

1 0 5 9 2 8 0 3 3 5 3 0 1 1 4 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 1 0 - 0 2 0 0 1 4

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt mint befogadó társaság

2011. június 30.

VAGYONMÉRLEG TERVEZET

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	EVAT Zrt befogadó társaság könyv szerint vagyoni értéke	Rendezés	EVAT Zrt befogadó társaság rendezett könyv szerint vagyoni értéke
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>2 036 783</b>	<b>0</b>	<b>2 036 783</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	<b>14 151</b>	<b>0</b>	<b>14 151</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	12 141		12 141
06.	4. Szellemi termékek	2 010		2 010
07.	5. Üzleti vagy cégérték			0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>1 213 573</b>	<b>0</b>	<b>1 213 573</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	847 190		847 190
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	172 576		172 576
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	100 756		100 756
14.	4. Tenyészállatok			0
15.	5. Beruházások, felújítások	93 051		93 051
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	<b>809 059</b>	<b>0</b>	<b>809 059</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	807 388		807 388
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	500		500
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 171		1 171
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>346 096</b>	<b>0</b>	<b>346 096</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	<b>51 262</b>	<b>0</b>	<b>51 262</b>
28.	1. Anyagok	5 081		5 081
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			0
31.	4. Késztermékek			0
32.	5. Áruk	46 181		46 181
33.	6. Készletekre adott előlegek			0
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</b>	<b>241 064</b>	<b>0</b>	<b>241 064</b>
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	146 044		146 044
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 900		3 900
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
38.	4. Váltókövetelések			0
39.	5. Egyéb követelések	91 120		91 120
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
42.	2. Egyéb részesedés			0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			0
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	145		145
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</b>	<b>53 625</b>	<b>0</b>	<b>53 625</b>
46.	1. Pénztár, csekkek	210		210
47.	2. Bankbetétek	53 415		53 415
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>64 003</b>	<b>0</b>	<b>64 003</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 625		16 625
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
51.	3. Halasztott ráfordítások	47 378		47 378
				0
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>2 446 882</b>	<b>0</b>	<b>2 446 882</b>

Keltezés: Eger, 2011. július 29.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 0 5 9 2 8 0 3 3 5 3 0 1 1 4 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 1 0 - 0 2 0 0 1 4

Cégjegyzék szám

**EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt mint befogadó társaság**  
**2011. június 30.**  
**VAGYONMÉRLEG TERVEZET**

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	EVAT Zrt befogadó társaság könyv szerint vagyoni értéke	Rendezés	EVAT Zrt befogadó társaság rendezett könyv szerint vagyoni értéke
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	<b>1 538 093</b>	<b>0</b>	<b>1 538 093</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 186 130		1 186 130
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
56.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
57.	III.TŐKETARTALÉK	73 994		73 994
58.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	247 996	6 099	254 095
59.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 874		23 874
60.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK			0
61.	VIL.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 099	-6 099	0
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>33 815</b>	<b>0</b>	<b>33 815</b>
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 611		6 611
65.	3. Egyéb céltartalék	27 204		27 204
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>729 653</b>	<b>0</b>	<b>729 653</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
68.	1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
69.	2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			0
70.	3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	<b>135 844</b>	<b>0</b>	<b>135 844</b>
72.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
73.	2.Átváltoztatható kötvények			0
74.	3.Tartozások kötvénykibocsátásból			0
75.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek	135 844		135 844
76.	5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
77.	6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			0
79.	8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	<b>593 809</b>	<b>0</b>	<b>593 809</b>
81.	1.Rövid lejáratú kölcsönök	50 000		50 000
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			0
83.	2.Rövid lejáratú hitelek	218 223		218 223
84.	3.Vevőtől kapott előlegek			0
85.	4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	246 581		246 581
86.	5.Váltótartozások			0
87.	6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			0
89.	8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79 005		79 005
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>145 321</b>	<b>0</b>	<b>145 321</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 276		26 276
92.	2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 928		64 928
93.	3.Halasztott bevételek	54 117		54 117
				0
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>2 446 882</b>	<b>0</b>	<b>2 446 882</b>

Kelteszés: Eger, 2011.július 29.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)