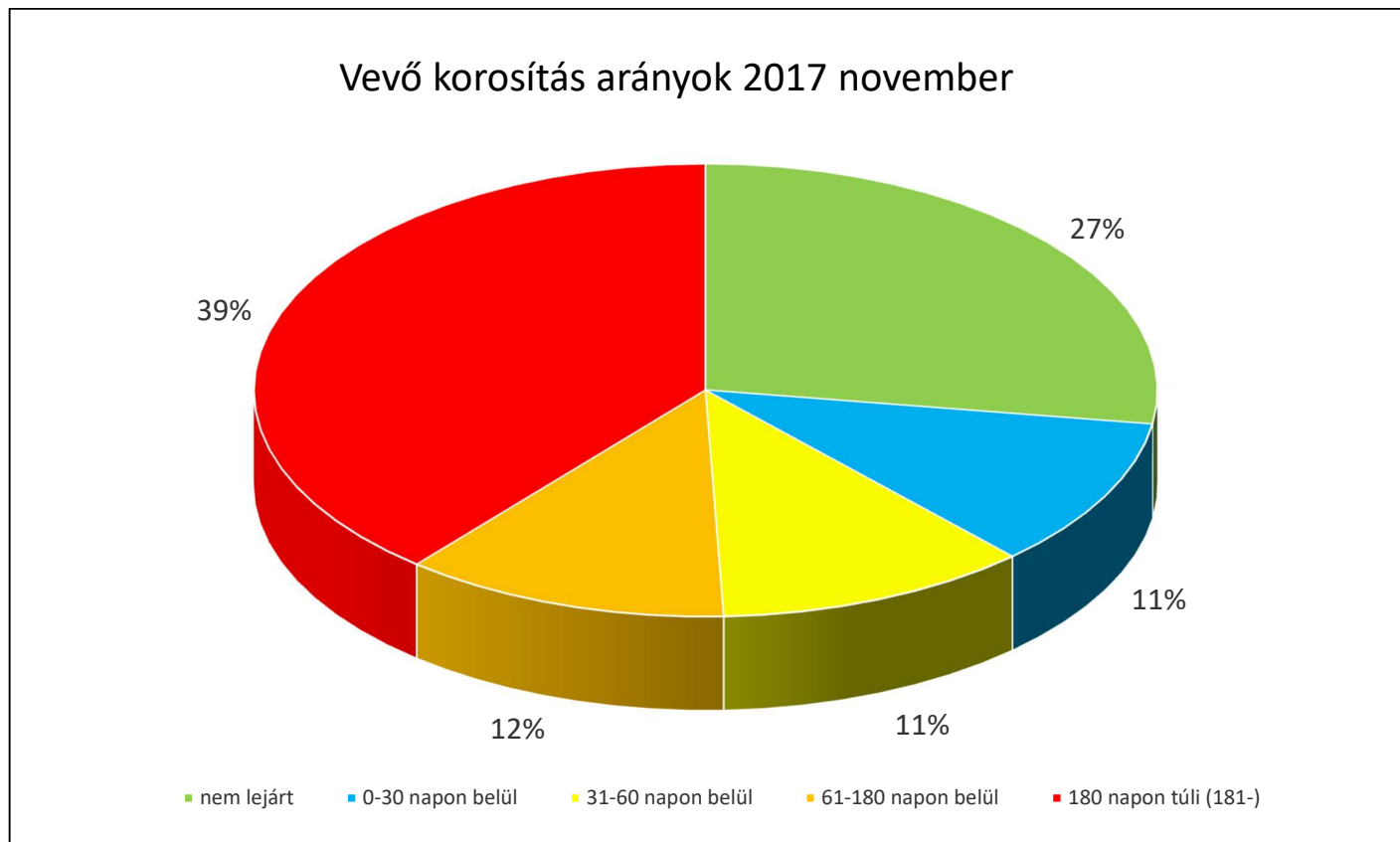
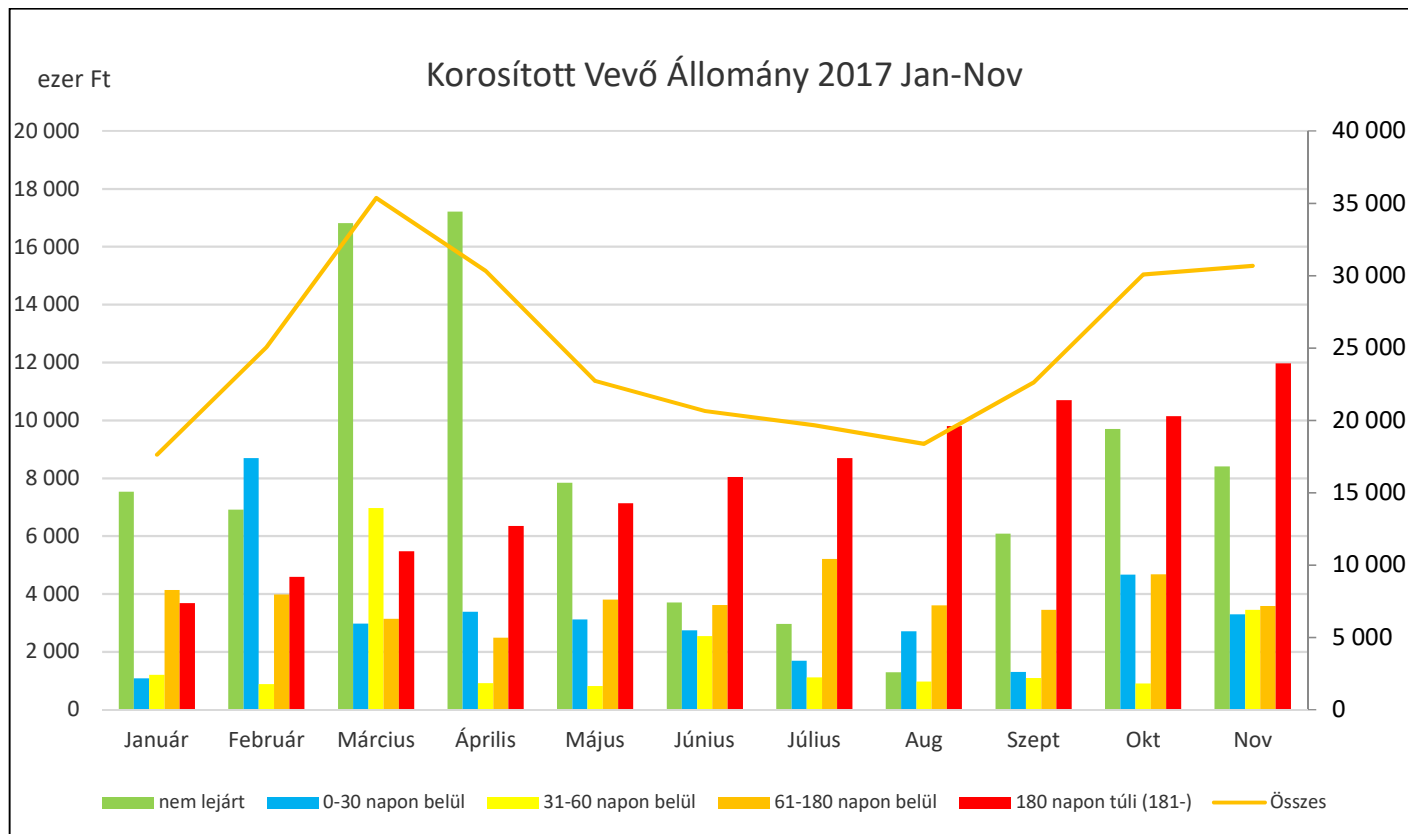
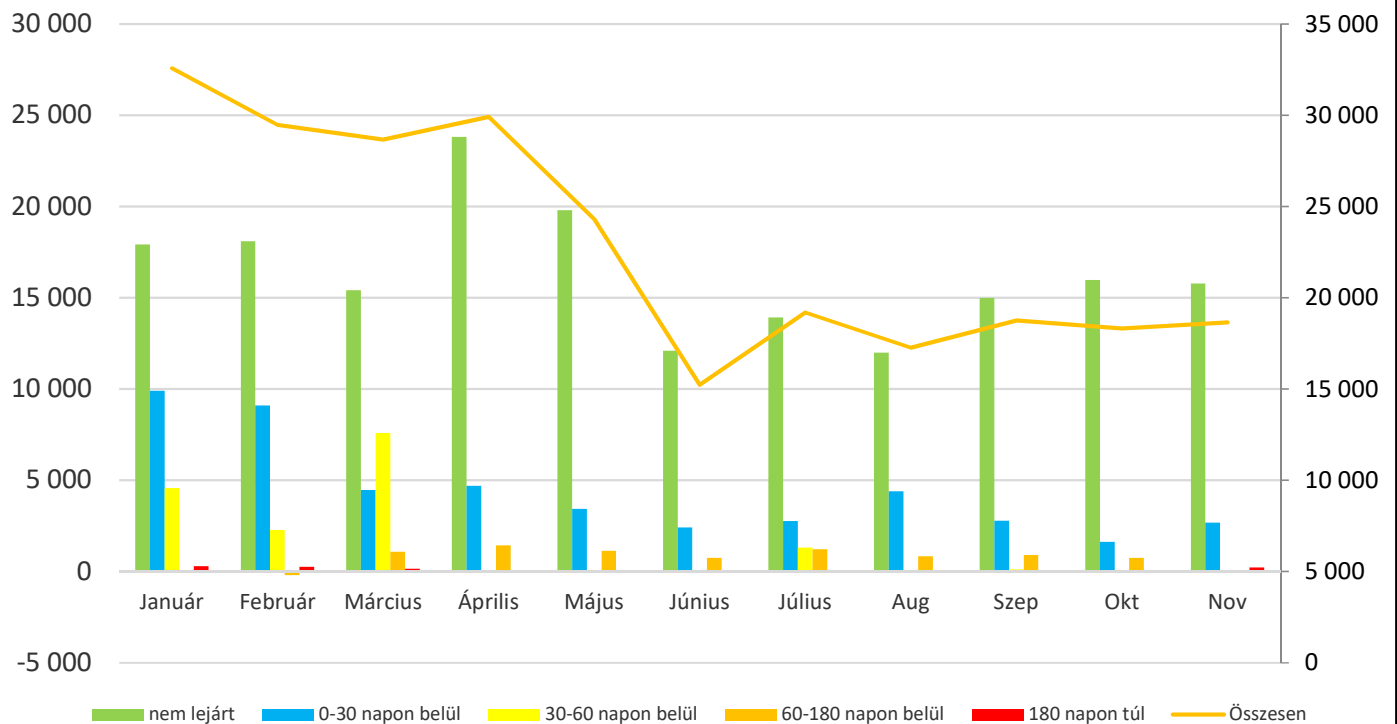


**Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete**  
**Aquapalace Kft.**  
**2017.11.30.**

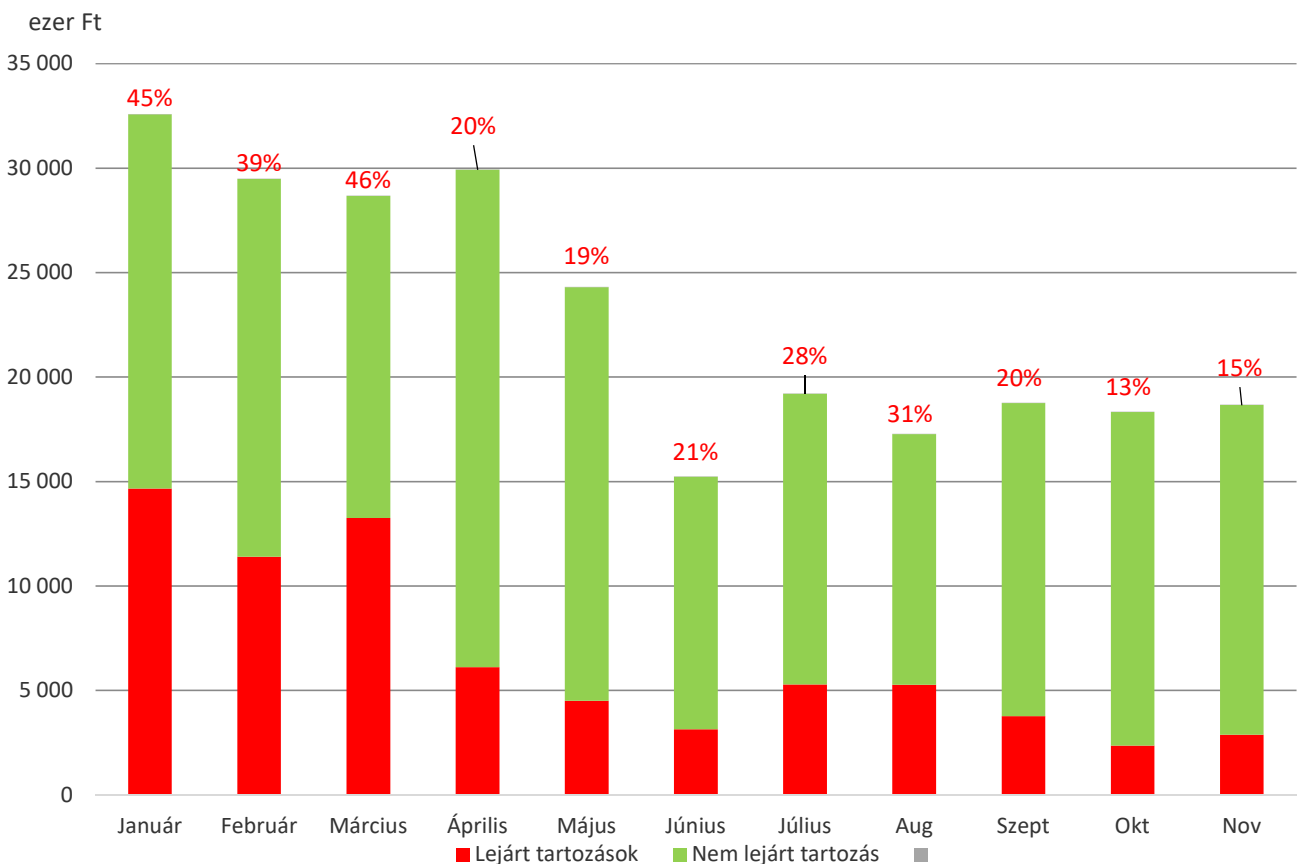
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	23 285
Pénztár egyenleg	904
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>24 189</b>
<b>Korosított Vevő Állomány 2017.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>30 688</b>
ebből:	
nem lejárt	8 408
0-30 napon belül	3 292
31-60 napon belül	3 447
61-180 napon belül	3 580
180 napon túli (181-)	11 961
<b>Korosított Szállítói Tartozások 2017.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított</b>	<b>18 651</b>
ebből:	
nem lejárt	15 766
0-30 napon belül	2 670
30-60 napon belül	0
61-180 napon belül	1
180 napon túli (181-)	214
<b>Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017.11.30</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	18 651
ÁFA	0
Bér+Járulékok	6 945
<b>Összesen</b>	<b>25 596</b>



## Korosított szállítói tartozás 2017 január - november



## Lejárt vs Nem Lejárt Szállítói Tartozások 2017 január-november



# Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017 Jan-Nov

ezer Ft

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

-5 000

-10 000

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

16 970

14 389

8 347

5 734

3 359

-895

-1 173

1 912

-3 403

-2 320

1 407

Likviditási hiány

Rendelkezésre álló pénzeszköz

Rövid Lejáratú Kötelezettség

## Eredménykimutatás 2017. november

Aquaplace Kft				
		2017. évi terv	2017 1-11 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	211 976	191 152	90,18%
	Ebből: árbevétel Önkormányzattól/KLIK-től	27 175	19 274	70,93%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	40 000	158 465	396,16%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás	40 000	37 300	93,25%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>251 976</b>	<b>349 617</b>	<b>138,75%</b>
5	Anyagköltség	45 885	36 765	80,12%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 188	109 907	86,41%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 300	4 091	77,19%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	223	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	300	3 936	1312,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8)	178 673	154 922	86,71%
10	Bérek költségei	65 838	58 933	89,51%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 500	2 170	144,67%
12	Bérjárulékok	15 707	13 237	84,27%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	83 045	74 340	89,52%
VI.	Értékcsökkenési leírás	40 000	-163 891	-409,73%
VII.	Egyéb ráfordítások	15 482	8 133	52,53%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>317 200</b>	<b>73 504</b>	<b>23,17%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-65 224</b>	<b>276 113</b>	<b>-423,33%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	240	6 173	2572,08%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	108 429	427 364	394,14%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-108 189</b>	<b>-421 191</b>	<b>389,31%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-173 413</b>	<b>-145 077</b>	<b>83,66%</b>