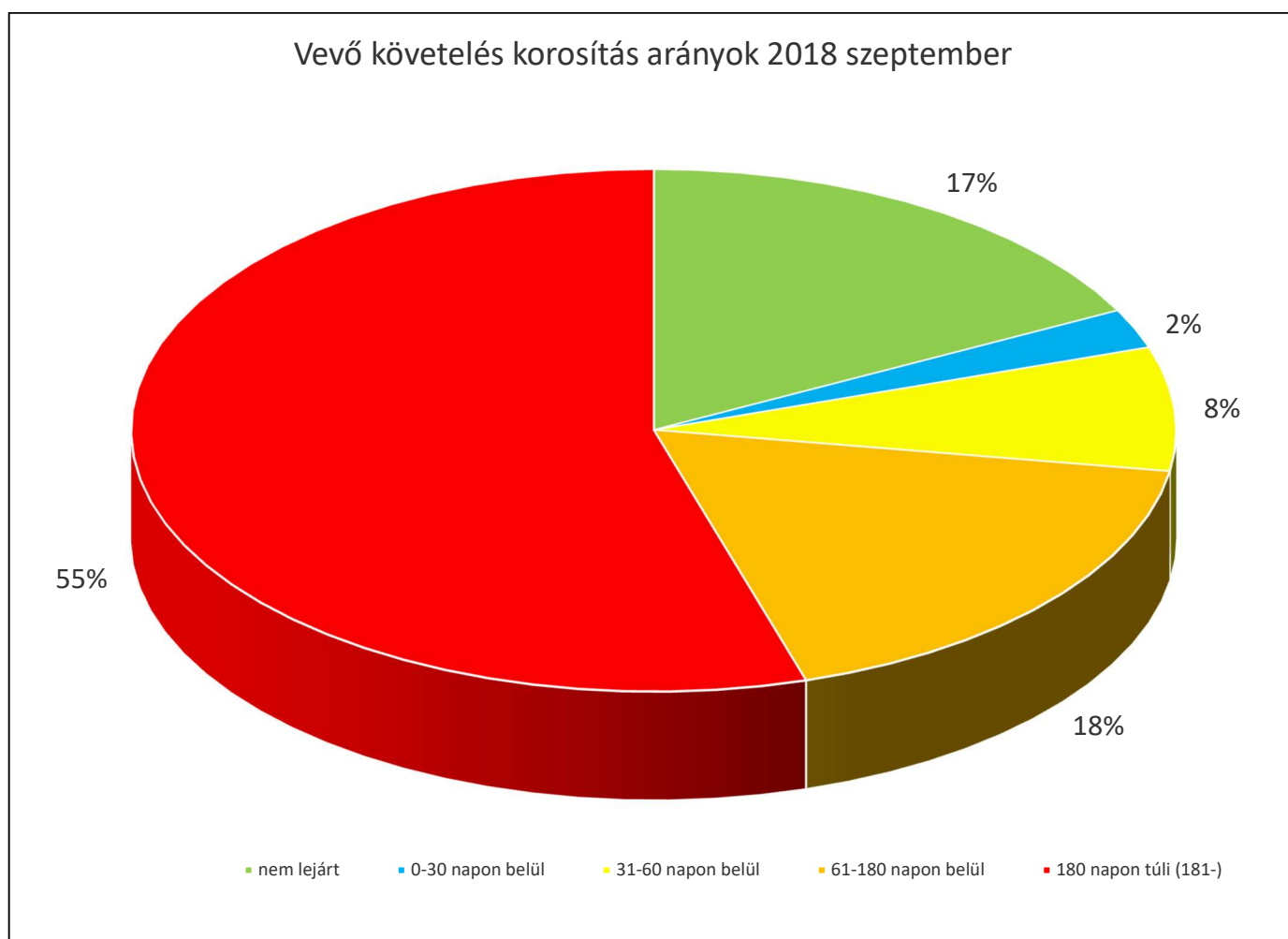
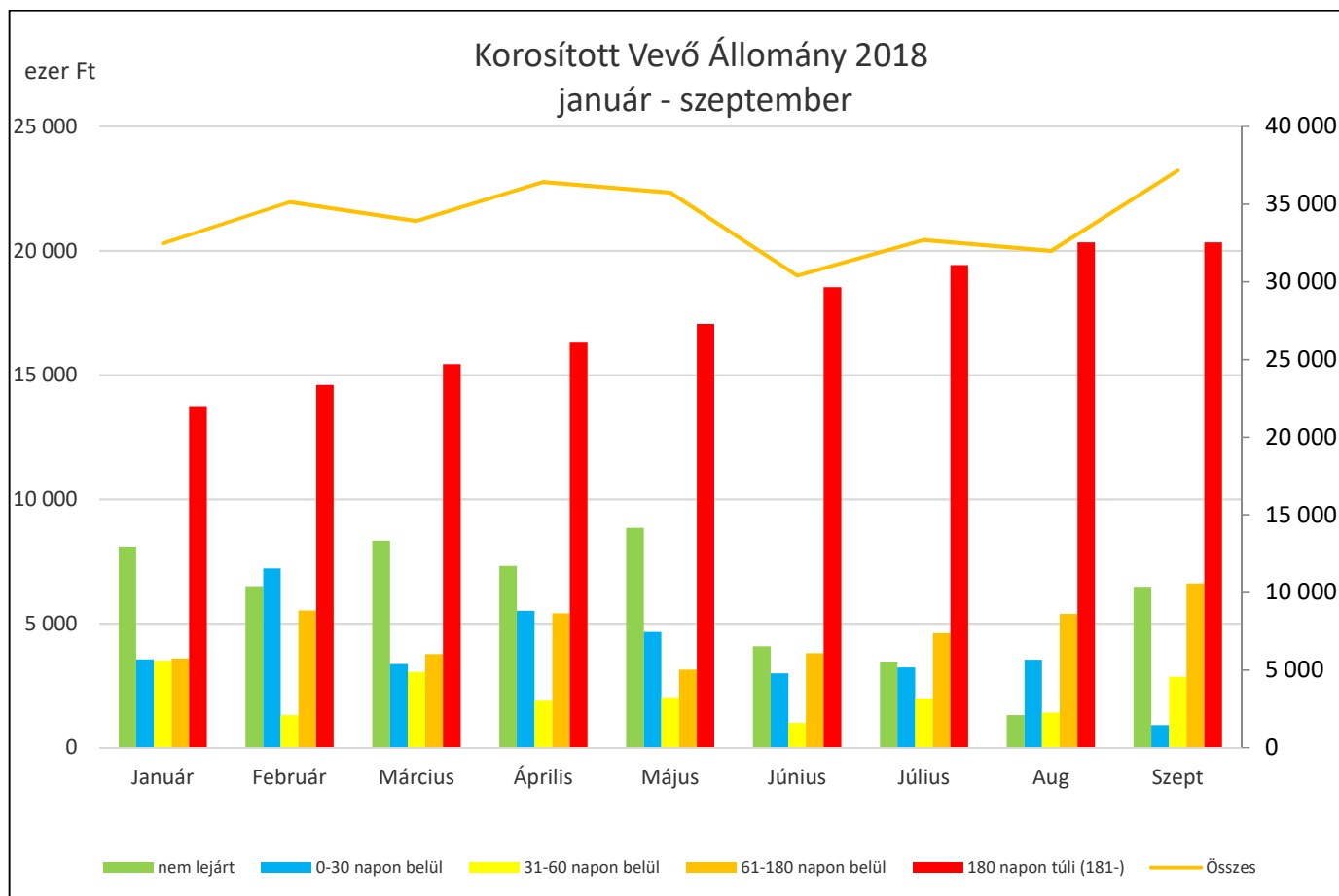
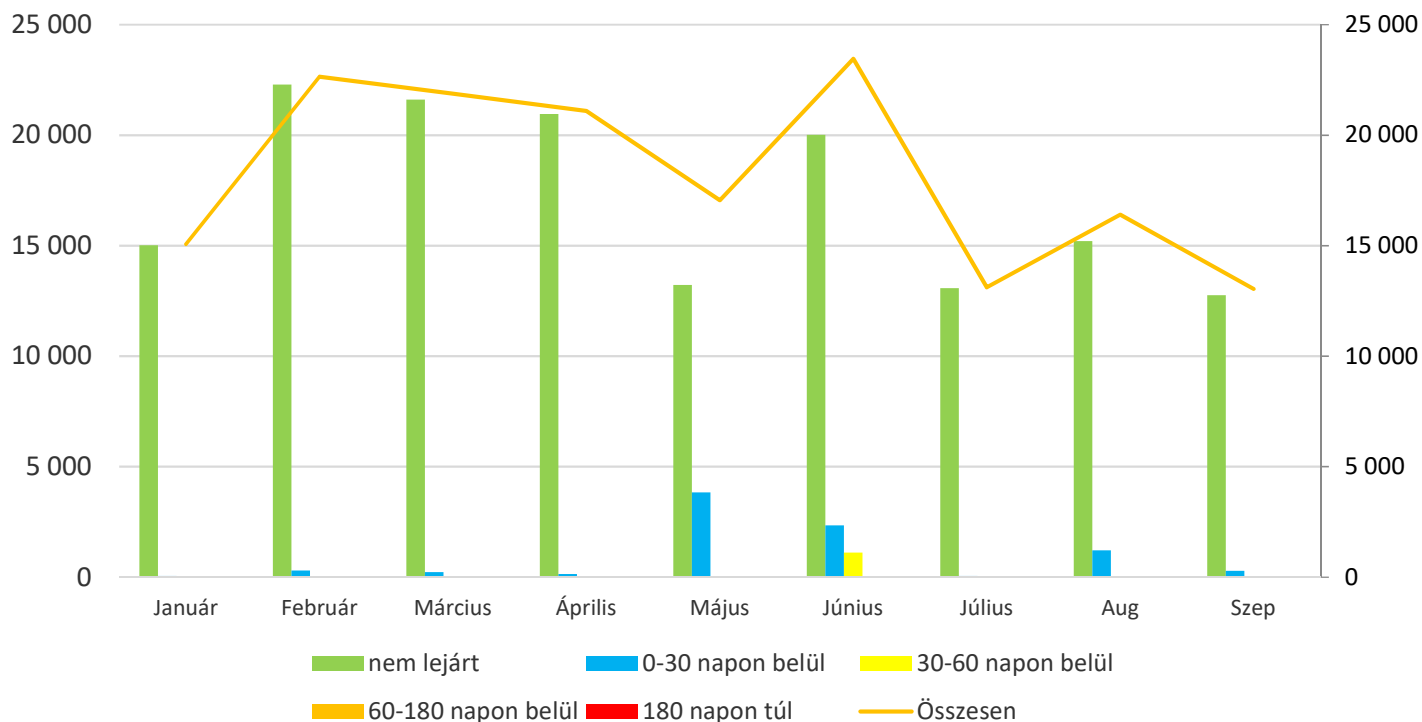


Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Aquapalace Kft.
2018.09.30.

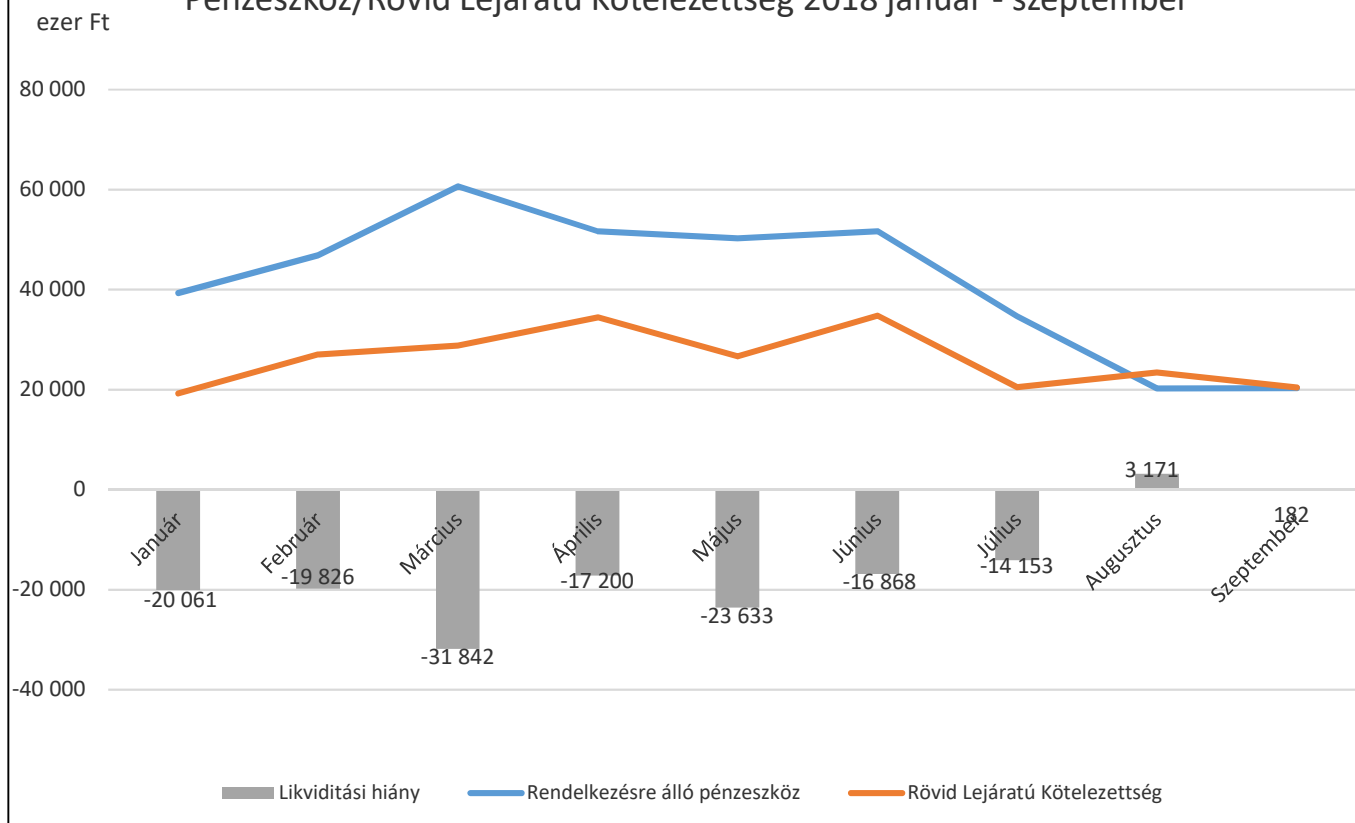
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.09.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	18 593
Pénztár egyenleg	1 676
Rendelkezésre álló pénzeszköz	20 269
Korosított Vevő Állomány 2018.09.30	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	37 171
ebből:	
nem lejárt	6 474
0-30 napon belül	910
31-60 napon belül	2 849
61-180 napon belül	6 608
180 napon túli (181-)	20 330
Korosított Szállítói Tartozások 2018.09.30	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított	13 046
ebből:	
nem lejárt	12 756
0-30 napon belül	290
30-60 napon belül	0
61-180 napon belül	0
180 napon túli (181-)	0
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018.09.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	13 046
ÁFA	0
Bér+Járulékok	7 405
Összesen	20 451



Korosított szállítói tartozás 2018 január - szeptember



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018 január - szeptember



Eredménykimutatás 2018. szeptember

Aquapalace Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. év 1-9 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204 764	144 009	70,33%
	Ebből árbevétel KLIK-től	13 671	8 558	62,60%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	85 821	64 340	74,97%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	85 821	64 152	74,75%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	290 585	208 349	71,70%
5	Anyagköltség	42 786	31 849	74,44%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 189	95 260	71,52%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 677	3 457	73,91%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	4 838	3 912	80,86%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	185 490	134 478	72,50%
10	Béreköltségek	82 087	60 053	73,16%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 819	1 522	83,67%
12	Bérfeladások	16 373	11 934	72,89%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	100 279	73 509	73,30%
VI.	Értécsökkenési leírás	11 757	8 916	75,84%
VII.	Egyéb ráfordítások	13 805	3 235	23,43%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	311 331	220 138	70,71%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	-20 747	-11 789	56,82%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	3	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 395	1 154	82,72%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 392	-1 151	82,69%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-22 138	-12 940	58,45%