

Eszközök és források összetételének változása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés		2016.12.31.	2017.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
Eszközök					
A.	Befektetett eszközök	999 509	1 066 579	67 070	106,7
I.	Immateriális javak	7 390	36 173	28 783	489,5
II.	Tárgyi eszközök	991 503	1 030 390	38 887	103,9
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	616	16	-600	2,6
B.	Forgóeszközök	943 769	1 345 913	402 144	142,6
I.	Készletek	19 644	75 072	55 428	382,2
II.	Követelések	661 350	869 666	208 316	131,5
III.	Értékpapírok	0	0	0	---
IV.	Pénzeszközök	262 775	401 175	138 400	152,7
C.	Aktív időbeli elhatárolások	171 534	140 806	-30 728	82,1
Eszközök összesen		2 114 812	2 553 298	438 486	120,7
Források					
D.	Saját tőke	1 408 061	1 456 325	48 264	103,4
I.	Jegyzett tőke	721 280	721 280	0	100,0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	---
III.	Tőketartalék	158 326	158 326	0	100,0
IV.	Eredménytartalék	507 234	503 193	-4 041	99,2
V.	Lekötött tartalék	0	25 262	25 262	---
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	---
VII.	Adózott eredmény	21 221	48 264	27 043	227,4
E.	Céltartalékok	70 000	70 000	0	100,0
F.	Kötelezettségek	621 501	932 349	310 848	150,0
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		0	0	---
II.	Hosszúlejáratú kötelezettségek		0	0	---
III.	Rövidlejáratú kötelezettségek	621 501	932 349	310 848	150,0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	15 250	94 624	79 374	620,5
Források összesen		2 114 812	2 553 298	438 486	120,7

Eredménykimutatás változása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés		2016.12.31.	2017.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 363 435	2 766 443	403 008	117,1
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			0	---
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 363 435	2 766 443	403 008	117,1
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0	---
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	238	3 200	2 962	1 344,5
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	238	3 200	2 962	1 344,5
III.	Egyéb bevételek	9 674	27 738	18 064	286,7
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	4 688	3 251	-1 437	69,3
05.	Anyagköltség	69 083	79 647	10 564	115,3
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 836	186 529	44 693	131,5
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 680	18 011	3 331	122,7
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			0	---
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 058 351	1 191 173	132 822	112,5
IV.	Anyagijellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09)	1 283 950	1 475 360	191 410	114,9
10.	Bérek	705 827	880 330	174 503	124,7
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 118	86 319	14 201	119,7
12.	Bérfizetések	189 830	204 001	14 171	107,5
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	967 775	1 170 650	202 875	121,0
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 319	48 206	12 887	136,5
VII.	Egyéb ráfordítások	63 213	70 154	6 941	111,0
	VII. sorból: értékvesztés	1 309	2 701	1 392	206,3
A.	UZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	23 090	33 011	9 921	143,0
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	---
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	---
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		17 500	17 500	---
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	---
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam nyeresége			0	---
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	---
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	242	13	-229	5,4
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0	---
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	---
	17. sorból: értékelési különbözet			0	---
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	242	17 513	17 271	7 236,8
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0	---
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	---
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	---
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	---
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0	---
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17	0	-17	0,0
	21. sorból: értékelési különbözet			0	---
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	17	0	-17	0,0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	225	17 513	17 288	7 783,6
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	23 315	50 524	27 209	216,7
X.	Adófizetési kötelezettség	2 094	2 260	166	107,9
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	21 221	48 264	27 043	227,4

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékének alakulása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki berend., gépek, járművek	Egyéb berend., felsz., járművek	Beruházás, felújítás	Összesen
Nyitó állomány bruttó értéke	70 391	1 237 615	15 977	86 287	0	1 410 270
Beszerzés	40 944	36 345	18 559	17 651	2 649	116 148
Befejezetlenből aktíválás						0
Egyéb növekedés (beolv.,átvez.)						0
Csökkenés			356	1 392		1 748
Záró állomány bruttó értéke	111 335	1 273 960	34 180	102 546	2 649	1 524 670
Nyitó értékcsökkenés	63 001	282 376	13 959	52 041	0	411 377
Egyéb növekedés (beolvadás)						0
Kivezetés ért., selejtezés miatt			356	1 120		1 476
Tárgyévi értékcsökkenés	12 161	20 453	1 283	14 309		48 206
Egyéb csökkenés						0
Záró állomány nettó értéke	36 173	971 131	19 294	37 316	2 649	1 066 563

Saját tőke alakulása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
Jegyzett tőke	721 280	721 280	0	0,0
Tőketartalék	158 326	158 326	0	0,0
Eredménytartalék	507 234	503 193	-4 041	-0,8
Lekötött tartalék	0	25 262	25 262	---
Adózott eredmény	21 221	48 264	27 043	127,4
Saját tőke összesen	1 408 061	1 456 325	48 264	3,4

Bevételek alakulása

Adatok E Ft-ban

Tevékenység	2016. évi tény			2017. évi tény			Index		
	közzszolgáltatás	egyéb tevékenység	összesen	közzszolgáltatás	egyéb tevékenység	összesen	közzszolgáltatás	egyéb tevékenység	összesen
Ingatlanok üzemeltetése	1 184 975	161 684	1 346 659	1 403 669	196 558	1 600 227	118,5%	121,6%	118,8%
Lakás felújítások, kis értékű eszközbeszerzés	238 804		238 804	243 006		243 006	101,8%		101,8%
Nem lakáscélú ingatlanok felújítás	21 453		21 453	37 423		37 423	174,4%		174,4%
BÁLNA üzemeltetés	556 044		556 044	671 344		671 344	120,7%		120,7%
BÁLNA beruházás	0		0	1 386		1 386			
Vagyonleltár	19 943		19 943			0			
Portfoliókezelés	7 697		7 697	11 038		11 038	143,4%		143,4%
Stratégiai és vagyongazdálkodási feladatok	133 496	8 661	142 157	176 018	10 564	186 582	131,9%	122,0%	131,3%
Rác fűrdővel kapcsolatos feladatok	27 602		27 602	14 136		14 136	51,2%		51,2%
Könyvviteli szolg., egyéb		3 076	3 076		1 301	1 301		42,3%	42,3%
Értékesítés nettó árbevétele összesen:	2 190 014	173 421	2 363 435	2 558 020	208 423	2 766 443	116,8%	120,2%	117,1%
Egyéb bevételek			9 674			27 738			286,7%
Aktívált saját teljesítmények értéke			238			3 200			1344,5%
Pénzügyi bevételek			242			17 513			7236,8%
Bevételek összesen:			2 373 589			2 814 894			118,6%

Költségek alakulása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
Vásárolt anyagok költségei	30 711	30 742	31	0,1
Üzemanyag költségek	3 807	4 400	593	15,6
Nyomtatvány, irodaszer	3 976	3 661	-315	-7,9
Energiaköltség, vízdíj	30 589	40 844	10 255	33,5
Egyéb anyagköltség			0	---
Anyagköltség összesen (1)	69 083	79 647	10 564	15,3
Szállítás, rakodás költsége	72	246	174	241,7
Takarítás költségei	2 405	5 317	2 912	121,1
Őrzés költsége	48 595	52 536	3 941	8,1
Szemétszállítási díjak	1 855	2 254	399	21,5
Szennyvízdíj	1 328	2 043	715	53,8
Bérleti díjak	19 787	18 116	-1 671	-8,4
Karbantartási költségek	9 201	8 631	-570	-6,2
Hirdetési díjak és reklámköltségek	2 678	4 305	1 627	60,8
Fénymásolás költségei	2	12	10	500,0
Oktatási költségek	4 295	6 697	2 402	55,9
Postaköltség	3 073	4 860	1 787	58,2
Telefon díjak	8 174	10 737	2 563	31,4
Előfizetési díjak, szakkönyvek	881	846	-35	-4,0
Könyvvizsgálat, jogi képviselet, szakértői díjak	20 127	31 107	10 980	54,6
ISO rendszer költségei	630	720	90	14,3
Tagsági díjak	486	1 278	792	163,0
Számítástechnikai szolgáltatások	9 014	13 225	4 211	46,7
Társasházi közösköltség	5 849	5 001	-848	-14,5
Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége	3 384	18 598	15 214	449,6
Igénybevett szolgáltatások összesen (2)	141 836	186 529	44 693	31,5
Hatósági díjak, illetékek	2 785	4 587	1 802	64,7
Bankköltség	8 137	9 507	1 370	16,8
Biztosítási díjak	3 700	3 916	216	5,8
Adók, járulékok			0	---
Különböző egyéb költségek	58	1	-57	-98,3
Egyéb szolgáltatások összesen (3)	14 680	18 011	3 331	22,7
Eladott áruk beszerzési értéke (4)	0	0	0	---
Közvetített szolgáltatások (5)	1 058 351	1 191 173	132 822	12,5
Anyagjellegű ráfordítások összesen (1-5)	1 283 950	1 475 360	191 410	14,9
Bérek költsége (6)	705 827	880 330	174 503	24,7
Cafeteria költségek	36 448	41 177	4 729	13,0
Munkabajárás költségei	3 085	2 962	-123	-4,0
Utazási, kiküldetési költségek	1 290	1 600	310	24,0
Helyi utazási költségtérítés	3 333	5 642	2 309	69,3
Betegszabadság, munkáltatót terhelő táppénz	6 162	7 213	1 051	17,1
Egyéb természetbeni juttatás	2 720	3 506	786	28,9

Költségek alakulása

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás értékben	Változás %-ban
Végkielégítés	785	1 860	1 075	136,9
Személyi jellegű kifizetések SZJA	7 251	8 394	1 143	15,8
Személyi jellegű kifizetések EHO	7 696	9 369	1 673	21,7
Reprezentációs költségek, üzleti ajándék	3 348	4 596	1 248	37,3
Személyi jellegű egyéb kifizetések (7)	72 118	86 319	14 201	19,7
Szociális hozzájárulás	170 053	177 877	7 824	4,6
Szakképzési hozzájárulás	10 711	13 501	2 790	26,0
Rehabilitációs hozzájárulás	9 066	12 623	3 557	39,2
Bérfizetések összesen (8)	189 830	204 001	14 171	7,5
Személyi jellegű ráfordítások összesen (6-8)	967 775	1 170 650	202 875	21,0
Értécsökkenési leírás (9)	35 319	48 206	12 887	36,5
Költségek összesen (1-10)	2 287 044	2 694 216	407 172	17,8
Egyéb ráfordítások (11)	63 213	70 154	6 941	11,0
Pénzügyi műveletek ráfordításai (12)	17	0	-17	0,0
Költségek és ráfordítások összesen (1-13)	2 350 274	2 764 370	414 096	17,6

Cash-flow kimutatás

Adatok E Ft-ban

Megnevezés		2017. év
I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS	236 448
1.	Adózás előtti eredmény (kapott osztalék nélkül)	50 524
2.	Elszámolt amortizáció	48 206
3.	Befektetett eszközök elszámolt értékvesztése és visszaírása	272
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-17 500
6.	Szállítói kötelezettség változása	104 032
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	206 816
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	79 374
9.	Vevőkövetelés változása	-206 919
10.	Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül)	-56 825
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	30 728
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-2 260
13.	Fizetett osztalék, részesedés	
II.	BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS	-98 148
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-116 148
15.	Befektetett eszközök eladása	18 000
16.	Kapott osztalék, részesedés	
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS	100
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	
19.	Hitelfelvétel, kölcsönfelvétel	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése	100
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	
22.	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	
23.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (I+II+III.)	138 400

Létszám, bérköltség és átlagkereset alakulása

Megnevezés		2016. tény			2017. tény			Változás %-ban		
		Átlagos állományi létszám (fő)	Kereset (E Ft)	Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó)	Átlagos állományi létszám (fő)	Kereset (E Ft)	Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó)	Átlagos állományi létszám	Kereset	Átlagkereset
Teljes munkaidős	fizikai	63	135 711	179 512	65	158 030	202 603	103,2	116,4	112,9
	szellemi	117	464 382	330 756	126	562 420	371 971	107,7	121,1	112,5
Nem teljes munkaidős	fizikai	38	42 145	92 423	38	48 258	105 829	100,0	114,5	114,5
	szellemi	8	28 588	297 792	10	36 278	302 317	125,0	126,9	101,5
Állományba nem tartozók			24 725			29 533			119,4	
60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak		1	276		2	814			294,9	
A szervezet tevékenységében részt vevők összesen		227	695 827	255 443	241	835 333	288 843	106,2	120,0	113,1

Társasági adóalapot módosító tételek

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017.év
1. Adózás előtti eredmény	50 524
2. Adóalapot csökkentő tételek	
- Fejlesztési tartalék képzés	25 262
- Előző évben képzett céltartalék felhasználása	
- Adótörvény szerinti figyelembe vett értékcsökkenési leírás, értékesített tárgyi eszköz nettó értéke	42 714
- Behajthatatlan követelések	
- Követelések értékvesztésének visszairása	3 251
- Előző években elszámolt értékvesztésre behajthatatlan köv. bevétele	
- Kapott osztalék	
- Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	
Adóalapot csökkentő tételek összesen	71 227
3. Adóalapot növelő tételek	
- Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	
- Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	42 714
- Nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költség összege	
- Térítés nélkül adott eszköz, elengedett követelés	
- Bíróságok	402
- Követelésre elszámolt értékvesztés	2 701
Adóalapot növelő tételek összesen	45 817
4. Társasági adóalap	25 114
5. Számított Társasági adó kötelezettség	2 260
6. Adózott eredmény	48 264

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Mutató számítása	2016. év	2017. év
1. Befektetett eszközök aránya (%)	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszközök}}$	47,3%	41,8%
2. Forgóeszközök aránya (%)	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszközök}}$	44,6%	52,7%
3. Tőke ellátottság (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	66,6%	57,0%
4. Saját tőke növekedés (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	195,2%	201,9%
5. Idegen források aránya (%)	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	44,1%	64,0%
6. Likviditás	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	1,5	1,4
7. Befektetett eszközök fedezettsége	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	1,4	1,4
6. Bevétel arányos eredmény	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes bevétel}}$	1,0%	1,8%
7. Eszközarányos eredmény (%)	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszközök értéke}}$	1,1%	2,0%
8. Vagyonarányos eredmény (%)	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	1,7%	3,5%