

38345-2/2012

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1. MELLÉKLET

A vállalkozás megnevezése: Városgondozás Eger Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 

3	3	0	0
---	---	---	---

Eger, Homok. u. 26. 36/513-200

## Éves beszámoló

2012.

I. félévéről

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 30.

**Városgondozás Eger Kft.**

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 1040 **PH**: 35002756-00000000  
H.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 17.sor)</b>	303 638	-	298 757
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)</b>	79	-	58
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	79		58
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-16.sorok)</b>	274 359	-	269 499
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 471		120 653
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	133 079		133 734
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 524		6 625
14.	Beruházások, felújítások	4 285		8 487
15.	Beruházásokra adott előlegek			
16.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
17.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(18.-22.sorok)</b>	29 200	-	29 200
18.	Részesedések	29 200		29 200
19.	Értékpapírok			
20.	Adott kölcsönök			
21.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
22.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 30.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10630646-2-10

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30. (év/hó/nap)

**MERLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	<b>B. Forgóeszközök (24.+ 31.+ 40.+46.sor)</b>	373 980	-	359 899
24.	I. Készletek (25.-30.sorok)	60 919	-	70 339
25.	Anyagok	29 675		39 435
26.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	4 771		2 928
27.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
28.	Késztermékek			
29.	Áruk	26 473		27 976
30.	Készletekre adott előlegek			
31.	II. KÖVETELÉSEK (32.-39.sorok)	125 519	-	153 940
32.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	71 026		89 970
33.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	40 730		16 540
34.	Egyéb rövidlejáratú követelés kapcs.v.szemben			35 000
35.	Követelések egyéb részesedési viszonyban l.v.sz.			
36.	Váltókövetelések			
37.	Egyéb követelések	13 763		12 430
38.	Követelések értékelési különbözete			
39.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-45.sorok)	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Értékpapírok			
43.	Adott kölcsönök			
44.	Hosszú lejáratú bankbetétek			
45.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
46.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (47.-48.sorok)	187 542	-	135 620
47.	Pénztár, csekkek	469		273
48.	Bankbetétek	187 073		135 347
49.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (50.-52.sorok)</b>	41 757	-	110 910
50.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 182		93 375
51.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 575		17 535
52.	Halasztott ráfordítások			
53.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+23.+49.sor)</b>	719 375	-	769 566

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 30.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 17403-507-35002756-00000000

8.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
54.	<b>D. Saját tőke (55.+ 57.-61.+ 64.sor)</b>	594 480	-	587 222
55.	I. JEGYZETT TŐKE	153 460		153 460
56.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
57.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
58.	III. TŐKETARTALÉK	16 408		16 408
59.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	404 481		408 671
60.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15 941		15 941
61.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62.-63.sorok)			
62.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
63.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 190		- 7 258
65.	<b>E. Céltartalékok (66.-68.sorok)</b>	-	-	-
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
68.	Egyéb céltartalék			
69.	<b>F. Kötelezettségek (70.+74.+83.sorok)</b>	105 024	-	111 004
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (71.-73.sorok)	-	-	-
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
72.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.			

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403307-35002756-00000000

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 30.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(75.-82.sorok)	-	-	-
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
76.	Átváltoztatható kötvények			
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
81.	Tartós kötelezetts. egyéb rész.visz. lévő vállalk. sz.			
82.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84.,86.-94.sorok)	105 024	-	111 004
84.	Rövid lejáratra kapott kölcsönök			
85.	84.sorból: az átváltoztatható kötvények			
86.	Rövid lejáratú hitelek			
87.	Vevőktől kapott előlegek			
88.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból(szállítók)	23 465		22 610
89.	Váltótartozások			
90.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	40 726		40 745
91.	Rövid lejáratú kötel. egyéb rész.visz. lévő vállalk. szemben			
92.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 833		47 649
93.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
94.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
95.	G. Passzív időbeli elhatárolások(96.-98.sorok)	19 871	-	71 340
96.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			45 859
97.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 871		25 481
98.	Halasztott bevételek			
99.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (54.+65.+69.+95.sor)	719 375	-	769 566

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 30.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

P.H.

8.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

3	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás**  
**"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	963 094		491 896	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>963 094</b>	<b>-</b>	<b>491 896</b>	<b>03.</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	11 025			04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05.
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+/-04.)</b>	<b>11 025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>06.</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>51 229</b>		<b>21 896</b>	<b>07.</b>
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	193			08.
05.	Anyagköltség	160 301		87 475	09.
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	302 984		145 058	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 795		4 600	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 340		7 149	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 637		29 279	13.
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.-09.sorok)</b>	<b>557 057</b>	<b>-</b>	<b>273 561</b>	<b>14.</b>
10.	Bérek	275 159		155 419	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 228		17 766	16.
12.	Bérfelrakások	77 909		36 544	17.
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb ráfordítások (10.-12.sorok)</b>	<b>396 296</b>	<b>-</b>	<b>209 729</b>	<b>18.</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>43 096</b>		<b>17 519</b>	<b>19.</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>33 018</b>		<b>26 883</b>	<b>20.</b>
	VII.sorból: értékvesztés	-		-	21.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b> (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	<b>- 4 119</b>	<b>-</b>	<b>- 13 900</b>	<b>22.</b>

Városgondozás Eger Kft.


3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Számla: 10403507-35002756-000000000

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 30.

P.H.

  
vállalkozás vezetője  
(képviselője)



1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

3	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	12 709		6 642
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17.sorból: értékelési különbözet	2 732		1 368
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.-17.sorok)	12 709	-	6 642
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	12 709	-	6 642
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(+/-A.+/-B)	8 590	-	7 258
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	8 590	-	7 258
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 400		
F.	ADOZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	4 190	-	7 258
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	4 190	-	7 258

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 30.

Városgondozás Eger Kft. a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

5	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30. (év/hó/nap)

**Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**


adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	963 094		491 896	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>963 094</b>	<b>-</b>	<b>491 896</b>	03.
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	835 762		170 740	04.
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 340		7 149	05.
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 637		29 279	06.
II.	<b>Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)</b>	<b>920 739</b>	<b>-</b>	<b>207 168</b>	07.
III.	<b>Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)</b>	<b>42 355</b>	<b>-</b>	<b>284 728</b>	08.
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	-		-	09.
07.	Igazgatási költségek	56 311		57 517	10.
08.	Egyéb általános költségek	8 374		236 124	11.
IV.	<b>Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)</b>	<b>64 685</b>	<b>-</b>	<b>293 641</b>	12.
V.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>51 229</b>		<b>21 896</b>	13.
	V.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-	14.
VI.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>33 018</b>		<b>26 883</b>	15.
	VI.sorból: értékvesztés	-		-	16.
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)</b>	<b>- 4 119</b>	<b>-</b>	<b>- 13 900</b>	17.

Városgondozás Eger Kft.  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 30.

P.H.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

5	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30. (év/hó/nap)

**Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás  
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 09.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 12.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	12 709 2 732		6 642 1 368
13.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 13.sorból: értékelési különbözet			
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (09.-13.sorok)</b>	<b>12 709</b>	<b>-</b>	<b>6 642</b>
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése 14.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 15.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17.sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)</b>	<b>12 709</b>	<b>-</b>	<b>6 642</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B)</b>	<b>8 590</b>	<b>-</b>	<b>7 258</b>
<b>IX.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)</b>	<b>8 590</b>	<b>-</b>	<b>7 258</b>
<b>XI.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>4 400</b>		
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XI.)</b>	<b>4 190</b>	<b>-</b>	<b>7 258</b>
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+18.-19.)</b>	<b>4 190</b>	<b>-</b>	<b>7 258</b>

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 30.

Városgondozás Eger Kft. a vállalkozás vezetője  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
8.  
(képviselője)