

1/g. melléklet

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** a vállalkozás megnevezése

**3300 Eger, Zalár u. 1-3.** Tel.: 36/511-777 a vállalkozás címe, telefonszáma

2013. március 31.

## ÉVKÖZI 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

2013. március 31.

## MÉRLEG

### MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>2 515 972</b>		<b>2 502 487</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	13 274		11 901
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	5 805		4 767
06.	4. Szellemi termékek	7 469		7 134
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 709 716		1 697 304
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 463 994		1 453 232
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	95 470		88 874
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	122 942		118 608
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	27 110		36 338
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	200		252
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	792 982		793 282
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	1 122		1 422
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>434 070</b>		<b>447 041</b>
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	80 625		59 980
28.	1. Anyagok	27 466		28 793
29.	2. Befőjezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Árúk	53 159		31 187
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	252 989		330 510
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	165 364		191 753
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	87 625		138 757
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	28 957		
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28 957		
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	71 499		56 551
46.	1. Pénztár, csekkek	210		322
47.	2. Bankbetétek	71 289		56 229
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>130 424</b>		<b>163 929</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	107 110		132 788
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 850		5 500
51.	3. Halasztott ráfordítások	17 464		25 641
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>3 080 466</b>		<b>3 113 457</b>

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**  
2013. március 31.  
**MÉRLEG**

**MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	<b>1 586 252</b>		<b>1 706 858</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 236 130		1 356 130
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	260 937		260 282
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 007		15 846
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 184		606
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>25 048</b>		<b>25 386</b>
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 480		4 480
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	11 111		11 111
65.	3. Egyéb céltartalék	9 457		9 795
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>1 055 170</b>		<b>895 830</b>
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.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	<b>169 045</b>		<b>169 320</b>
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	169 045		169 320
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.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</b>	<b>886 125</b>		<b>726 510</b>
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	142 029		132 360
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	346 888		331 440
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	277 208		262 710
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>413 996</b>		<b>485 383</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 472		45 510
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 256		17 843
93.	3. Halasztott bevételek	352 268		422 030
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>3 080 466</b>		<b>3 113 457</b>

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt

2013. március 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	2 116 974		574 943
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 116 974		574 943
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	9 060		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	9 060		
III.	Egyéb bevételek	251 136		141 831
	Ebből: visszatérítendő értékesítés	3 812		
05.	Anyagköltség	788 184		351 176
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 878		35 305
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	42 886		9 364
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 940		35
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	706 030		184 350
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 710 918		580 230
10.	Béreköltség	284 118		65 678
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 368		17 653
12.	Bérfizetések	81 908		18 652
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	430 394		101 983
VI.	Értékesítési költségek	87 280		23 065
VII.	Egyéb ráfordítások	109 874		5 682
	Ebből: értékesítés	20 896		
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	38 704		5 814
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árforrása			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	677		629
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	14 605		9 955
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	15 282		10 584
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 336		3 422
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	31 036		12 370
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	46 372		15 792
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-31 090		-5 208
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	7 614		606
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-430		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-430		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	7 184		606
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	7 184		606
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	7 184		606

Keltezés: Eger, 2013. május 06.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)