

11092612493111306
Statisztikai számjel

06-09-003072
Cégjegyzék száma

Szegedi Közlekedési Kft.

6720 Szeged Zrínyi u. 4-8.
62/592275

Éves beszámoló

2016. december 31.

Keltezés: Szeged, 2017. április 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Magy. Fehér Zoltán
10 Szegedi Közlekedési Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít-ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök	11 761 761		10 732 215
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	48 587		37 326
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	46 873		36 869
6.	4. Szellemi termékek	1 714		457
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 712 506		10 694 107
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 755 326		3 601 170
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 462 303		6 683 622
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	265 735		222 174
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	228 920		183 842
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	222		3 299
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	668		782
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	668		782
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2017. április 6.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Magdolna P. Zoltai
 Szegedi Közlekedési Kft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök	893 063		875 522
30.	1. KÉSZLETEK	270 778		247 044
31.	1. Anyagok	247 556		208 430
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	11 480		2 097
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
34.	4. Késztermékek	517		1 760
35.	5. Áruk	10 975		9 000
36.	6. Készletekre adott előlegek	250		25 757
37.	II. KÖVETELÉSEK	405 100		376 688
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	284 452		263 885
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	4. Váltókövetelések			
43.	5. Egyéb követelések	120 648		112 803
44.	6. Követelések értékelési különbözete			
45.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	8. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
47.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
48.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
49.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
50.	3. Egyéb részesedés			
51.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
52.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
53.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	217 185		251 790
55.	1. Pénztár, csekkek	6 015		6 523
56.	2. Bankbetétek	211 170		245 267
57.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 716		15 921
58.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 722		10 620
59.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 994		5 301
60.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	Eszközök összesen	12 659 540		11 623 658

Keltetés: 2017. április 6.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Mag Pethő Zoltán



"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke	2 621 997		3 388 079
62.	I. JEGYZETT TŐKE	2 027 640		2 770 589
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	479 510		483 341
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	103 705		114 847
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	11 142		19 302
72.	E. Céltartalékok	106 145		130 332
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	28 645		6 631
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	77 500		123 701
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek	1 627 378		602 184
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 537		10 239
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltható kötvények			
85.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	23 537		10 239

Keltezés: 2017. április 6.

P.H.

Magab Zoltán
 a vállalkozás vezetője (képviselője)



11092612493111306

Statistikai számjel

6-09-003072

Cégjegyzék száma

Szegedi Közlekedési Kft

4/6. oldal

"A" MÉRLEG Források (passzívák)



2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít-ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 603 841		591 945
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	-		-
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	292 050		
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	-		-
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	416 672		358 210
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	895 119		233 735
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 304 020		7 503 063
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 711		51 896
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 255		5 349
108.	3. Halasztott bevételek	8 264 054		7 445 818
109.	Források összesen	12 659 540		11 623 658

Keltetés: 2017. április 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 276 844		2 272 698
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	13 894		18 682
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 290 738		2 291 380
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása ±	6 466		1 243
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	153 314		156 360
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	159 780		157 603
7	III. Egyéb bevételek	2 163 809		2 306 955
8	ebből: visszaírt értékvesztés	-		
9	05. Anyagköltség	649 905		649 030
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	419 902		472 610
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	102 844		83 961
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	31 022		38 327
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 915		7 212
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 209 588		1 251 140
15	10. Bérköltség	1 355 619		1 378 709
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	205 337		214 564
17	12. Bérjárulékok	429 514		432 059
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 990 470		2 025 332
19	VI. Értéksökkenési leírás	1 226 955		1 215 355
20	VII. Egyéb ráfordítások	150 708		228 870
21	ebből: értékvesztés			45 248
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	36 606		35 241

Keltezés: 2017. április 6.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
 Nagy Péter Zoltán
 Szegedi Közlekedési Kft.

11092612493111306
 Statisztikai számjel
 6-09-003072
 Cégjegyzék száma
 Szegedi Közlekedési Kft

6/6. oldal

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	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 eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	26		357
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	567		87
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	593		444
34	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 441		5 917
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
40	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 262		1 268
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	16 703		7 185
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 16 109		- 6 741
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	20 497		28 500
46	X. Adófizetési kötelezettség	9 355		9 198
47	D ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	11 142		19 302

Keltezés: 2017. április 6.

Mag. Rehátsi
 P.H.
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 Szegedi Közlekedési Kft.