



Almásfüzitő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251
Szám: 60-5/43/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 19-ei rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés az ALFen Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról

Előadó: Galba Ferenc ügyvezető igazgató

Melléklet: ALFen Kft. 2015. évi mérlegről szóló éves beszámoló, 2015. évi könyvvizsgálói jelentés, eredmény-kimutatás


Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi, Műszaki és Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 125/2015. (XII.17.) AK Kt. határozatával elfogadott 2016. évi munkatervében a május 19-ei rendes ülésének napirendjére tűzte az ALFen Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját. Az ALFen Kft. ennek megfelelően benyújtotta 2015. évi mérlegről szóló éves beszámolóját, 2015. évi könyvvizsgálói jelentését és az eredmény-kimutatását, melyeket jelen előterjesztés mellékleteként megküldünk Önöknek.

Kérem, szíveskedjenek a mellékleteként megküldött beszámolót áttanulmányozni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Almásfüzitő, 2016. május 12.


Karánsebesy Lukács
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Határozati javaslat:

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (V.19.) AK Kt. határozata

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ALFen Kft. 2015. évi éves beszámolójáról szóló tájékoztatást. Felhatalmazza a tagi képviselőt, hogy a taggyűlésen a beszámoló elfogadását támogassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Karánsebesy Lukács polgármester
Dr. Szeidl Bernadett jegyző

Üzleti Jelentés

Kiegészítés az ALFEN Kft. 2015. évi beszámolójához

A 2015. évi éves beszámolót az alábbiakkal kívánom kiegészíteni :

Az ALFEN Kft. az alapítók által meghatározott feladata szerint tevékenykedett, a lakosság és a közületek távhővel és villamosenergiával történő ellátását folyamatosan biztosította.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata alapján a vízi közművek üzemeltetését 2014.12.09-én ALFEN Kft. átadta az Észak-dunántúli Vízmű Zrt-nek, azóta az ivóvíz és csatornaszolgáltatást az ÉDV Zrt. végzi.

A MEKH az egy évre szóló közérdekű üzemeltető kijelölő határozatát egy évvel meghosszabbította (2016.12.31-ig).

Az ÉDV Zrt. nem fizet közműhasználati díjat, illetve a közművezeték adót (2,2 MFt/év) az ALFEN Kft.-nek kell megfizetni. Az ALFEN Kft. a MEKH határozat ellen jogszabálysértésre vonatkozó bírósági felülvizsgálati kérelmet adott be a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A bíróság elutasította az ALFEN Kft. kérelmét.

Az üzemeltetésre átadott vízi közművek az ALFEN Kft tulajdonában vannak, az értékcsökkenési leírása leállításra került.

A vízi közművek helyzete megoldatlan, a tulajdonjog rendezéséig az ALFEN Kft.-nek évi 2,2 MFt közmű vezetékadó kiadást jelent; a ~60 MFt nyilvántartási értékű állóeszközt ellenszolgáltatás nélkül használja az ÉDV Zrt.

A távhő szolgáltatási díjak az év folyamán nem változtak.

A társaság a FÜZITŐ GM Kft. tulajdonában lévő gázmotorban termelt hőenergiából 12,2 TJ-t vásárolt távhőellátási célra. A vásárolt hő egységára az 54/2015.(IX.30.) NFM rendelet alapján 2015.11.01.-től megváltozott: 3.921 Ft/GJ értékről 3.281 Ft/GJ-ra csökkent.

A téli csúcs hőigényt az apríték kazánban 5.061 tonna apríték, illetve a gázkazánokban 110 eNm³ földgáz eltüzeléséből származó hő biztosította.

Az 5.000 m³-es hőtároló egész évben üzemelt.

2015-ben CO₂ kvóta eladásából származó árbevétel 3,9 MFt volt.

A lakossági szolgáltatásból eredő kintlévőség 3,4 MFt-tal csökkent előző évihez képest, összege évvizsgálatkor 41,2 MFt volt.

A távhőszolgáltatás ártámogatásáról szóló 54/2015.(IX.30.) NFM rendelet alapján 2015.11.01.-étől megváltozott a lakossági távhő ártámogatás struktúrája és mértéke.

Az eddigi 5.067 Ft/GJ tényleges lakossági fogyasztással arányos ártámogatás helyett ezen időponttól 7,6 MFt/hó havi fix összeg + 461 Ft/GJ lakossági fogyasztás arányos támogatást kap az ALFEN Kft.

Ez nemcsak ~ 20%-os támogatáscsökkenést jelent azonos lakossági hőfogyasztás mellett, hanem többlet-finanszírozási igényt is okozott.

Az éves átlagos létszám 17 fő volt. Az ivóvíz szolgáltatás átadásakor 5 fő alkalmazottat az ÉDV Zrt. „jogfolytonosan” átvett.

Az ALFEN Kft. 2015. évi

- üzemi tevékenység eredménye:	1,3 MFt
- mérleg szerinti eredménye:	1,4 MFt

Az év során a cég pénzügyi egyensúlya folyamatosan biztosított volt. A pénzügyi teljesítésekben ALFEN Kft-t terhelő elmaradások nem voltak.


A vállalkozás éves CASH-FLOW-ja: -1,0 MFt.

A tervezett beruházások közül a 2.sz. 110 V-os segédüzemi akkumulátortelep cseréje elhalasztásra került.

A cég év végi pénzeszköz állománya 10,3 MFt volt.

Almásfűzitő, 2016.04.20.

ALFen
Almásfűzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


.....
Galba Ferenc
ügyvezető

Független Könyvvizsgálói Jelentés

ALFEN KFT. tulajdonosainak

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az ALFEN KFT. mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 339 491 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 405 E Ft nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegel, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

A könyvvizsgálat során az ALFEN KFT. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az ALFEN KFT. 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Egyéb kérdések

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron következő taggyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a taggyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását. Ennek megfelelően a mellékelt éves beszámoló és a jelen független könyvvizsgálói jelentés a jogszabályok szerinti közzétételre és letétbe helyezésre nem alkalmas.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük az ALFEN KFT. mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta az egyéb, a társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az ALFEN KFT. 2015. évi üzleti jelentése az ALFEN KFT. 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A 2005 évi XVIII. Törvény 18/A-B§ szerinti igazolás

A vezetés felelős a távhőszolgáltató illetve értékesítő társaság kiegészítő mellékletének a 2005 évi XVIII. törvény 18/A§-al is összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk annak megítélsa, hogy a társaság által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják-e a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet. Igazoljuk, hogy az ALFEN KFT. 2015. évi kiegészítő mellékletében bemutatott 2005 évi XVIII törvény 18/A-B§-ai szerinti számviteli szétválasztás során alkalmazta a Magyar Energia Hivatal 1/2013. számú ajánlásában foglalt módszertani előírásokat az engedélyes tevékenységek bemutatásával. Az egyes tevékenységek közötti tranzakciós árazása biztosítja a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás mentességet.

MOORE STEPHENS

Komárom, 2016. április 12.



Wágner Vilmos

Ügyvezető Igazgató

Moore Stephens Wagner Kft.

2900, Komárom, Erdélyi u. 4.

Nyilvántartásba-vételi szám :000581

Moore Stephens Wagner Kft.

2900 Komárom, Erdélyi u. 4.

Cg.: 11 09 002699

A§z.: 11183965-2-11



Wágner Vilmos ifj

kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai szám : 007038

Statisztikai számjel: 11474535353011311
Cégjegyzék szám: 11-09-005866
Adószám: 11474535-2-11


A vállalkozás megnevezése: **Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft**
Vállalkozás székhelye: 2931 Almásfüzitő, Fő út 1.

2015.12.31-i fordulónappal készített

Éves beszámoló

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2016-04-12


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES MÉRLEG**'A' változat****Eszközök (aktívák)****Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft**

Statistikai számjel: 1147453535011311

Cégjegyzék szám: 11-09-005866


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	223 249	0	209 371
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	3 878	0	2 908
3.	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	Vagyoni értékű jogok	3 878	0	2 908
6.	Szellemi termékek	0	0	0
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	219 277	0	206 369
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 334	0	142 937
12.	Műszaki berendezések és gépek	42 808	0	35 069
13.	Egyéb berendezések és felszerelések	29 135	0	28 363
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	94	0	94
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	94	0	94
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0

Keltetés: Komárom, 2016-04-12

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviseelője)

ÉVES MÉRLEG**'A' változat****Eszközök (aktívák)****Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft**

Statistikai számjel: 11474535353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-005866


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45.sor)	137 511	0	128 710
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)	24 692	0	29 130
28.	Anyagok	18 932	0	29 130
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30.	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0
31.	Késztermékek	0	0	0
32.	Áruk	5 760	0	0
33.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	101 457	0	89 225
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	34 343	0	29 658
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 755	0	18 416
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	1 931	0	2 163
38.	Váltókövetelések	0	0	0
39.	Egyéb követelések	55 428	0	38 988
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	11 362	0	10 355
46.	Pénztár, csekkek	987	0	2 872
47.	Bankbetétek	10 375	0	7 483
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	1 443	0	1 410
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	1 033	0	982
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	410	0	428
51.	Halasztott ráfordítások összesen	0	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	362 203	0	339 491

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltetés: Komárom, 2016-04-12


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES MÉRLEG
'A' változat
Források (passzívák)

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statisztikai számjel: 11474535353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-005866


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)	240 071	0	241 476
54.	D.I. JEGYZETT TŐKE	276 210	0	276 210
55.	54.sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
56.	D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
57.	D.III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
58.	D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-34 118	0	-36 139
59.	D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
60.	D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61.	D.VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 021	0	1 405
62.	E. Céltartalékok (63-65.sorok)	0	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80.sorok)	100 731	0	82 274
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Keltezés: Komárom, 2016-04-12

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES MÉRLEG
'A' változat
Források (passzívák)

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statisztikai számjel: 114745353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-005866


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)	29 500	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	29 500	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)	71 231	0	82 274
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	15 000	0	37 000
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	13 806	0	0
84.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21 458	0	23 158
86.	Váltótartozások	0	0	0
87.	Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben	1 718	0	3 692
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 249	0	18 424
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93.sorok)	21 401	0	15 741
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	120
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	122	0	839
93.	Halasztott bevételek	21 279	0	14 782
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)	362 203	0	339 491

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2016-04-12


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltséges eljárás)
'A' változat

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statisztikai számjel: 11474535353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-005866


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	283 855	0	333 697
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02.)	283 855	0	333 697
3.	Saját termelésű készletek állomány változása	0	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE(+03+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	116 029	0	117 263
	Ebből: visszaírt értékvesztés	625	0	0
5.	Anyagköltség	173 384	0	200 355
6.	Igénybevett szolgáltatások értéke	26 052	0	29 392
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 548	0	5 505
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	62 049	0	110 980
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90	0	33
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09.)	268 123	0	346 265
10.	Béreköltség	60 971	0	51 112
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 329	0	11 177
12.	Bérráulékok	18 655	0	15 786
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12.)	94 955	0	78 075
VI.	Értékcsökkenési leírás	25 033	0	19 093
VII.	Egyéb ráfordítások	14 582	0	6 197
	Ebből: értékvesztés	2 343	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	-2 809	0	1 330

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2016-04-12


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS (összkieltséges eljárás)
'A' változat

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Statistikai számjel: 11474535353011311

Cégjegyzék szám: 11-09-005866

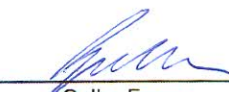
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015-12-31

e ft

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	0	3
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	728	0	174
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17.)	730	0	177
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű kifizetések	54	0	14
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21.)	54	0	14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	676	0	163
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B.)	-2 133	0	1 493
X.	Rendkívüli bevételek	836	0	836
XI.	Rendkívüli ráfordítások	245	0	20
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	591	0	816
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D.)	-1 542	0	2 309
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	479	0	904
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII.)	-2 021	0	1 405
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23.)	-2 021	0	1 405

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2016-04-12


Galba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 114745353011311
Cégjegyzék szám: 11-09-005866
Adószám: 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése: **Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft**
Vállalkozás székhelye: 2931 Almásfüzitő, Fő út 1.

2015.12.31-i fordulónappal készített

Kiegészítő melléklet

Keltezés: Komárom, 2016-03-31

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


Gálba Ferenc
vállalkozás vezetője (képviselője)

A vállalkozás bemutatása

A gazdálkodó főbb adatai

Vállalkozás székhelye	2931 Almásfüzitő, Fő út 1.
Weboldal címe	
Működési forma	korlátolt felelősségű társaság
Alapítás dátuma	1997-07-01
Könyvvizsgálatra kötelezett	igen
Főtevékenység	Gőz és melegvízellátás
Beszámoló típusa	Éves beszámoló
A mérleg változata	'A' változat
Eredménykimutatás típusa	összköltséges eljárás
Az eredménykimutatás változata	'A' változat
Az üzleti év fordulónapja	2015-12-31
Számviteli szabályrendszer	2000. évi C. törvény a számvitelről
Beszámoló készítőjének neve	Billig Károlyné
Beszámoló készítőjének címe	2900 Komárom, Erdélyi út 4.
Regisztrációs száma	166934
Beszámoló aláírójának neve	Galba Ferenc
Beszámoló aláírójának címe	2931 Almásfüzitő, Fő út 1.
Beszámoló aláírójának beosztása	ügyvezető
Könyvvizsgáló cég neve	Moore Stephens Wagner Kft
Könyvvizsgáló neve	Wágner Vilmos
Könyvvizsgáló kamarai száma	007038

A számviteli politika főbb elemei

Értékelési eljárások, módszerek

Eszközök (aktívák)

1. Befektetett eszközök

Bekerülés értéken értékeljük, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, és növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.

2. Forgóeszközök

2.1 Készletek

Bekerülési értéken, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

Évközben folyamatos értéknyilvántartás:

nincs.

Bekerülési érték meghatározása

Vásárolt készleteknél

FIFO módszer szerint kerül megállapításra

A saját előállítású készleteknél

Utólagos kalkulációval kerül megállapításra

2.2 Követelések

Az elfogadott, elismert összegben, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel és növelve a visszaírt értékvesztés összegével

2.3 Értékpapírok

Bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken.

2.4 Pénzeszközök

A forintban meglévő pénzeszközök könyv szerinti értéken, a devizában, valutában meglévő pénzeszközök XII. 31.-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra

3. Aktív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

Források (passzívák)

4. Saját tőke

Bekerülési értéken (könyv szerinti értéken) kerül meghatározásra.

5. Céltartalékok

Vállalkozásunk a kötelező céltartalékokat könyv szerinti értéken mutatja ki.

6. Kötelezettségek

A forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert összegben, a devizában fennálló kötelezettséget a XII. 31.-i MNB árfolyamra átszámított könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

7. Passzív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra.

A vállalkozás nem él a valós értékelés lehetőségével, ezért Mérleg és az Eredménykimutatás nem tartalmazza az alábbi sorokat:

Mérleg

A/III. 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B/II. 6. Követelések értékelési különbözete

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

B/III. 5. Értékpapírok értékelési különbözete

D/VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

F/III. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

Eredménykimutatás

17. Ebből értékelési különbözet

21. Ebből értékelési különbözet

Az amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása: Maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történik

Hasznos élettartam: az eszközök használatba vételkor kerül megállapításra.

Maradványérték: nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a bekerülési érték 20%-át, ill. 500 E Ft-ot nem éri el.

Alkalmazott leírási módszer: *lineáris*

Leírási kulcs: A hasznos élettartam figyelembe vételével kerül meghatározásra (100% hasznos élettartam)

Terven felüli értékcsökkenés: elszámolásra kerül sor, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz megrongálódott, megsemmisült, hiányzik, illetve selejtezésre került. Valamint akkor, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét

Az 100 Eft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

A kísérleti fejlesztés tárgyévii költségeit nem aktiváljuk, a felmerülésük időszakában költségként számoljuk el.

Az értékvesztések elszámolásának, illetve visszairásának esetei:

Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél jelentős az eltérés, ha a piaci ár és könyv szerinti érték különbsége meghaladja az eredeti bekerülési érték 20%-át, ill. 500 Eft-ot.

Bekerülés értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök esetén, ha könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a piaci értéket, vagy a befektett társaság jegyzett tőke, saját tőke aránya szükségessé teszi

Vásárolt készleteknél, ill. saját termelésű készleteknél, ha a piaci érték és a könyv szerinti érték különbsége meghaladja a bekerülési érték 20%-át, ill. 100 E Ft-ot 6 hónapon keresztül.

Fajlagosan kisértékű (100 E Ft-ot meg nem haladó) készletcsoportoknál elszámolt értékvesztés:.....%

Követeléseknél a vevő (adó) minősítése alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbségre.

Jelentős tételek

A vállalkozás nem állapított meg a Szv tv. által meghatározott mértéket (2%, ill. 1M Ft) meghaladó jelentős összegű hibát.

Rendkívüli tételeknél jelentősnek minősítettük a hatást, ha a változás az értékesítés nettó árbevételének 20%-át meghaladta.

A számviteli alapelvektől való eltérés

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai:

Nem tártunk fel hibát.

Az előző évhez képest történt változtatások

A mérleg és az eredménykimutatás nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatot.

Az eszközök és kötelezettségek besorolásában illetve minősítésében nem történt változás az előző üzleti évhez képest.

A mérleg formátuma nem változott, az eredménykimutatás készítésénél nem térünk át másik változatra.

A mérlegben illetve az eredménykimutatásban új tételek elkülönítésére illetve meglévők összevonására nem került sor.

Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elveken nem változtattunk a fentiek kivételével.

A terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatására nem került sor.

A beszámoló fontosabb időpontjai

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015-12-31

Mérlegkészítés dátuma: 2016-01-31

Beszámoló aláírás dátuma: 2016-03-31

Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Abszolút változás	%-os változás
I. Vagyoni helyzet mutatóinak alakulása				
Tartósan befektetett eszközök aránya	61.64%	61.67%	0.04%	0.05%
Forgóeszközök aránya	37.97%	37.91%	-0.05%	-0.16%
Saját tőke aránya	66.28%	71.13%	4.85%	7.32%
Saját tőke növekedése	86.92%	87.42%	0.51%	0.58%
Összes eszköz megtérülése	111.14%	139.19%	28.05%	25.24%
A készletek forgási sebessége napban	2.86	3.4	0.54	18.88%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet I.)	107.54%	115.33%	7.8%	7.24%
Befektetett eszközök fedezettsége (Fedezet II.)	152.66%	154.63%	1.97%	1.29%
II. Pénzügyi helyzet vizsgálata				
Likviditási gyorsráta	15.95%	12.59%	-3.36%	-21.07%
Eladósodás alakulása	10.94%	0%	-10.94%	-100%
Likviditási mutató	193.05%	156.44%	-36.61%	-18.96%
A kintlévőségek (vevők) átlagos időtartama napban	46.52	35	-11.52	-24.76%
A szállítói tartozások átlagos időtartama napban	23.79	23.51	-0.28	-1.18%
III. Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata				
Árbevétel arányos nyereség	-0.54%	0.69%	1.24%	227.78%
Tőkearányos adózott eredmény	-0.84%	0.58%	1.42%	169.05%
Alaptőke jövedelmezősége	-0.73%	0.51%	1.24%	169.86%
Árbevétel arányos pénzjövedelem	8.11%	6.14%	-1.96%	-24.29%
Tőkearányos pénzjövedelem	9.59%	8.49%	-1.1%	-11.47%

Humán erőforrások

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
Átlagos statisztikai létszám (fő)	10	7	17
Béreköltsége (e ft)	31318	19793	51111
Személyi jellegű egyéb kifizetései (e ft)	6927	4850	11777

Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó adatok (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Üzleti év utáni járandósága	Folyósított előlege / kölcsön	Kamata	Vissza fizetett összeg	Vissza fizetés feltételei	Nevükben vállalat garanciák	Nyugdíjfizetési kötelezettség
Vezető tisztségviselők	3 120	0	0	0			0
Igazgatóság	0	0	0	0			0
Felügyelő bizottság	2 400	0	0	0			0
összesen:	5 520	0	0	0			0

Kapcsolt vállalkozások

Jelentős befolyással, többségi irányítást biztosító befolyással vagy közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása

Tulajdonosok neve	Székhely	Tulajdoni hányad %	Szavazati arány %
(51%-75%) - kapcsolt vállalkozás többségi, közvetlen irányítással- anyavállalat			
Euroinvest Zrt	1054 Budapest , Hold út 6.	51	51

Adózott eredmény levezetése

(adatok e ft-ban)

Megnevezése	
Adózás előtti eredmény	2 309
Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés 8.§ (1)b):	19 093
Jogerős határozatban megállapított bírság, büntetés (Art.,TB) (kivéve: ha önellenőrzéshez kapcsolódik) 8.§ (1)e).	2
Követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés 8.§ (1)gy).	181
Egyéb adóalapnövelő tétel	20
Adóalapot növelő tételek összesen (+)	19 296
Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás 7§. (1)d):	19 093
Követelések 7.§ (1)n):	901
Adóalapot csökkentő tételek összesen (-)	19 994
ADÓALAP	1 611
Számított adó (19.§)	904
Adómentességek összesen (20 §)	0
Adókedvezmények összesen (-)	0
FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ	904
Adózott eredmény	1 405

Cash-Flow Kimutatás

(adatok e ft-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-18 193	25 514
1.	Adózás előtti eredmény	-1 542	2 309
2.	Elszámolt amortizáció	25 033	19 093
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	0	720
4.	Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-2 302	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	7 960	1 700
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-32 625	1 149
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	-7 044	-5 660
9.	Vevőkövetelés változása	3 671	4 685
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása	-9 426	2 389
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-1 439	33
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	479	904
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-vált. (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-3 893	-5 215
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	6 693	5 215
15.	Befektetett eszközök eladása	2 800	0
16.	Kapott osztalék, részesedés	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	13 806	-21 306
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele	13 806	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkezállítás) (-)	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)	0	21 306
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcs.és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III.sorok)	-8 280	-1 007

Immateriális javak, tárgyi eszközök

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Bekerülési érték (bruttó érték)				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	5 999	0	0	0	5 999
Szellemi termékek	884	0	0	0	884
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	6 883	0	0	0	6 883
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	205 952	0	0	-2	205 950
Műszaki berendezések és gépek	190 837	5 162	0	0	195 999
Egyéb berendezések és felszerelések	56 569	53	0	0	56 622
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	453 358	5 215	0	-2	458 571

Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Halmozott értékcsökkenés				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	2 121	970	0	0	3 091
Szellemi termékek	884	0	0	0	884
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	3 005	970	0	0	3 975
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 618	4 397	2	0	63 013
Műszaki berendezések és gépek	148 029	12 900	0	0	160 929
Egyéb berendezések és felszerelések	27 434	826	0	0	28 260
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen:	234 081	18 123	2	0	252 202

Távhőszolgáltatók és távhőtermelők számviteli szétválasztási kötelezettségének teljesítéséhez készült beszámolóinkat 1.2.3. számú mellékletként csatoljuk a beszámolóhoz.

Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény követelményeinek megfelelően.

Követelések

Követelések (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	34 343	29 658
Fűtő Gm	9 755	18 416
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 755	18 416
Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	1 931	2 163
Kovássy végrehajtói előleg	572	11
Munkavállnak folyósít. előleg	60	160
Távhőszolgáltatási támogatás előírása	36 391	18 326
Energiaadó visszaigénylés	200	233
Erzsébet étkezési utalvány	0	128
Ajándékutalvány	0	510
Elhatárolt ÁFA	3 630	5 307
Szállító túlfiz.	1 013	0
Tao	121	0
Illeték elszámolási számla	3	3
Innovációs járulék püi telj.	107	0
Környezetterhelési díj pü.telj	0	113
Vezetékadó oü.telj.	1	1
ÁFA pü.i teljesítése	13 078	13 676
Iparüzési adó elszám.számla	254	520
Egyéb követelések	55 430	38 988
Követelések összesen:	101 459	89 225

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Árbev. kamatbev egyéb bev elha	1 033	982
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	1 033	982
Biztosítási díj	410	428
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai	410	428
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	1 443	1 410

Saját tőke

Saját tőke változása az üzlet éven belül (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
D.I. JEGYZETT TŐKE	276 210	276 210	0
Anyavállalat	0	0	0
Leányvállalat	0	0	0
Közös vezetésű vállalkozás	0	0	0
Társult vállalkozás	0	0	0
Egyéb	276 210	276 210	0
D.II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
D.III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
D.IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-34 118	-36 139	-2 021
D.V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
Tőketartalékból (a)	0	0	0
Eredménytartalékból lekötött (b)	0	0	0
Pótbefizetés kapott összege	0	0	0
D.VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
D.VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 021	1 405	3 426

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Önkormányzat kölcsön	29 500	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	29 500	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	29 500	0

Rövid lejáratú kötelezettségek (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Önkormányzati kölcsön éven belüli része	15 000	37 000
Rövid lejáratú kölcsönök	15 000	37 000
Folyószámla hitel Pannon Takaréknál	13 806	0
Rövid lejáratú hitelek	13 806	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21 458	23 158
Fűtő GM	1 718	3 692
Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben	1 718	3 692
Lakossági vevő túlfizetés	3 233	3 166
Társasági afó	0	359
Magánszemélytől levont szja	1 980	1 962
SZJA pénzügyi teljesítése	484	250
APEH késedelmi pótlék előírása	2	2
EHO pü.i teljesítése	789	566
Szkk hjár pü.i telj közp alap	96	151
Környezetterhelési díj pü.telj	1 117	0
Keresetelszámolási számla	4 008	2 650
Szociális hozz.jár.adó pü telj.	2 449	3 101
Nyugd.bizt alapba befiz.	1 144	1 420
Egbizt. alapba befiz.	987	927
Táppénz h.jár elői. és telj.	84	0
Egyéb levonás	0	48
Lakosságra kiutalt tám.fel nem használt része	4	0
Vízkeszletjárulék	75	39
elhatárolt ÁFA	2 797	3 783
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 249	18 424
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	71 231	82 274

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Nyitó	Záró
Befolyt elsz. bev.ek elhat.	0	120
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	120
Utiktg	0	72
Vízdíj	0	413
Telefon	0	5
Csatornadíj	0	242
Ügyvédi díj	0	102
Mérlfn elő id. terh. ktsg elh, egyéb	122	4
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	122	838
Fejl.célra k.tám.ok elhatárolása	15 619	14 782
Halasztott bevétel elhatárolás	5 660	0
Halasztott bevételek	21 279	14 782
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	21 401	15 740

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Leltár sz.érték	
	Előző év	Tárgy év
Végl.nem fejl.célra kapott tám	836	836
Rendkívüli bevételek	836	836
Végl.nem fejl.cél.ad.pénzeszk.	30	20
Látványcsapatsoporttámogatás	215	0
Rendkívüli ráfordítások	245	20
Rendkívüli eredmény összesen:	591	816

Értékvesztések (adatok e ft-ban)

Megnevezés	Értékvesztések					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Visszairás	Átsorolás	Záró
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Anyagok	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0	0
Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
Késztermékek	0	0	0	0	0	0
Áruk	0	0	0	0	0	0
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	27 620	181	0	901	0	26 900
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai	0	0	0	0	0	0

Az alább felsorolt tartalmak, táblák nem relevánsak a vállalkozás esetében:

- A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként
- Külföldi gazdálkodásból származó adatok
- Leányvállalat, közös vezetésű vállalat, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás bemutatása
- Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek, bevételek
- Olyan részvény, üzletrész névértékének bemutatása, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja
- Kapcsolt vállalkozásokkal szemben képzett céltartalék
- Azon kötelezettségek összege, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg (Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek).
- Mérlegben kívüli egyéb tételek
- Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
- Bekerülési értéken értékelt befektetett pü-i eszközök valós értéket jelentősen meghaladó könyv szerinti értékének indoklása
- A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása
- A hátrasorolt eszközök bemutatása
- Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
- Valós értékelésre vonatkozó adatok
- Értékpapírok
- Kibocsátott részvények
- Kibocsátott átváltoztatható kötvények
- Értékhelyesbítések
- Céltartalék
- A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése
- Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenként
- Export, import árbevételének részletezése
- Vagyonkezelőnél törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök
- A terv szerinti értékcsökkenésnek az értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben bekövetkezett lényeges változása miatti módosítása esetén az eredményre gyakorolt számszerűsített hatása
- Negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb idő alatti leírásának indoklása
- Értékhelyesbítés bemutatása
- Kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél
- Azon kötelezettségek, amelyek hátralévő futamideje több mint 5 év
- A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök, céltartalékok, elszámolt költségek, kötelezettségek, veszélyes hulladékok bemutatása
- Exporttámogatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek
- Támogatási program keretében kapott, illetve elszámolt összegek
- Támogatási program keretében kapott, visszatérítendő, kötelezettségként kimutatott támogatások
- Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)
- A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Adószám 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

A vállalkozás székhelye 2931 Almásfüzitő , Fő út 1

Éves beszámoló


2015. december 31. Hőtermelés

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2016.03.31.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

**MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőtermelés

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte


Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	118 218		102 799
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	3 878		2 908
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	3 878		2 908
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	114 340		99 891
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 929		71 471
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40 192		28 420
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	219		
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcs. egyéb részesed. visz-ban álló vállalk-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőtermelés

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45.sor)	49 588		50 348
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)	18 932		29 130
28.	Anyagok	18 932		29 130
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	25 441		16 765
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesed. viszonyban lévő vállalk-al szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	25 441		16 765
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)			
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedések			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	5 215		4 453
46.	Pénztár, csekkek	453		1 235
47.	Bankbetétek	4 762		3 218
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)			
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	167 806		153 147

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőtermelés

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte


Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)	-61 904		-60 842
54.	I. JEGYZETT TŐKE	127 885		124 294
55.	54.sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TÖKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-15 797		-16 263
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-173 992		-168 873
62.	E. Céltartalékok (63-65.sorok)			
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80.sorok)	47 561		39 054
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt köt. egyéb részesed. visz-ban lévő vállalk szemb.			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltetés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőtermelés

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)	13 659		
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13 659		
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő vállalk-al szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)	33 902		39 054
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	6 945		16 650
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	6 392		
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 935		10 421
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben	1 718		3 692
88.	Rövid lejáratú köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő váll. szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 912		8 291
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93.sorok)	9 852		7 030
91.	Bevételek passzív elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			378
93.	Halasztott bevételek	9 852		6 652
	Szétválasztási különbözet	172 297		167 905
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)	167 806		153 147

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőtermelés

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

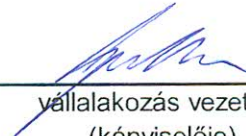
Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele				01
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)				03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(±03+04.)				06
III.	Egyéb bevételek				07
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				08
05.	Anyagköltség	112 168		108 475	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 142		15 560	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 408		2 779	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09.)	128 718		126 814	14
10.	Béreköltség	13 255		16 552	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 638		3 619	16
12.	Bérbírlékok	4 055		5 112	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	24 948		25 283	18
VI.	Értékcsökkenési leírás	16 343		15 825	19
VII.	Egyéb ráfordítások	4 644		1 445	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-174 653		-169 367	22

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőtermelés

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	381		89	31
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	381		89	32
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				33
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				34
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				35
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				36
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				37
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	28		7	38
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21.)	28		7	39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	353		82	40
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	-174 300		-169 285	41
X.	Rendkívüli bevételek	436		422	42
XI.	Rendkívüli ráfordítások	128		10	43
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	308		412	44
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	-173 992		-168 873	45
XII.	Adófizetési kötelezettség				46
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	-173 992		-168 873	47
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				48
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés				49
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23.)	-173 992		-168 873	50

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statitszikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Adószám 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

A vállalkozás székhelye 2931 Almásfüzitő , Fő út 1

Éves beszámoló


2015. december 31.Hőszolgáltatás

üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2016.03.31.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	29 956		28 176
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	29 956		28 176
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 573		27 866
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	303		246
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	80		64
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcs. egyéb részesed. visz-ban álló vállalk-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.



MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. december 31. Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45.sor)	30 677		23 773
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)			
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	28 620		22 013
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 656		13 222
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesed. viszonyban lévő vállalk-al szemben	1 931		2 163
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	10 033		6 628
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)			
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedések			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	2 057		1 760
46.	Pénztár, csekkek	179		488
47.	Bankbetétek	1 878		1 272
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	1 033		982
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 033		982
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	61 666		52 931

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfűzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.



A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft**MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban	
		2014	Előző év(ek) módosításai
a	b	e	d
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)	202 892	
54.	I. JEGYZETT TŐKE	46 958	
55.	54.sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57.	III. TŐKETARTALÉK		
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 800	
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	161 734	
62.	E. Céltartalékok (63-65.sorok)		
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65.	Egyéb céltartalék		
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80.sorok)	16 832	
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)		
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69.	Hátrasorolt köt. egyéb részesed. visz-ban lévő vállalk szemb.		
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.



A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Sor- szám	A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban		
		2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)	5 015		
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	5 015		
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő vállalk-al szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)	11 817		12 573
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	2 550		5 920
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	2 347		
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 648		3 705
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő váll. szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 272		2 948
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93.sorok)	3 617		2 499
91.	Bevételek passzív elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			134
93.	Halasztott bevételek	3 617		2 365
	Szétválasztási különbözet	-161 675		-149 427
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)	61 666		52 931

Keltetés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.



A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfűzitői Energetikai Szolg .Kft

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	137 699		148 775	01
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	137 699		148 775	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(±03+04.)				06
III.	Egyéb bevételek	95 616		108 214	07
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				08
05.	Anyagköltség	34 332		64 047	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 177		9 791	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 423		1 781	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09.)	39 932		75 619	14
10.	Béreköltség	15 906		19 004	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 750		4 156	16
12.	Bérbírlékok	4 866		5 869	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	26 522		29 029	18
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 670		1 974	19
VII.	Egyéb ráfordítások	2 726		1 808	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	161 465		148 559	22

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfűzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft



**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31.Hőszolgált.

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	155		57 31
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	155		57 32
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			33
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			34
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			35
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			36
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			37
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11		4 38
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21.)	11		4 39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	144		53 40
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	161 609		148 612 41
X.	Rendkívüli bevételek	177		268 42
XI.	Rendkívüli ráfordítások	52		6 43
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	125		262 44
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	161 734		148 874 45
XII.	Adófizetési kötelezettség			46
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	161 734		148 874 47
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			48
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés			49
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23.)	161 734		148 874 50

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31.

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.



1	1	4	7	4	5	3	5	3	5	3	0	1	1	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	1	-	0	9	-	0	0	5	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Adószám 11474535-2-11

A vállalkozás megnevezése Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

A vállalkozás székhelye 2931 Almásfüzitő , Fő út 1


Éves beszámoló

2015. december 31. Egyéb üzleti évről

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

Keltezés: Komárom, 2016.03.31


vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfűtői Energetikai Szolg .Kft

**MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31. Egyéb

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	11 239		78 396
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	11 145		78 302
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 966		43 600
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 721		6 404
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 458		28 298
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25.sorok)	94		94
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	94		94
22.	Tartósan adott kölcs. egyéb részesed. visz-ban álló vállalk-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31

ALFen
Almásfűtői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg. Kft

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31. Egyéb

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45.sor)	37 062		54 589
27.	I. KÉSZLETEK (28-33.sorok)	5 760		
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	5 760		
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39.sorok)	30 155		50 447
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	14 802		16 436
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 755		18 416
37.	Követelések egyéb részesed. viszonyban lévő vállalk-al szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	5 598		15 595
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44.sorok)			
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedések			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47.sorok)	1 147		4 142
46.	Pénztár, csekkek	99		1 149
47.	Bankbetétek	1 048		2 993
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	410		428
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	410		428
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+48.sor)	48 711		133 413

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

**MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31. Egyéb

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

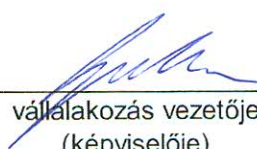
Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61.sorok)	56 667		115 032
54.	I. JEGYZETT TŐKE	37 286		107 722
55.	54.sorból:visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4 606		-14 094
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	23 987		21 404
62.	E. Céltartalékok (63-65.sorok)			
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80.sorok)	13 337		30 647
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70.sorok)			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt köt. egyéb részesed. visz-ban lévő vállalk szemb.			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.
P.H.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

**MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31. Egyéb

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79.sorok)	3 982		
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	3 982		
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő vállalk-al szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89.sorok)	9 355		30 647
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	2 025		14 430
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	1 864		
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 867		9 032
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú köt-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú köt-ek egyéb rész. visz-ban lévő váll. szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 599		7 185
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93.sorok)	2 996		6 212
91.	Bevételek passzív elhatárolása			120
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	122		327
93.	Halasztott bevételek	2 874		5 765
	Szétválasztási különbözet	-24 289		-18 478
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90.sor)	48 711		133 413

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31. Egyéb

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	122 337		184 922	01
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	122 337		184 922	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(±03+04.)				06
III.	Egyéb bevételek	20 413		9 049	07
	III.sorból: visszaírt értékvesztés				08
05.	Anyagköltség	20 238		27 833	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 027		4 041	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 041		944	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	62 049		110 980	12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90		33	13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09.)	87 445		143 831	14
10.	Béreköltség	15 906		15 557	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 332		3 401	16
12.	Bérfelrakások	4 866		4 805	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	26 104		23 763	18
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 226		1 295	19
VII.	Egyéb ráfordítások	3 712		2 944	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	24 263		22 138	22

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.



A vállalkozás megnevezése

Alfen Almásfüzitői Energetikai Szolg .Kft

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.december 31. Egyéb

A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	e	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	118		30	31
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	118		30	32
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				33
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				34
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				35
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				36
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				37
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10		2	38
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21.)	10		2	39
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	108		28	40
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	24 371		22 166	41
X.	Rendkívüli bevételek	135		146	42
XI.	Rendkívüli ráfordítások	40		4	43
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)	95		142	44
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	24 466		22 308	45
XII.	Adófizetési kötelezettség	479		904	46
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	23 987		21 404	47
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				48
23.	Fizetett (jövőre) osztalék és részesedés				49
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23.)	23 987		21 404	50

Keltezés:

Komárom, 2016.03.31

ALFen
Almásfüzitői Energetikai
és Szolgáltató Kft.

