

Jogi személy - vállalkozó tölti ki

Cégjegyzékszám: **20420197**

Tevékenység kódja: **3811**

Adószám: **105649553**

Név: **TISZAMENTE – ÓBECSE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

Székhely: **Óbecse, Uroša Prediča 2**

ÁLLOMÁNYMÉRLEG
2017.12.31-ÉN

-az összegek ezerben vannak feltüntetve-

Szám- csoport, szám- szám	TÉTELEK	AOP	Megjegyzés száma	Tárgyév	Összeg	
					Előző év	
					Záró egyenleg 20___.__.	Nyitó egyenleg 20___.01.01.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
00	A. NEM BEFIZETETT JEGYZETT TŐKE	0001				
	B. IMMATERIÁLIS JAVAK (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		26911	12071	0
01	I. IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	11	9780	10821	0
010 és 019 része	1. Fejlesztésre szánt ráfordítások	0004	11	9780	10821	
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, találmányok, licencek és ezekhez hasonló jogok	0005				
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és 019 része	4. Egyéb immateriális ráfordítások	0007				
015 és 019 része	5. Előkészületben lévő immateriális ráfordítások	0008				
016 és 019 része	6. Immateriális ráfordítások előlege	0009				
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20	17131	1250	0
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	0011				
022 és 029 része	2. Épületek	0012				
023 és 029 része	3. Berendezések és gépek	0013	20	17131	1250	
024 és 029 része	4. Investíciós ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és gépek	0015				
026 és 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, berendezések és gépek	0016				
027 és 029 része	7. Befektetések idegen tulajdonban lévő ingatlanokon, berendezéseken és gépeken	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és gépekre adott előleg	0018				

Szám- csoport, számla- szám	TÉTELEK	AOP	Megjegyzés száma	Tárgyév	Összeg	
					Előző év	
					Záró egyenleg 20___.___.	Nyitó egyenleg 20___.01.01.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. BIOLÓGIAI JAVAK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Haszonállatok	0021				
037 és 039 része	3. Előkészületben lévő biológia javak	0022				
038 és 039 része	4. Előkészületben lévő biológia javak előlege	0023				
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 és 049 része	1. Kapcsolt vállalkozás értékpapírja	0025				
041 és 049 része	2. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás értékpapírja	0026				
042 és 049 része	3. Egyéb vállalkozás értékpapírja és eladásra szánt értékpapírok	0027				
043 része, 044 része és 049 része	4. Anya és kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0028				
043 része, 044 része és 049 része	5. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú kihelyezések	0029				
045 része és 049 része	6. Belföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0030				
045 része és 049 része	7. Külföldi hosszú lejáratú kihelyezések	0031				
046 és 049 része	8. Határidős értékpapírok	0032				
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	0033				
05	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyja és leányvállalatoktól	0035				
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásokból	0036				
052 és 059 része	3. Áruhitelből eredő követelések	0037				
053 és 059 része	4. Pénzügyi lízing alapján kialakult követelések	0038				
054 és 059 része	5. Kezesség alapján kialakult követelések	0039				
055 és 059 része	6. Peres és kétes követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041				
288	V. HALASZTOTT ADÓZÁSI TÉTELEK	0042				

Szám- csoport, szám- szám	TÉTELEK	AOP	Megjegyzés száma	Összeg		
				Tárgyév	Előző év	
					Záró egyenleg 20___.__.	Nyitó egyenleg 20___.01.01.
1	2	3	4	5	6	7
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		20727	14493	0
1-es számlaosztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	21	681	369	0
10	1. Anyagkészlet, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök raktárkészlete	0045	21	610	278	
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				
12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048	21	71	63	
14	5. Értékesítésre szánt állóeszközök	0049				
15	6. Készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek	0050			28	
20	II. ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22	11725	9682	0
200 és 209 része	1. Belföldi vevők – anya és leányvállalatok	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vevők – anya és leányvállalatok	0053				
202 és 209 része	3. Belföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok	0055				
204 és 209 része	5. Belföldi vevők	0056	22	11725	9682	
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057				
206 és 209 része	7. Egyéb értékesítési követelések	0058				
21	III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉS	0059	22	737	718	
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	22	525	759	
236	V. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN, FAIR ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	0
230 és 239 része	1. Anya és leányvállalatoknak folyósított, rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0063				
231 és 239 része	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásoknak folyósított rövid lejáratú hitelek és kihelyezések	0064				
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0065				
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0066				

Szám- csoport, szám- szám	TÉTELEK	AOP	Megjegyzés száma	Összeg		
				Tárgyév	Előző év	
					Záró egyenleg 20___.__.	Nyitó egyenleg 20___.01.01.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067				
24	VII. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ EKVIVALENSEK	0068	24	2073	2965	
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069	25	3247		
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	25	1739		
	D. AKTÍVA ÖSSZEGE = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		47638	26564	0
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK	0072	26	47254	22136	
	PASSZÍVA					
	A. SAJÁT TŐKE (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		14365	10736	
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	27	36520	36520	0
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Korlátolt felelősségű társasági betét	0404	27	36520	36520	
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406				
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részvények	0408				
306	7. Kibocsátási prémium	0409				
309	8. Egyéb törzstőke	0410				
31	II. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	0411				
047 és 237	III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413				
330	V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS RÁFORDÍTÁSOK, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS GÉPEK REVALORIZÁCIÓJA ALAPJÁN	0414				
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTEL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport követel oldala leszámítva a 330-as kontót)	0415				

Szám- csoport, számla- szám	TÉTELEK	AOP	Megjegyzés száma	Összeg		
				Tárgyév	Előző év	
					Záró egyenleg 20___.__.	Nyitó egyenleg 20___.01.01.
1	2	3	4	5	6	7
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL NEM MEGVALÓSÍTOTT VESZTESÉG ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB ALKOTÓELEMEI (a 33-as számlacsoport tartozik oldala leszámitva a 330-as kontót)	0416				
34	VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	28	3629	1990	0
340	1 Előző évekből eredő fel nem osztott nyereség	0418				
341	2. Tárgyév fel nem osztott nyeresége	0419	28	3629	1990	
	IX. ELENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	29	25784	27774	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422		25784	27774	
351	2. Tárgyév vesztesége	0423	29			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424		11520	0	0
40	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0
400	1. Jótállási időszakban létrejött költségekre tartalékolt eszközök	0426				
401	2. A természeti kincsek felújítására tartalékolt eszközök	0427				
403	3. Restrukturálásra tartalékolt eszközök	0428				
404	4. Az alkalmazottak juttatásaira és egyéb előnyökre tartalékolt eszközök	0429				
405	5. Bírósági perköltségekre tartalékolt eszközök	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú tartalékolt eszközök	0431				
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	30	11520	0	0
410	1. Tőkére változtatható kötelezettségek	0433				
411	2. Anya és leányvállalattal szembeni kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségek	0435				
413	4. Egy évnél hosszabb időtartamú értékpapír kibocsátásból eredő kötelezettség	0436				
414	5. Belföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0437				
415	6. Külföldi, hosszú lejáratra kapott kölcsönök és hitelek	0438				

Szám- csoport, szám- szám	TÉTELEK	AOP	Megjegyzés száma	Összeg		
				Tárgyév	Előző év	
					Záró egyenleg 20___.__.	Nyitó egyenleg 20___.01.01.
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Pénzügyi lízing alapján történő kötelezettségek	0439	30	11520		
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440				
498	V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42 – 49 –ig (kivéve 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		21753	15828	0
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	31	6402	0	0
420	1. Anya és leányvállalatoktól kapott hitelek	0444				
421	2. Egyéb kapcsolt vállalkozásokból eredő hitelkötelezettség	0445				
422	3. Belföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0446				
423	4. Külföldi rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	0447				
427	5. Eladásra szánt vagy az ügyvitel felfüggesztése alapján kialakult állóeszköz kötelezettség	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, BETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450		8	8	
43 kivéve 430	III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		10742	12488	0
431	1. Beszállítók – anya és leányvállalatok belföldön	0452				
432	2. Beszállítók – anya és leányvállalatok külföldön	0453				
433	3. Beszállítók – egyéb kapcsolt vállalkozások belföldön	0454				
434	4. Beszállítók – egyéb kapcsolt vállalkozások külföldön	0455				
435	5. Belföldi beszállítók	0456	32	6245	7991	
436	6. Külföldi beszállítók	0457	32	4497	4497	
439	7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	33	2775	2821	
47	V. ÁFA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0460	33	316	76	
48	VI. EGYÉB ADÓ ÉS JÁRULÉK KÖTELEZETTSÉGEK	0461	33	1203	128	
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	33	307	307	

Szám- csoport, szám- szám	TÉTELEK	AOP	Megjegyzés száma	Összeg		
				Tárgyév	Előző év	
					Záró egyenleg 20__.__.	Nyitó egyenleg 20__01.01.
1	2	3	4	5	6	7
	D. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESEG (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	GY. PASSZÍVA ÖSSZEGE – AZ ESZKÖZÖK FORRÁSA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		47638	26564	
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS – IDEGEN ESZKÖZÖK FORRÁSA	0465	35	47254	22136	

Kelt, _____

Törvényes képviselő

20 _____ évben

P.H.

Az űrlap, a Pénzügyi jelentések űrlapjainak tartalma és formája a gazdasági társaságoknál, szövetkezeteknél és vállalkozóknál szabályzat szerint van előírva (SZK Hivatalos Közlönye 95/2014 és 144/2014 sz.)

Megjegyzés: az AOP rövidítés az automatikus adatfeldolgozás szerbiai, általánosan elfogadott elnevezése, ezért nem fordítandó, minden további kimutatásban, az AOP rövidítés jelentkezik