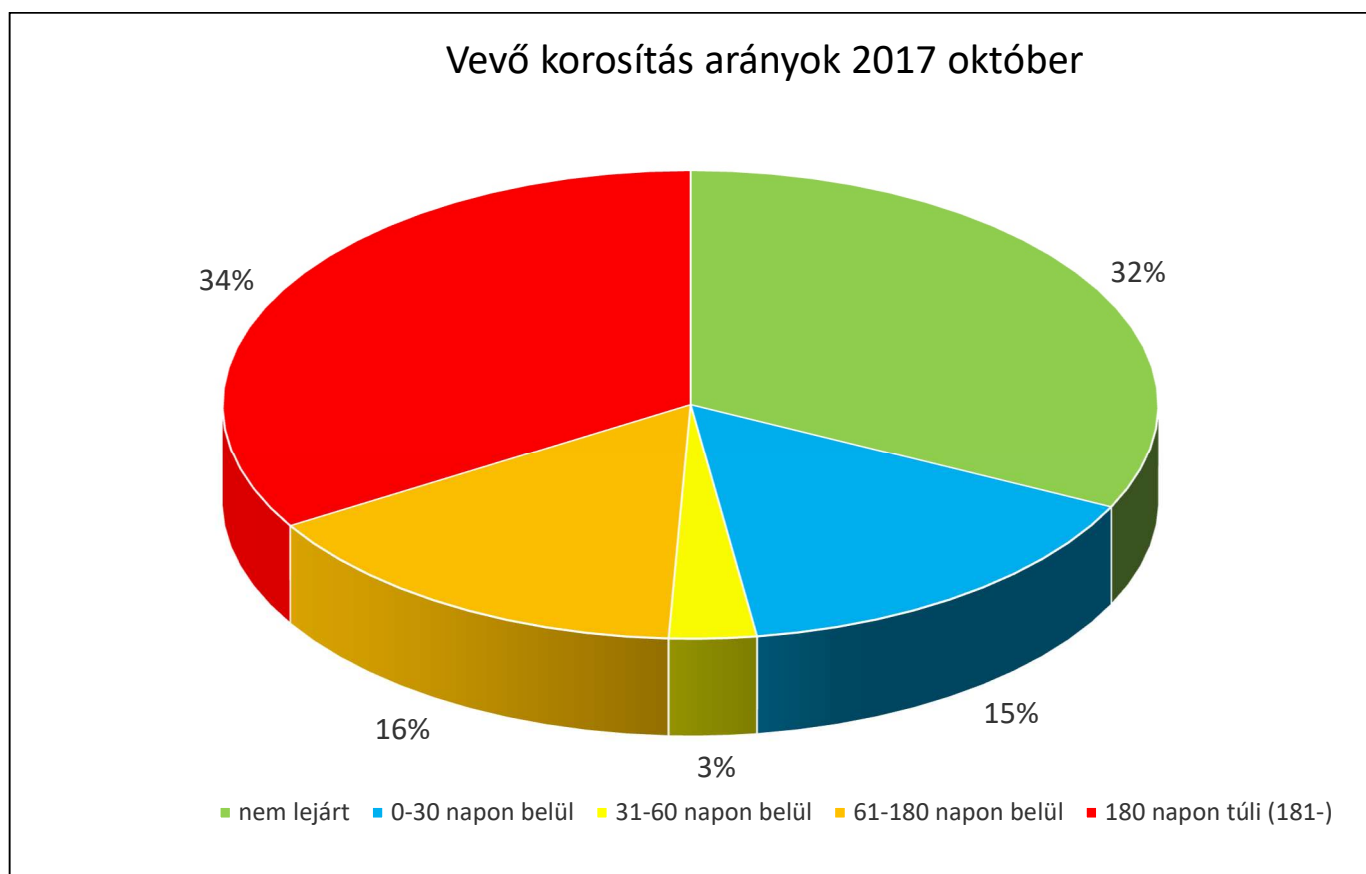
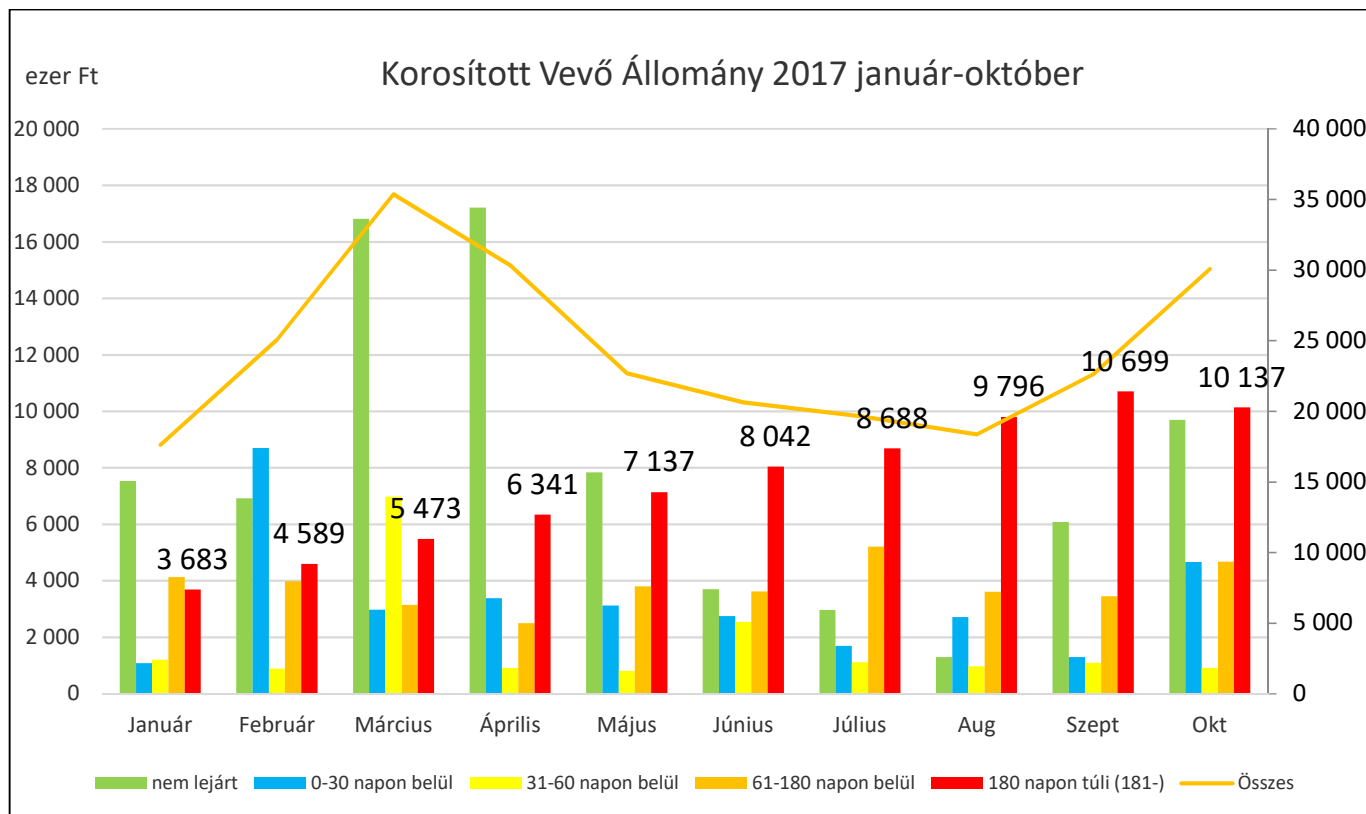
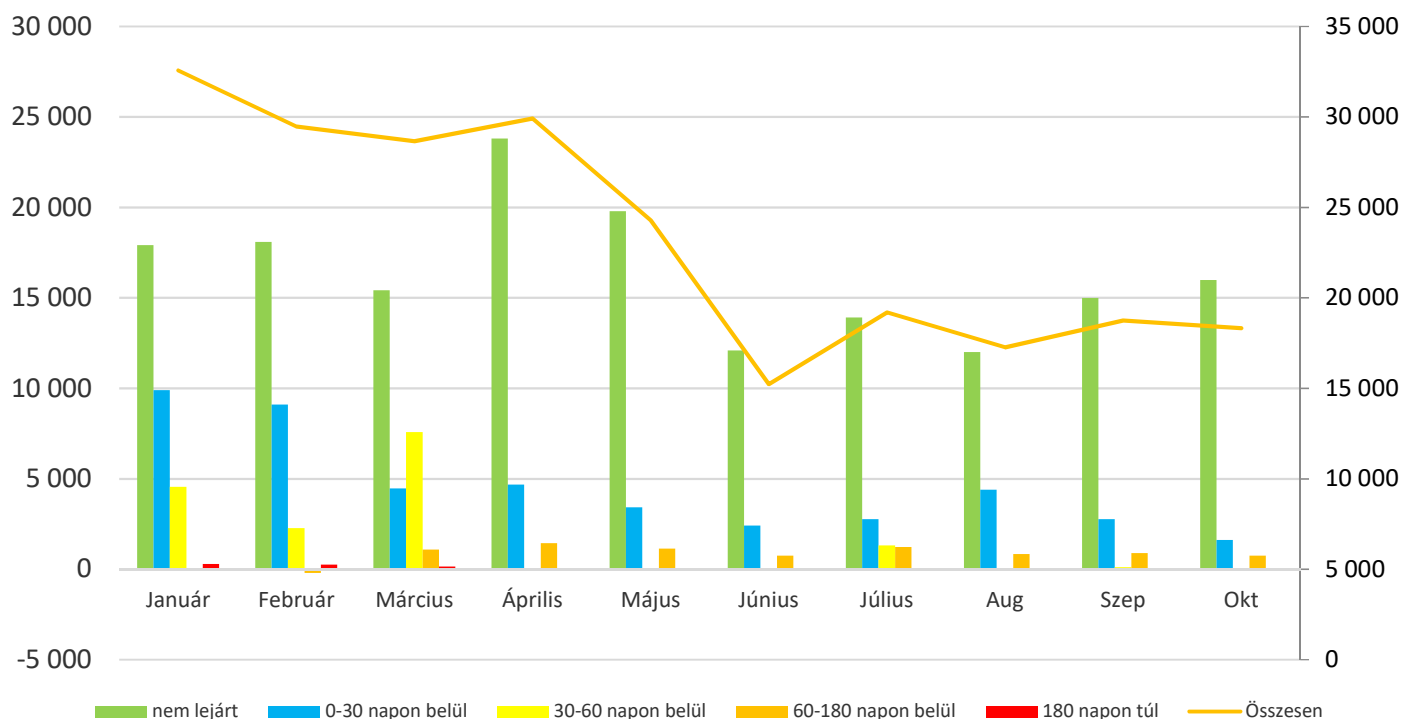


Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Aquapalace Kft.
2017.10.31.

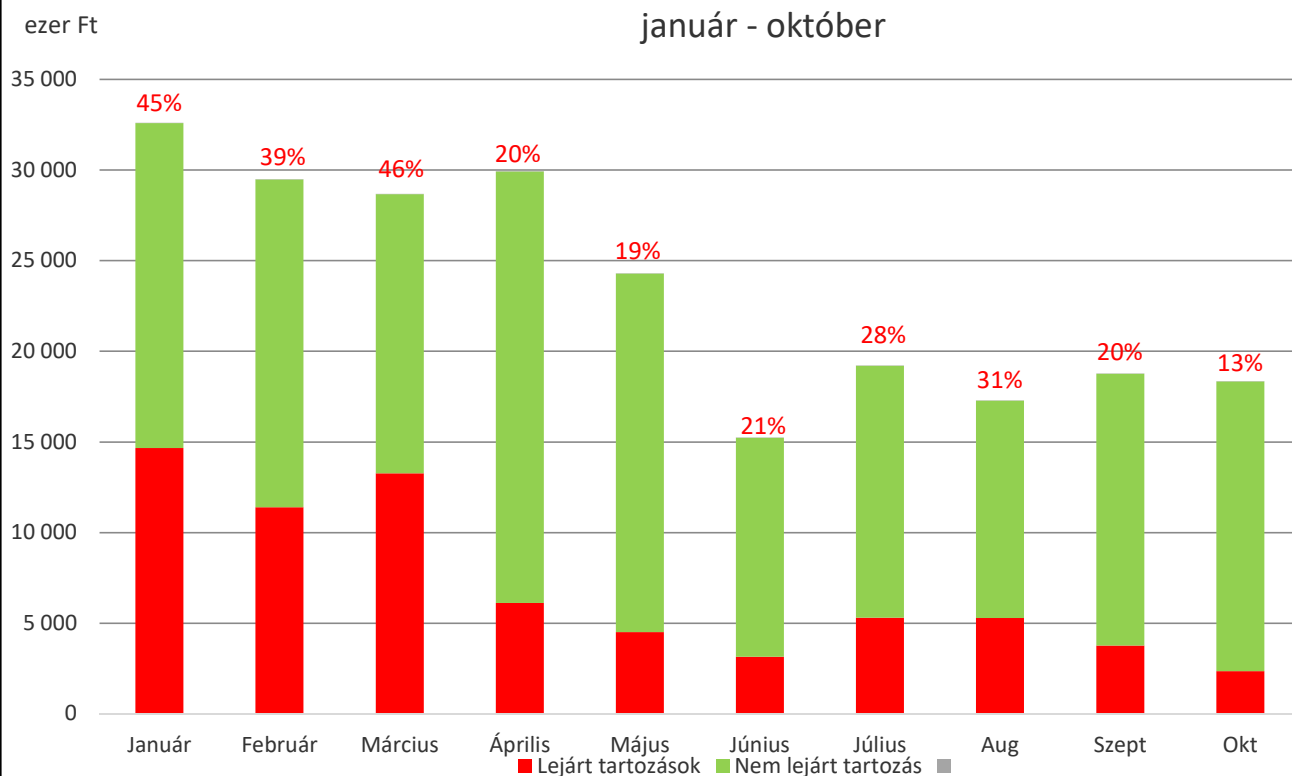
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.10.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	22 394
Pénztár egyenleg	3 003
Rendelkezésre álló pénzeszköz	25 397
Korosított Vevő Állomány 2017.10.31	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	30 081
ebből:	
nem lejárt	9 699
0-30 napon belül	4 661
31-60 napon belül	906
61-180 napon belül	4 678
180 napon túli (181-)	10 137
Korosított Szállítói Tartozások 2017.10.31	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított	18 321
ebből:	
nem lejárt	15 971
0-30 napon belül	1 613
30-60 napon belül	0
61-180 napon belül	737
180 napon túli (181-)	0
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017.10.31	ezer Ft
Szállítói tartozás	18 321
ÁFA	0
Bér+Járadékok	4 756
Összesen	23 077
Raiffeisen Lízing 2017.10.31	ezer Ft
Októberben törlesztett lízing díj (tőke + kamat) árfolyam különbözettel és áfával - HUF	59 345 736 HUF
Október végén fennálló tartozás (tőke + kamat) - HUF	3 374 990 379 HUF
Októberben törlesztett lízing díj (tőke + kamat) - EUR	131 919,94 EUR
Október végén fennálló tartozás (tőke + kamat) - EUR	10 546 845 EUR
Óvadéki betét	863 972 452 HUF



Korosított szállítói tartozás 2017 január - október

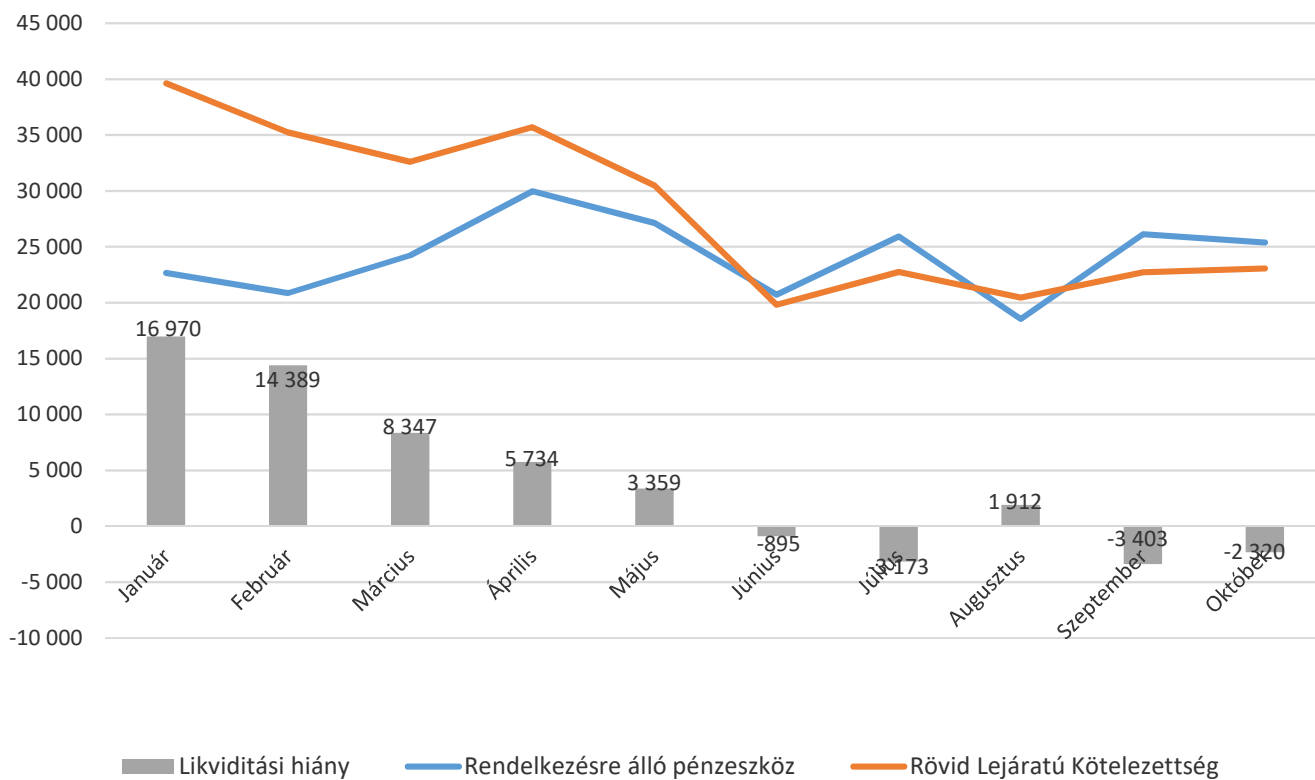


Lejárt vs Nem Lejárt Szállítói Tartozások 2017 január - október



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017 január - október

ezer Ft



Eredménykimutatás 2017. október

Aquaplace Kft.				
adatok ezer Ft-ban		2017. évi terv	2017 1-10 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	211 976	171 473	80,89%
	Ebből: árbevétel Önkormányzattól/KLIK-től	27 175	17 263	63,53%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	40 000	35 351	88,38%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás	40 000	33 894	84,74%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	251 976	206 824	82,08%
5	Anyagköltség	45 885	33 540	73,10%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 188	98 560	77,49%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 300	3 849	72,62%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	223	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	300	3 550	1183,33%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8)	178 673	139 722	78,20%
10	Bérek költségei	65 838	52 240	79,35%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 500	1 938	129,20%
12	Bérfeladások	15 707	11 717	74,60%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	83 045	65 895	79,35%
VI.	Értékcsökkenési leírás	40 000	17 500	43,75%
VII.	Egyéb ráfordítások	15 482	7 368	47,59%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	317 200	230 485	72,66%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-65 224	-23 661	36,28%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	240	192	80,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	108 429	92 998	85,77%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-108 189	-92 806	85,78%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-173 413	-116 466	67,16%