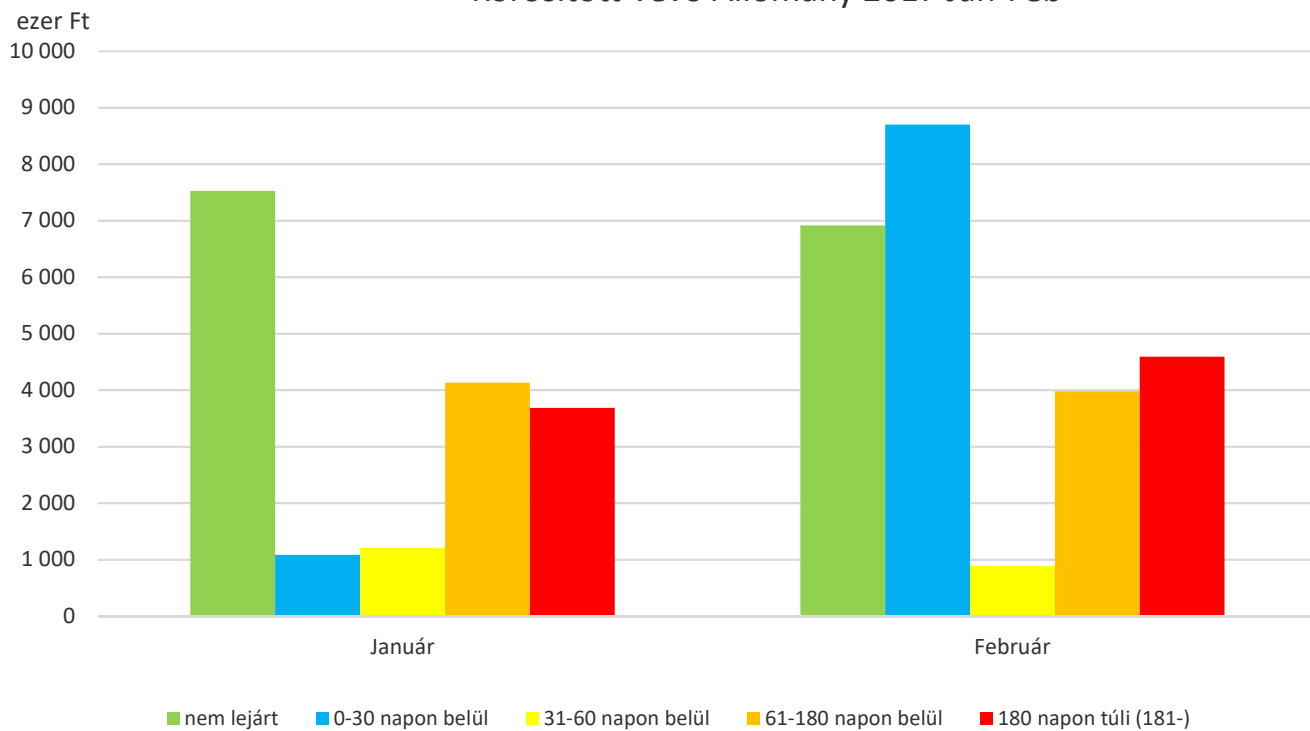


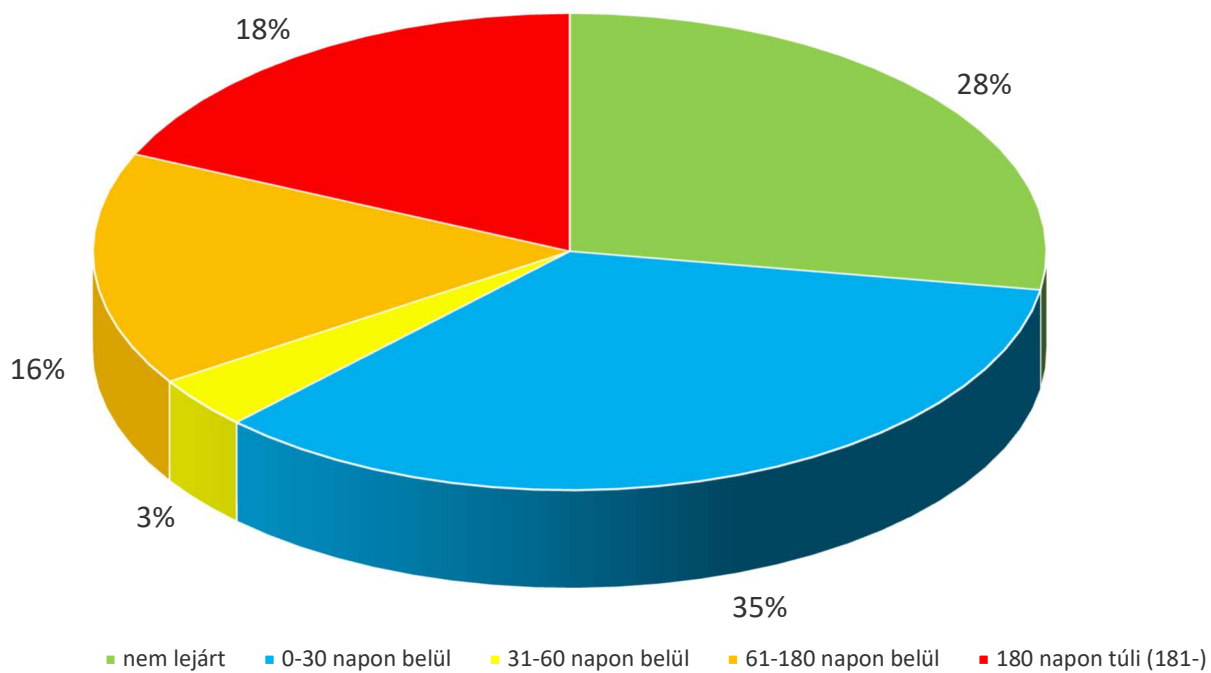
**Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Aquapalace Kft. 2017.02.28.**

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.02.28	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	17 713
Pénztár egyenleg	3 138
Rendelkezésre álló pénzeszköz	20 851
Korosított Vevő Állomány 2017.02.28	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	25 066
ebből:	
nem lejárt	6 916
0-30 napon belül	8 697
31-60 napon belül	886
61-180 napon belül	3 978
180 napon túli (181-)	4 589
Korosított Szállítói Tartozások 2017.02.28	ezer Ft
Szállítói állomány - Raiffeisen törlesztő részlet nélkül	27 799
ebből:	
nem lejárt	14 781
0-30 napon belül	9 097
30-60 napon belül	2 260
61-180 napon belül	98
180 napon túli (181-)	1 563
<i>Raiffeisen törlesztő részlet</i>	<i>27 949</i>
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017.02.28	ezer Ft
Szállítói tartozás	27 799
ÁFA	0
Bér+Járadékok	5 762
Összesen	33 561
Raiffeisen Lízing 2017.02.28	ezer Ft
Februárban törlesztett lízing díj (tőke + kamat) árfolyam különbözettel és áfával - HUF	-23 786 421 HUF
Február végén fennálló tartozás (tőke + kamat) - HUF	3 564 955 091 HUF
Februárban törlesztett lízing díj (tőke + kamat) - EUR	65 959,97 EUR
Február végén fennálló tartozás (tőke + kamat) - EUR	11 140 485 EUR
<i>Óvadéki betét</i>	<i>1 094 193 386 HUF</i>
hiányzó fedezet	-2 470 761 705 HUF

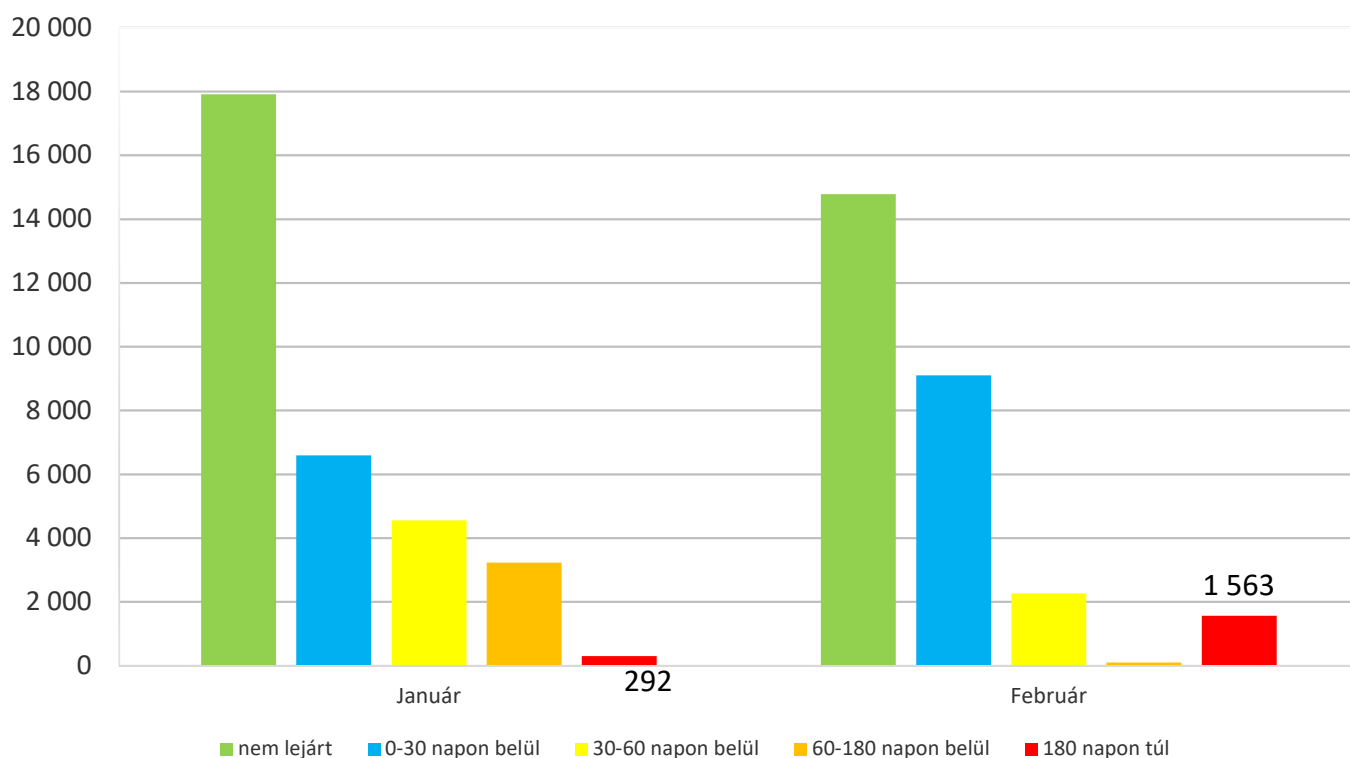
Korosított Vevő Állomány 2017 Jan-Feb



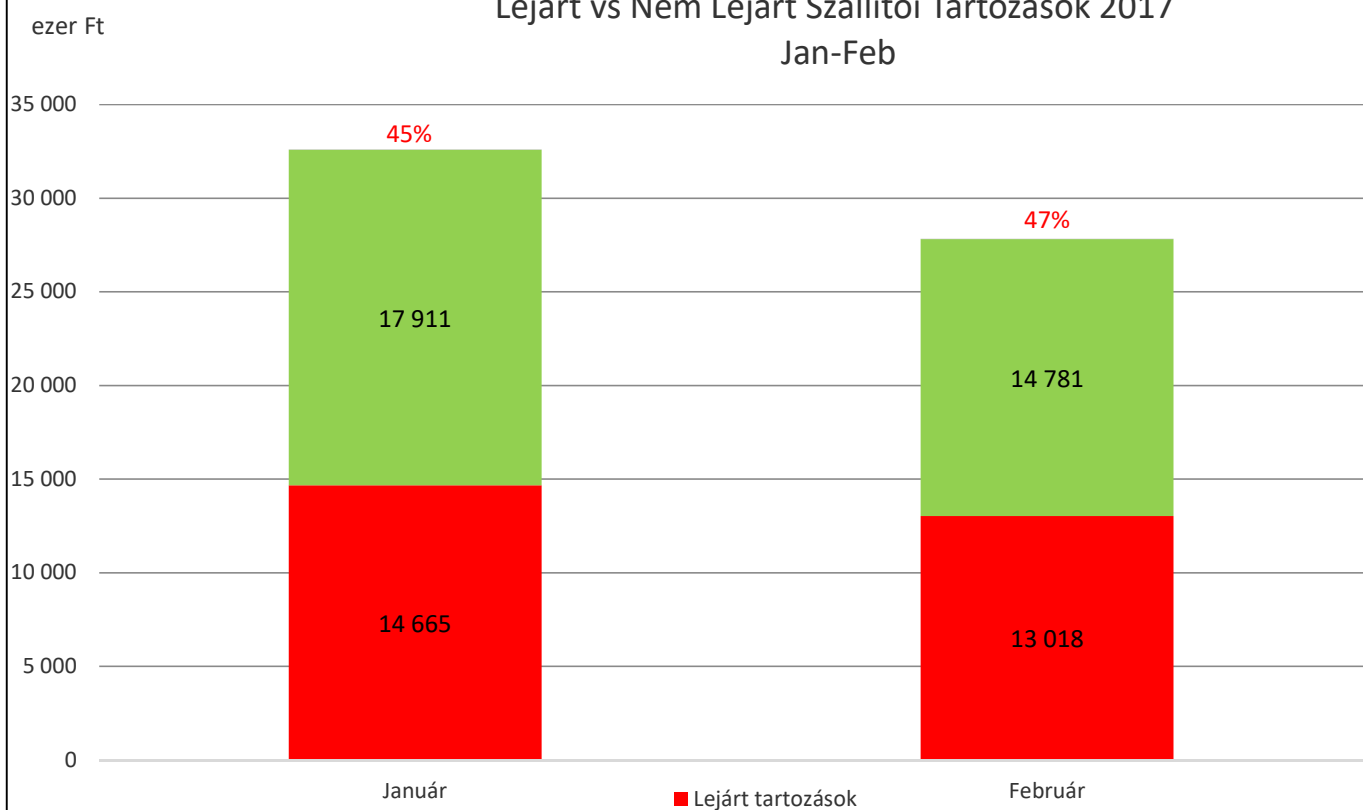
Vevő követelés korosítás arányok 2017 február



Korosított szállítói tartozás 2016 Január - Február



Lejárt vs Nem Lejárt Szállítói Tartozások 2017 Jan-Feb



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017 Jan-Feb

ezer Ft

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

16 971

12 710

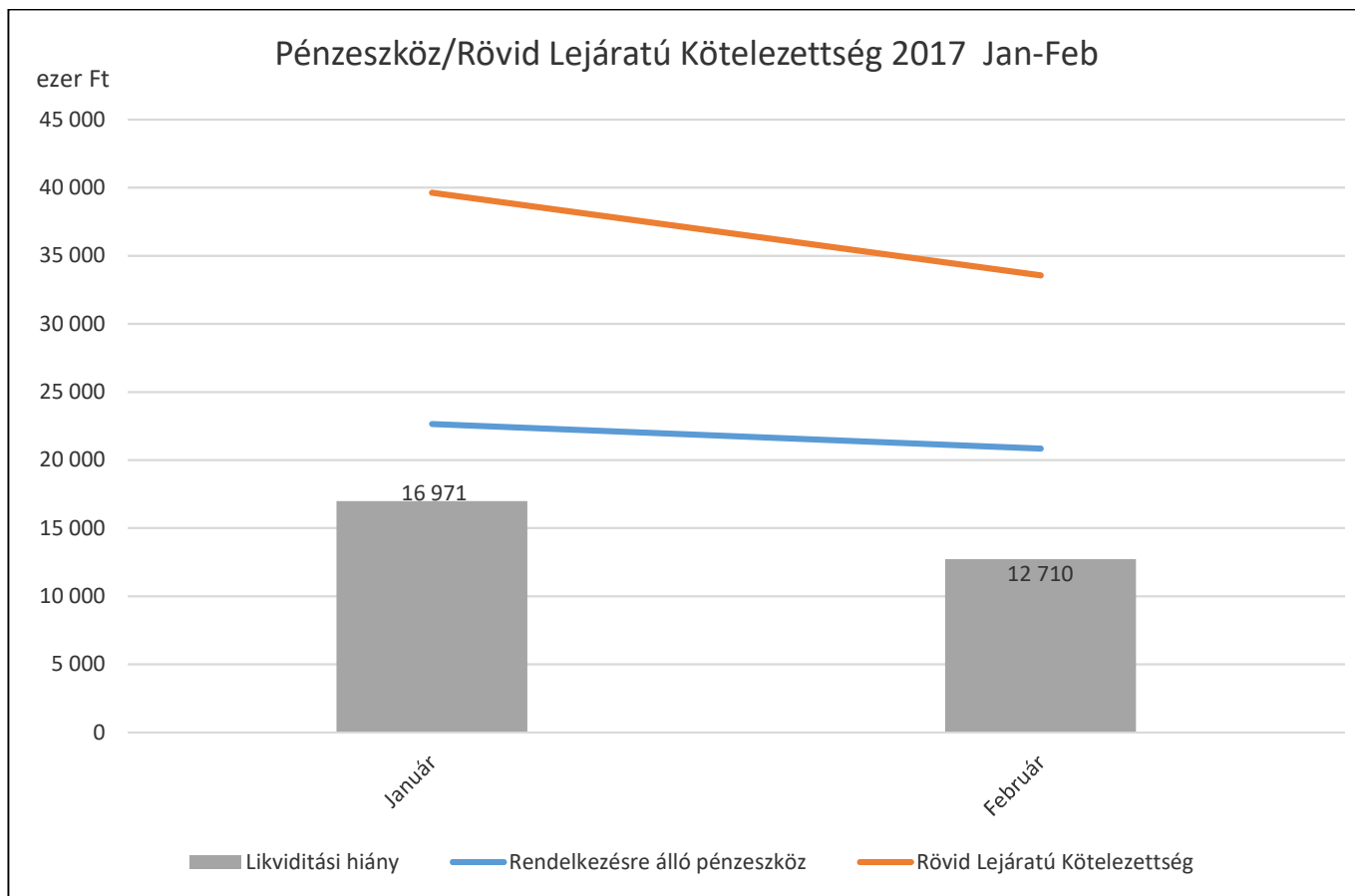
Január

Február

Likviditási hiány

Rendelkezésre álló pénzeszköz

Rövid Lejáratú Kötelezettség



Eredménykimutatás 2017. február

Aquaplace Kft.			
	adatok ezer Ft-ban	2017. évi eredményterv	2017 1-2 hó tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele		37 026
	Ebből árbevétel Önkormányzattól/KLIK-től		800
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III.	Egyéb bevételek		6 707
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		6 666
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	0	43 733
5	Anyagköltség		6 818
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke		22 892
7	Egyéb szolgáltatások értéke		573
8	Eladott áruk beszerzési értéke		11
9	Eladott szolgáltatások értéke		122
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	0	30 416
10	Bérek költségei		9 620
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések		370
12	Bérfeladások		2 162
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	12 152
VI.	Értékcsökkenési leírás		6 400
VII.	Egyéb ráfordítások		1 570
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	0	50 538
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	-6 805
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		124
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		18 689
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-18 565
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	-25 370
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	-25 370