

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	ELŐZŐ ÉVEK EREDM.	2017.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök	6 585 566		7 137 335
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12 745		23 370
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	11 646		5 871
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	585		17 499
06.	4. Szellemi termékek	514		0
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 612 845		5 839 259
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 726 835		4 838 400
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	685 121		527 342
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78 010		60 995
14.	4. Tenyészállatok	0		0
15.	5. Beruházások, felújítások	122 879		412 522
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	959 976		1 274 706
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	389 463		643 820
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	566 864		627 199
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 649		3 687
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Tatabánya, 2018.05.16

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	ELŐZŐ ÉVEK EREDM.	2017.12.31
29.	B. Forgóeszközök	1 181 641		2 611 549
30.	I. KÉSZLETEK	30 560		31 956
31.	1. Anyagok	25 169		31 363
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	4 173		0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34.	4. Késztermékek	0		0
35.	5. Áruk	1 218		593
36.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
37.	II. KÖVETELÉSEK	1 113 354		1 128 052
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	429 236		442 844
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	135 843		132 192
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		51 057
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	54 474		150
42.	5. Váltókövetelések	0		0
43.	6. Egyéb követelések	493 801		501 809
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	75		128
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49.	3. Egyéb részesedés	0		0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	75		128
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	37 652		1 451 413
54.	1. Pénztár, csekkek	5 453		6 386
55.	2. Bankbetétek	32 199		1 445 027
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	843 059		726 459
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	830 377		712 085
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 682		14 374
59.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	8 610 266		10 475 343

Tatabánya, 2018.05.16

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	ELŐZŐ ÉVEK EREDM.	2017.12.31
a	b	e	d	e
61.	D. Saját tőke	1 838 342		1 695 556
62.	I. JEGYZETT TŐKE	1 519 970		1 519 970
63.	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-25 000		0
65.	III. TŐKETARTALÉK	224 134		224 134
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	32 260		-66 548
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	11 646		5 871
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	75 332		12 129
72.	E. Céltartalékok	191 975		186 975
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	191 975		186 975
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75.	3. Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek	6 053 263		8 069 712
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Tatabánya, 2018.05.16

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	ELŐZŐ ÉVEK EREDM.	2017.12.31
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 801 846		4 796 930
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 801 846		4 796 930
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 251 417		3 272 782
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	141 607		597 276
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0		0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	252 110		202 150
98.	5. Váltótartozások	0		0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	51 916		26 916
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	668		0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	706 993		602 340
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	98 123		1 844 100
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	526 686		523 100
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 452		0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 600		125 795
108.	3. Halasztott bevételek	432 634		397 305
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	8 610 266		10 475 343

Tatabánya, 2018.05.16

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)