



Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

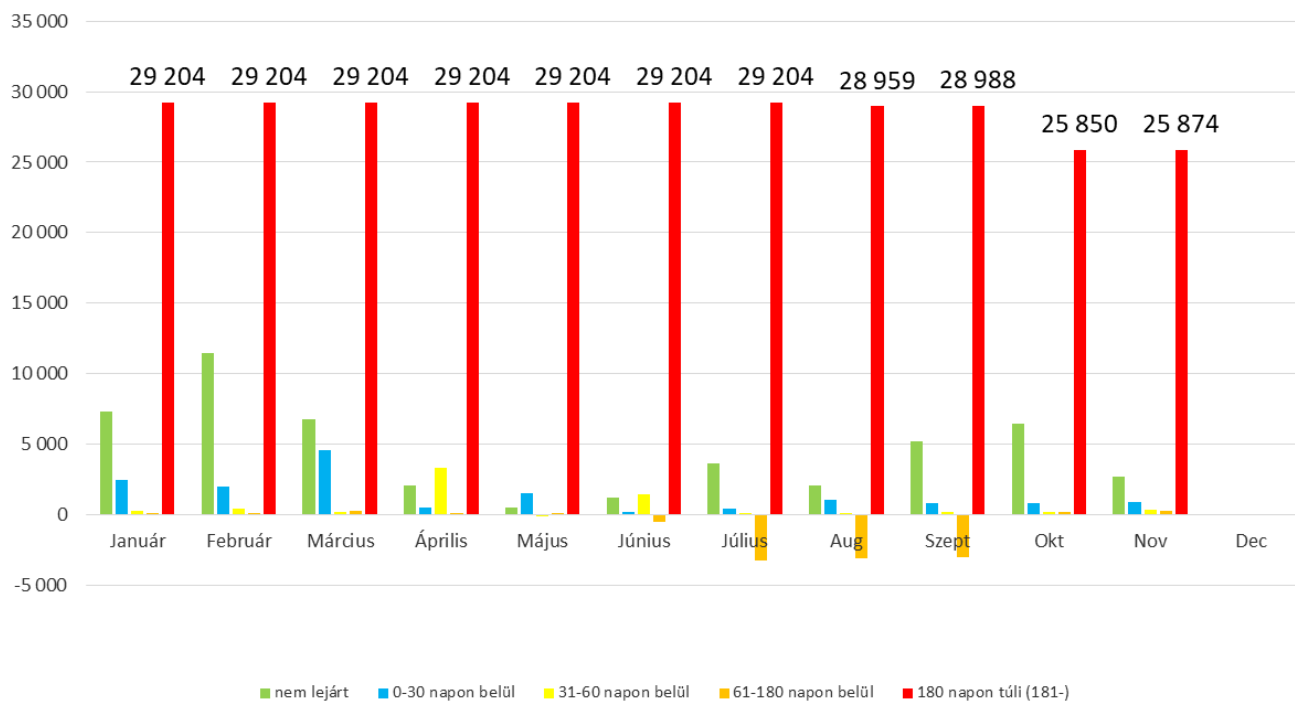
Aquapalace Kft.

2020.11.30.

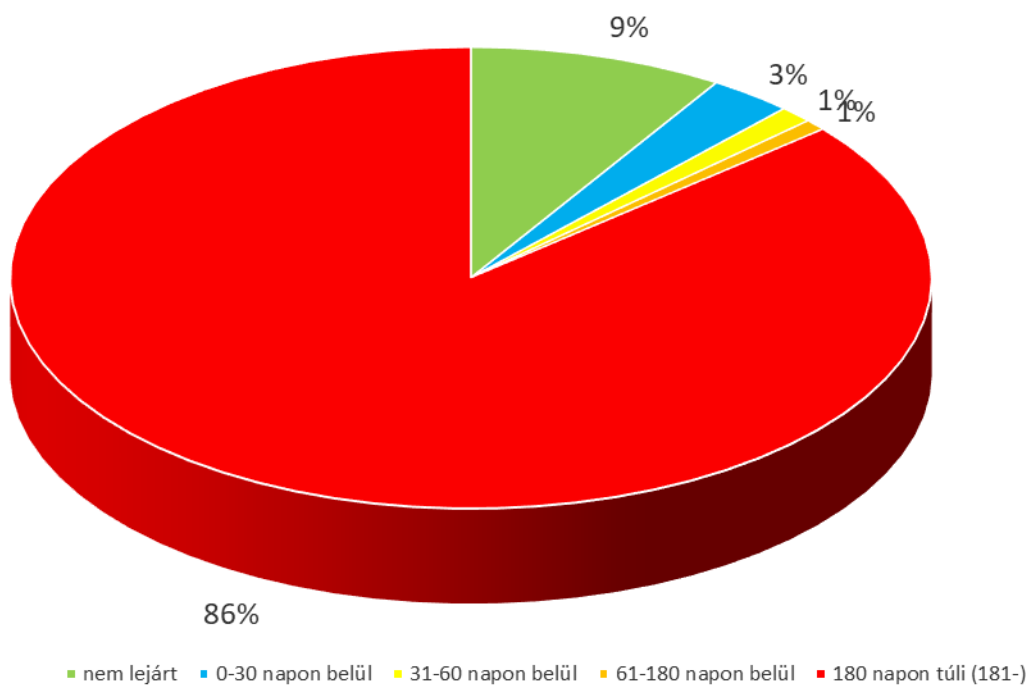
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.11.30.	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	5 661
Pénztár egyenleg	901
Rendelkezésre álló pénzeszköz	6 562
Korosított Vevő Állomány 2020.11.30.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	30 033
ebből:	
nem lejárt	2 685
0-30 napon belül	887
31-60 napon belül	354
61-180 napon belül	233
180 napon túli (181-)	25 874
Korosított Szállítói Tartozások 2020.11.30.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított	19 692
ebből:	
nem lejárt	185
0-30 napon belül	8 059
30-60 napon belül	5 187
61-180 napon belül	6 261
180 napon túli (181-)	0
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2020.11.30..	ezer Ft
Szállítói tartozás	19 692
ÁFA	510
Bér+Járulékok	9 707
Összesen	29 909

ezer Ft

Korosított Vevő Állomány 2020

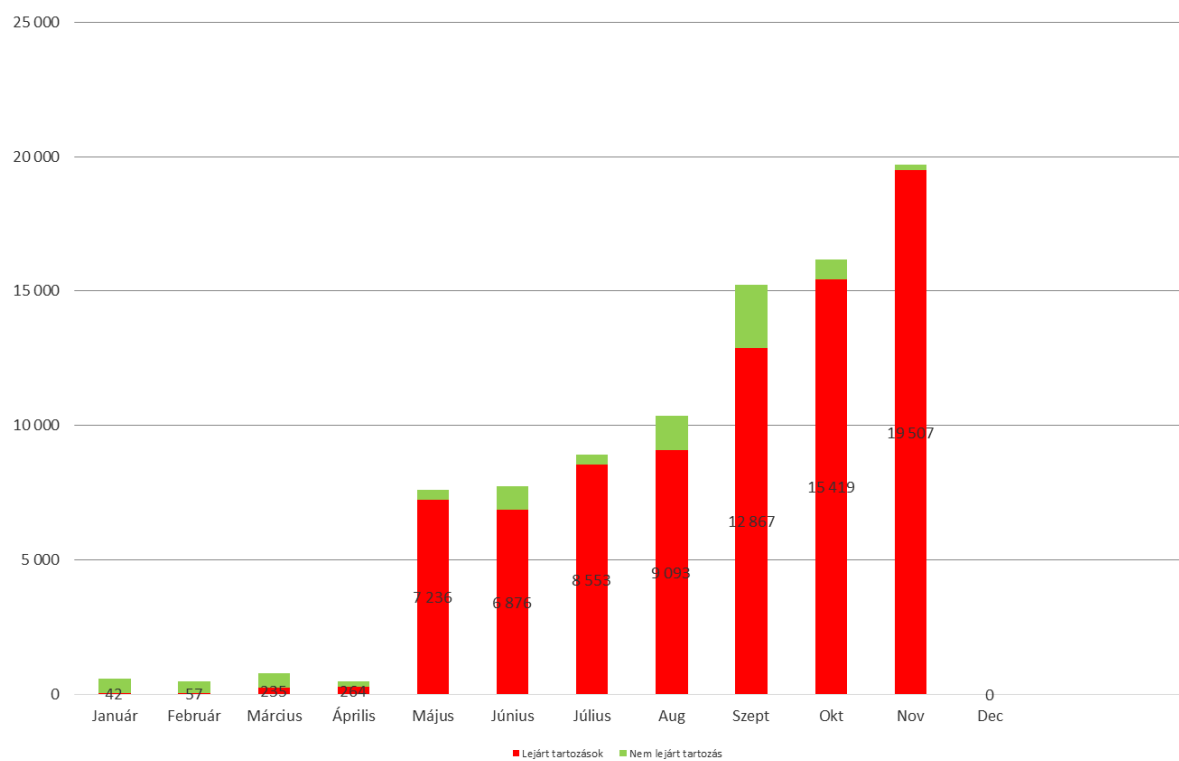


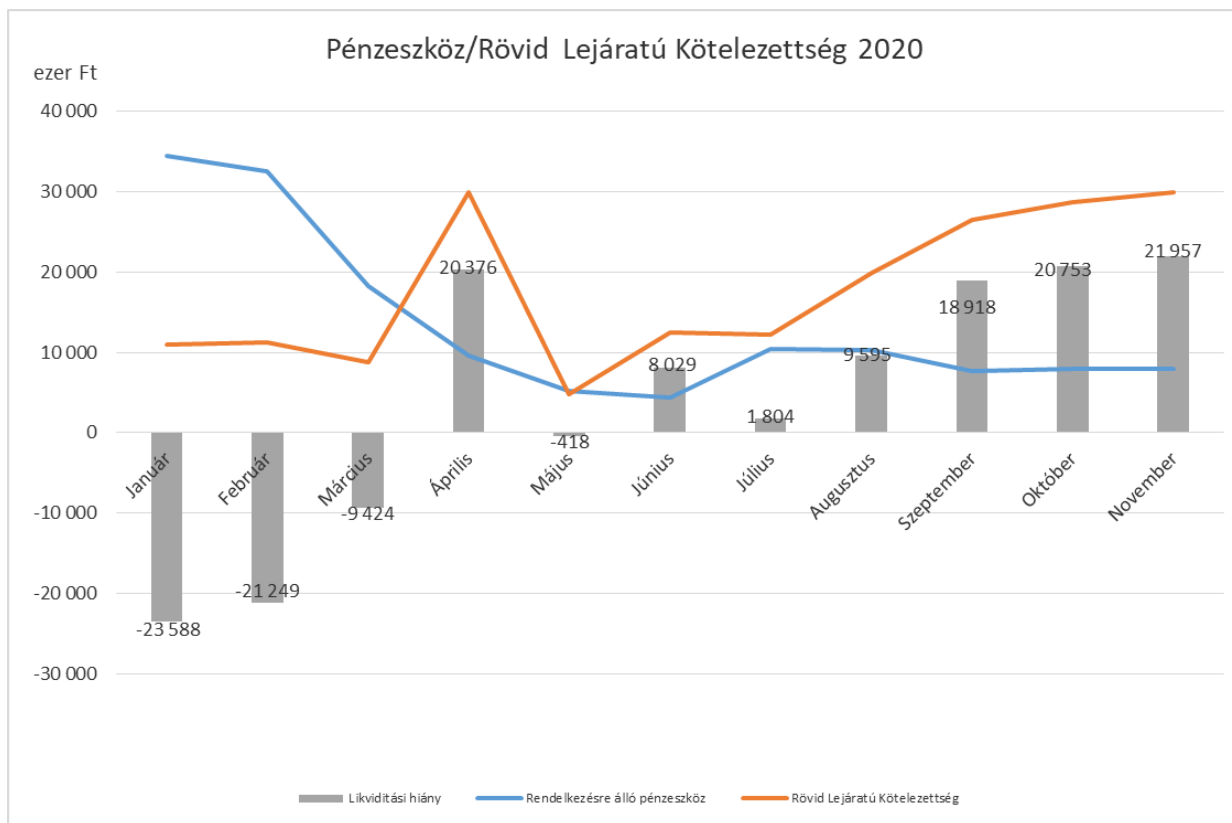
Vevő követelés korosítás arányok 2020 november



Lejárt vs Nem Lejárt Szállítói Tartozások 2020

ezer Ft





Eredménykimutatás 2020

Aqualpace Kft.													
adatok ezer Ft-ban													
Megnevezés	2020. évi kumulált	2020. január	2020. február	2020. március	2020. április	2020. május	2020. június	2020. július	2020. augusztus	2020. szeptember	2020. október	2020. november	
I. Értékesítés nettó árbevétele	113 646	22 748	19 240	9 187	1 037	1 641	4 005	10 648	9 361	13 201	16 103	6 474	
Ebből árbevétel KUK-tól	1 248	666	513	69	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Egyéb bevételek	60 736	8 378	1 890	5 133	5 134	5 659	5 041	5 000	5 000	5 000	5 001	9 500	
4. Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	60 008	8 378	1 874	5 133	5 123	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 500	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	174 382	31 126	21 130	14 320	6 171	7 300	9 046	15 648	14 361	18 201	21 104	15 974	
5. Anyagköltség	38 483	5 141	4 705	2 969	1 043	57	584	3 335	4 857	5 681	4 720	5 391	
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 605	11 672	11 122	8 320	3 743	319	3 013	4 033	4 658	5 498	6 269	5 958	
7. Egyéb szolgáltatások értéke	2 846	593	195	527	136	112	206	320	132	98	435	92	
8. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Eladott szolgáltatások értéke	1 942	569	597	406	286	17	7	14	12	12	22	0	
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	107 876	17 975	16 619	12 222	5 208	505	3 810	7 702	9 659	11 289	11 446	11 441	
10. Bérköltségek	83 624	7 306	7 536	7 895	6 937	4 521	5 042	7 692	8 443	9 395	9 177	9 680	
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 561	161	241	206	36	27	62	83	142	208	269	126	
12. Bérjárulékok	7 984	1 257	1 316	223	52	30	102	1 117	1 200	1 289	1 267	131	
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	93 170	8 724	9 093	8 324	7 025	4 578	5 206	8 892	9 785	10 892	10 713	9 938	
VI. Értécsökkenési leírás	11 420	913	2 540	853	819	1 056	834	880	839	931	868	887	
VII. Egyéb ráfordítások	989	419	353	204	1	1	0	0	0	0	11	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	213 456	28 031	28 605	21 603	13 053	6 140	9 850	17 474	20 283	23 112	23 038	22 267	
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-39 074	3 095	-7 475	-7 283	-6 882	1 160	-804	-1 826	-5 922	-4 911	-1 934	-6 293	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	8	0	0	1	0					1			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	258	65	60	71	62			6		0			
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-250	-65	-60	-70	-62	0	0	6	1	0	0	0	
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-39 324	3 030	-7 535	-7 353	-6 944	1 160	-804	-1 820	-5 921	-4 911	-1 934	-6 292	
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-39 324	3 030	-7 535	-7 353	-6 944	1 160	-804	-1 820	-5 921	-4 911	-1 934	-6 293	

.....
aláírás
Dr.Juhász László
ügyvezető