

26391546-4931-113-19

Statisztikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2019. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.

**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)	148 716	741 251
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	121 049	178 018
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	89 061	71 122
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	31 988	106 896
06.	Szellemi termékek		
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	27 667	563 233
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 049	1 784
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 759	480 809
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	80 640
14.	Tenyészállatok	0	0
15.	Beruházások, felújítások	23 859	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 28. sorok)	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21.	Tartós jelentős tulajdonosi részesedés		
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
23.	Egyéb tartós részesedés		
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		

25.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
26.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír		
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29.	B. Forgóeszközök (30. + 37. + 46. + 53. sor)	134 024	277 085
30.	I. KÉSZLETEK (31. - 36. sorok)	13 670	27 702
31.	Anyagok	2 643	10 462
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
34.	Késztermékek		
35.	Áruk	11 027	17 240
36.	Készletekre adott előlegek		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38. - 45. sorok)	45 275	233 765
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	0	29 613
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
40.	Követelések jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42.	Váltókövetelések		
43.	Egyéb követelések	45 275	204 152
44.	Követelések értékelési különbözete		
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		

46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. - 52. sorok)	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
48.	Jelentős tulajdonosi részesedés		
49.	Egyéb részesedés		
50.	Saját részvények, saját üzletrészek		
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
52.	Értékpapírok értékelési különbözete		
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54. - 55. sorok)	75 079	15 618
54.	Pénztár, csekkek	84	43
55.	Bankbetétek	74 995	15 575
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57. - 59. sorok)	26	151 483
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	149 391
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26	2 092
59.	Halasztott ráfordítások		
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor)	282 766	1 169 819

26391546-4931-113-19

Statisztikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2019. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
61.	D. Saját tőke (62.+63.+64.+65.+66.+67.+68.+69. sor)	70 728	164 632
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 010	3 110
63.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
65.	III. TŐKETARTALÉK	85 000	208 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-89 075	-106 357
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	89 075	89 075
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 282	-29 196
70.	E. Céltartalékok (71. - 73. sorok)	0	0
71.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
72.	Céltartalék a várható költségekre		
73.	Egyéb céltartalék		
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90.sor)	205 538	997 849
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)	0	0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
77.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	76 000	38 000
81.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
82.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
83.	Tartozások kötvénykibocsátásból		
84.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
85.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
86.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		

87.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
88.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	76 000	38 000
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és 93.-100. sorok)	129 538	959 849
91.	Rövid lejáratú kölcsönök		
92.	81. Sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
93.	Rövid lejáratú hitelek		
94.	Vevőktől kapott előlegek		
95.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	122 112	844 559
96.	Váltótartozások		
97.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
98.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban vállalkozással szemben		
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
100.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 426	115 290
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 500	7 338
102.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	6 042
103.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 500	1 296
104.	Halasztott bevételek	0	0
105.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+70.+74.+101. sor)	282 766	1 169 819

26391546-4931-113-19

Statistikai számjel

19-09-519972

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2019. december 31.

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.**ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Teljes V-Busz 2019.12.31.	Közzolgáltatás 2019.12.31.
a	b	c	d	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	24 796	725 876	689 012
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	24 796	725 876	689 012
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	1 593 029	1 593 029
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	639	390 776	380 774
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 178	911 442	888 109
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	518	13 148	12 811
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	15 335	1 315 366	1 281 694
10.	Béreköltség	7 309	742 226	723 225
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 732	61 334	59 763
12.	Bérfelárulások	4 083	165 199	160 969
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	25 124	968 759	943 957
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 134	55 565	54 143
VII.	Egyéb ráfordítások	485	8 401	8 185
	VII.sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-17 282	-29 186	-5 938
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			

20.	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		10	9
	22.sorból értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)	0	10	9
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	-10	-9
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-17 282	-29 196	-5 947
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-17 282	-29 196	-5 947

Adatok e Ft-ban

ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBOL SZÁRMAZÓ CASH-FLOW		2019. december 31.	
1.	Adózás előtti eredmény	(+/-)	-29 196
2.	Elszámolt amortizáció	(+)	55 565
3.	Elszámolt értékvesztés, és visszairás	(+/-)	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	(+/-)	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+/-)	0
6.	Szállítói kötelezettség változása	(+/-)	722 447
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	(+/-)	107 864
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	838
9.	Vevőkövetelés változása	(+/-)	-29 613
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	(+/-)	-172 909
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+/-)	-151 457
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	(-)	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	(-)	0
I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBOL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLT.			503 539
14.	Befektetett eszközök beszerzése	(-)	-686 100
15.	Befektetett eszközök eladása	(+)	0
16.	Kapott osztalék, részesedés	(+)	0
II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBOL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLT.			-686 100
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+)	123 100
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	(+)	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele	(+)	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	(-)	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	(-)	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	(-)	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	(-)	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	(-)	0
27.	Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	(+/-)	0
III. PÉNZÜGYI MUVELETEKBOL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS			123 100
IV. PÉNZESZKOZOK VALTOZASA (+/-I+/-II+/-III sorok)			-59 461

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19 09 519972
Adószám: 26391546-2-19
Képviseli: Pálincás Norbert, ügyvezető
Bankszámlaszám: 10918001-00000101-79310006

Megnevezés	Január		Február		Március		Április	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	157 096	210 529	139 997	196 556	153 312	195 775	140 959	200 893
ANYAGKÖLTSÉG	34 621	47 061	22 132	33 806	23 797	34 512	23 574	28 894
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	71 916	81 693	67 556	76 380	67 306	79 307	66 826	80 709
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 287	2 288	1 037	427	1 037	780	1 287	666
BÉRKÖLTSÉG	39 257	60 684	39 257	57 570	49 257	60 427	39 257	67 116
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 788	1 887	1 788	11 461	1 788	2 081	1 788	2 991
BÉRJÁRULÉKOK	7 756	12 812	7 756	14 079	9 656	14 538	7 756	14 160
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	471	4 096	471	2 833	471	4 116	471	3 300
* EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	9	0	0	0	8	0	3 057
* PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	8	0	0
KÖZLEKEDÉSI RENDSZER BEVÉTELEI	157 096	144 890	139 997	136 859	153 312	132 928	140 959	134 266
<i>Közszolgáltatási szerződés árbevétele</i>	51 555	71 834	67 391	71 834	85 717	69 153	70 953	69 153
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK <i>(kompenzációs bevétel nélkül)</i>	105 541	73 056	72 606	65 025	67 595	63 775	70 006	65 113
EGYÉB BEVÉTELEK	400	0	400	0	400	0	400	0
EREDMÉNY	0	-65 639	0	-59 697	0	-62 847	0	-66 626

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19 09 519972
Adószám: 26391546-2-19
Képviseli: Pálincás Norbert, ügyvezető
Bankszámlaszám: 10918001-00000101-79310006

Megnevezés	Május		Június		Július		Augusztus	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	142 092	223 761	138 087	211 102	145 462	203 046	133 465	193 443
ANYAGKÖLTSÉG	24 198	41 297	21 549	33 113	19 848	37 372	19 621	31 008
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	67 586	79 920	66 230	80 150	63 156	78 087	63 536	78 493
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 036	1 030	1 036	1 307	1 286	2 232	1 036	420
BÉRKÖLTSÉG	39 257	68 814	39 257	67 375	49 257	64 992	39 257	61 956
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 788	12 686	1 788	4 308	1 788	3 671	1 788	3 539
BÉRJÁRULÉKOK	7 756	16 544	7 756	17 194	9 656	12 524	7 756	12 045
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	471	3 435	471	7 117	471	4 167	471	4 064
* EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	35	0	537	0	1	0	1 917
* PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZLEKEDÉSI RENDSZER BEVÉTELEI	142 092	130 667	138 087	119 635	145 462	122 357	133 465	304 385
<i>Közszolgáltatási szerződés árbevétel</i>	73 565	69 153	74 621	69 153	82 297	69 153	65 824	249 152
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK <i>(kompenzációs bevétel nélkül)</i>	68 527	61 515	63 466	50 451	63 165	53 160	67 641	55 134
EGYÉB BEVÉTELEK	400	0	390	30	380	44	380	99
EREDMÉNY	0	-93 094	0	-91 467	0	-80 689	0	110 942

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19 09 519972
Adószám: 26391546-2-19
Képviseli: Pálincás Norbert, ügyvezető
Bankszámlaszám: 10918001-00000101-79310006

Megnevezés	Szeptember		Október		November		December	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	143 081	190 050	143 123	184 227	154 703	190 696	141 092	148 023
ANYAGKÖLTSÉG	24 096	30 371	24 168	27 451	23 908	38 545	23 147	7 348
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	68 676	69 699	68 396	76 395	68 586	72 513	67 636	58 095
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 037	691	1 287	1 035	1 037	945	1 037	1 326
BÉRKÖLTSÉG	39 257	58 246	39 257	57 671	49 257	58 570	39 257	58 804
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 788	10 405	1 788	3 874	1 788	3 308	1 788	1 122
BÉRJÁRULÉKOK	7 756	15 232	7 756	11 350	9 656	11 254	7 756	13 468
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	471	3 904	471	6 448	471	5 286	471	6 801
* EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	1 503	0	0	0	274	0	1 060
* PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	1	0	0	0	0
KÖZLEKEDÉSI RENDSZER BEVÉTELEI	143 081	259 899	143 123	251 737	154 703	265 266	141 092	316 016
<i>Közszolgáltatási szerződés árbevétel</i>	55 530	189 153	64 067	189 153	78 102	209 153	65 570	265 053
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK <i>(kompenzációs bevétel nélkül)</i>	87 551	70 733	79 056	62 554	76 601	56 102	75 022	50 845
EGYÉB BEVÉTELEK	500	13	500	29	500	11	500	118
EREDMÉNY	0	69 849	0	67 510	0	74 570	0	167 992

V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19 09 519972
Adószám: 26391546-2-19
Képviseli: Pálincás Norbert, ügyvezető
Bankszámlaszám: 10918001-00000101-79310006

Megnevezés	Összesen		Eltérés tény és eredeti terv	Közfeladat	Közfeladaton kívüli	Közszolgáltatási futott km arány	97,44%
	Terv	Tény					
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 732 472	2 348 100	615 628	2 287 989	60 111		
ANYAGKÖLTSÉG	284 659	390 778	106 119	380 774	10 004		
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	807 406	911 442	104 036	888 109	23 333		
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13 440	13 148	-292	12 811	337		
BÉRKÖLTSÉG	501 084	742 226	241 142	723 225	19 001		
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	21 456	61 334	39 878	59 763	1 570		
BÉRJÁRULÉKOK	98 775	165 199	66 424	160 969	4 229		
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 652	55 566	49 914	54 143	1 422		
* EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	8 401	8 401	8 186	215		
* PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	9	9	9	0		
KÖZLEKEDÉSI RENDSZER BEVÉTELEI	1 732 472	2 318 905	586 433	2 282 041	36 864		
<i>Közszolgáltatási szerződés árbevétele</i>	835 195	1 591 095	755 900	1 591 095	0		
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK <i>(kompenzációs bevétel nélkül)</i>	896 777	727 465	-169 312	690 601	36 864		
EGYÉB BEVÉTELEK	5 150	345	-4 805	345	0		
EREDMÉNY	0	-29 196	-29 196	-5 947	-23 248		