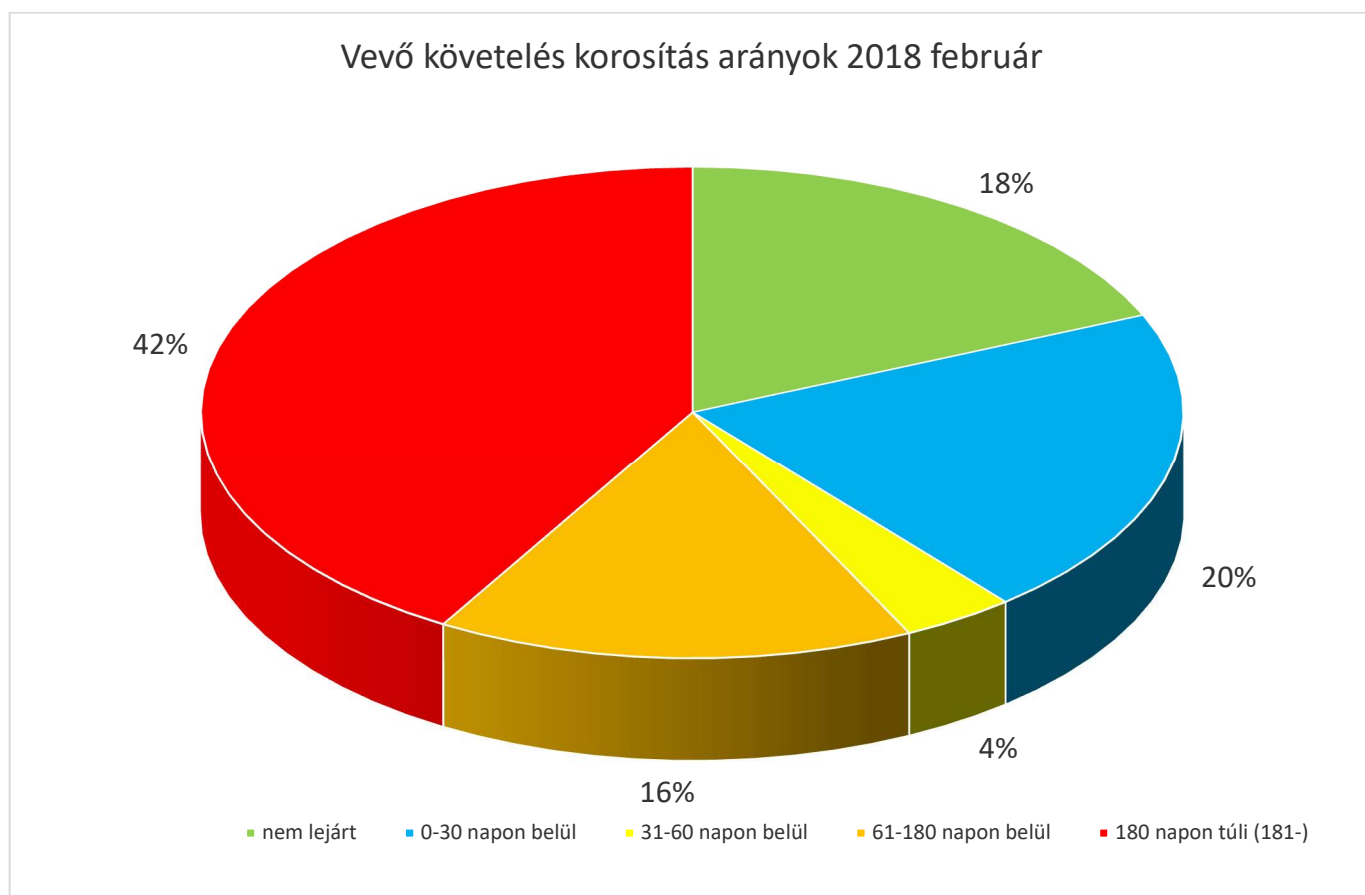
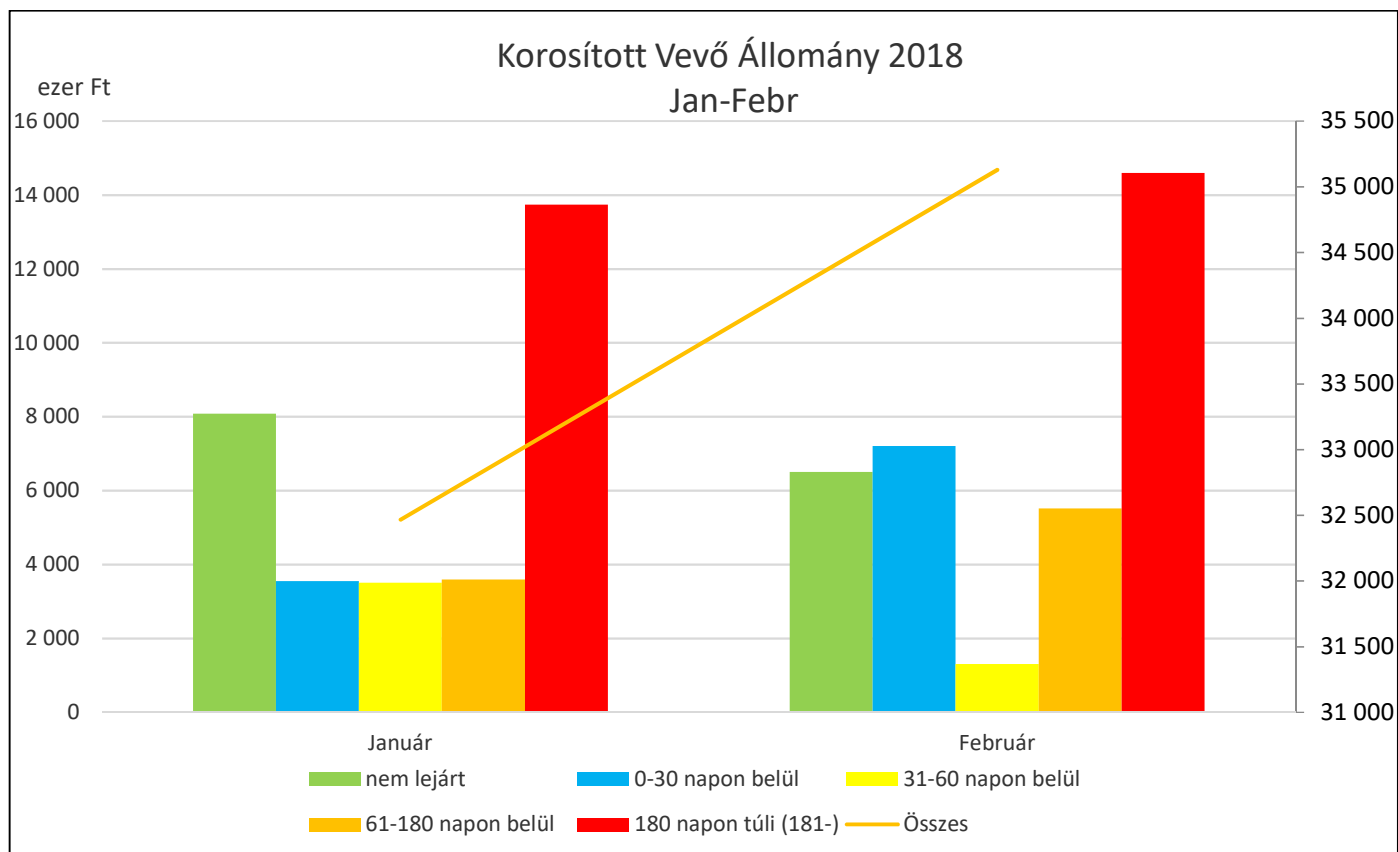
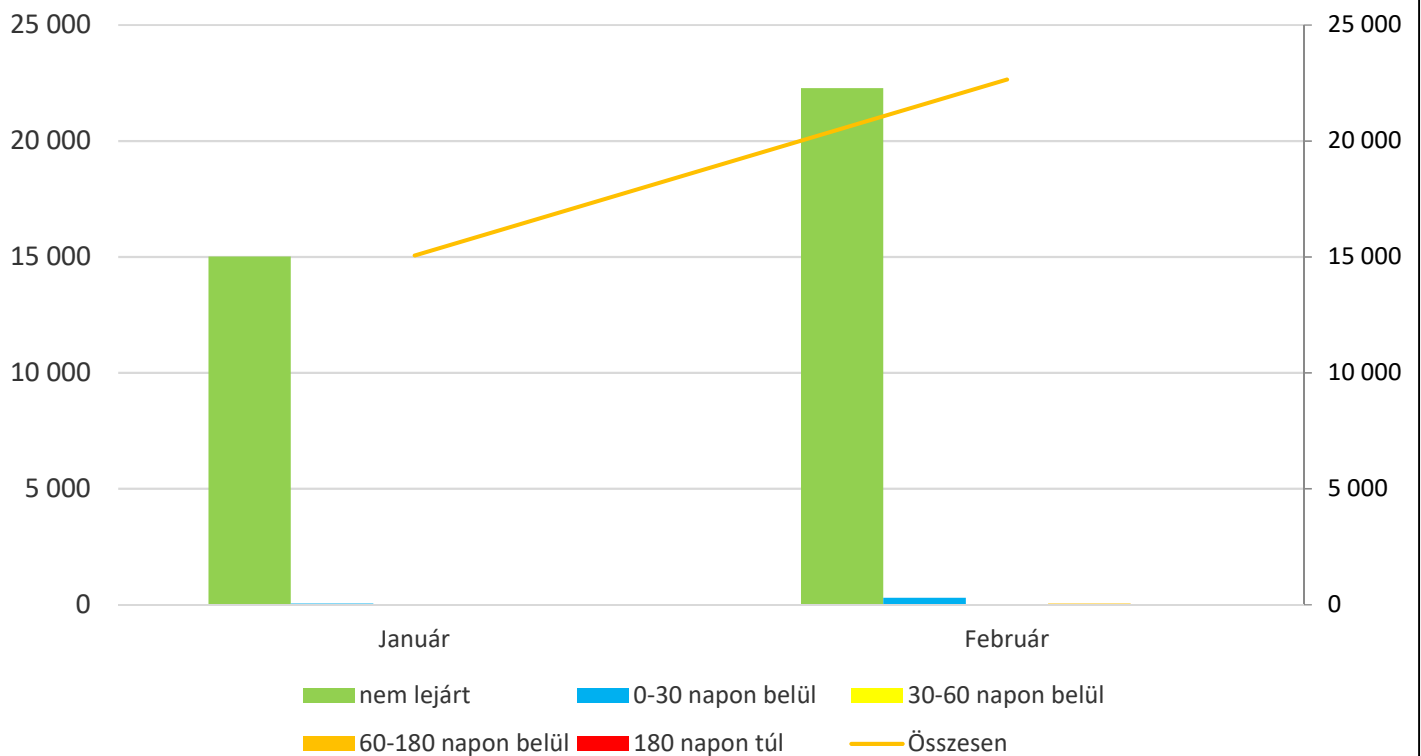


Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Aquapalace Kft.
2018.02.28.

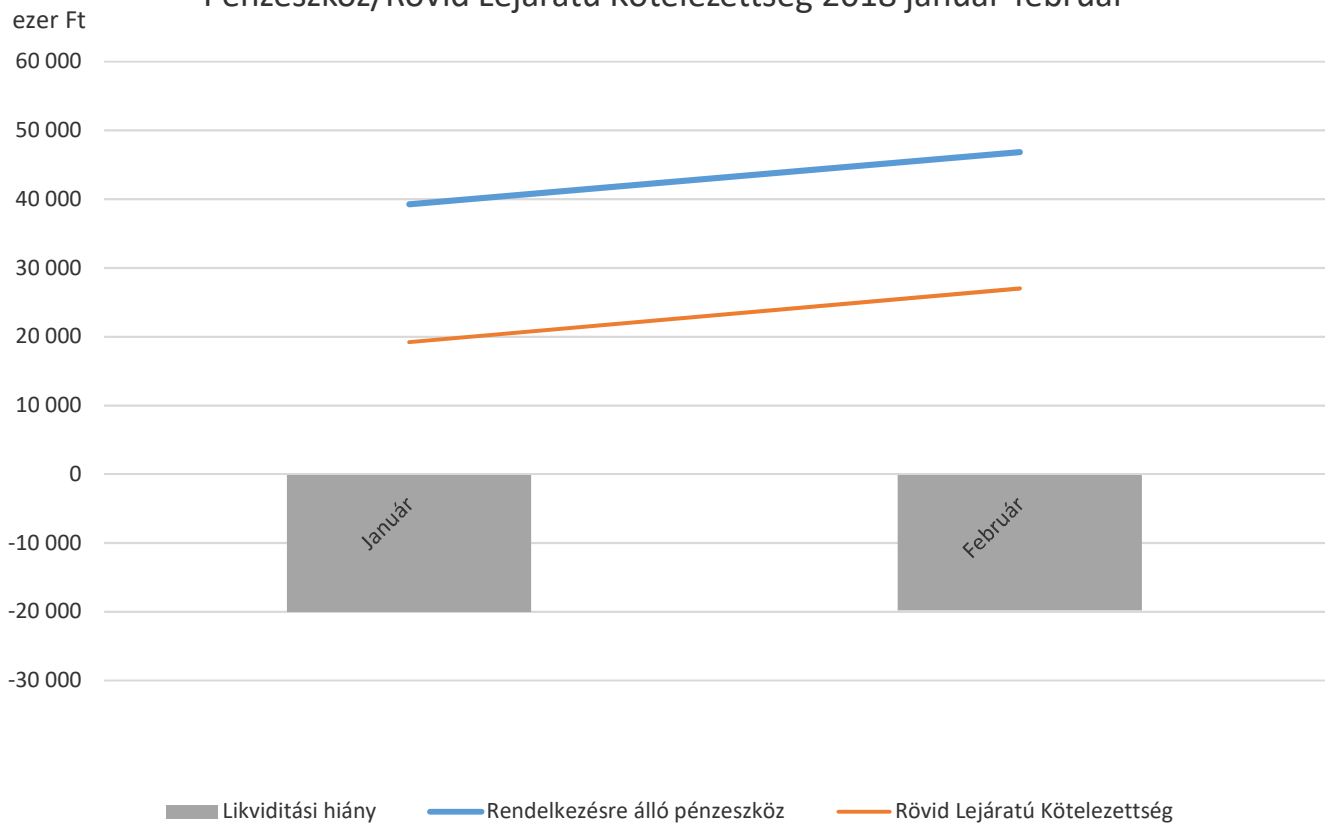
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.02.28	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	43 590
Pénztár egyenleg	3 260
Rendelkezésre álló pénzeszköz	46 850
Korosított Vevő Állomány 2018.02.28.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	35 129
ebből:	
nem lejárt	6 505
0-30 napon belül	7 207
31-60 napon belül	1 306
61-180 napon belül	5 516
180 napon túli (181-)	14 595
Korosított Szállítói Tartozások 2018.02.28.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított	22 650
ebből:	
nem lejárt	22 281
0-30 napon belül	297
30-60 napon belül	32
61-180 napon belül	40
180 napon túli (181-)	0
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018.02.28	ezer Ft
Szállítói tartozás	22 650
ÁFA	0
Bér+Járulékok	4 374
Összesen	27 024



Korosított szállítói tartozás 2018 január - február



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018 január-február



Eredménykimutatás 2018. február

Aquapalace Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 1-2 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	205 521	39 938	19,43%
	Ebből árbevétel Önkormányzattól/KLIK-től	17 593	2 658	15,11%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	83 900	14 214	16,94%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	83 900	14 154	16,87%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	289 421	54 152	18,71%
5	Anyagköltség	42 674	6 758	15,84%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 916	23 180	17,18%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 559	522	14,67%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	4 285	838	19,56%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	185 434	31 298	16,88%
10	Bérek költségei	73 941	11 399	15,42%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 877	327	17,42%
12	Bérfelrakások	14 991	2 255	15,04%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	90 809	13 981	15,40%
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 125	2 079	18,69%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 070	650	15,97%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	291 438	48 008	16,47%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 017	6 144	-304,61%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	858	448	52,21%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-858	-447	52,10%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 875	5 697	-198,15%