



Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/b.

Adószám: 20950990-2-15, Cégjegyzék száma: 15-09-074571 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
Telefon/Fax : (45) 470-180

Ügyirat száma: 44/2018.

Ügyintéző: Balázs Andrásné

Tárgy: Vitka Nonprofit Kft.
2018. első félév tevékenységének értékelése.

Vásárosnamény Város Önkormányzat
Filep Sándor Polgármester Úr!
Vásárosnamény,
Tamási Áron utca1.
4800

Tisztelt Polgármester Úr!

Vásárosnamény Város Önkormányzata, mint tulajdonos felé, a Vitka Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója – Szűcs István- 2018. év 1-6 hónap időszakára vonatkozóan, az alábbi tájékoztatást nyújtom:

2018. év első félévében az előző évek gyakorlatának megfelelően működött társaságunk.

A Szilva Termál- és Wellness Fürdő normál napi rendszerben üzemelt. Árbevételünk az előző évhez képest emelkedett és növekedett a fürdőlátogatók száma, de több a költség és kiadás is. (Részletezve az elemzéseknél.) Az árbevétel főleg a fürdő, szállás bevételének emelkedése miatt változott.

Jelentős kiadás volt az év első felében, a vízjogi engedélyek meghosszabbítása és elkészült az elmúlt évben elkezdett MENERGA légkezelők automatikájának átszerelése.

A strand medence nyitása előtt burkolat, fuga cserék és karbantartási munkák történtek, az öltözőkben az összes szekrény bútorzár cseréjét végeztünk. A szauna nagyobb igénybevétele miatt fűtőbetétet és szauna kövcet kellett vásárolni, a szoláriumban pedig csőcsere volt.

Tervezés alatt áll a külső meleg vizes medence és a belőptető rendszer beruházásunk, és folyamatban van egy tangentor kád beszerzése.

A vendégfogadás minőségének javítása miatt az előtérbe ülőgarnitúrákat, a panzió étkezőjébe 4 széket, a takarításhoz porszívót vásároltunk. A fürdő üzemeltetéshez zárt táglási tartály lett beszerezve.

Vendégeinknek - bérleti szerződés keretében –szépészeti szolgáltatások (fodrászat, kozmetikus, pedikűr és műkörmös) és egészségügyi szolgáltatások (pszichiátria, ortopédia szakrendelés és konditerem) állnak rendelkezésre.

2018 évben tovább folytatódott a DSE úszócsapattal az együtt működés és a Veterán Harcművészeti Szövetséggel a kapcsolat.

Szakmai kapcsolatunk van határon túli utazási irodákkal, médiákkal, reklám marketing tevékenység bővítésére. Közhasznú tevékenységeinket önkéntesek is segítik.

A Kft. 2018. 1. félév vesztesége -257 E Ft, de ez is csak az Önkormányzat havi 3000 E Ft, összesen 18.000 E Ft, és a Munkaügyi Központ támogatásával (2.092 E Ft) elért eredmény.

I. Mérlegtételek értékelése

Eszközök mindösszesen: 702.153 E Ft

A) Befektetett eszközök: 695.337 E Ft, ezen belül:

I. Immateriális javak = 0 E Ft.

II. Tárgyi eszközök = 695.337 E Ft.
- Ingatlanok = 688.742 E Ft.
- Gépek berendezések = 6.595 E Ft.

III. Befektetett pénzügyi eszközök = 0 E Ft.

2018 évben 100 E Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés: klíma berendezés a recepcióra 155 E Ft értékben és az előtérbe bőr ülőgarnitúra lett vásárolva 138 E Ft összegben.

B) Forgóeszközök: 3.813 E Ft, ezen belül:

I. Készletek = 96 E Ft, amely a „Bazár bolt” árukészlete.

II. Követelések = 815 E Ft, ezen belül
- egyéb követelés (SZÉP kártya elszámolás miatt) 109 E Ft;
- Vevőkövetelés: 706 E Ft.

Vevő követelés: 706 E Ft.

Lejárt vevő követelés: 303 E Ft

- bérleti díjból 155 E Ft (Rönkfa-Nova Kft 90 E Ft, Snipper ev. 65 E Ft),
- étkeztetésből 148 E Ft,

Nem lejárt vevőkövetelés: 403 E Ft.

- Fürdőbelépés és uszodahasználat 213 E Ft,
- Bérleti díj 190 E Ft.

III. Értékpapírok = 0 E Ft.

IV. Pénzeszközök = 2.902 E Ft, összetételét tekintve 1.373 E Ft bankszámlapénzből és 1.529 E Ft készpénzből áll.

C) Aktív időbeli elhatárolás: 3.003 E Ft. 2018. első félévére előírt még nem utalt Önkormányzati támogatás 3000 E Ft.

Források**mindösszesen: 702.153E Ft****D) Saját tőke: 20.889 E Ft.**

Részletezve: 15.000 E Ft induló tőkéből; 25.753 E Ft tőketartalékból; – 19.607 E Ft előző évek veszteségéből, és – 257 E Ft tárgyfélelvi veszteségből áll.

E) Céltartalékok: 0 E Ft.**F) Kötelezettségek: 279.002 E Ft, ezen belül:**

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek = 273.230 E Ft.

ebből: 273.000 E Ft Vásárosnamény Város Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön összege, 230 E Ft pedig a bérlők által fizetett óvadék összege.

III. Rövidlejáratú kötelezettségek = 5.772 E Ft.

ebből: szállítói tartozás 1.033 E Ft,

egyéb kötelezettség (járulékok, adók stb.) összege 4.739 E Ft.

a.) Szállítói kötelezettség 2018.06-30-án részletezve:

ezer forint

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Egyenleg 2018.06.30-án
454103	CZIRJÁK JÓZSEF VÁSÁROSNAMÉNY	62
454109	E.ON ENERGIA SZOLG.KFT	70
454214	BAKSA SÁNDOR VÁSÁROSNAMÉNY	6
454225	AMTEK KFT NYÍRADONY	260
454323	MARTON SZAKÉRTŐ KFT BUDAPEST	25
454367	MAGYAR TELEKOM RT. BUDAPEST	-10
454401	ADATLAP	101
454420	TERMO TÓTH TÓTH PÉTER	54
454467	ALLIANZ HUNG.	205
454584	HOTEL KOVÁCS	145
454804	TERMÁL EGÉSZSÉGIPARI KLASZTER	115
454	SZÁLLÍTÓ ÖSSZESEN:	1 033

b.) 2018. június 30-án fennálló Egyéb kötelezettségek részletesen

ezer forint

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Egyenleg 2018.06.30-án
4621	MUNKAVISZONYBÓL SZ. SZJA	509
4632	VÍZKÉSZLET JÁRULÉK	1 383
46521	EHO	11
468	ÁFA	1 469
4692	IFA	66
47211	EGÉSZSÉGB. ÉS MUNKAERŐPIAC.JAR	302
47215	EGYSZER. KÖZTEHER	17
47221	NYUGDIJBÍZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	362
47224	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	564
4745	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	56
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG	4 739

G) Passzív időbeli elhatárolás 402.262 E Ft.

Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása.

II. Az eredmény-kimutatás elemzése

2016-2018 félév eredmény kimutatása:

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2016. 1-6 hónap	2017. 1-6 hónap	2018. 1-6 hónap
Értékesítés nettó árbevétele	25.301	23.826	36.913
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Egyéb bevételek	23.895	36.218	25.832
III sorból visszaírt értékvesztés			
Anyagjellegű ráfordítás	20.989	23.747	22.262
Személyi jellegű ráfordítás	21.611	25.470	28.725
Értékcsökkenési leírás	9.932	9.444	9.792
Egyéb ráfordítások	1.610	2.046	2.111
VII sorból: értékvesztés			
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-4.946	-665	-145
Pénzügyi műveletek bevételei			
Pénzügyi műveletek ráfordításai			112
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	-112
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-4.946	-665	-257
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4.946	-665	-257
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-4.946	-665	-257

Fenti táblázatból megállapítható, hogy jelentős árbevétel növekedés volt az év első felében. Ezt befolyásolta a kisvárdai fürdő felújítás miatti zárva tartása és a külföldi vendégek nagyobb érdeklődése fürdők iránt. Az egyéb bevétel kevesebb a 2017 évitől, hiszen ebben az évben még nem használtunk fel beruházásra támogatást. A bérek 2018 évi, törvényváltozásnak megfelelő összegre emelése miatt növekedtek a személyjellegű kiadások.

2017.1 félévben az összes bevétel 60.004 E Ft volt, 2018 első félévében 62.745 E Ft összesen a többlet 2.701 E Ft. 2017. 1. félévben az összes költség és kiadás 60.707 E Ft, ez a szám 2018. 1. félévben 63.003 E Ft, növekedett 2.296 E Ft -al. Összegezve tehát az eredmény lényegesen nem változott, de pozitív adat, hogy a növekedett költségre volt bevételi forrás.

II.1. BEVÉTELEK:

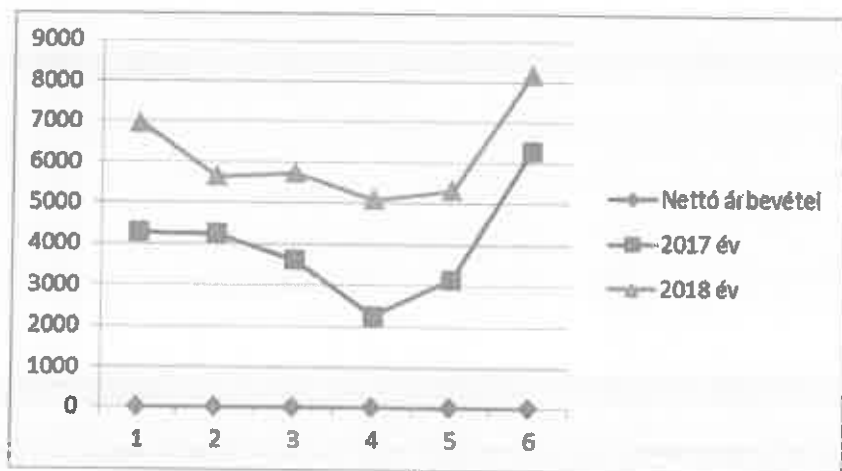
2018. 1-6 hónap nettó bevétele összesen 62.745 E Ft.

Megoszlását tekintve:

- 36.913 E Ft értékesítés nettó árbevétele, ezen belül:
 - o Fürdő, szállás, bevétel = 32.690 E Ft
 - o Bérleti díj bevétel = 1.756 E Ft
 - o Továbbszámlázott bevétel = 355 E Ft
 - o „Bazár bolt” bevétele = 256 E Ft
 - o Köztisztasági tevékenység = 1.679 E Ft
 - o Egyéb szolgáltatás = 177 E Ft.
- 25.832 E Ft kapott támogatás és egyéb bevétel.
 - o Önkormányzattól működésre kapott támogatás 18.000 E Ft,
 - o Munkaügyi központtól támogatás 2.092 E Ft.
 - o Elhatárolt támogatás bevétel 4.976 E Ft.
 - o egyéb (biztosítótól kártérítés) 764 E Ft.

(Az előirt Önkormányzati támogatás összegéből még 3.000 E Ft félévet követően kerül utalásra).

Összes nettó árbevétel 2017-2018 évben havonta:



2018 évi bevételek közül a fürdő, szállás árbevétel (2017. 1. félév = 20.138 E Ft, 2018.1. félév = 32.690) 12.555 E Ft-al növekedett 2017 évhez viszonyítva, a többi tevékenység az előző évi szinten teljesült. Vendégeink száma 2018 év első félévében 11.265 fővel emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A fürdő árbevétele és látogatottsági adatok azonban azt mutatják, hogy a vendégek a délelőtti és délutáni kedvezményes, a kombinált jegyvásárlást, és a bérletvásárlást részesítik előnyben, hiszen az 1 főre vetített bevétel 1.022 Ft/fő. Az összes vendégszámból 1.495 fő vett igénybe szállást a panzióban.

Összes vendég létszám 2017-2018. 1 félévi adat:

Vendég	1	2	3	4	5	6	Összesen
2017	3810	3952	3400	1897	2823	4832	20714
2018	6173	5215	4917	4441	5158	6075	31979

A táblázat nem tartalmazza a 60 éven felülieknek meghirdetett havi egyszeri ingyenes belépőkártya adatait, ilyen belépési lehetőség 271 főnek lett kiállítva.

II.2. KIADÁSOK:

II.2.1. Anyagjellegű ráfordítások részletezve:

Anyagköltségek:

		2017 1.félév	2018 1.félév	változás
5110	FÜRDŐ ANYAG(karszalag, vizvizsgálat anyag)	220	408	188
51120	GÁZDIJ	5 659	4 051	-1 608
5113	ÁRAMDIJ	6 660	6 985	325
5114	VÍZDIJ	1 214	1 527	313
51155	KÖZTISZTASÁG ÜZEMANYAG	263	230	-33
5116	NYOMTATVÁNY, IRODASZER	161	141	-20
51210	FÜRDŐ FOGYÓSZKÓZ	11	131	120
5122	MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	18	24	6
5130	EGYÉB ANYAG(bútorzár, szaunakő, reklámanyag)	218	237	19
51301	FÜRDŐ KARBANTARTÁSI ANYAG	497	672	175
513011	2018 felújítási anyag költség	1 791	253	-1 538
5135	KÖZTISZTASÁGI ANYAG	16	44	28
514	TISZTÍTÓSZER	966	1 527	561
51	ANYAGKÖLTSEÉG összesen:	17 695	16 230	-1 465

81411	BAZÁR ÁRU	141	170	29
815	TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KÖLTSÉG	63	178	115
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	204	348	144

Fenti táblázatból olvasható, hogy csökkent előző évhez képest az anyagköltség (-1465+144)- 1.321 E Ft - al. Vizsgálva az adatokat látható, hogy 2017 évben a felújítás költsége és a 2015 évi gáz szolgáltatás 2016 évben számlázott összege emelte az értékeket. Meghatározó tétele a kiadásoknak az energia - áram, gáz, víz - összege 12.563 E Ft, az összes anyagköltség 77 % - a.

Fürdő anyagok között, karszalag, uszodarács, zuhanyrózsa és vízvizsgálati tableta beszerzése lett könyvelve. A karbantartási és egyéb anyagok főkönyvi számon került könyvelésre a villany,- vízszereleési anyagok, alkatrészek, szauna kő, fűtőbetét és egyéb javításokhoz beszerzett anyag.

Tavasszal a karbantartási munkák alatt, a termál, úszó és strandmedence, burkolat, csempe, fuga javítása a falak festése történt, ezek anyagköltségei itt vannak könyvelve. Az öltözőkben az összes szekrény bútorzár cseréjét végeztünk. A szauna nagyobb igénybevétele miatt fűtőbetétet és szauna követ kellett vásárolni, a szoláriumban pedig csőcsere volt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege ebben az időszakban nettó 4.686 E Ft, részletezve:

521	VÍZVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	464	523	59
522	BÉRLETI DÍJ	99	0	-99
5230	FÜRDŐ KARBANTARTÁS	1855	1 257	-598
5232	FELÜGYELETI DÍJ	0	431	431
5235	KÖZTISZTASÁG KARBANTARTÁS	64	19	-45
524	HIRDETÉS, REKLÁM	103	276	173
525	OKTATÁS	230	209	-21
526	UTAZÁSI KÖLTSÉG	218	392	174
527	POSTA KÖLTSÉG	24	22	-2
528	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG	310	278	-32
52910	FÜRDŐ SZEMÉTSZÁLL.	60	60	0
52911	KÖNYVVIZSGÁLAT	0	300	300
52912	TENSOFT PROGRAM	70	69	-1
52930	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	387	482	95
52931	ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS	726	318	-408
52933	RÁGCSÁLOIRTÁS	0	50	50
52	IGÉNYBE VETT SZOLG.KTG-el összesen:	4610	4 686	76

Kismértékű a szolgáltatások kiadásának emelkedése 2017 év 1. félévéhez képest, melyet a fenti táblázatban részletezve olvashatunk.

A fürdő karbantartás során csökkent a kiadás, hiszen ebben az évben nem volt felújítás, de jelentős a Menerga átalakítás díja 900 E Ft, de itt vannak könyvelve a javítások (szivattyúk, mosógépek) munkadíja és a folyamatos teljesítésű felvonó karbantartás díja.

2018 évben a felügyeleti rendszer és a villamos berendezések karbantartása számlás szolgáltatásként működik, előző években megbízási díjként személyjellegű kiadás volt.

Az igénybevett szolgáltatások egyéb szolgáltatás során könyvelve lett a tűzvédelmi eszközök, pénztárgépek és kémény felülvizsgálati díja, zeneszolgáltatás, tv használat jogdíja.

Az engedélyezési eljárás költségei a termálkút és a fürdő ivó- és csapadékvíz vízjogi engedélyének meghosszabbítása eljárási díjai vannak könyvelve.

Egyéb szolgáltatások között a társasági szerződés módosítása, a SZÉP kártya és belépőt bankkártyával fizetők után fizetett jutalék, és a kötött biztosítások értéke szerepel.

Részletezve:

531	HATÓSÁGIDÍJ	56	27	-29
532	BANKKÖLTSÉG ÉS SZÉPKÁRTYA JUTALÉK	386	471	85
533	BIZTOSÍTÁS	796	500	-296
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1 238	998	-240

2018. 1. félévben az összes anyagjellegű kiadás: 22.262 E Ft, 2018. 1. félévben 23.747 E Ft, a csökkenés összege 1.485 E Ft évhez viszonyítva.

II.2.2. Személyjellegű ráfordítások:

5411	BÉRKÖLTSÉG	20 924	24 079	3 155
551	M.váll fiz.szem.jell.kif.Munkabajárás	528	439	-89
553	Téppénzhozzájárulás	50	3	-47
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen:	54	109	55
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen:	632	551	-81
5611	Szoc.hozzájárulási adó	3 536	3 622	86
564	Szakképzési hozzájárulás	281	340	59
569	Egyéb bérjárulék	97	133	36
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	3 914	4 095	181
	Személyjellegű kiadás összesen	25 470	28 725	3 255

A személyjellegű kiadás soron a dolgozók bére, utazási és reprezentáció költségtérítése és járulékai kerülnek kimutatásra. Az állandó alkalmazottak kötelező garantált bér emelését (161000-ről 180500 Ft-ra emelést 12%-ot) végrehajtottuk. 2018 év első félévben a dolgozók létszám 20 fő (+ 1 fő passzív gyesen lévő munkatárs). Az ügyvezető látja el a gépészvezető feladatát is. A hiányzó munkaköröket 1 alkalmi 2 megbízott és önkéntes munkavállaló foglalkoztatással pótoljuk. Ebben az évben 4 fő munkavállaló Munkaügyi Központ által támogatott, a támogatás első félévi összege 2.092 E Ft. Ha levonjuk a támogatás értékét a személyjellegű kiadásokból, akkor a személyjellegű kiadás emelkedése 1.163 E Ft 2017 évhez képest.

II.2.3. Értékcsökkenési leírás: 9.792 E Ft.

571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	9 401	9 491	90
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	43	301	258
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	9 444	9 792	348

Beszerezés 100 E Ft-alatt:

- Fürdő: zárt táglási tartály, hűtőgép és kanapé
- Panzió: porszívó, 6 db szék hűtőgép

II.2.4. Egyéb ráfordítások: 2.111 E Ft.

8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	100	5	-95
8673	Eikül. alapokkal elsz. adók, ill.,	1 946	2 066	120
8675	Egyéb hozzájárulások		40	40
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	2 046	2 111	65

II.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 112 E Ft.

Összesen a veszteség: -257 E Ft.

20950990-9329-572-15

Statistikai számjel

Cg. 15-09-074571

Cégjegyzék szám

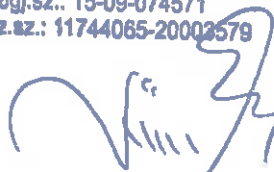
Közhasznú szervezet neve: **Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**
Címe, telefonszáma **4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.**

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2018.I. félév

Vásárosnamény, 2018. szeptember 6.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20002579



Szűcs István
ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Cg 15-09-074571

Céggjegyzék száma

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat Eszközök (aktívák)

2018.01.01. - 2018.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2018. június 30.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	704.546		695.337
2.	I. Immateriális javak			
3.	II. Tárgyi eszközök	704.546		695.337
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	2.978		3.813
6.	I. Készletek	96		96
7.	II. Követelések	1.255		815
	ebből:			
	- pénzkidrásból származó követelések			
	- pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések			
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	1.627		2.902
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	10		3.003
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	707.534		702.153

Vásárosnamény, 2018. szeptember 6.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adoszám: 20950990-2-15
Cégl.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

Szűcs István
ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat Források (passzívák)

2018.01.01. - 2018.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2018. június 30.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	E
12.	C. Saját tőke (13+14+15+16+17 sor)	21.146		20.889
13.	I. Induló tőke/Jegyzettőke	15.000		15.000
14.	II. Tőketartalék	25.753		25.753
15.	III. Lekötött tartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	-18.583		-19.607
17.	V. Adózott eredmény	-1.024		-257
18.	D. Tartalék			
19.	E. Céltartalék			
20.	F. Kötelezettségek (21-22 sor)	278.126		279.002
21.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	273.230		273.230
22.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4.896		5.772
	ebből:			
	- pénzbevételből származó kötelezettségek			
	- pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek			
23.	G. Passzív időbeli elhatárolás	408.262		402.262
24	FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (12+18+19+20+23 sor)	707.534		702.153

Vásárosnamény, 2018. szeptember 6.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégl.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579


Szűcs István
ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

**Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

„A” változat

2018.01.01. - 2018.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2018. június 30.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	58.310		36.913
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	61.305		25.832
	III sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	43.383		22.262
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51.048		28.725
VI.	Értékcsökkenési leírás	19.947		9.792
VII.	Egyéb ráfordítások	6.261		2.111
	VII sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1.024		-145
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		112
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		-112
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-1.024		-257
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1.024		-257

Vásárosnamény, 2018. szeptember 6.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579


Szűcs István
ügyvezető igazgató