

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

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.

üzleti évről

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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	1
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (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.	A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 17.sor)	303 638	-	305 398
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	79	-	614
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	79		614
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.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-16.sorok)	274 359	-	275 084
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 471		118 326
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	133 079		141 292
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 524		7 961
14.	Beruházások, felújítások	4 285		7 505
15.	Beruházásokra adott előlegek			
16.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
17.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(18.-22.sorok)	29 200	-	29 700
18.	Részesedések	29 200		29 700
19.	Értékpapírok			
20.	Adott kölcsönök			
21.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
22.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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	2
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (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. Forgóeszközök (24.+ 31.+ 40.+46.sor)	373 980	-	300 502
24.	I. Készletek (25.-30.sorok)	60 919	-	86 957
25.	Anyagok	29 675		45 020
26.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	4 771		8 286
27.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
28.	Késztermékek			
29.	Áruk	26 473		33 651
30.	Készletekre adott előlegek			
31.	II. KÖVETELÉSEK (32.-39.sorok)	125 519	-	130 161
32.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	71 026		76 455
33.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	40 730		12 563
34.	Egyéb rövidlejáratú követelés kapcs.v.szemben			35 000
35.	Követelések egyéb részesedési viszonyban l.v.sz.			
36.	Váltókövetelések			
37.	Egyéb követelések	13 763		6 143
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 értékhelyesbitése			
46.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (47.-48.sorok)	187 542	-	83 384
47.	Pénztár, csekkek	469		391
48.	Bankbetétek	187 073		82 993
49.	C. Aktív időbeli elhatárolások (50.-52.sorok)	41 757	-	100 151
50.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 182		84 771
51.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 575		15 380
52.	Halasztott ráfordítások			
53.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+23.+49.sor)	719 375	-	706 051

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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	3
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (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.	D. Saját tőke (55.+ 57.-61.+ 64.sor)	594 480	-	599 336
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		4 856
65.	E. Céltartalékok (66.-68.sorok)	-	-	-
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
68.	Egyéb céltartalék			
69.	F. Kötelezettségek (70.+74.+83.sorok)	105 024	-	70 537
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.			

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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

1	4
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (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	-	70 537
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		27 838
89.	Váltótartozások			
90.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	40 726		1 313
91.	Rövid lejáratú kötel.egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
92.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 833		41 386
93.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
94.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
95.	G. Passzív időbeli elhatárolások(96.-98.sorok)	19 871	-	36 178
96.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
97.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 871		4 178
98.	Halasztott bevételek			32 000
99.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (54.+65.+69.+95.sor)	719 375	-	706 051

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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

3	1
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (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		1 013 202	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	963 094	-	1 013 202	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	11 025			04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+/-04.)	11 025	-	-	06.
III.	Egyéb bevételek	51 229		46 075	07.
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	193		15	08.
05.	Anyagköltség	160 301		172 819	09.
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	302 984		295 458	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 795		9 476	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 340		8 687	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 637		57 869	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.-09.sorok)	557 057	-	544 309	14.
10.	Bérek	275 159		316 648	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 228		44 943	16.
12.	Bérfizetések	77 909		76 923	17.
V.	Személyi jellegű egyéb ráfordítások (10.-12.sorok)	396 296	-	438 514	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 096		35 923	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	33 018		43 812	20.
	VII.sorból: értékvesztés	-		-	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 4 119	-	- 3 281	22.

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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

3	2
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (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 2 732		11 604 3 740
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.-17.sorok)	12 709	-	11 604
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	-	11 604
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	8 590		8 323
X.	Rendkívüli bevételek			500
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	500
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	8 590	-	8 823
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 400		3 967
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	4 190		4 856
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	4 190	-	4 856

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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	1
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (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		1 013 202	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	963 094	-	1 013 202	03.
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	835 762		896 142	04.
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 340		8 687	05.
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 637		57 869	06.
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	920 739	-	962 698	07.
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	42 355	-	50 504	08.
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	-		-	09.
07.	Igazgatási költségek	56 311		41 165	10.
08.	Egyéb általános költségek	8 374		14 883	11.
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	64 685	-	56 048	12.
V.	Egyéb bevételek	51 229		46 075	13.
	V.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-	14.
VI.	Egyéb ráfordítások	33 018		43 812	15.
	VI.sorból: értékvesztés	-		-	16.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)	4 119	-	3 281	17.

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

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. december 31. (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		11 604 3 740
13.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 13.sorból: értékelési különbözet			
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.-13.sorok)	12 709	-	11 604
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 értékesítése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	12 709	-	11 604
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B)	8 590		8 323
IX.	Rendkívüli bevételek			500
X.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	-	-	500
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	8 590	-	8 823
XI.	Adófizetési kötelezettség	4 400		3 967
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XI.)	4 190		4 856
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+18.-19.)	4 190	-	4 856

Keltezés: Eger, 2013. április 29.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)