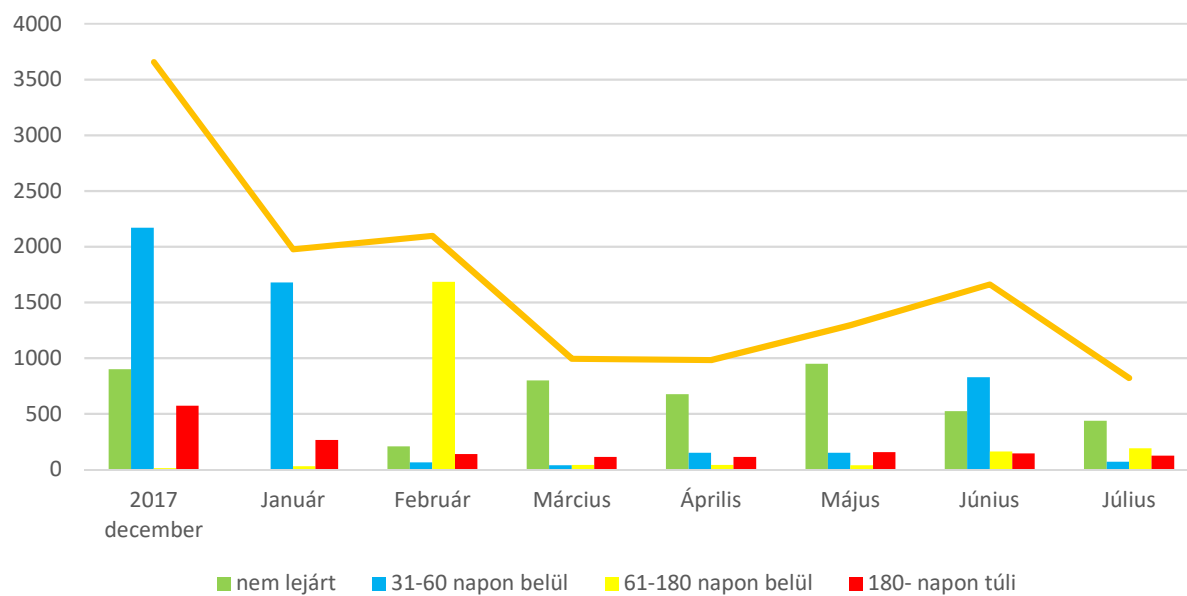


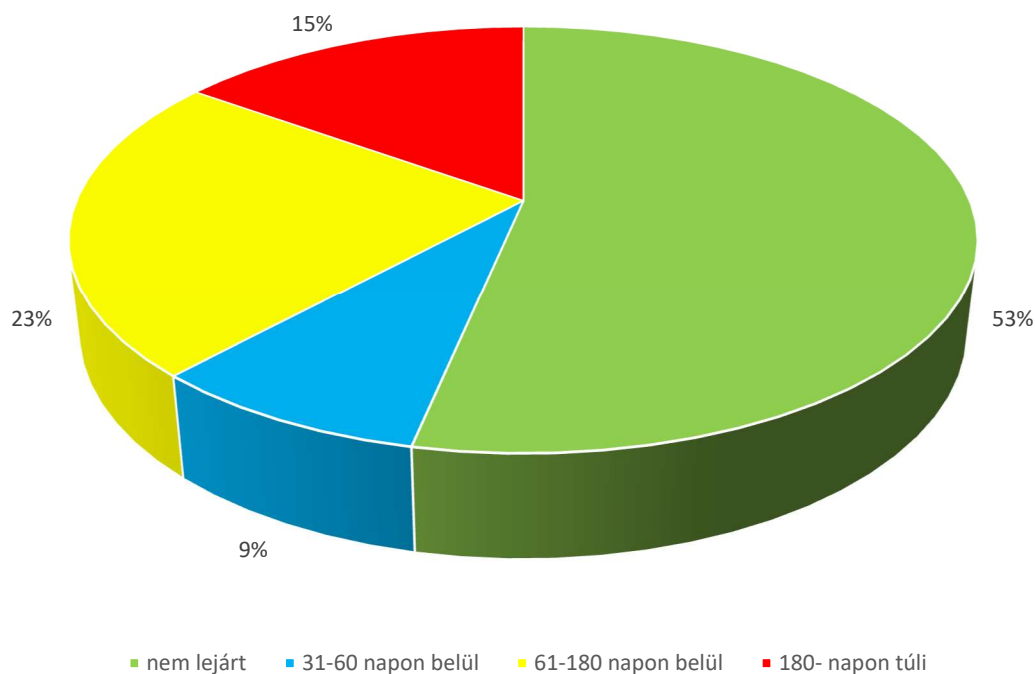
**Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete**  
**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.**  
**2018. 07. 31.**

<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.07.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	17 045
Bankegyenleg	11 718
Pénztár egyenleg	5 327
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>17 045</b>
<b>Korosított Vevő Állomány 2018.07.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>822</b>
ebből:	
nem lejárt	<b>438</b>
31-60 napon belül	70
61-180 napon belül	190
180 napon túli (181-)	124
<b>Korosított Szállítói Tartozások 2018.07.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)</b>	<b>1 645</b>
ebből:	
nem lejárt	76
0-30 napon belül	413
30-60 napon belül	266
60-180 napon belül	566
180-365 napon belül	48
365 napon túli	276
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek 2018.07.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	1 645
Tagi kölcsön	2 833
Tagi kölcsön kamata	466
Bér és járulékai	2 235
<b>Összesen</b>	<b>7 179</b>

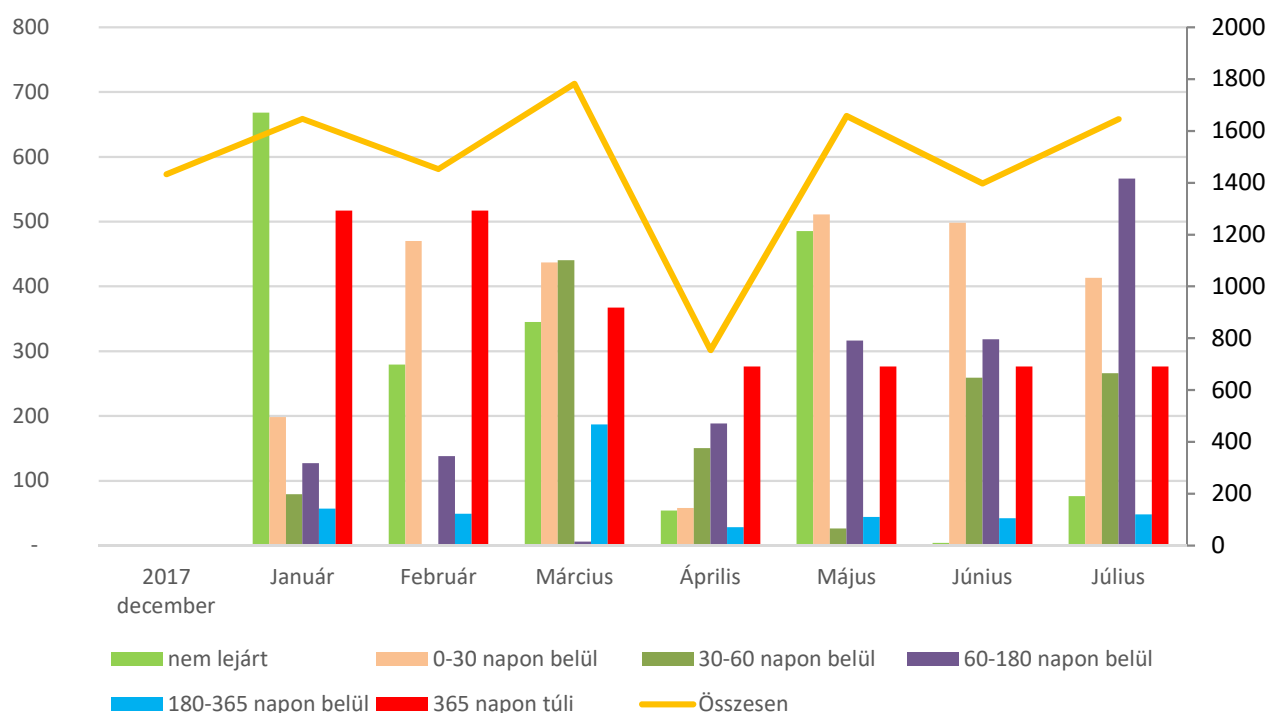
### Korsosított vevőállomány 2018. január-július



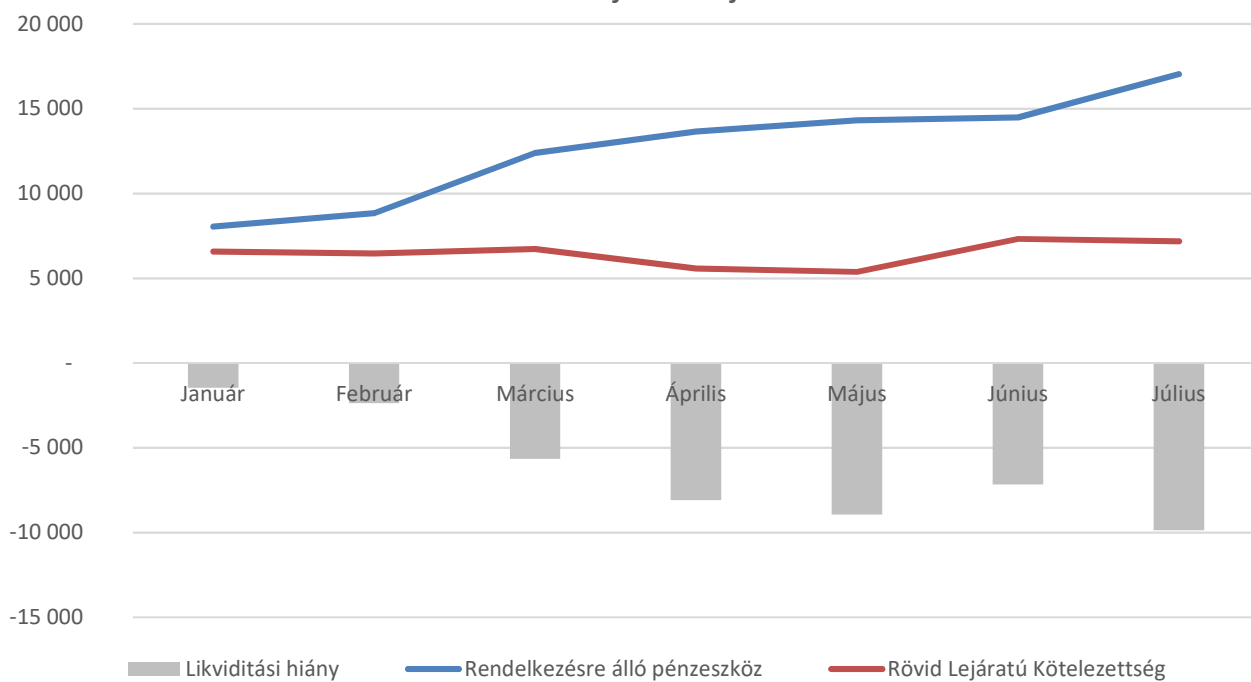
### Vevőkövetelés korosítás arányok 2018. július



### Korosított szállítói tartozások 2018. január-július



### Pénzeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség 2018. január- július



## Eredménykimutatás 2018. július

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 01-07 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	28 300	13 463	47,57%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	50 000	30 664	61,33%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	50 000	29 167	58,33%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>78 300</b>	<b>44 127</b>	<b>56,36%</b>
5	Anyagköltség	1 230	1 002	81,49%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 130	5 376	25,44%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	780	446	57,19%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	2 472	98,90%
9	Eladott szolgáltatások értéke	18 700	7 135	38,16%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>44 340</b>	<b>16 432</b>	<b>37,06%</b>
10	Béreköltségek	22 921	13 357	58,27%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	904	484	53,58%
12	Bérfárulékok	4 371	2 742	62,74%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>28 196</b>	<b>16 584</b>	<b>58,82%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 404	4 270	79,01%
VII.	Egyéb ráfordítások	310	178	57,30%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>78 250</b>	<b>37 463</b>	<b>47,88%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-I)</b>	<b>50</b>	<b>6 664</b>	<b>13328,25%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	15	29,61%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-50</b>	<b>-14</b>	<b>28,00%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>6 650</b>	<b>0,00%</b>