

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt
2011. június 30.
MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 003 968		2 036 783
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	17 064		14 151
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	14 230		12 141
06.	4. Szellemi termékek	2 834		2 010
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 177 213		1 213 573
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	830 581		847 190
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	186 545		172 576
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	102 728		100 756
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	57 359		93 051
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	809 691		809 059
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	807 388		807 388
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés	500		500
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 803		1 171
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	280 099		346 096
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	50 562		51 262
28.	1. Anyagok	5 071		5 081
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	45 491		46 181
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	217 251		241 064
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	153 298		146 044
36.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			3 900
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	63 953		91 120
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	145		145
41.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	145		145
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	12 141		53 625
46.	1. Pénztár, csekkek	282		210
47.	2. Bankbetétek	11 859		53 415
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	134 213		64 003
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	73 947		16 625
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 888		
51.	3. Halasztott ráfordítások	47 378		47 378
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	2 418 280		2 446 882

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt
2011. június 30.
MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	1 503 994		1 538 093
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 158 130		1 186 130
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III.TŐKETARTALÉK	73 994		73 994
58.	IV.EREDMÉNYTARTALÉK	236 349		247 996
59.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 874		23 874
60.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VILMÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 647		6 099
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	30 115		33 815
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 611		6 611
65.	3. Egyéb céltartalék	23 504		27 204
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	814 326		729 653
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
70.	3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	154 200		135 844
72.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2.Átváltoztatható kötvények			
74.	3.Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek	154 200		135 844
76.	5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
79.	8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	660 126		593 809
81.	1.Rövid lejáratú kölcsönök	50 000		50 000
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2.Rövid lejáratú hitelek	229 192		218 223
84.	3.Vevőtől kapott előlegek			
85.	4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	254 378		246 581
86.	5.Váltótartozások			
87.	6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	126 556		79 005
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	69 845		145 321
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 771		26 276
92.	2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 336		64 928
93.	3.Halasztott bevételek	39 738		54 117
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 418 280		2 446 882

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt
2011. június 30.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 607 476		1 143 717
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 607 476		1 143 717
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 401		
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	11 401		
	III. Egyéb bevételek	114 528		56 827
	Ebből: visszaírt értékvesztés	9 696		
05.	Anyagköltség	584 664		331 025
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 203		92 032
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	42 301		24 652
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	270		13 461
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 241 622		406 704
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 074 060		867 874
10.	Bérek	270 147		147 757
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 071		28 650
12.	Bérmunkások	78 184		42 787
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	425 402		219 194
	VI. Értékcsökkenési leírás	88 912		43 490
	VII. Egyéb ráfordítások	103 602		59 974
	Ebből: értékvesztés	21 797		18 000
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	41 429		10 012
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	400		241
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	145		4 259
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	545		4 500
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 074		8 027
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13 575		136
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	31 649		8 163
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-31 104		-3 663
	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	10 325		6 349
	X. Rendkívüli bevételek	1 567		
	XI. Rendkívüli ráfordítások	245		250
	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 322		-250
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	11 647		6 099
	XII. Adófizetési kötelezettség			
	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	11 647		6 099
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	11 647		6 099

Kelteszés: Eger, 2011. július 29.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)