10717422-3821-114-13
Statisztikai számjel

13-10-040105
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. Befektetett eszközök**	**437 207**	**-**	**452 471**
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 349	-	4 268
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			4 268
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	431 858	-	448 203
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	411 733		403 977
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 166		11 053
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 959		27 733
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			5 440
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
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			

Keltezés: 2016. február 28.

KÖVÁI
KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
OTP szám: 11742056-20051912
Adószám: 10717422-2-13
3.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10717422-3821-114-13
Statisztikai számjel

13-10-040105
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	**B. Forgóeszközök**	**172 440**	**-**	**139 756**
28	I. KÉSZLETEK	3 792	-	4 776
29	Anyagok	3 128		4 387
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	664		-
34	Készletekre adott előlegek			
	Közvetített szolgáltatások	-		389
35	II. KÖVETELÉSEK	86 194	-	45 366
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	67 567		32 450
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 180		2 502
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	15 448		10 414
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	17 546	-	17 546
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 546		17 546
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	64 907	-	72 068
50	Pénztár, csekkek	1 354		1 144
51	Bankbetétek	63 553		70 923
52	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**20 364**	**-**	**29 552**
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 199		28 346
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	165		1 206
55	Halasztott ráfordítások			

56	**Eszközök összesen**	**630 011**	**-**	**621 779**

Keltezés: 2016. február 28.

KŐVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2200 Monor, Kossuth Lajos út 147. OTP szám: 11742056-20051912 Adószám: 10717422-2-13

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10717422-3821-114-13
Statisztikai számjel

13-10-040105
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	**D. Saját tőke**	**133 391**	**-**	**136 109**
58	I. JEGYZETT TŐKE	41 800		41 800
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	27 481		27 481
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	48 055		81 688
	EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	13 247		- 19 790
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK Vállalkozásiból átvezetve	2 778		2 213
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	13 755		12 260
	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	- 13 725		- 9 543
68	**E. Céltartalékok**	-	-	-
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	-		-
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	**F. Kötelezettségek**	**70 831**	**-**	**68 850**
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
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	-	-	-
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			

Keltezés: 2016. február 28.

KÖVÁL
KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
OTP szám: 11742056-20051912
Adószám: 10717422-2-13
3.
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10717422-3821-114-13
Statisztikai számjel

13-10-040105
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	70 831	-	68 850
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	966		-
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 687		47 952
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	12 280		
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 898		20 898
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**425 790**	**-**	**416 820**
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	389		384
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 553		34 990
101	Halasztott bevételek	382 848		381 446

102	**Források összesen**	**630 011**	**-**	**621 779**

Keltezés: 2016. február 28.

KÖVÁL
KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
OTP szám: 11742056-20051912
Adószám: 10717422-2-13
3.
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

10717422-3821-114-13
Statisztikai számjel

13-10-040105
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	433 416		462 668
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	**I.**	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**433 416**		**462 668**
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 828		-
6	**II.**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)**	**2 828**		**-**
7	**III.**	**Egyéb bevételek**	**179 747**		**277 097**
8		ebből: visszaírt értékvesztés	54 339		59 585
9	5	Anyagköltség	101 815		182 370
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	179 858		174 665
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	17 171		18 680
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	17 302		1 645
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 688		19 257
14	**IV.**	**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**323 833**	**-**	**396 616**
15	10	Bérköltség	144 848		173 450
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 682		22 675
17	12	Bérjárulékok	37 323		45 414
18	**V.**	**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**196 853**	**-**	**241 539**
19	**VI.**	**Értékcsökkenési leírás**	**15 684**		**19 092**
20	**VII.**	**Egyéb ráfordítások**	**83 573**		**88 505**
21		ebből: értékvesztés	59 585		73 604
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**- 3 952**	**-**	**- 5 987**

Keltezés: 2016. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

KÖVÁL
KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
OTP szám: 11742056-20051912
Adószám: 10717422-2-13
3.

10717422-3821-114-13
Statisztikai számjel

13-10-040105
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. 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 eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	89		20
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	171		198
32		ebből: értékelési különbözet			
33	**VIII.**	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**260**	**-**	**218**
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	32		13
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	217		513
40		ebből: értékelési különbözet			
41	**IX.**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	**249**	**-**	**527**
42	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**11**	**-**	**- 309**
43	**C.**	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)**	**- 3 941**	**-**	**- 6 296**
44	**X.**	**Rendkívüli bevételek**	**3 971**		**9 571**
45	**XI.**	**Rendkívüli ráfordítások**	**-**		**498**
46	**D.**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)**	**3 971**	**-**	**9 073**
47	**E.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)**	**30**	**-**	**2 778**
48	**XII.**	**Adófizetési kötelezettség**	**-**		**61**
49	**F.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)**	**30**	**-**	**2 717**
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	**G.**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)**	**30**	**-**	**2 717**

Keltezés: 2016. február 28.

KÖVÁL
KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.
OTP szám: 11742056-20051912
Adószám: 10717422-2-13
3.
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)