

Komáromi Városgazda Nonprofit Kft.
Likviditási jelentés
2019.12.31

Meglévő Pénzeszközök	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Házi pénztár	123 865
Bankszámla	38 610 326
Összesen	38 734 191

Fennálló követelések	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Vevők	39 220 714
Vevő értékvesztése	-5 010 115
Egyéb (Elhat áfa)	5 810 772
Támogatás működési	133 966 000
Összesen	173 987 371

Fennálló kötelezettségek						
Megnevezés	Nem esedékes	0-30	31-60	61-180	180 túli	összesen
Szállítók	83 177 000	20 516 000	12 167 000	38 219 000	0	154 079 000
Bér és adók	34 767 000					34 767 000
Önkormányzat felé egyéb	2 353 444					2 353 444
Lízingek	5 345 000					5 345 000
Összesen	125 642 444					196 544 444

Komárom, 2020.05.21.



Neuirth Imre
 ügyvezető igazgató

Komáromi Városgazda 1
 Nonprofit Kft.
 Komáromi Városgazda Társaság
 2900 Komárom, Magyar J. u. 3.
 Adószám: 10622807-2-11

Cégnév

Komáromi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Meglévő Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (Ft)
Házi pénztár	46 215
Bankszámla	5 738 008
Befektetés	0
Összesen	5 784 223

Fennálló követelések

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyéb kis összegű	
Egyéb kis összegű	
Összesen	0

Fennálló kötelezettségek

Megnevezés	Nem esedékes	0-30	31-60	61-180	180 túli	összesen
NAV Áfa	255 000					
Járadék	1 441 000					
Összesen	1 696 000					

Dátum

Bélyegző

Ügyvezető cégszerű aláírása

2020. 1. 13.


Komáromi Városi Televízió
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
adószám: 20531517-2-11
EU adószám: HU20531517



Cégnév

Komáromi Távhő Kft

2019.IV. név

Meglévő Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (Ft)
Házi pénztár	401 325
Bankszámla	34 433 453
Összesen	34 834 778

Fennálló követelések

Megnevezés	Összeg (Ft)
Lakossági vevők	81 187 200
lakossági vevők értékvesztése	-42 346 976
Közületi vevők önk.nélkül	14 955 000
Önkorm. És Önk.cégek tart.	2 112 000
VIZÁK követelés	23 361 829
Vizák köv.értékvesztése	-23 361 829
Mavir támogatás	20 805 563
Energiaadó igény	3 059 600
Áfa	10 267 189
Összesen	90 039 576

Fennálló kötelezettségek

Megnevezés	Nem esedékes	0-30	31-60	61-180	180 túli	összesen
Kölcsön Önkormányzat					30 000 000	30 000 000
Kölcsön Önkormányzat					3 349 705	3 349 705
Szállítók	86254170					86254170
Munkabér	4856584					4856584
Adók (áfából rendezve)	0					0
						0
Összesen	91110754				33 349 705	124460459

Dátum

Bélyegző

Ügyvezető cégszerű aláírása

Komárom, 2020 május 21.

Komáromi Távhő Kft.
 2900 Komárom, Csokonai u. 2.
 Adósz.: 11183855-2-11
 OTP: 11740030-20008426



Cégnév

Komthermál Kft

2019.IV.név

Meglévő Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (Ft)
Házi pénztár	3 749 000
Bankszámla	78 786 000
Összesen	82 535 000

Fennálló követelések

Megnevezés	Összeg (Ft)
Bankkártya, Szép kártya követelés	1 988 000
Vevők	16 412 000
Egyéb	2 592 000
Összesen	18 400 000

Fennálló kötelezettségek

Megnevezés	Nem esedékes	0-30	31-60	61-180	180 túli	összesen
Szállítók	21 397 000					21 397 000
Ajándékiutalvány, előlegek	4 613 000					4 613 000
Munkabér	14 918 000					14 918 000
Adók , járulékok	12 796 000					12 796 000
Áfa	7 425 000					7 425 000
Összesen	61 149 000					61 149 000

Dátum

Komárom, 2020.május 20.

KOMTHERMÁL KFT.

2900 Komárom,

Táncsics M. u. 34-36.

Adószám: 10375646-2-11

Ügyvezető cégszerű aláírása

Törőss Ágnes