

**Celldömölk Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek alakulása**

27. sz. melléklet a 6/2015./IV.30./ sz. önk. rendelethez

e ft

	KEMENESVÍZ Kft.		Városi Tv Celldömölk Nonprofit Közhasznú Kft.		CELLENERGO KFT.		CELLI HUKE NONPROFIT KFT		VULKÁN GYÓGY - ÉS ÉLMÉNYPÜRDŐT ÜZEMELTETŐ KFT	
	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év
Társaság jegyzett tőkéje	3 000	3 000	500	500	3 100	3 100	3 000	3 000	10 000	29 600
Celldömölk Város Önkormányzatának	100%	100%	100%	100%	51%	51%	51%	100%	51%	51%
KÖTELEZETTSÉGEK	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év	2013. év	2014. év
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben										
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben										
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben										
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök										
Átváltoztatható kötvények										
Tartozások kötvénykibocsátásból										
Beruházási és fejlesztési hitelek										
Egyéb hosszú lejáratú hitelek										
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben										
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben										
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek										
Rövid lejáratú kötelezettségek	40 677	13 152	1 781	1 355	37 493	18 275	71 589		190 856	191 221
Rövid lejáratú kölcsönök										
Rövid lejáratú hitelek	0				10 000	10 000				
Vevőktől kapott előlegek	259	0								
Kötelezettségek áruszállításból szor	21 626	12 246	867	698	814	6 425			36 019	33 629
Ebből: nem lejárt szállítói tartozás	10 960	12 246	619	392	814	6 425	62 934		12 127	14 911
kevesebb, mint 60 napja le	10 960		248	306			32 014		19 115	16 366
60 és 180 nap között lejárt							30 920			817
180 napon túli lejárt tartozás			0	0					4 777	1 535
Váltótartozások										
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	25 281	229	6 000		0	0
egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben										
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 792	906	914	657	1 398	1 621	2 655		154 837	157 592
KÖTELEZETTSÉGEK	40 677	13 152	1 781	1 355	37 493	18 275	71 589	0	190 856	191 221

