

22700368-3523-113-01
Statisztikai számjel

01-09-939592
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Central Energy Trade Korlátolt Felelősségű Társaság**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **1031 Budapest, Nánási út 5-7. B-325.**

**2017.01.01-2017.12.31
közötti időszakról szóló
ÉVES BESZÁMOLÓ**

Kelt: Budapest, 2018.04.24

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

01-09-939592

Céggjegyzék száma

Central Energy Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
A	B	C	D	E
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+10+18. sor)	1 876	-	18 507
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sor)	-	-	16 520
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-		-
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	-		16 520
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sor)	1 876	-	1 987
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 876		1 987
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	-		-
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sor)	-	-	-
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Kelt: Budapest, 2018.04.24

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

01-09-939592

Cégjegyzék száma

Central Energy Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
A	B	C	D	E
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+43+48. sor)	312 542	-	102 961
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sor)	-	-	-
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sor)	271 154	-	78 360
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	249 040		16 637
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 100		11 800
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	17 014		49 923
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sor)	-	-	-
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sor)	41 388	-	24 601
54.	1. Pénztár, csekkek	9		-
55.	2. Bankbetétek	41 379		24 601
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sor)	14 951	-	16 371
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 587		6 000
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 364		10 371
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56. sor)	329 369	-	137 839

Kelt: Budapest, 2018.04.24

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

01-09-939592

Céggjegyzék száma

Central Energy Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
A	B	C	D	E
61.	D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+68+71. sor)	48 794	-	78 438
62.	I. JEGYZETT TŐKE	60 600		60 600
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	- 557 056	-	556 206
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	544 400		544 400
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	850		29 644
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73-75. sor)	-	-	-
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77+81+91. sor)	272 903	-	26 867
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-80. sor)	-	-	-
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Kelt: Budapest, 2018.04.24

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

01-09-939592

Cégjegyzék száma

Central Energy Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	2017.12.31
A	B	C	D	E
81.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82-90. sor)	-	-	-
82.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
83.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
84.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben			
88.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
89.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
91.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (92-103. sor)	272 903	-	26 867
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	21 496		-
93.	Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
94.	2. Rövid lejáratú hitelek	22		6
95.	3. Vevőtől kapott előlegek			
96.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	251 147		26 214
97.	5. Váltótartozások			
98.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
99.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
100.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	238		647
102.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
103.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
104.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (105-107. sor)	7 672	-	32 534
105.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			-
106.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 672		16 378
107.	3. Halasztott bevételek			16 156
108.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+104. sor)	329 369	-	137 839

Kelt: Budapest, 2018.04.24

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

01-09-939592

Cégjegyzék száma

Central Energy Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.12.31.	Előző évek módosításai	2017.01.01- 2017.12.31.
A	B	C	D	E
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	148 040		2 313 000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	544 134		2 801
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	692 174	-	2 315 801
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03+04)	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	243 631		52
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	689		1 661
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 656		95 689
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 858		6 763
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	672 192		2 147 399
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	708 395	-	2 251 512
10.	Béreköltség	488		1 530
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	264		3 330
12.	Bérbírlékok	227		675
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	979	-	5 535
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 829		2 601
VII.	Egyéb ráfordítások	215 810		9 348
	Ebből: értékvesztés	2 284		2 284
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	- 208	-	46 857

Kelt: Budapest, 2018.04.24

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Cégjegyzék száma

Central Energy Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016.01.01- 2016.12.31.	Előző évek módosításai	2017.01.01- 2017.12.31.
A	B	C	D	E
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-		2
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 360		14 374
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4 360	-	14 376
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		5
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 631		15 252
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 631	-	15 257
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX)	1 729	-	881
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)	1 521	-	45 976
X.	Adófizetési kötelezettség	671		16 332
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-X)	850	-	29 644

Kelt: Budapest, 2018.04.24

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Central Energy Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B-325.

KSH szám: 22700368-3523-113-01

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

Cash flow-kimutatás			adatok eFt-ban	
	MEGNEVEZÉS		2016.12.31	2017.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow)	1-13.sor	504 293	23 957
1	Adózás előtti eredmény	(+)/(-)	1 521	45 976
2	Elszámolt amortizáció	(+)	10 829	2 601
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	(+)/(-)	2 284	2 284
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	(+)/(-)	-	-
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	(+)/(-)	-	-
6	Szállítói kötelezettség változása	(+)/(-)	251 146	- 224 933
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	(+)/(-)	238	409
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	(+)/(-)	6 535	24 862
9	Vevőkövetelés változása	(+)/(-)	- 249 040	232 403
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	(+)/(-)	496 393	- 41 893
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	(+)/(-)	- 14 942	- 1 420
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	(-)	- 671	- 16 332
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	(-)	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow)	14-16.sor	- 1 831	- 19 232
14	Befektetett eszközök beszerzése	(-)	- 1 831	- 19 232
15	Befektetett eszközök eladása	(+)	-	-
16	Kapott osztalék, részesedés	(+)	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow)	17-27.sor	- 461 077	- 21 512
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	(+)		
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	(+)		
19	Hitel és kölcsön felvétele	(+)	56 004	453
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	(+)		
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	(+)	31 376	
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	(-)		
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	(-)		
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	(-)	- 548 457	- 21 965
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	(-)		
26	Véglegesen átadott pénzeszközök	(-)		
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	(+)/(-)	-	-
IV.	Pénzeszközök változása {(+/-)I.(+/-)II.(+/-)III. sorok }	(+)/(-)	41 385	- 16 787

Kelt: Budapest, 2018.04.24

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1. A vállalkozás bemutatása

A társaság

neve: Central Energy Trade Kft.
székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B-325.
alapító okirat kelte: 2010. május 17.
bejegyezve: 2010. május 19.
adószáma: 22700368-2-41
közösségi adószáma: HU22700368

A cég Central European Gas Trade Kft néven alakult 2010-ben, alapításkori 2 tulajdonosát 2011 folyamán 4 új tulajdonos váltotta fel megegyező üzletrésszel. A cég egyedüli tulajdonosa 2015.12.04-től a „Tensor-Média-Print” Kft, a CET Kft elnevezés is ekkortól hatályos.

2017-ban a jegyzett tőke összegében változás nem történt.

A jegyzett tőke alapításkori értéke: 500 eFt volt, 2011.november 19-i bejegyzés óta 60.600 eFt.

Ügyvezető:

Banka József (an.: Dudás Veronika)
Lakik: 8220 Balatonalmádi, Vadász köz 1.
Vezető tisztségviselő, önállóan képviseli a vállalkozást, a beszámoló aláírására jogosult.

A társaság bejegyzett fő tevékenysége: gázkereskedelem.

A beszámoló időszaka: 2017. január 01 - 2017. december 31.

Könyvvezetés, könyvvizsgálat, adózás

A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló neve: Horváth és Társai könyvvizsgáló és adótanácsadó kft.
A könyvvizsgáló címe: 8200 Veszprém, Ady Endre u. 3.
A könyvvizsgálatért felelős: Horváth György (8200 Veszprém, Szilfa u. 5., kamarai azonosító: 000678)

A könyvvizsgáló egyéb szolgáltatást nem nyújt a cégnek, a részére megállapított díj összege teljes egészében az éves könyvvizsgálatnak és a beszámoló hitelesítésének díja.

A vállalkozás 2017. évi éves beszámolóját Somogyiné Hegedűs Ottília regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs szám: 122487) készítette.

A vállalkozás a társasági adó és az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik, valamint energiakereskedő cég lévén kötelezett az energiaadó és az energiaellátók jövedelemadójának megállapítására is.

2. A vállalkozás számviteli politikája

A vállalkozás éves beszámolót, ezen belül a mérleg „A” változatát és az eredmény kimutatás összköltség alapú változatát készíti el.

A beszámolási év folyamán a Társaság elszámolásai, értékelései tekintetében következetesen járt el, az év egészében a számviteli politikában rögzítettek szerint végezte elszámolásait.

A számviteli politika azon elvek, eljárások, feladatok meghatározása, amelyek alapján a társaság – a törvényekben és a Társasági Szerződésében előírt feladatként – az üzleti könyveket vezeti, és a beszámolót elkészíti. A benne rögzített elszámolási elvek lehetővé teszik a társaság vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetéről a valós összkép bemutatását.

A Társaság pénzügyi kimutatásait a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban készíti. Az adatok ezer forintban vannak bemutatva. A Társaság a számviteli, pénzügyi és egyéb dokumentumait a helyi jogszabályok előírásainak megfelelően tárolja.

A Társaság könyvvezetésének alapja a Számviteli Politika alapján elkészített egységes számlakeret.

A könyvvezetés kettős könyvvitelletel, magyar nyelven, forintban történik.

3. Tájékoztató rész

A mérlegsorok és eredménykimutatás részletezése

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök összetétele és annak tárgyévi változásai:

adatok eFt-ban

	IMMAT. JAVAK	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	Vagyon értékű jogok	TÁRGYI ESZKÖZÖK	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Befektetett eszközök
Bruttó nyitó	55 423	49 697	5 726	3 264	3 264	0	58 687
Növekedés	16 557	0	16 557	5 350	2 675	2 675	21 907
Csökkenés	5 460	0	5 460	2 675	0	2 675	8 135
Bruttó záró	66 520	49 697	16 823	5 939	5 939	0	72 459

Halm. és nyitó	55 423	49 697	5 726	1 388	1 388	0	56 811
Növekedés	37	0	37	2 564	2 564	0	2 601
Csökkenés	5 460	0	5 460	0	0	0	5 460
Halm. és záró	50 000	49 697	303	3 952	3 952	0	53 952

Nettó nyitó	0	0	0	1 876	1 876	0	1 876
Nettó záró	16 520	0	16 520	1 987	1 987	0	18 507

A vagyoni értékű jogok közül selejtezésre kerültek a speciálisan kialakított, gázkereskedelem adatbázisán nyugvó adatkezelő és számlázó szoftver licencek. Vagyon értékű jogként bekerült 4 db Napelemes Kiserőmű KÁT engedély.

A vállalkozás nem rendelkezik saját ingatlanal és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű joggal, műszaki berendezései nincsenek.

Az egyéb berendezések mérleg sor irodai eszközökből és személygépkocsiból áll.

A vállalkozásnak befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

Forgóeszközök

Készletek

A vállalkozás nem rendelkezik készletekkel. A Kft tevékenysége során nem keletkeznek veszélyes hulladékok, így ilyen készletekkel sem rendelkezik. Környezetre ártalmas tevékenység nem folyik.

Követelések

adatok eFt-ban

belföldi vevőkövetelés	16 637
külföldi vevőkövetelés	4 569
külföldi vevőkövetelés értékvesztés	-4 569
vevők	16 637
pótbefizetésre átvett követelés	5 100
kölcsön követelés	6 700
kapcsolt követelés	11 800
Egyéb adott előleg	2 369
Kiegyenlítő energiapiaci biztosíték	14 000
Letét - mérlegkör szerződéshez	1 000
Kaució - irodabérlés	161
Biztosíték - Keler	6 085
Kaució - gépjármű	718
FGSZ biztosíték	10 000
Egyéb kaució	14
Adott kölcsön	11 549
Afa átvezetés számla	71
Társasági adó	14
Energiaellátók jövedelemadója	179
AFA	3 625
negatív szállító	138
egyéb követelések	49 923

Értékpapírok

A vállalkozás a mérleg fordulónapján nem rendelkezett értékpapírokkal.

Pénzeszközök

adatok eFt-ban

pénztár	0
bank	24 601
összesen	24 601

Az devizában vezetett pénzeszközök forint egyenlegei a mérleg fordulónapi MNB árfolyamra történő átértékelés alapján vannak kimutatva.

Aktív időbeli elhatárolások

adatok eFt-ban

Villamos energia értékesítés	6 000
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen	6 000

adatok eFt-ban

Másodlagos kapacitás díj	9 716
Gk.bérelti díj	533
Informatikai szolgáltatás előfizetés	19
Biztosítási költségek	103
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen	10 371

Mérlegen kívüli tételek

Mérlegen kívüli tételek nincsenek.

Saját tőke alakulása

adatok eFt-ban

Változások	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fizetett tőke	Tőketartalék	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen
2016.12.31	60 600	0	0	-557 056	544 400	0	850	48 794
Jegyzett tőke emelés								0
Alapítás-átszervezés értéksökkenés						0		0
Előző évi eredmény átvezetése				850			-850	0
Pótbefizetés								0
Tárgyévi adózott eredmény							29 644	29 644
Kerekítési különbözet								0
2017.12.31	60 600	0	0	-556 206	544 400	0	29 644	78 438

Céltartalékok

A Kft céltartalékot nem képzett 2017-ben.

Kötelezettségek

Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

rövid lejáratú banki hitel	6
rövid lejáratú hitel	6
szállítói kötelezettség	26 214
szállítók	26 214
Személyi jövedelemadó elszámolása	91
Szociális hozzájárulás adó	35
Szakképzési hozzájárulás	2
Egészségügyi hozzájárulások	99
Cégautó adó	201
Iparüzési adó elszámolási számla	81
Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	16
Egészségbiztosítási alap járuléka	14
Jövedelem elszámolási számla	107
kerekítés	1
egyéb rövid lejáratú kötelezettség	647

Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban
Villamos energia beszerzési és tranzit díj	5 112
Könyvvizsgálati díj	600
Irodagép bérleti díj	14
Kéler számlavezetés	20
Üzleti tanácsadás	10 500
Üzletviteli szolgáltatás	50
Számviteli díj	82
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen	16 378

Halasztott bevételek

	adatok eFt-ban
4 db Napelemes Kiserőmű KAT engedély	16 156
Halasztott bevételek összesen	16 156

Eredménykimutatás tételei

Megnevezés	részletezés	adatok eFt-ban	
Értékesítés nettó árbevétele			2 315 801
Belföldi értékesítés nettó árbevétele			2 313 000
	Villamos energia értékesítés és kapcs. árbevételek	2 313 000	
Export értékesítés nettó árbevétele			2 801
	Villamos energia értékesítés és kapcs. árbevételek	2 801	
Egyéb bevételek			52
	Egyéb bevételek	52	
Anyagjellegű ráfordítások			2 251 512
Anyagköltség			1 661
Igénybe vett szolgáltatások értéke			95 689
	Közvetítői szolgáltatás	30 765	
	Bérleti díjak (iroda, parkoló)	9 485	
	Utazás és kiküldetés	1 982	
	Javítás, karbantartás	572	
	Tanácsadás, szakvélemény	30 037	
	Számviteli díj	869	
	Könyvvizsgálati díj	750	
	Szoftver használat, informatikai szolgáltatás	859	
	Üzletviteli szolgáltatás	600	
	Kommunikációs ktg	588	
	Rezsi költségek	233	
	Jogi, közjegyzői szolgáltatás	962	
	Egyéb energiapiaci szolgáltatások	16 925	
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 062	
Egyéb szolgáltatások értéke			6 763
	Hatósági díjak	3 094	
	Bankköltségek, pénzügyi szolg.díjak	3 180	
	Biztosítási díjak	489	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			2 147 399
	Villamos energia beszerzés és kapcs. Költségei	2 147 399	
Személyi jell.ráfordítások			5 535
Béreköltség			1 530
Személyi jellegű egyéb kifizetések			3 330
Bérráulékok			675
Értékcsökkenési leírás			2 601
Egyéb ráfordítások			9 348
	Helyi iparüzési adó	6 126	
	Cégautóadó és gépjárműadó	616	
	Vevőkövetelés értékvesztés	2 284	
	Egyéb ráfordítások	322	
Pénzügyi műveletek bevételei			14 376
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			2
	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	2	
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			14 374
	Köv.köt.-ek pü. rendezett árf.nyeresége	14 374	
Pénzügyi műveletek ráfordításai			15 257
Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások			5
	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	5	
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			15 252
	Fordulónapi összevont árf.vesztés	4	
	Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt	339	
	Köv.köt.-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	14 909	

A béreköltség megoszlása állománycsoportonként:
alkalmazottak: 1530 eFt – minden alkalmazott szellemi tevékenységet folytatott.

4. Az éves adók kiszámítása

iparűzési adó (Ft)	
belföldi értékesítés árbevétele	2 313 000 238
külföldi értékesítés árbevétele	2 800 825
nettó árbevétel	2 315 801 063
anyagköltség	1 660 735
eladott áruk beszerzési értéke	0
eladott (közvetített) szolg. értéke	2 007 287 960
stat. létszámcsökkenés	340 000
iparűzési adó alapja összesen	306 512 368
iparűzési adó előírása (2%)	6 130 200
úthasználati díj 7,5%-a	4 035
iparűzési adó	6 126 200

Energiaellátók jövedelemadója (eFt)	
adózás előtti eredmény	45 976
adózás előtti eredményt csökkentő	334
adózás előtti eredményt növelő	0
energiaellátók jöv.adó alapja	45 642
energiaellátók jöv.adó (31%)	14 149

társasági adó (eFt)	
adózás előtti eredmény	45 976
adózás előtti eredményt csökkentő	2 664
- Tao tv. szerinti értékcsökkenés	2 664
adózás előtti eredményt növelő	5 199
- Sztv. szerinti értékcsökkenés	2 601
- bírság, késedelmi pótlék	30
- nem vállalkozás érdekében felmerült	284
- vevő értékvesztés	2 284
módosított adózás előtti eredmény	48 511
elhatárolt veszteség nélkül	
- elhatárolt veszteség	24 256
társasági adó alap	24 256
társasági adó alapja a min.jövedelem	24 256
figyelembe vételével	
adófizetési kötelezettség	2 183

5. Egyéb információk

A vállalkozásnak a beszámolási időszakban nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni:

- az össze nem hasonlítható adat,
- a tétel-átrendezések,
- előző évek módosítása.

A vezető tisztségviselőkkal szemben a vállalkozásnak nincs követelése, nevükben a vállalkozás nem vállalt fizetési garanciát.

A vállalkozásnak nincs tulajdonában saját üzletrész.

A beszámolási időszakban nincs olyan tétel, ahol a kötelezettség (kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.

Bér és bérjellegű jövedelmek

Az eredménykimutatásban látható bér és bérjellegű kifizetések 1 fő statisztikai létszámra vonatkoznak. A tulajdonosok a beszámoló időszakában nem részesültek jövedelemben. Az év során az ügyvezető nem vett fel jövedelmet.

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének vizsgálata

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelemzörségi helyzetének bemutatására a következő mutatókat használja a Társaság:

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Tárgyi eszközök aránya (Tárgyi eszközök/Mérlegfőösszeg)	0,006	0,014
Forgó eszközök aránya (Forgó eszközök/Mérlegfőösszeg)	0,949	0,747
Saját tőke arány (Saját tőke/mérlegfőösszeg)	0,148	0,569
Idégen források aránya (Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg)	0,829	0,195
Likviditási mutató I. ((követelések+értékpapírok+pénzeszközök)/rövid lejáratú kötelezettségek)	1,145	3,832
Likviditási gyorsráta (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)	0,152	0,916
Forgalomra vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Összes bevétel)	0,002	0,020
Eszközökre vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Összes eszköz)	0,005	0,334
Saját tőkére vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti eredmény/Saját tőke)	0,031	0,586

A vállalkozás 2017. évi fő számai:

adatok eFt-ban	
mérlegfőösszeg	137 839
saját tőke	78 438
üzemi (üzleti) tevékenység eredmény	46 857
pénzügyi műveletek eredménye	-881
adózás előtti eredmény	45 976
adózott eredmény	29 644

A társaság a tárgyévi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék terhére nem ír elő osztalékot.

Kelt: Budapest, 2018.04.24

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Társasági határozat 2018-1

Central Energy Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság a következő határozatot hozza:

1. A Társaság elfogadja a 2017.01.01-2017.12.31 időszakra vonatkozó éves beszámolót a következő mutatókkal:

	ezer forint
Adózás előtti eredmény	45 976
Adózott eredmény	29 644
Saját tőke	78 438
Mérlegfőösszeg	137 839

2. A Társaság a 2017. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék terhére nem fizet osztalékot.

Kelt: Budapest, 2018.04.24

Banka József
"TENSOR-MÉDIA-PRINT" Kft
képviselésében