

Cégnév

Komáromi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Meglévő Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (Ft)
Házi pénztár	72 183
Bankszámla	934 253
Befektetés	0
Összesen	1 006 436

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	101 000					
Járulék	1 015 000					
Összesen	1 116 000					

Dátum

Komárom
2020. IV. 7.

Bélyegző

Ügyvezető cégszerű aláírása

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



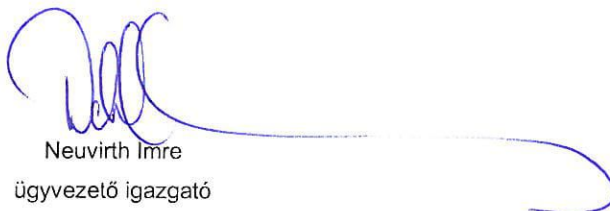
Komáromi Városgazda Nonprofit Kft.
Likviditási jelentés
2020.03.31

Meglévő Pénzeszközök	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Házi pénztár	222 270
Bankszámla	8 718 529
Összesen	8 940 799

Fennálló követelések	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Vevők	32 924 631
Vevő értékvesztése	-5 010 113
Egyéb	3 836 031
Támogatás működési	161 976 091
Összesen	193 726 640

Fennálló kötelezettségek						
Megnevezés	Nem esedékes	0-30	31-60	61-180	180 túli	összesen
Szállítók	14 691	8 990	12 142	64 966	0	100 789
Bér és adók	33 516 698					33 516 698
Önkormányzat felé egyéb	4 923 824					4 923 824
Lízingek	4 530 000					4 530 000
Összesen	42 985 213					43 071 311

Komárom, 2020.május 20.


 Neuirth Imre
 ügyvezető igazgató

Komáromi Városgazda
 Komáromi Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 2900 Komárom, Mátyás J. u. 3.
 Adószám: 10622607-2-11

Cégnév

Komáromi TávHő Kft

2020.I.név

Meglévő Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (Ft)
Házi pénztár	243 895
Bankszámla	43 053 955
Összesen	43 297 850

Fennálló követelések

Megnevezés	Összeg (Ft)
Lakossági vevők	72 660 532
Lakossági vevők értékvesztése	-42 346 976
Közületi vevők önk.nélkül	7 995 513
Önkorm. És Önk.cégek tart.	7 541 000
VIZÁK követelés	23 187 275
Vizák értékvesztés	-23 187 275
Mavír támogatás	10 627 549
Energiaadó	3 668 000
Áfa	22 151 000
Egyéb	17 401 000
Összesen	99 697 618

Fennálló kötelezettségek

Megnevezés	Nem esedékes	0-30	31-60	61-180	180 túli	Összesen
Kölcsön Önkormányzat					3 349 705	3 349 705
Kölcsön Önkormányzat					30 000 000	30 000 000
Szállítók	53163000					53 163 000
Munkabér	5394251					5 394 251
Adók (áfából rendezve)	0					0
						0
Összesen	58557251				33 349 705	91 906 956

2020.05.21.
Dátum

Bélyegző

Ügyvezető cégszerű aláírása

Komáromi TávHő Kft.
2900-Komárom, Csokonai u. 2.
Adószám: 1183855-2-11
OTP: 11740030-20008426

Cégnév

Komtermál Kft

2020.03.31

Meglévő Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg (Ft)
Házi pénztár	2 976 990
Bankszámla	26 082 857
Bankbetét	48 456 134
Összesen	77 515 981

Fennálló követelések

Megnevezés	Összeg (Ft)
Bankkártya, Szép kártya követelés	458 427
Vevők	19 044 810
Egyéb (kölcsönök)	1 837 208
Összesen	19 503 237

Fennálló kötelezettségek

Megnevezés	Nem esedékes	0-30	31-60	61-180	180 túli	összesen
Szállítók	24 342 576					24 342 576
Kaució, előlegek	4 837 228					4 837 228
Munkabér	17 151 214					17 151 214
Adók , járulékok március	3 681 000					3 681 000
Összesen	50 012 018					50 012 018

Dátum 2020. MÁJUS 21.

KOMTHERMÁL KFT.
Bélyegző
2900 Komárom,
Táncsics M. u. 34-36.
Adószám: 10375646-2-11

Rabcs Ferenc
Ügyvezető cégszerű aláírása