



Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/b.
Adószám: 20950990-2-15, Cégjegyzék száma: 15-09-074571 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
Telefon/Fax : (45) 570-122, (45) 570-123

Ügyirat száma: /2017.

Ügyintéző: Balázs Andrásné

Tárgy: Vitka Nonprofit Kft.

2017. első félév tevékenységének értékelése.

Vásárosnamény Város Önkormányzat

Filep Sándor Polgármester Úr!

Vásárosnamény,
Tamási Áron utca1.
4800

Tisztelt Polgármester Úr!

A Vitka Nonprofit Kft. tevékenysége 2017. év első félévében az előző évek gyakorlatának megfelelően történt. Társaságunk vállalkozási,- és közhasznú tevékenységet egyaránt végez. Munkánkat önkéntesek is segítik.

A Szilva Termál- és Wellness Fürdő 2017. április közepéig normál napi rendszerben az átlagos karbantartásokkal üzemelt. Április hónapban 2 hetes leállás során burkolat, fuga cserék és karbantartási munkák történtek a termálvizes medencében, a kivitelező a Handel Kft. volt. A medence burkolatának felválása visszatérő probléma volt, ezt a csempe fugáinak hiányossága okozta. A külső strandmedence oszlopának csempecseréjét, a jakuzzi felújítását és a medencék szezon előtti karbantartását saját kivitelezésben dolgozóink végezték. A napi feladatok mellett a fürdő egész területén a falak festése, a panzió állapotának szinten tartása jelentős kiadásokat jelentett ebben az évben is.

Hatósági előírásnak megfelelően, elvégzésre került a hévízkút felülvizsgálata, szabályzata vízjogi engedélyének érvényesítése.

A sósobát a Forta-Trans Kft. berendezéssel együtt társaságunknak ajándékozta, így ebben az évben már saját tevékenységeinket bővíti.

Vendégeinknek - bérleti szerződés keretében - fodrászat, kozmetikus, pedikűr és műkörmös szolgáltatások állnak rendelkezésre

2017 évben tovább folytatódott a DSE úszócsapattal az együtt működés és a Veterán Harcművészeti Szövetséggel a kapcsolat. „Honvéd sulí” és bemutatóhelyszín mellett ebben az évben uszodamesteri képzés is volt fürdőnkben.

Szakmai kapcsolatunk van határon túli utazási irodákkal, médiákkal, reklám marketing tevékenység bővítésére.(Kassa, Nagykapos, Királyhelmec, Beregszász, Ungvár, Munkács, Rahó, Szatmárnémeti és Nagybánya településekkel.)

I. Mérlegtételek értékelése

Eszközök mindösszesen: 722.331 E Ft

A) Befektetett eszközök: 715.070 E Ft, ezen belül:

I. Immateriális javak = 0 E Ft.

II. Tárgyi eszközök = 715.070 E Ft.
- Ingatlanok = 706.329 E Ft.
- Gépek berendezések = 6.591 E Ft.
- Befejezetlen beruházás = 2.150 E Ft.

III. Befektetett pénzügyi eszközök = 0 E Ft.

Tárgyi eszközök között vásárolva lett a panzió tevékenységhez mosógép, ajándékozással megkaptuk a sósobát berendezéssel együtt, és a játszótéren szerelésre került 3 féle kültéri játék.

B) Forgóeszközök: 1.961 E Ft, ezen belül:

I. Készletek = 86 E Ft, amely a „Bazár bolt” árukészlete.

II. Követelések = 894 E Ft, ezen belül
- szállító előleg: 19 E Ft;
- egyéb követelés (SZÉP kártya elszámolás miatt) 59 E Ft;
- Vevőkövetelés: 816 E Ft.

Vevő követelés:

Lejárt vevő követelés: 302 E Ft

- bérleti díjból 155 E Ft (Rönkfa-Nova Kft 90 E Ft, Snipper ev. 65 E Ft),
- étkeztetésből 147 E Ft,

Nem lejárt vevőkövetelés: 514 E Ft.

- Uszodahasználat 260 E Ft,
- Bérleti díj 234 E Ft,
- fürdő 20 E Ft.

III. Értékpapírok = 0 E Ft.

IV. Pénzeszközök = 981 E Ft., összetételét tekintve 286 E Ft bankszámlapénzből és 695 E Ft készpénzből áll.

C) **Aktív időbeli elhatárolás: 5.300 E Ft.** 2017. első félévére előírt még nem utalt Önkormányzati támogatás.

Források

mindösszesen: 722.331E Ft

D) Saját tőke: 21.505 E Ft.

Részletezve: 15.000 E Ft induló tőkéből; 25.753 E Ft tőketartalékból; – 18.583 E Ft előző évek veszteségéből, és – 665 E Ft tárgyévi veszteségből áll.

E) Céltartalékok: 0 E Ft.

F) Kötelezettségek: 284.735 E Ft, ezen belül:

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek = 250.230 E Ft.

ebből 250.000 E Ft Vásárosnamény Város Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön összege, 230 E Ft pedig a bérlők által fizetett óvadék összege.

III. Rövidlejáratú kötelezettségek = 34.505 E Ft.

ebből: szállítói tartozás 7.199 E Ft,

egyéb kötelezettség (jövedelem+járulék, adók stb.) összege 4.306 E Ft,

rövid lejáratú kölcsön Vásárosnamény Önkormányzattól 23.000 E Ft.

a.) Szállítói kötelezettség 2017.06-30-án részletezve:

		Adatok E Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozás 2017.06.30
454103	CZIRJÁK JÓZSEF VÁSÁROSNAMÉNY	226
454109	E.ON ENERGIA SZOLG.KFT	474
454189	OWER COMP VÁSÁROSNAMÉNY	8
454202	ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZD. KFT	82
454214	BAKSA SÁNDOR VÁSÁROSNAMÉNY	136
454225	AMTEK KFT NYÍRADONY	84
454269	KOVÁCS ÜZLETHAZ VÁSÁROSNAMÉNY	29
454319	M-VILLKER VÁSÁROSNAMÉNY	268
454343	MENERGA HUNGÁRIA KFT BUDAPEST	201
454367	MAGYAR TELEKOM RT. BUDAPEST	-10
454401	ADATLAP	398
454428	KISS MÁTYÁS	17
454451	VARGA GYULÁNÉ	67
454467	ALLIANZ HUNG.	205
454476	MVM PARTNER KFT.	304
454483	SITI-TRANS KFT	135
454525	ORANFRESH KFT	-21
454551	OTP PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ KFT	7
454584	HOTEL KOVÁCS	116
454617	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK	2 788
454639	NYÍR-LIFT KFT	19
454752	SYNLAB HUNGARY KFT.	148
454804	Termál Egészségipari Klaszter Egyes	115
454810	K & H KFT.	1
454881	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.	989
454894	HYDROTERMARK KFT	106
454904	HEPP VIKTOR	32
454905	Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő E.	220
454906	Midi-Gáz-Ker Bt.	57
454	Szállítók összesen:	7 199

b.) 2017. június 30-án fennálló Egyéb kötelezettségek részletesen:

		Adatok E Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozás 2017.06.30- án
4621	Szja	903
4632	Vízkezelési járulék	1 577
468	Általános forgalmi adó elsz.számia	-853
4692	Idegenforgalmi adó	212
4711	Keresetelszámolási számla	148
47211	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	520
47215	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék	44
47221	Nyugdíjbiztosítási járulék	611
47224	Szociális hozzájárulási adó	1 054
4745	Szakképzési hozzájárulás	90
	Összesen:	4 306

G) Passzív időbeli elhatárolás 416.091 E Ft.
 Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása.

II. Az eredmény-kimutatás elemzése

A bevétel növelése érdekében a szolgáltatások bővítésén gondolkodtunk. Ez sajnos részben sikerült, mert a szolgáltatások bővültek, de csak bérleti szerződés formában eredményeznek bevételt. Kis pozitívum, hogy az új szolgáltatások – fodrász, kozmetikus, pedikűr és műköröm - vendégei megismerik és hírtül viszik fürdőnk szolgáltatásait. A vizsgált időszakban a bevétel összesen 60.044 E Ft, nem fedezte 60.707 E FT kiadásainkat, így a veszteség -665 E Ft.

2015-2016 év eredmény kimutatása:

A tétel megnevezése	Adatok E Ft-ban					
	2015.	1-6	2016.	1-6	2017.	1-6
	hónap		hónap		hónap	
Értékesítés nettó árbevétele		28.125		25.301		23.826
Aktivált saját teljesítmények értéke						
Egyéb bevételek		30.066		23.895		36.218
III sorból visszafirt értékvesztés						
Anyagjellegű ráfordítás		19.799		20.989		23.747
Személyi jellegű ráfordítás		22.828		21.611		25.470
Értékcsökkenési leírás		9.840		9.932		9.444
Egyéb ráfordítások		2.074		1.610		2.046
VII sorból: értékvesztés						
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		3.650		-4.946		-665
Pénzügyi műveletek bevételei						
Pénzügyi műveletek ráfordításai		343				
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-343		0		0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		3.307		-4.946		-665
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		3.307		-4.946		-665
Adófizetési kötelezettség						0
ADÓZOTT EREDMÉNY		3.307		-4.946		-665

II.1. BEVÉTELEK:

2017. 1-6 hónap nettó bevétele összesen 60.044 E Ft.

Megoszlását tekintve:

- 23.826 E Ft értékesítés nettó árbevétele, ezen belül:
 - o Fürdő, szállás, bevétel = 20.138 E Ft
 - o Bérleti díj bevétel = 1.758 E Ft
 - o Továbbszámlázott bevétel = 183 E Ft
 - o „Bazár bolt” bevétele = 200 E Ft
 - o Köztisztasági tevékenység = 1547 E Ft
- 36.218 E Ft kapott támogatás és egyéb bevétel.
 - o Önkormányzattól működésre kapott támogatás 18.000 E Ft,

- Önkormányzattól felújításra, fejlesztésre kapott támogatás 11.000 E Ft,
- Munkaügyi központtól támogatás 1.958 E Ft.
- Elhatárolt támogatás bevétel 4.976 E Ft.
- egyéb (biztosítótól kártérítés) 284 E Ft.

(Az előírt Önkormányzati támogatás összegéből még 5.300 E Ft félévet követően került utalásra).

Vendégeink száma 2017 év első félévben - a 2 hétig tartó áprilisi leállás ellenére – emelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest. A fürdő bevétele és látogatottsága adatok azt mutatják, hogy a vendégek a délelőtti és délutáni kedvezményes, a kombinált jegyvásárlást, és a bérletvásárlást részesítik előnyben. Az összes vendégszámából 1.190 fő vett igénybe szállást a panzióban.

Vendég létszám havonként részletezve az alábbi táblázatban:

Összlétszám	január	február	március	április	május	június	összesen:
2016.	4.184	3.864	3.880	2.647	3.460	2.261	20.296
2017.	3.810	3.952	3.400	1.897	2.823	4.832	20.714

A táblázat nem tartalmazza a 60 éven felülieknek meghirdetett havi egyszeri ingyenes belépőkártya adatait, ilyen belépési lehetőség 221 főnek lett kiállítva.

II.2. KIADÁSOK:

II.2.1. Anyagiellégű ráfordítások részletezve:

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom E Ft
5110	FÜRDŐ ANYAG(karszalag, vízvizsgálat anyag)	220
51120	GAZDÍJ	5 659
5113	ÁRAMDIJ	6 660
5114	VÍZDIJ	1 214
51155	KÖZTISZTASÁG ÜZEMANYAG	263
5116	NYOMTATVÁNY, IRODASZER	161
51210	FÜRDŐ FOGYÓSZKŐZ	11
5122	MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	18
5130	FÜRDŐ EGYÉB ANYAG(bútorzár, felmosó, kulcsbiléta)	218
51301	FÜRDŐ KARBANTARTÁSI ANYAG	497
513011	2017 leállás anyagköltség	1 791
5135	KÖZTISZTASÁGI ANYAG	16
514	TISZTÍTÓSZER	966
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	17 695

Fenti táblázatból olvasható, hogy az anyagköltségek meghatározó tétele az energia - áram, gáz, víz - kiadása 17.695 E Ft, az összes anyagköltség 75 % - a. A gázdíj 2016. évben többszöri megkeresésre sem lett számlázva, így az Elmű-Émász Kft. számlák átcsúsztak 2017. évre, összességében 2.132 E Ft.

A karbantartási anyag 497 E Ft. Itt került könyvelésre a villany, vízszereleési anyagok, alkatrészek, szauna kő, fűtőbetét és egyéb javításokhoz beszerzett anyag.

Ebben az évben – április hónapban - a kéthetes leállás során az esedékes karbantartási munkák mellett a termál medence, - és jakuzzi burkolat, fuga cseréje és a külső strandmedence oszlopának csempecscreje történt, ezen a soron a szükséges anyag költségek vannak könyvelve. A napi feladatok mellett a fürdő egész területén a falak festése, a panzió állapotának szinten tartása jelentős kiadásokat jelentett.

A megbízott gépészvezetők és gépészek több költségtakarékos karbantartást végeztek, amelyek anyagköltségei ezen a soron szerepelnek.

Munkálatok részletesen:

- az előző évben megkezdett gépház világítás korszerűsítés folytatása,
- gőzkabin elektromos vezérlő átépítése,
- külső elektromos almérő óra felszerelése az új szolgáltatásokhoz,
- fürdőparkoló világítótestek felújítása, karbantartása,
- Wifi hálózat korszerűsítése panzióban,
- Menerga (légkezelő) kézi mechanikus átállítása,
- felügyeleti rendszer a tanmedencéhez,
- szennyvíz átemelő elektromos hálózatának javítása,
- gázkazán vezérlőjének szabályozása,
- termál - és strandmedence élményelemeinek átszerelése takarékos üzemeltetésre.(sokszor használt élményelemekhez nagyobb, a kevésbé használtakhoz kisebb teljesítményű szivattyú cserélés.)
- az áramdíj csökkentése érdekében a fázisjavító berendezés korszerűsítése.

Az anyagjellegű ráfordítások összege ebben az időszakban nettó 4.610 E Ft, részletezve:

521	VÍZVIZSGÁLAT KÖLTSÉGE	464
522	BÉRELETIDÍJ(sószoba, terminál, ipari porszívó)	99
5230	FÜRDŐ KARBANTARTÁS	1 855
5235	KÖZTISZTASÁG KARBANTARTÁS	64
524	HIRDETÉS, REKLÁM	103
525	OKTATÁS	230
526	UTAZÁSI KÖLTSÉG	218
527	POSTA KÖLTSÉG	24
528	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉG	310
52910	FÜRDŐ SZEMÉTSZÁLL.	60
52912	TENSOFT PROGRAM	71
52930	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	387
52931	ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS	726
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-el összege	4 610

A fürdő karbantartás soron könyvelve van a folyamatos havi felvonó, légkezelő (MENERGA) karbantartás, a tetőhéjazat javításának és a termál, strand medence felújításának (Handel Kft.) kiadásai.

A munkatársak által végzett tevékenységeknél az anyagköltségek –fürdő karbantartási anyagok sorban – a munkadíj pedig a havi személyi jellegű kiadások között szerepel.

Az igénybevett szolgáltatások egyéb szolgáltatás során könyvelve lett a zeneszolgáltatás, tv használat jogdíja, tűzvédelmi szabályzat, kémiai kockázatbecslés készítés, üvegjavítás és a termálkút vízjogi engedélyéhez szükséges mérések költsége.

Egyéb szolgáltatások között a társasági szerződés módosítása, a SZÉP kártya és belépőt bankkártyával fizetők után fizetett jutalék, és a kötött biztosítások értéke szerepel.

Részletezve:

531	HATÓSÁGIDÍJ	56
532	BANKKÖLTSÉG ÉS SZÉPKÁRTYA JUTALÉK	386
533	BIZTOSÍTÁS	796
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1 238

Az anyagjellegű ráfordítások az alábbi táblázatban részleteztek:

81411	BAZÁR ÁRU	141
815	TOVÁBBSZÁMLAZOTT KÖLTSÉG	63
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	204

Összes anyagjellegű kiadás: 23.747 E Ft.

II.2.2. Személyjellegű ráfordítások:

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Forgalom
5411	BÉRKÖLTSÉG	20 924
		0
551	M.váll fiz.szem.jell.kif.Munkabajárás	528
553	Táppénzhozzájárulás	50
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen:	55
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen:	632
		0
5611	Szoc.hozzájárulási adó	3 536
564	Szakképzési hozzájárulás	281
569	Egyéb bérjárulék	97
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	3 915
		0
	Személyjellegű kiadás összesen	25 470

A személyjellegű kiadás során a dolgozók bére, utazási és reprezentáció költségterítése és járulékai kerülnek kimutatásra. Az állandó alkalmazottak kötelező béremelését végrehajtottuk. Ez a bér és járulék összeg átlagosan 32 E Ft - al növelte meg 1 főnek a bér jellegű kiadásait. 2017. év első félévben a statisztikai létszám 18 fő. A fürdővezető és a gépészvezető megbízással látja el a feladatát. A hiányzó munkaköröket alkalmi és önkéntes munkavállaló foglalkoztatással pótoljuk.

II.2.3. Értékcsökkenési leírás: 9.444 E Ft.

- A tárgyi eszközök értékének csökkenése: 9.401 E Ft,
- Kis értékű eszközök beszerzése: 43 E Ft, ezen belül

II.2.4. Egyéb ráfordítások:

Összesen: 2.046 E Ft.

Az egyéb ráfordítás a vízkészlet járulék, adók, és késedelmi pótlék előírását tartalmazza.

Összesen a veszteség: -665 E Ft.

1.számú melléklet

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Cg. 15-09-074571

Cégjegyzék szám

Közhasznú szervezet neve: Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe, telefonszáma

4800. Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2017. I. félév

Vásárosnamény, 2017. szeptember 12.



Sziklai Ernő
megbízott ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

MÉRLEG „A” változat Eszközök (aktívák)

2017.01.01. - 2017.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. június 30.

Adatok E

Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	721.169		715.070
2.	I. Immateriális javak	0		
3.	II. Tárgyi eszközök	721.169		715.070
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	2.894		1.961
6.	I. Készletek	86		86
7.	II. Követelések	1.202		894
	ebből:			
	- pénzkidásból származó követelések			
	- pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések			
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	1.606		981
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2.010		5.300
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	726.073		722.331

Vásárosnamény, 2017. szeptember 12.



Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi ut 1.B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj. sz.: 15-09-074571
Banksz. sz.: 11744065-20003579

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

MÉRLEG „A” változat Források (passzívák)

2017.01.01. - 2017.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. június 30.

Adatok E

Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	E
12.	C. SAJÁT TŐKE (13+15+16+17+18+19 sor)	22.170		21.505
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	15.000		15.000
14.	II. TŐKETARTALÉK	25.753		25.753
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNY TARTALÉK	-17.649		-18.583
17.	V. ADÓZOTT EREDMÉNY	-934		-665
18.	D. TARTALÉK			
19.	E. CÉLTARTALÉKOK			
20.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (21-22 sorok)	282.984		284.735
21.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	250.230		250.230
22.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32.754		34.505
	ebből:			
	- pénzbevételből származó kötelezettségek			
	- pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek			
23.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	420.919		416.091
24	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+18+19+20+23 sor)	726.073		722.331

Vásárosnamény, 2017. szeptember 12.

Sziklai Ernő

Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

„A” változat

2/1

2017.01.01. - 2017.06.30. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017. június 30.

Adatok E Ft-

ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	57.270		23.826
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	53.491		36.218
	III sorból visszafrt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítás	40.365		23.747
V	Személyi jellegű ráfordítás	45.028		25.470
VI	Értékcsökkenési leírás	19.821		9.444
VII	Egyéb ráfordítások	6.481		2.046
	VII sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-934		-665
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-934		-665
X	Adófizetési kötelezettség	0		0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	-934		-665

Vásárosnamény, 2017. szeptember 12.



Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579