024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 96/336-6100; 96/526-0000; Fax: 96/529-66-  
Adószám: 103-0205-2-00  
Bsz: 103-0205-2-00

COTHEC Kft. - Távhő Szolgáltatás  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Száma sor	Leírás	2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		Dóbsa 26 HK		Eszre 7 HK		Korányi HK		Szigliget HK		Deák HK		Összesen	
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	184 836	181 151	52 846	48 302	4 637	4 677	365	750	196	605	196	605	58 239	54 939	54 939	54 939
02.	I. Immateriális javak	287	346	96	115	96	115	96	115	0	0	0	0	0	287	346	346
03.	II. Tárgyi eszközök	184 041	180 804	52 877	48 187	4 541	4 562	244	633	196	605	196	605	57 444	54 593	54 593	54 593
04.	III. Befektetési pénzügyi eszközök	508	0	483	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	508	0	0
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	132 434	111 469	38 434	28 591	4 109	2 228	1 370	1 747	163	292	101	248	44 178	33 105	33 105	33 105
06.	I. Készletek	25 743	25 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	10 998	11 391	8 873	6 671	1 261	259	813	1 035	46	36	4	5	10 998	8 006	8 006	8 006
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	95 693	74 253	29 561	21 920	2 848	1 968	557	712	117	256	97	243	33 180	25 099	25 099	25 099
10.	C. AKTÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK	29 415	42 934	17 419	26 958	4 951	6 165	1 543	3 311	1 646	987	3 856	1 089	29 415	38 510	38 510	38 510
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	346 685	335 554	108 699	103 882	13 697	13 070	3 278	5 808	2 005	1 884	4 153	1 942	131 832	126 555	126 555	126 555
12.	D. SAJÁT TŐKE	61 789	72 597	171 087	171 087	46 006	41 828	16 511	16 524	14 056	13 068	33 589	32 884	287 277	275 391	275 391	275 391
13.	I. Jegyzett tőke	55 934	55 934	172 779	16 512	1 665	1 483	325	536	68	193	57	183	19 394	18 907	18 907	18 907
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőkenovátok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	IV. Eredményváltak	19 781	5 855	6 111	1 728	589	155	115	56	24	20	20	19	6 859	1 979	1 979	1 979
17.	V. Lekezdett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	-13 926	10 808	153 724	152 847	43 752	40 190	16 071	15 932	13 964	12 855	33 512	32 682	261 024	254 506	254 506	254 506
20.	E. CÉLTARTALÉK	65 507	60 107	48 691	44 677	9 424	8 647	6 862	6 296	526	483	4	3	65 507	60 107	60 107	60 107
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	167 215	131 911	1 131	2 226	465	282	539	31	78	3	19	3	2 231	2 545	2 545	2 545
22.	I. Hátmosorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	17 986	13 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	149 229	118 652	1 131	2 226	465	282	539	31	78	3	19	3	2 231	2 545	2 545	2 545
25.	G. PASSÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK	52 174	70 941	0	12 304	748	3 044	0	1 872	0	1 31	613	707	1 361	17 709	17 709	17 709
26.	Szétválasztási különbözlet mérlegkor	-118 237	-126 443	-118 237	-126 443	-42 946	-40 732	-20 634	-18 565	-12 655	-11 801	-39 072	-31 656	-224 544	-229 198	-229 198	-229 198
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	346 685	335 555	108 699	103 882	13 697	13 070	3 278	5 808	2 005	1 884	4 153	1 942	131 832	126 555	126 555	126 555

Keltetés: 2019.01.11.

*(Kézi aláírás)*  
a vállalkozás vezetője

COTHEC KFT.  
9024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 96/33-6666  
Adószám: 10873238-61  
Beküldési cím: 10873238-61

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

Statistikai táblázat

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

Cégszám

COTHEC Kft. - Távhő Szolgáltatási Hely  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Dózsa 26 Hk

Eszer 7 Hk

Környői Hk

Közirányi Hk

Temelői Hk

Deák Hk

Összesen

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	
a.	<b>A tétel megnevezése</b>																	
b.	<b>B</b>																	
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	51 709	54 597	37 471	836	1 064	11 796	9 760	23 329	25 652	126 597	126 212	0	0	0	0	0	0
02.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	II. Tárgyi eszközök	51 709	54 597	37 471	836	1 064	11 796	9 760	23 329	25 652	126 597	126 212	0	0	0	0	0	0
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	B. FORGÓESZKÖZÖK	50 003	47 404	16 229	427	802	6 026	4 128	9 801	13 103	89 256	78 364	0	0	0	0	0	0
06.	I. Készletek	24 470	24 516	622	14	19	201	178	426	436	25 743	25 825	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	0	2 516	0	487	0	0	27	0	0	0	3 385	0	0	0	0	0	0
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	25 533	20 372	18 075	413	428	5 825	3 922	12 667	12 667	62 513	49 154	0	0	0	0	0	0
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	3 046	796	0	0	0	180	403	0	0	4 424	0	0	0	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	101 712	105 037	54 496	1 263	1 866	17 822	14 067	38 755	38 755	214 853	209 000	0	0	0	0	0	0
12.	D. SAJÁT TŐKE	-150 914	-132 476	-28 459	-16 997	-17 966	-9 053	-8 435	-17 659	-17 659	-225 488	-202 795	0	0	0	0	0	0
13.	I. Jegyzett tőke	14 925	15 346	11 343	241	322	3 405	2 954	7 404	7 404	36 540,11	37 027	0	0	0	0	0	0
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőkearányok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	IV. Eredményvesztések	5 278	1 606	1 187	85	34	1 204	309	2 619	2 619	12 922	3 876	0	0	0	0	0	0
17.	V. Lelehető tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékvesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	-171 117	-149 428	-40 989	-17 323	-18 322	-13 062	-11 098	-27 682	-27 682	-274 950	-243 698	0	0	0	0	0	0
20.	E. CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	58 697	45 703	33 329	914	1 008	12 997	9 102	52 148	52 148	164 984	129 366	0	0	0	0	0	0
22.	I. Háttérrel kötelezettségek	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	58 697	45 703	33 329	914	1 008	12 997	9 102	52 148	52 148	164 984	129 366	0	0	0	0	0	0
25.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 554	32 062	8 814	2 262	4 018	2 151	3 531	5 033	5 033	50 813	53 232	0	0	0	0	0	0
26.	Szétválasztási különbörzet mérlegmérleg	161 375	159 748	40 274	15 084	14 806	11 727	9 869	-767	-767	224 544	229 198	0	0	0	0	0	0
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	101 712	105 037	54 496	1 263	1 866	17 822	14 067	38 755	38 755	214 853	209 000	0	0	0	0	0	0

Kétfeltesztve: 2019.01.11.

Kétfeltesztve: 2019.01.11.

Előzetes beszámoló

COTHEC KFT.

9010 Gy. Halmady u. 74.

Tel.: 9078-4000, Fax: 9078-4000

Adószám: 15300000-00000000

Regisztrációs szám: 01-09-00000000-00000000


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

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

COTHEC Kft. - Távhű Sátoraljaiúthely  
EREDMÉNYKIVONATÁS

Sor- szám	A tétele megnevezése	2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		Dőzsza 26 Hk		Esze 7 Hk		Kordányi Hk		Szoligátó Kazinczy Hk		Deák Hk		Összesen	
		adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban	adatok eft-ban
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	280 277	258 874	0	0	161 288	150 421	47 213	41 374	16 008	14 244	16 622	14 957	39 146	37 878	280 277	258 874
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	27 157	41 730	16 669	31 156	1 106	3 156	2 822	5 999	2 506	4 248	149	324	1	2	22 147	41 730
04.	05. Ebből: visszatér értékesítés	1 613	499	1 106	395	85	95	85	95	421	9	0	0	0	0	1 613	499
05.	IV. Ámlyegleltető ráfordítások	263 335	236 533	6 747	11 409	6 747	11 409	2 992	3 398	1 097	1 269	1 528	1 155	2 675	2 103	14 340	19 334
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	33 503	31 596	10 760	10 581	10 581	10 581	3 150	2 910	1 068	1 002	1 109	1 052	2 611	2 664	18 698	18 209
07.	VI. Értékesítéskénti leírás	17 786	18 987	4 558	4 886	4 558	4 886	415	573	34	151	28	110	37	155	5 073	5 876
08.	VII. Egyéb ráfordítások	4 141	2 948	2 119	1 701	2 119	1 701	411	259	239	124	137	94	300	237	3 206	2 415
09.	Ebből: értékesítés	598	794	439	759	439	759	53	0	106	35	0	0	0	0	598	794
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-II+III-IV-V+VI-VII)	-11 331	10 540	153 773	153 000	43 767	40 233	16 076	15 946	13 969	12 870	13 969	12 870	33 524	32 721	261 108	254 769
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 596	0	48	0	14	0	5	0	5	0	5	0	12	0	84	0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 596	531	-48	0	-14	0	-5	0	-5	0	-5	0	-12	0	-84	0
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	-13 927	11 072	153 725	153 000	43 753	40 233	16 071	15 946	13 964	12 870	13 964	12 870	33 512	32 721	261 024	254 769
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	264	0	153	0	43	0	14	0	14	0	15	0	39	0	263 49
16.	D. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	-13 927	10 808	153 725	152 847	43 753	40 190	16 071	15 932	13 964	12 855	13 964	12 855	33 512	32 682	261 024	254 506

Keltetés: Győr, 2019.01.11.

  
a vállalkozás  
vezetője (képviseletje)

COTHEC Kft.  
2004 Győr, Árpád u. 11.  
Tel.: 9020-312-575  
Adószám: 101 301 301  
Besz.: 1000331121

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

Biztosítási szám

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

Céginformáció

COTHEC Kft. - Társas Sétányúti hely  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor- szám	A tétel megnevezése	Dózsa 26 Hk		Eszre 7 Hk		Kortinyi Hk		Kazinczy Hk		Deák Hk		Összesen	
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
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	3 399	0	873	0	222	0	0	0	515	0	5 009	0
04.	05. Ebből: visszatart értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Átvett előlegek ráfordítások	159 017	134 760	40 165	35 797	16 746	18 027	9 914	9 020	23 152	19 594	248 994	217 198
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	10 085	8 993	2 528	2 361	143	191	604	566	1 446	1 275	14 805	13 386
07.	VI. Értékesítéskorábbi leírás	3 952	5 285	2 807	2 762	380	83	2 644	2 348	2 940	2 633	12 713	13 112
08.	VII. Egyéb ráfordítások	635	390	129	69	49	21	52	22	69	31	935	533
09.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-170 290	-149 428	-44 756	-40 989	-17 318	-18 322	-12 992	-11 956	-27 082	-23 534	-272 438	-244 229
11.	11. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	531
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	827	0	409	0	5	0	670	0	601	0	2 512	0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-827	0	-409	0	-5	0	-670	258	-601	273	-2 512	531
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-171 117	-149 428	-45 165	-40 989	-17 323	-18 322	-13 662	-11 698	-27 683	-23 261	-274 950	-243 698
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-171 117	-149 428	-45 165	-40 989	-17 323	-18 322	-13 662	-11 698	-27 683	-23 261	-274 950	-243 698

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Készítve: 2019.01.11.

COTHEC KFT.  
1024 Győr, Hőviz ut. 14.  
Tel.: 06/99/500000 Fax: 06/99/500000  
Adószám: 15300000-0-00000000-00000000  
Tulajdonos: COTHEC KFT.

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

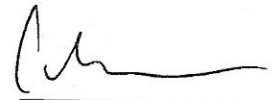
COTHEC Kft. - Távhő Sárbogárd a vállalkozás megnevezése

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

2018.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2019.01.11.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.  
8024 Győr, Hercegi u. 14.  
Tel.: 99/324-5131; 99/324-5132  
Adószám: 120-0016-0105  
Beszámoló: 2018-01-01-2018-12-31

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

Statisztikai táblázat

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

Cégszám

COITEC Kft. - Távishő Sárboágárd  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		Összesen			
		c	e	c	e	c	e	c	e	c	e	c	e	c	e	c	e	c	e		
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>																				
02.	I. Immateriális javak	8 628	12 694	870	4 367	369	2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.	II. Tárgyi eszközök	166	186	83	93	83	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 462	12 508	787	4 274	286	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>																				
06.	I. Készletek	26 796	32 807	14 327	16 469	1 005	6 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07.	II. Követelések	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08.	III. Értékpapírok	25 532	31 543	13 881	16 014	966	5 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09.	IV. Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>																				
11.	I. Eszközök	1 000	1 000	446	456	39	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	II. Saját tőke	14 176	11 965	12 961	7 864	975	136	239	473	239	473	14 175	14 175	14 175	14 175	14 175	14 175	14 175	14 175	8 473	
13.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>																				
14.	I. Jegyzett tőke	49 600	57 466	28 158	28 700	2 349	6 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	18 671	18 067	102 347	101 167	6 524	8 418	3 984	3 827	3 984	3 827	112 855	113 411	112 855	113 411	112 855	113 411	112 855	113 411	658	
16.	III. Tőbbrészek	1 000	1 000	446	456	39	194	0	0	0	0	8	485	8	485	8	485	8	485	8	658
17.	IV. Eredményváltások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	V. Lekötött tartalék	11 570	17 671	5 166	8 053	449	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	VII. Adózott eredmény	6 101	-603	96 735	92 658	6 036	4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>																				
22.	I. Hátasorok kötelezettségek	4 083	2 909	3 885	2 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 178	0	495	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	<b>G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>																				
26.	I. Szétfeladási különbőzet - mérlegkor	25 668	36 490	35	615	12	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	49 600	57 466	28 158	28 700	2 349	9 120	2 349	9 120	2 349	9 120	776	30 746	776	30 746	776	30 746	776	30 746	38 596	

Készítve: 2019.01.11.

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

Számlatípus száma

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

Céginformációs szám

COTHEC Kft. - Tavhó Sárbovárd  
MERLEFG Eszközök (aktívák)

József Attila HK

Héscák tere HK

Tervező

Ady 162 HK

Összesen

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31	
		adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban				
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	5 329	4 189	2 002	1 238	59	35	7 390	5 462				
02.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0				
03.	II. Tárgyi eszközök	5 329	4 189	2 002	1 238	59	35	7 390	5 462				
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0				
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	8 521	7 734	2 863	2 136	80	46	11 464	9 916				
06.	I. Készletek	264	264	0	0	0	0	264	264				
07.	II. Követelések	7 885	7 207	2 724	2 038	76	44	10 685	9 309				
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0				
09.	IV. Pénzeszközök	372	263	139	78	4	2	515	343				
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	3 316	0	157	0	20,29	0	3 492				
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	13 850	15 239	4 865	3 530	139	102	18 854	18 871				
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	-86 716	-87 323	-7 049	-7 105	-419	-915	-94 184	-95 344				
13.	I. Jegyzett tőke	372	263	139	78	4	2	515	343				
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	0	0	0				
15.	III. Tőkearányok	0	0	0	0	0	0	0	0				
16.	IV. Eredménytartalék	4 295	4 640	1 613	1 371	47	39	5 955	6 050				
17.	V. Lejárt 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	-91 383	-92 226	-8 801	-8 554	-470	-956	-100 654	-101 737				
20.	<b>E. CELTARTALÉK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0				
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	494	0	0	0	0	0	494	0				
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0				
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	494	0	0	0	0	0	494	0				
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	23 372	31 984	2 250	3 422	-10	413	25 612	35 820				
26.	Számviteli kümbüzet - mérlegkor	76 700	70 578	9 664	7 213	568	603	86 932	78 394				
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	13 850	15 239	4 865	3 530	139	102	18 854	18 871				

G/91. 2019/01.11.

Keltek:

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

COTHEC KFT.

9024 Győr, Hattyú u. 14.  
Tel.: 96325 610; 96326 398; Fax: 96323 600  
Adószám: 15242952-001



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

Céggazdasági szám

COTHEC Kft. - Távhő Sárboágárd  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

József Attila HK

Szolgáltató

Hősök tere HK

Ady 162

Összesen

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b	c	d								
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	101 772	94 272	91 732	85 135	6 300	5 864	3 741	3 272	101 773	94 272
02.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	14 128	18 095	13 146	17 274	363	0	619	821	14 128	18 095
04.	05. Ebből: visszarit értékesítés	546	261	546	261	0	0	0	0	546	261
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	99 286	99 115	3 571	3 716	269	292	168	181	4 008	4 189
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	6 917	10 259	3 496	5 106	240	352	143	196	3 879	5 654
07.	VI. Értékesítési leírás	2 009	2 640	27	356	27	356	0	0	54	712
08.	VII. Egyéb ráfordítások	1 174	957	677	573	65	61	49	45	791	679
09.	Ebből: értékesítés	59	31	59	31	0	0	0	0	59	31
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 514</b>	<b>-604</b>	<b>97 107</b>	<b>92 658</b>	<b>6 062</b>	<b>4 804</b>	<b>4 000</b>	<b>3 671</b>	<b>107 169</b>	<b>101 133</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)</b>	<b>6 514</b>	<b>-604</b>	<b>97 107</b>	<b>92 658</b>	<b>6 062</b>	<b>4 804</b>	<b>4 000</b>	<b>3 671</b>	<b>107 169</b>	<b>101 133</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	413	0	373	0	25	0	15	0	413	0
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>6 101</b>	<b>-604</b>	<b>96 734</b>	<b>92 658</b>	<b>6 037</b>	<b>4 804</b>	<b>3 985</b>	<b>3 671</b>	<b>106 756</b>	<b>101 133</b>

Keltetés: Győr, 2019.01.11.

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

Szintszímkat számmal

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

Cégszámok száma

COTHEC Kft. - Távhő Sárbovárd  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

József Attila HK  
Hősök tere HK  
Tennelő  
Ady 162  
Összesen

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31	
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	05. Ebből: visszatart értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	87 439	86 948	7 431	7 109	408	870	95 278	94 927	0	0	0	0
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	2 775	4 219	251	348	12	38	3 038	4 605	0	0	0	0
07.	VI. Értéksökkenési leírás	864	849	1 067	1 054	24	24	1 955	1 927	0	0	0	0
08.	VII. Egyéb ráfordítások	304	209	53	44	26	25	383	278	0	0	0	0
09.	Ebből: értékvesztés	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)	-91 382	-92 226	-8 802	-8 554	-470	-957	-100 654	-101 737	0	0	0	0
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	-91 382	-92 226	-8 802	-8 554	-470	-957	-100 654	-101 737	0	0	0	0
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-91 382	-92 226	-8 802	-8 554	-470	-957	-100 654	-101 737	0	0	0	0



a vállalkozás vezetője (képviseletje)

COTHEC KFT.  
9024 Győr, Mátyás u. 14.  
Tel.: 96634333; 96634334; 96634335  
E-mail: info@cothec.hu

Keltetés: Győr, 2019.01.11.

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

2018.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2019.01.11.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

**COTHEC KFT.**  
8024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 96/336-818; 96/324-970; Fax: 96/566-  
Adószám: 12240042200  
Bsz.: 1160004-7500

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

Céjegyzék száma

COTHEC Kft. - Távhő Nagyvárad  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Szolgáltató Termelő

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b	c	c				
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	7 378	5 636	482	226	6 896	5 410
02.	I. Immateriális javak	189	157	189	157	0	0
03.	II. Tárgyi eszközök	6 985	5 479	89	69	6 896	5 410
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	204	0	204	0	0	0
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>4 194</b>	<b>5 673</b>	<b>3 526</b>	<b>5 116</b>	<b>668</b>	<b>558</b>
06.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	3 194	4 673	3 194	4 673	0	0
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	1 000	1 000	332	442,59	668	557,51
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5 109</b>	<b>7 441</b>	<b>4 233</b>	<b>7 440</b>	<b>876</b>	<b>0</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>16 681</b>	<b>18 750</b>	<b>8 241</b>	<b>12 782</b>	<b>8 440</b>	<b>5 968</b>
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>-15 003</b>	<b>-13 272</b>	<b>41 651</b>	<b>41 175</b>	<b>-56 654</b>	<b>-54 447</b>
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	-12 705	-15 003	0	0	-12 705	-15 003
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	-2 298	1 731	41 651	41 175	-43 949	-39 444
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>3 676</b>	<b>5 225</b>	<b>597</b>	<b>288</b>	<b>3 079</b>	<b>4 937</b>
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>19 528</b>	<b>15 371</b>	<b>6 173</b>	<b>6 932</b>	<b>13 355</b>	<b>8 439</b>
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	19 528	15 371	6 173	6 932	13 355	8 439
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>8 480</b>	<b>11 426</b>	<b>663</b>	<b>3 538</b>	<b>7 817</b>	<b>7 888</b>
26.	Szétválasztási különbözet - mérlegkor			-40 843	-39 151	40 843	39 151
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 681</b>	<b>18 749</b>	<b>8 241</b>	<b>12 782</b>	<b>8 440</b>	<b>5 968</b>

Keltetés: Győr, 2019.01.11.

a vállalkozás vezetője  
(képviselettel)

COTHEC KFT.  
5004 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 96/35-819, 96/356-800 Fax: 96/356-819  
Adószám: 10318294-2-09  
Buz.: TRÁBSZÉK: 10318294-2-09

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

Statizikai szíjfel

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

Cégljegyek száma

COTHEC Kft. - Távhő Nagyatád  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Szolgáltató

Termelő

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban		adatok eFt-ban	
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b	c	d				
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	40 313	36 800	40 313	36 800	0	0
02.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	9 347	12 095	9 347	12 095	0	0
04.	05. Ebből: visszalírt értékesítés	600	1 026	600	1 026	0	0
05.	IV. Anyagi jellegű ráfordítások	45 865	39 438	6 154	5 075	39 711	34 363
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 091	2 656	546	1 328	545	1 328
07.	VI. Értéksökkenési leírás	1 394	1 629	63	143	1 331	1 486
08.	VII. Egyéb ráfordítások	3 458	3 199	1 171	932	2 287	2 267
09.	Ebből: értékvesztés	1 037	667	1 037	667	0	0
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 148</b>	<b>1 973</b>	<b>41 726</b>	<b>41 417</b>	<b>-43 874</b>	<b>-39 444</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	150	0	75	0	75	0
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (-A+-B)</b>	<b>-2 298</b>	<b>1 973</b>	<b>41 651</b>	<b>41 417</b>	<b>-43 949</b>	<b>-39 444</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	242	0	242	0	0
16.	<b>D. ADÓZOITT EREDMÉNY (-C-X)</b>	<b>-2 298</b>	<b>1 731</b>	<b>41 651</b>	<b>41 175</b>	<b>-43 949</b>	<b>-39 444</b>

Keltetés: Győr, 2019.01.11.

a vállalkozás  
vezetője (képviseletje)



**COTHEC KFT.**  
8088 Győr, Hunyadi u. 11.  
Tel.: 96/333-913; 36/525-677  
Adószám: 122-01-01-01-01-01  
Számla: 112-01-01-01-01-01-01

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

Statisztikai számjel

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

Céggjegyzék száma


COTHEC Kft. - Távhó Kőszeg a vállalkozás megnevezése

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

2018.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltetés: Győr, 2019.01.11.



a vállalkozás

vezetője (képviselője)

**COTHEC KFT.**

8074 Győr, Hunyadi u. 14.

Tel.: 96/528-618; 96/528-619; Fax: 96/528-654

Aktív szám: 123-4567-2-09

Besz.: 11003001-2019-0000-0000-0006

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

Statisztikai számjegy

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

Céginformációs szám

COTHEC Kft. - Távhő Készítő  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		2017.01.01- 2017.12.31		2018.01.01- 2018.12.31		Távhő szolgáltatás Támszicsi telephely adatok eFt-ban		Távhő szolgáltatás Deák telephely adatok eFt-ban		Szolgáltatás Egyéb tevékenység adatok eFt-ban		Szolgáltatás Összesen adatok eFt-ban	
		c	b	c	b	c	b	c	b	c	b	c	b	c	b	c	b
A.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>																
01.	I. Immateriális javak	50 426	228	62 126	2 411	8 402	22 443	19 492	0	24 854	0	24 854	0	27 894	0	27 894	0
02.	II. Tárgyi eszközök	49 841	357	61 912	0	8 374	22 062	19 433	0	24 351	0	24 351	0	27 807	0	27 807	0
04.	Befektetett pénzügyi eszközök	22 456	0	21 065	3 215	3 953	14 071	11 573	0	17 286	0	17 286	0	15 526	0	15 526	0
06.	I. Készletek	4 706	0	4 706	318	318	4 388	4 388	0	4 706	0	4 706	0	4 706	0	4 706	0
07.	II. Követelések	4 198	0	10 236	1 989	2 819	2 203	4 537	0	4 192	0	4 192	0	7 356	0	7 356	0
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	13 532	0	6 124	908	816	7 480	2 648	0	8 388	0	8 388	0	3 464	0	3 464	0
10.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 872	0	24 997	6 878	7 220	11 943	9 380	0	18 821	0	18 821	0	16 600	0	16 600	0
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>93 734</b>	<b>108 188</b>	<b>108 188</b>	<b>12 504</b>	<b>19 575</b>	<b>48 457</b>	<b>40 445</b>	<b>0</b>	<b>60 961</b>	<b>0</b>	<b>60 961</b>	<b>0</b>	<b>60 020</b>	<b>0</b>	<b>60 020</b>	<b>0</b>
12.	D. SAJÁT TŐKE	28 393	0	29 548	46 453	45 885	73 382	66 974	0	119 835	0	119 835	0	112 858	0	112 858	0
13.	I. Jegyzett tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III. Tőketartalék	22 292	0	22 293	1 497	2 971	12 324	9 639	0	13 821	0	13 821	0	12 610	0	12 610	0
16.	IV. Eredménytartalék	7 402	0	6 101	496	813	4 092	2 638	0	4 588	0	4 588	0	3 451	0	3 451	0
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	-1 301	0	1 154	44 460	42 100	56 966	54 697	0	101 426	0	101 426	0	96 797	0	96 797	0
20.	E. CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	40 096	0	46 829	2 793	6 599	21 542	20 121	0	24 335	0	24 335	0	26 720	0	26 720	0
22.	I. Hátasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 096	0	46 829	2 793	6 599	21 542	20 121	0	24 335	0	24 335	0	26 720	0	26 720	0
25.	G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 245	0	31 812	377	849	3 792	3 944	0	4 169	0	4 169	0	4 993	0	4 993	0
26.	Szétválasztási különbözet - mérlegkor	0	0	-37 119	-33 759	-33 759	-50 259	-50 593	0	-87 378	0	-87 378	0	-84 352	0	-84 352	0
27.	<b>FŐRRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 734</b>	<b>108 188</b>	<b>108 188</b>	<b>12 504</b>	<b>19 573</b>	<b>48 457</b>	<b>40 446</b>	<b>0</b>	<b>60 961</b>	<b>0</b>	<b>60 961</b>	<b>0</b>	<b>60 019</b>	<b>0</b>	<b>60 019</b>	<b>0</b>

Kelt: 2019.01.11.

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

Statistika adatok

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

Céginformációk

COTHEC Kft. - Távhő Készítő  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Szá- szám	A tétel megnevezése	Távhő Termelés Táncsics telephely adatok forintban		Távhő Termelés Deák telephely adatok forintban		Távhő Termelés Gázmotor		Távhő Termelés összesen	
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	3 023	13 056	7 334	6 663	15 215	14 513	25 572	34 232
02.	I. Immateriális javak	7	43	40	62	35	22	82	127
03.	II. Tárgyi eszközök	3 016	13 013	7 294	6 601	15 180	14 491	25 490	34 105
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	605	2 103	1 502	1 100	3 043	2 337	5 150	5 540
06.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	0	1 093	2	572	4	1 215	6	2 881
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	605	1 010	1 500	528	3 039	1 122	5 144	2 660
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	270	1 127	270	2 402	1 511	4 868	2 051	8 397
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	3 898	16 286	9 106	10 165	19 769	21 718	32 723	48 169
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	-42 464	-42 013	-36 362	-32 629	-12 615	-8 668	-91 441	-83 310
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. Tőkearányok	996	3 675	2 470	1 924	5 007	4 084	8 473	9 683
16.	IV. Felhalmozási tartalékok	331	1 006	820	526	1 662	1 118	2 813	2 650
17.	V. Lekötött tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	-43 791	-46 694	-39 652	-35 079	-19 284	-13 870	-102 727	-95 643
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	2 841	7 632	4 276	3 995	8 644	8 482	15 761	20 109
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 841	7 632	4 276	3 995	8 644	8 482	15 761	20 109
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	7 957	11 076	7 882	8 961	5 237	6 982	21 076	27 019
26.	Számviteli körülmények - mérlegkor	35 564	39 591	33 310	29 838	18 503	14 924	87 377	84 352
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 898	16 285	9 106	10 165	19 769	21 720	32 723	48 170

Nyitány: 2019.01.11.

a vállalkozás vezetője

COTHEC KFT.

SÓZÁ-GYÖL, BUDAÚJULY 14.  
Adószám: 15300000-2-01  
Tél.: 96/326-546; 60/326-546; Fax: 60/326-546  
E-mail: Tervezo@cothec.hu



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

Számjel

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

Céglapjatszám

COTHEC Kft. - Távhő Készgáz EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sor-szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		Távhő szolgáltatás Táncsics telephely		Távhő szolgáltatás Deák telephely		Szolgáltatás Egyéb tevékenység		adatok eFt-ban	
		2017.01.01-2017.12.31	2018.01.01-2018.12.31	2017.01.01-2017.12.31	2018.01.01-2018.12.31	2017.01.01-2017.12.31	2018.01.01-2018.12.31	2017.01.01-2017.12.31	2018.01.01-2018.12.31	2017.01.01-2017.12.31	2018.01.01-2018.12.31
a	b	c	d								
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	141 701	137 607	55 042	53 168	75 755	70 380	0	0	130 797	123 548
02.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	12 131	17 027	2 775	5 920	6 391	11 088	0	0	9 166	17 008
04.	05. Ebből: visszatartott értékesítés	1 506	1 621	654	1 137	852	484	0	0	1 506	1 621
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	124 876	119 870	6 269	8 844	12 964	13 869	0	0	19 233	22 713
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	20 608	24 348	5 246	6 242	7 220	8 342	0	0	12 466	14 584
07.	VI. Értékesítési leírás	6 209	6 681	604	1 170	2 989	2 827	0	0	3 593	3 997
08.	VII. Egyéb ráfordítások	3 295	2 461	1 209	711	1 980	1 714	0	0	3 189	2 425
09.	Ebből: értékesítés	1 608	1 092	761	263	846	829	0	0	1 608	1 092
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (+-I+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 156</b>	<b>1 274</b>	<b>44 489</b>	<b>42 121</b>	<b>56 994</b>	<b>54 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 483</b>	<b>96 838</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20	93	5	24	7	32	0	0	12	55
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	165	213	34	46	35	51	0	0	69	96
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-145</b>	<b>-120</b>	<b>-29</b>	<b>-22</b>	<b>-28</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>-41</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>-1 301</b>	<b>1 154</b>	<b>44 460</b>	<b>42 100</b>	<b>56 966</b>	<b>54 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 426</b>	<b>96 797</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)</b>	<b>-1 301</b>	<b>1 154</b>	<b>44 460</b>	<b>42 100</b>	<b>56 966</b>	<b>54 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 426</b>	<b>96 797</b>

Keltetés: Győr, 2019.01.11.

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

Statistikai számjel

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

Céglétszám száma

COTHEC Kft. - Távhő Kőszeg  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Számsor	A tétel megnevezése	Távhő Termelés Táncsics telephely adatok eFt-ban		Távhő Termelés Deák telephely adatok eFt-ban		Távhő Termelés Gázmotor adatok eFt-ban		Termelés összesen adatok eFt-ban	
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b								
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	10 904	14 058	10 904	14 058
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	1 162	9	1 067	6	736	4	2 965	19
04.	05. Ebből: visszatért értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	41 243	42 093	36 554	30 942	27 846	24 122	105 643	97 157
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	3 624	4 577	3 226	3 330	1 292	1 857	8 142	9 764
07.	VI. Értéksökkenési leírás	26	7	849	753	1 742	1 924	2 617	2 684
08.	VII. Egyéb ráfordítások	31	1	61	34	15	1	106	36
09.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETT) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V+VI-VII)</b>	<b>-43 762</b>	<b>-46 669</b>	<b>-39 623</b>	<b>-35 053</b>	<b>-19 254</b>	<b>-13 842</b>	<b>-102 639</b>	<b>-95 564</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4	17	3	13	1	7	8	37
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	33	42	32	39	31	35	96	116
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-29</b>	<b>-25</b>	<b>-29</b>	<b>-26</b>	<b>-30</b>	<b>-28</b>	<b>-88</b>	<b>-79</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)</b>	<b>-43 791</b>	<b>-46 694</b>	<b>-39 652</b>	<b>-35 079</b>	<b>-19 284</b>	<b>-13 870</b>	<b>-102 727</b>	<b>-95 643</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>-43 791</b>	<b>-46 694</b>	<b>-39 652</b>	<b>-35 079</b>	<b>-19 284</b>	<b>-13 870</b>	<b>-102 727</b>	<b>-95 643</b>

Keltetés: Győr, 2019.01.11.

  
COTHEC KFT.  
9004 Győr, Hunyadi u. 14.  
Céglétszám: 08-09-008823  
Adószám: 12048692-06  
ÁH: 11111111-11111111-11111111

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

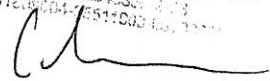
COTHEC Kft. - Távhő Siófok a vállalkozás megnevezése  
8600 Siófok, Városház tér 1. és 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.

### Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2019.01.11.

COTHEC KFT.  
 9024 Győr, Hunyad u. 14.  
 Tel.: 96/435-810; 96/426-805; 96/435-811  
 Adószám: 123-49301-0-01  
 Bsz.: 11209004-551-003



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

Céjgyekek 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	
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b	c	c				
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>65 602</b>	<b>58 599</b>	<b>32 801</b>	<b>29 299</b>	<b>32 801</b>	<b>29 300</b>
02.	I. Immateriális javak	122	130	61	65	61	65
03.	II. Tárgyi eszközök	65 480	58 469	32 740	29 234	32 740	29 235
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>40 203</b>	<b>52 843</b>	<b>20 609</b>	<b>26 325</b>	<b>19 594</b>	<b>26 518</b>
06.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0
07.	II. Követelések	17 842	3 596	9 321	1 744	8 521	1 852
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	22 361	49 247	11 288	24 581	11 073	24 666
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>35 177</b>	<b>45 178</b>	<b>16 244</b>	<b>23 896</b>	<b>18 933</b>	<b>21 282</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>140 982</b>	<b>156 620</b>	<b>69 654</b>	<b>79 520</b>	<b>71 328</b>	<b>77 100</b>
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>-4 353</b>	<b>-16 229</b>	<b>-4 472</b>	<b>-5 267</b>	<b>119</b>	<b>-10 962</b>
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	-4 353	0	-4 472	0	119
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	-4 353	-11 876	-4 472	-795	119	-11 081
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>113 887</b>	<b>130 369</b>	<b>57 479</b>	<b>64 627</b>	<b>56 408</b>	<b>65 742</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	37 830	0	18 915	0	18 915
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	113 887	92 539	57 479	45 712	56 408	46 827
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>31 448</b>	<b>42 480</b>	<b>17 007</b>	<b>22 913</b>	<b>14 441</b>	<b>19 567</b>
26.	Szétválasztási különbözet - mérlegsor			-360	-2 753	360	2 753
27.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>140 982</b>	<b>156 620</b>	<b>69 654</b>	<b>79 520</b>	<b>71 328</b>	<b>77 100</b>

Keltetés: Győr, 2019.01.11.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**COTHEC KFT.**  
8024 Győr, Hunyvári u. 14.  
Tel.: 96/535-810; 96/526-600; Fax: 96/528-01  
Adószám: 1234567-2-03  
Bev.: 11052014 20191205-06000006

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

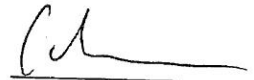
COTHEC Kft. - Távhő Siófok  
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Termelő Városháztér

Termelő Kórházi HK

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban			
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b	c	d				
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	112 133	186 807	53 791	97 325	58 342	89 482
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
03.	III. Egyéb bevételek	0	616	0	308	0	308
04.	05. Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	111 366	186 703	55 701	92 131	55 665	94 572
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 494	4 394	747	2 197	747	2 197
07.	VI. Értécsökkenési leírás	3 212	7 034	1 606	3 517	1 606	3 517
08.	VII. Egyéb ráfordítások	416	775	209	387	206	388
09.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 353</b>	<b>-11 484</b>	<b>-4 472</b>	<b>-599</b>	<b>118</b>	<b>-10 884</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	2	0	1	0	1
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	394	0	197	0	197
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-392</b>	<b>0</b>	<b>-196</b>	<b>0</b>	<b>-196</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>-4 353</b>	<b>-11 875</b>	<b>-4 472</b>	<b>-795</b>	<b>119</b>	<b>-11 080</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)</b>	<b>-4 353</b>	<b>-11 875</b>	<b>-4 472</b>	<b>-795</b>	<b>119</b>	<b>-11 080</b>

Keltetés: Győr, 2019.01.11.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.  
8071 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 99/523-810; 99/523-815; Fax: 99/523-657  
Adószám: 122600209  
Rsz: 1150071-0001-001-00000000

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. - Pétfürdői Távhő a vállalkozás megnevezése

8105 Pétfürdő hrsz. 2297/40 a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.

## Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2019.01.11.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

**COTHEC KFT.**  
9024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 96/335-816; 96/526-906; Fax: 96/526-906  
Adószám: 12345678-245  
Bsz.: 11000001-20001111-2019-01-11

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

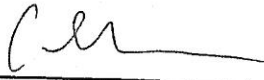
Cégjegyzék száma

Cothec Kft. - Pétfürdői Táv hő  
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b	c	c
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>134 804</b>	<b>138 457</b>
02.	I. Immateriális javak	122	115
03.	II. Tárgyi eszközök	134 682	138 342
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>29 508</b>	<b>22 068</b>
06.	I. Készletek	0	0
07.	II. Követelések	2	884
08.	III. Értékpapírok	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	29 506	21 184
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>16 075</b>	<b>22 579</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>180 387</b>	<b>183 104</b>
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 525</b>	<b>5 916</b>
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	2 525
17.	V. Lekötött tartalék	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	2 525	3 391
20.	<b>E. CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>144 948</b>	<b>145 510</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	72 914
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	144 948	72 596
25.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>32 914</b>	<b>31 678</b>
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>180 387</b>	<b>183 104</b>

Keltetés: Győr, 2019.01.11.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

COTHEC KFT.  
9024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 96/335-310; 96/526-900; Fax: 96/335-311  
Adószám: 12247220-2-10  
Besz: 11/2016/2017. évi költségvetés

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. - Pétfürdői Távhő

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban	
		2017.01.01- 2017.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
a	b	c	d
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	44 430	133 793
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	38 719	117 593
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 343	4 532
07.	VI. Értécsökkenési leírás	1 705	6 830
07.	VII. Egyéb ráfordítások	138	623
09.	Ebből: értékvesztés	0	0
10.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 525</b>	<b>4 215</b>
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	1
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	825
13.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>-824</b>
14.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)</b>	<b>2 525</b>	<b>3 391</b>
15.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0
16.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>2 525</b>	<b>3 391</b>

Keltezés: Győr, 2019.01.11.



a vállalkozás  
vezetője (képviselője)

**COTHEC KFT.**  
9024 Győr, Hunyadi u. 14.  
Tel.: 96/335-6110; 96/526-6000; Fax: 96/528-1111  
Adószám: 12348300-2-003  
Buz.: 11-02081-203-1000-00000000