

EGRI TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2013. évi tervezett mérleg adatai

1. sz. melléklet

1. oldal
ezer Ft

		Megnevezés	2013. évi terv	2013. I. n.évi tény
1.	A	Befektetett eszközök	424 500	460 449
2.	I.	Immateriális javak	11 500	14 869
3.		Vagyoni értékű jogok	9 000	11 771
4.		Szellemi termékek	2 500	3 098
5.		Immat. javakra adott előlegek		
6.	II.	Tárgyi eszközök	413 000	445 580
7.		Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok	251 500	263 065
8.		Műszaki eszközök	70 000	78 326
9.		Egyéb eszközök	91 500	104 189
10.		Befejezetlen beruházások		
11.		Beruházásra adott előlegek		
12.	IV.	Befektetett pénzügyi eszközök		
13.	B	Forgóeszközök	10 066	28 891
14.	I.	Készletek	6 966	6 966
15.	II.	Követelések	0	15 336
16.		Vevőkkel szembeni követelések		15 336
17.		Követelések tulajd. Önkorm.sz.		
18.		Egyéb követelések		
19.	III.	Értékpapírok	0	0
20.	IV.	Pénzeszközök	3 100	6 589
21.		Pénztár	100	73
22.		Bankbetétek	3 000	6 516
23.	C	Aktív időbeli elhatárolások		
24.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	434 566	489 340

Eger, 2013.04.22.

EGRI TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft.
3300 Eger,
Kortárs u. 12B.
3.

		Megnevezés	2013. évi terv	2013. I. n.évi tény
24.	D	Saját tőke	49 627	44 173
25.	I.	Induló tőke (Jegyzett tőke)	3 100	3 100
26.	II.	Tőkeváltozás	46 527	43 507
27.		Tőkeváltozás (Eredm.tart.)	38 627	35 607
28.		Tőkeváltozás (Tőketartalék)	7 900	7 900
29.	III.	Lekötött tartalék		
30.	IV.	Értékelési tartalék		
31.	V.	Tárgyévi közhasznú eredmény	-1 350	-2 819
32.	VI.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	1 350	385
33.	E	Céltartalék	4 907	4 907
34.	F	Kötelezettségek	4 100	17 921
35.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
36.	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 100	17 921
37.		Rövid lejáratú kölcsönök		
38.		Röv. lejáratú hitelek	0	0
39.		Vevőktől kapott előlegek		
40.		Egyéb kapott előlegek		
41.		Szállítókkal szembeni köt.	1 000	12 285
42.		Kötelezettségek tulajd. önkorm.sz.		
43.		Egyéb kötelezettségek	3 100	5 636
44.	G	Passzív időbeli elhatárolások	375 932	422 339
45.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	434 566	489 340

Eger, 2013.04.22.



