

1.b. melléklet

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

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Zalár u. 1-3.

Tel.: 36/511-777

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. december 31.

BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

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

2012. december 31.

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)	2 089 633		2 515 972
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	11 792		13 274
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	10 018		5 805
06.	4. Szellemi termékek	1 774		7 469
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 284 796		1 709 716
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	857 701		1 463 994
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	124 080		95 470
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	96 573		122 942
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	206 442		27 110
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			200
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	793 045		792 982
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	791 360		791 360
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés	500		500
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 185		1 122
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	444 695		434 070
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	108 766		80 625
28.	1. Anyagok	50 078		27 466
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	58 688		53 159
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	255 417		252 989
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	164 349		165 364
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	91 068		87 625
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	35 970		28 957
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35 970		28 957
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	44 542		71 499
46.	1. Pénztár, csekkek	192		210
47.	2. Bankbetétek	44 350		71 289
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	97 478		130 424
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	46 455		107 110
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 041		5 850
51.	3. Halasztott ráfordítások	43 982		17 464
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	2 631 806		3 080 466

Keltetés: Eger, 2013. május 06.

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 Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt
2012. december 31.
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)	1 529 067		1 586 252
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 186 130		1 236 130
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	247 584		260 937
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	19 049		8 007
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 310		7 184
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	33 043		25 048
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			4 480
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	8 111		11 111
65.	3. Egyéb céltartalék	24 932		9 457
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	881 149		1 055 170
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)	137 067		169 045
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykiadásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	137 067		169 045
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)	744 082		886 125
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	3 400		
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	196 520		142 029
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	352 441		346 888
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			120 000
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	191 721		277 208
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	188 547		413 996
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	31 555		39 472
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 905		22 256
93.	3. Halasztott bevételek	149 087		352 268
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 631 806		3 080 466

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

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 Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt

2012. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 157 195		2 116 974
02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 157 195		2 116 974
03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 058		9 060
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	4 058		9 060
III. Egyéb bevételek	135 370		251 136
Ebből: visszaírt értékesítés	4 155		3 812
05. Anyagköltség	674 695		788 184
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 852		170 878
07. Egyéb szolgáltatások értéke	51 420		42 886
08. Eladott áruk beszerzési értéke	13 461		2 940
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	717 078		706 030
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 653 506		1 710 918
10. Bérköltség	273 425		284 118
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 345		64 368
12. Bérjárulékok	79 425		81 908
V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	430 195		430 394
VI. Értékesítéskénési leírás	78 569		87 280
VII. Egyéb ráfordítások	89 105		109 874
Ebből: értékesítés	10 124		20 896
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	45 248		38 704
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	602		677
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7 947		14 605
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	8 549		15 282
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 654		15 336
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36 383		31 036
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	52 037		46 372
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-43 488		-31 090
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 760		7 614
X. Rendkívüli bevételek	925		
XI. Rendkívüli ráfordítások	375		430
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	550		-430
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 310		7 184
XII. Adófizetési kötelezettség			
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2 310		7 184
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	2 310		7 184

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

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

2012. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 157 195		2 116 974
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 157 195		2 116 974
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1 138 185		1 329 570
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	13 461		2 940
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	717 078		706 030
II.	Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	1 868 724		2 038 540
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II.)	288 471		78 434
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
07.	Igazgatási költségek	202 451		136 933
08.	Egyéb általános költségek	87 037		44 059
IV.	Az értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	289 488		180 992
V.	Egyéb bevételek	135 370		251 136
	Ebből: visszafut értékesítés	4 155		3 812
VI.	Egyéb ráfordítások	89 105		109 874
	Ebből: értékesítés	10 124		20 896
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	45 248		38 704
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	602		677
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7 947		14 605
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	8 549		15 282
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 654		15 336
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36 383		31 036
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	52 037		46 372
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-43 488		-31 090
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 760		7 614
X.	Rendkívüli bevételek	925		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	375		430
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	550		-430
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 310		7 184
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2 310		7 184
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	2 310		7 184

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)