

1	0	8	2	2	6	1	2	8	1	1	0	5	7	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	3	-	1	0	-	0	4	0	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.**

a vállalkozás megnevezése

**Szentendre, Szabadkai u. 9.**

a vállalkozás címe, telefonszáma

**2017. év.**

## Éves beszámoló

Szentendre, 2018. május 3.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
2000 Szentendre,  
Szabadkai u. 9.  
Vezérigazgatóság

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>1 617 988</b>	<b>0</b>	<b>1 438 276</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>3 113</b>	<b>0</b>	<b>3 140</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	3 016	0	2 840
6.	4. Szellemi termékek	97	0	300
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>1 614 875</b>	<b>0</b>	<b>1 435 136</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	393 656	0	413 728
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	145 910	0	116 335
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 039	0	36 404
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	4 792	0	2 813
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 058 478	0	865 856
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Szentendre, 2018. május 3.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
2000 Szentendre,  
Szabadkai u. 9.  
Vezérigazgatóság

## "A" Mérleg

1 / 2

## Eszközök(aktívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>288 276</b>	<b>144 455</b>	<b>179 830</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>9 154</b>	<b>0</b>	<b>9 378</b>
31.	1. Anyagok	7 158	0	7 903
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	1 996	0	716
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	758
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>206 779</b>	<b>144 455</b>	<b>158 279</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	174 096	144 455	137 845
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8 886	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	23 797	0	20 434
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>72 342</b>	<b>0</b>	<b>12 173</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	1 798	0	1 627
55.	2. Bankbetétek	70 544	0	10 546
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>74 252</b>	<b>0</b>	<b>187 340</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	74 252	0	184 806
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 534
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>1 980 515</b>	<b>144 455</b>	<b>1 805 446</b>

Szentendre, 2018. május 3.

a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)  
 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
 2000 Szentendre,  
 Szabadkai u. 9.  
 Vezérigazgatóság



## "A" Mérleg

1 / 3

## Források (passzívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)</b>	<b>852 245</b>	<b>110 900</b>	<b>812 851</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	257 000	0	257 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	39 928	0	39 928
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-472 215	110 900	-532 261
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	120 000	0	140 000
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	1 058 478	0	865 856
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	1 058 478	0	865 856
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-150 946	0	42 328
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>7 625</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 625	0	5 000
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>827 113</b>	<b>33 555</b>	<b>809 497</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Szentendre, 2018. május 3.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
 2000 Szentendre,  
 Szabadkai u. 9.  
 Vezérigazgatóság

## "A" Mérleg


1 / 4

## Források (passzívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	<b>87 208</b>	<b>0</b>	<b>60 271</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	87 208	0	60 271
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>739 905</b>	<b>33 555</b>	<b>749 227</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	134 144	0	151 399
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	394 999	0	488 033
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	210 762	33 555	109 795
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>293 532</b>	<b>0</b>	<b>178 098</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	196	0	227
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 870	0	1 020
108.	3. Halasztott bevételek	171 466	0	176 852
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>1 980 515</b>	<b>144 455</b>	<b>1 805 446</b>

Szentendre, 2018. május 3.

  
 a vállalkozás vezetője  
 városi (képviselője) nonprofit Zrt.  
 2000 Szentendre,  
 Szabadkai u. 9.  
 Vezérigazgatóság

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 1**

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 250 566	113 744	1 288 739
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>1 250 566</b>	<b>113 744</b>	<b>1 288 739</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>878 159</b>	<b>0</b>	<b>1 181 499</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	13 832
9.	05. Anyagköltség	634 410	0	611 807
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	496 424	0	719 144
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	21 310	0	18 139
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	2 275	0	1 511
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	76 928	0	32 361
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 231 347</b>	<b>0</b>	<b>1 382 962</b>
15.	10. Bérköltség	656 872	0	681 165
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 102	0	71 499
17.	12. Bérjárulékok	176 808	0	157 480
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>917 782</b>	<b>0</b>	<b>910 143</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>55 573</b>	<b>0</b>	<b>52 123</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>125 427</b>	<b>2 617</b>	<b>76 402</b>
21.	Ebből: értékvesztés	12 380	0	13 097
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-201 404</b>	<b>111 127</b>	<b>48 607</b>

Szentendre, 2018. május 3.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
2000 Szentendre,  
Szabadkai u. 9.  
Vezérigazgatóság




**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 2**

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 635	0	814
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	676	0	318
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>3 311</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 669	0	2 433
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	530
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>4 669</b>	<b>0</b>	<b>2 963</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 358</b>	<b>0</b>	<b>-1 831</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-202 762</b>	<b>111 127</b>	<b>46 776</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	7 357	227	4 448
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-210 119</b>	<b>110 900</b>	<b>42 328</b>

Szentendre, 2018. május 3.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)  
 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  
 2000 Szentendre,  
 Szabadkai u. 9.  
 Vezérigazgatóság