

Megnevezés	Nyitó értékek		Allományváltozás		Záróállomány	
	Bruttó é.	Nettó é.	Bruttó ért.	Értékcsök.	Bruttó é.	Nettó é.
Immateriális javak	236	75	0	0	236	116
Vagyoni értékű jog	0				0	0
Szellemi termék	236	75				
Tárgyi eszközök	5573	1931	574	-28	6147	3024
Ingatlanok	0	0	0	0	0	0
Épületek	0				0	0
Gépek berendezési és felszerelések	5573	1931	574	-28	6147	3024
Műszaki gépek berendezések	695	91	94		789	328
Egyéb gépek berendezések és felsz.	4878	1840	480	-28	5358	2696
Befektetett pü.					0	0
Befektetett eszközök összesen:	5809	2006	574	-28	6383	3140

## Cash flow-kimutatás

2011

A cash flow-kimutatás tagolása

<b>I. A szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
(Működési cash flow, 1-13.sorok)	9 171	-2 659
1.Adózás előtti eredmény ±	5 431	4 815
2.Elszámolt amortizáció ±	1 218	1 162
3.Elszámolt értékvesztés és visszaírás±		
4.Céltartalék képzés és felhasználáskülönbözete±		
5.Befektetett eszköz értékesítésének eredménye±		
6.Szállítói követelés változása±	593	-598
7.Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása±	4 122	-4 488
8.Passzív időbeni elhatárolások változása ±	2 629	-2 629
9.Vevőkövetelés változása ±	-4 518	-37
10.Forgóeszközök(vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	22	-379
11.Aktív időbeni elhatárolások változása ±		
12.Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-326	-505
13.Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
<b>II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>		
(Befektetési cash flow, 14-16.sorok)	-3 354	-603
14.Befektetett eszközök beszerzése -	-3 354	-603
15.Befektetett eszközök eladása +		
16.Kapott osztalék, részesedés +		
<b>III. Pénzügyi műveletből származó pénzeszköz-változás</b>		
(Finanszírozási cash flow, 17-27.sorok)	0	0
17.Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.Hitel és kölcsön felvétele +		
20.Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbevételek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21. Végrelegesen kapott pénzeszköz +		
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeelszállítás) -		
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbevételek -		
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz -		
27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III.sorok)</b>	<b>5 817</b>	<b>-3 262</b>

-3262

Eger, 2011. április 19.

Egri Várostelejesztési Kft  
3300. Eger, Dobó tér 8.

Kiegészítés a 2011. I. félévi beszámolóhoz

Megnevezés	2010-12-31		2011.		Eltérés tervhez	Index Tény/Terv
	Terv	Tény 06.30	Terv	Tény 06.30		
<b>BEVÉTELEK</b>						
Eger Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződésből származó bevétel	47 462	46 762	21 864	-24 898	47%	
egyéb belföldi értékesítési bevétel	2 300		0	0		
Egyéb bevétel	2	1000		-1 000	0%	
Kamatbevétel: átlmenetileg szabad pénzeszköz kamata	581		240			
Rendkívüli bevétel: térítésmentesen igénybevevett bérleti díj	600	600	300	-300	50%	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>50 945</b>	<b>48 362</b>	<b>22 404</b>	<b>-25 958</b>	<b>46%</b>	
				0		
<b>KIADÁSOK</b>				0		
				0		
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>10 911</b>	<b>9 300</b>	<b>3 842</b>	<b>-5 458</b>	<b>41%</b>	
<b>Anyagköltség</b>	<b>2 025</b>	<b>2 150</b>	<b>907</b>	<b>-1 243</b>	<b>42%</b>	
Víz-gáz, áramdíjak	303	450	236	-214	52%	
Iródaszer, nyomtatvány beszerzés	1 119	1 000	358	-642	36%	
Hivatalos lapok, folyóiratok egyéb információ hordozó	251	300	195	-105	65%	
Egyéb anyagok (lisztifőzser, egy éven belül elhaszn. eszk.	352	400	118	-282	30%	
<b>Anyag jellegű szolgáltatás</b>	<b>8 742</b>	<b>7 000</b>	<b>2 869</b>	<b>-4 131</b>	<b>41%</b>	
Infokommunikációs kiadások (mobil és vezetékes telefon internetsszolgáltatás)	494	800	383	-417	48%	
Javítás, karbantartás, mosás, tisztítás	10	100		-100	0%	
Könyvvizsgálat, könyvelés	750	800	487	-313	61%	
Takarítás, őrzés-védés,	81	100	46	-54	46%	
Bérleti díj	600	600	300	-300	50%	
Belföldi kiküldetés	473	400	278	-122	70%	
Oktatás, továbbképzés	210	200	208	8	104%	
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	70			0		
tervezési, szakértői, hirdítési díjak, reklámköltségek	6 054	4 000	1 167	-2 833	29%	
<b>Egyéb szolgáltatás (bankköltség, biztosítási díjak)</b>	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>66</b>	<b>-84</b>	<b>44%</b>	
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>32 424</b>	<b>36 274</b>	<b>12 194</b>	<b>-24 080</b>	<b>34%</b>	
Munkabérek	22 791	25 000	8 265	-16 735	33%	
Munkabérek költség	875	980	388	-592	40%	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 050	2 890	1 105	-1 785	38%	
Bérfizetések (28.5%)	6 708	7 404	2 436	-4 968	33%	
Értécsökkenési leírás	1 218	945	1 134	189	120%	
Kis értékű tárgyeszköz beszerzés	145	200	410	210	205%	
Értécsökkenési leírás	1 073	745	724	-21	97%	
Egyéb ráfordítások(Helyi Iparüzési adó)	959	912	419	-493	46%	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2			0		
<b>ÖSSZES RAFORDÍTÁS</b>	<b>45 514</b>	<b>47 431</b>	<b>17 589</b>	<b>-29 842</b>	<b>37%</b>	
<b>Eredmény</b>	<b>5 431</b>	<b>931</b>	<b>4 815</b>	<b>3 884</b>	<b>517%</b>	
Társasági adó	326	47	505	458	1074%	
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>5 105</b>	<b>884</b>	<b>4 310</b>	<b>3 426</b>	<b>488%</b>	