

1	4	0	3	8	4	1	7	3	5	3	0	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	8	8	6	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csepeli Hőszolgáltató Kft

a vállalkozás megnevezése

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

a vállalkozás címe

2015.01.01 - 2015.12.31. Éves beszámoló

Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.

Budapest, 2016. február 11.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Hőszolgáltató Kft.
1116 Bp., Kalotaszeg u. 31.
Adószám: 14038417-2-43

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

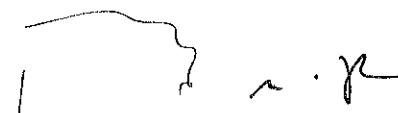
2015.01.01 - 2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	243 432	0	175 987
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	0		0
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	243 432	0	175 987
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 393		62 134
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	180 039		113 853
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Kelt: 2016.02.11.

Csepeli Nőszolgáltató Kft.
 1116 Pp., Kőrösi u. 31.
 Adószám: 14038417-2-45


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)


2015.01.01 - 2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	64 047	0	86 862
28	I. KÉSZLETEK	0	0	0
29	Anyagok			
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	64 047	0	86 862
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	56 164		74 254
37	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	7 883		12 608
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
50	Pénztár, csekkek			
51	Bankbetétek			
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 389	0	3 719
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 002		3 407
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	387		312
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	314 868	0	266 568

Kelt: 2016.02.11.

Csepeli Hőszolgáltató Kft.
1116 Bp., Kálvária u. 21.
Adószám: 14038417-2-43


a vállalkozás vezetője (képviselője)

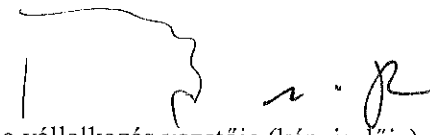
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015.01.01 - 2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	157 847	0	68 275
58	I. JEGYZETT TŐKE	130 000		130 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	25 954		27 847
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 893		-89 572
68	E. Céltartalékok	19 538	0	44 662
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			25 500
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	19 000		15 323
71	Egyéb céltartalék	538		3 839
72	F. Kötelezettségek	131 248	0	146 003
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Csereli Műszolgáltató Kft.
1116 Bp., Kalotaszeg u. 31.
Adószám: 14038417-2-43
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kelt: 2016.02.11.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)


2015.01.01 - 2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	131 248	0	146 003
87	Rövid lejáratú kölcsönök	1		0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	37 921		0
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 191		5 098
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	92 135		137 616
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0		3 289
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 235	0	7 628
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 120		3 120
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 115		4 508
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	314 868	0	266 568

Kelt: 2016.02.11.

Csepeli Hőszolgáltató Rt.
 1110 Buda, Kétszázgy n. 31.
 Adószám: 140P/LL7-2-43


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)


2015.01.01 - 2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	56 801		59 991
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	56 801	0	59 991
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	14 798		14 996
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
9	5 Anyagköltség	5 235		6 625
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 344		24 589
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	844		3 366
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 767		22 236
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	40 190	0	56 816
15	10 Bérköltség			6 086
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8		195
17	12 Bérjárulékok			1 617
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	8	0	7 898
19	VI. Értécsökkenési leírás	11 853		11 849
20	VII. Egyéb ráfordítások	13 705		85 666
21	ebből: értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	3 723		55 597
22	A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 843	0	-87 242

Kelt: 2016.02.11.

Csepeli Részvénytársaság
 P.H.
 1146 Sp. Kőröscsurg u. 31.
 Adószám: 14038417-2-43


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

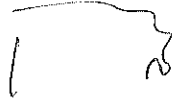
2015.01.01 - 2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 950		2 713
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	3 950	0	2 713
42	B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-3 950	0	-2 713
43	C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1 893	0	-89 955
44	X. Rendkívüli bevételek			534
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	534
47	E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 893	0	-89 421
48	XII. Adófizetési kötelezettség	0		151
49	F ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 893	0	-89 572
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	1 893	0	-89 572

Kelt: 2016.02.11.

Csepeli Műszervédlő Kft.
 P.H.
 1116 Bp., Kelenföldi út 21.
 Adószám: 14038417-2-43


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

2015.12.31

Egyéb rövid lejáratú követelés

4611 Társasági adó	149 000
4695 Iparüzési adó	13 450
468 Áfa	11 676 141
4636 Innovációs járulék	22 000
3685 Foly.telj. Áfa köv	747 970
Összesen:	12 608 561

Rövid lejáratú hitelek

4522 Cash Pool hitel 133 148 104 kapcsolt vállalkozással szemben

Összesen: 133 148 104

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

NAV Szja	399 000
NAV Eho	28 000
NAV Szociális hozzájárulás	614 000
Munkabér	1 659 075
NAV Egbizt.járulék	181 000
NAV Nyugd.járulék	233 000
SZÉP kártya	139 739
NAV szakképzési hjárulás	35 000
Összesen:	3 288 814

Hosszú lejáratú kötelezettség

4441 Beruházási és fejl hitel 0



ügyvezető aláírása

Csepeli Hőszolgáltató Kft.
1116 Bp., Kálvária utca 11. sz.
Adószám: 14008417-2-43

Kelt: 2016.02.11.