

## TÖRSVÍZ Kft. V.a. likviditás

	Pénzmozgás (Bruttó értéken)
<b>Banki egyenleg 2019.01.31.</b>	<b>9 515 977</b>
<b>Bevételek</b>	
Díjbeszedő Holding engedményezés	12 183 200
2018. 12.havi Áfa bevall-ból áfa vissza	7 969 472
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz (nyitó+bevétel)</b>	<b>29 668 649</b>
<b>Kifizetések</b>	
Szolgáltatási számlák kifizetése 2019 05 31-ig	-24 115 676
ebből: -szennyvíz átvétel	-20 293 095
'- adminisztráció megbízási díj (végelszámolás időszakára és 5 évi iratörzésre)	-1 536 000
'-posta és bankköltség és vegyes kifizetések	-2 286 581
2019.05.31-ig FEB + végelszámoló munkabér és járulék	-1 251 510
Könyvvizsgálói díj	-762 000
Pénzügyi egyenlek a költségek teljes körű rendezése után	3 539 463
Túlfizetések visszautalása budaörsi felhasználók részére	-15 901 804
<b>Pénzügyi hiány</b>	<b>-12 362 341</b>
végelszámoláshoz szükséges likviditáscélú pénzáttadás	12 500 000
ebből: - FCSM (49%)	6 125 000
- Budaörsi Önkormányzat	6 375 000
<b>Pénzügyi egyenleg a végelszámolás befejezésekor</b>	<b>137 659</b>

## Végelszámolás lezárását követő adótúlfizetések visszaigénylése

Társasági adó - adófolyószámla egyenlege	1 067 000
Energiaellátók jöv. adója - adófolyószámla egyenlege	2 314 000
Innovációs járulék - adófolyószámla egyenlege	557 000
Egyéb adó - adófolyószámla egyenlege	70 000
04.hó ÁFA bevallás	488 951
<b>Várható adó-visszatérülés a tulajdonosok számlájára</b>	<b>4 496 951</b>
Budaörsi Önkormányzat	2 293 445
FCSM	2 203 506

## A tulajdonosok nettó pénzügyi egyenlege

Budaörsi Önkormányzat	-4 081 555
FCSM	-3 921 494