

**EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt**  
**átalakulással (beolvadással) létrehozott társaság**

**Cg.sz: 10-10-020014**

**Székhely: 3300 Eger, Zalár u. 1-3**

**A 2011. október 07.-i fordulónappal elkészített végleges vagyonleltárral  
alátámasztott**

**VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE**

**Várkonyi György Olivér**  
**Vezérigazgató**

**Eger, 2011. november 15.**

Mellékletek: Könyvvizsgálói jelentés a végleges vagyonmérleg felülvizsgálatáról  
Végleges vagyonleltár  
Végleges vagyonmérleg

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt**  
átalakulással (beolvadással) létrehozott társaság

Cg.sz: 10-10-020014

Székhely: 3300 Eger, Zalár u. 1-3

A 2011. október 07.-i fordulónappal elkészített vagyonleltárral  
alátámasztott

### **VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG**

**Felülvizsgálatáról.**

**Készítette: Lengyel Éva**  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK sz: 000063

Eger, 2011. november 15.

## KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3300 Eger, Zalár út 1-3.) Igazgatósága, mint a „Gyors-Szolg. 24” Kft tulajdonosa a társaság szerkezeti átalakításához kapcsolódóan az igazgatóság 76/2011.(VI.20.) sz. határozatával döntött, - amelyet a Zrt egyedüli részvényese az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 419/2011.(VI.30) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott,- hogy a Kft-t, átalakulással (beolvadással) megszünteti.

A Heves megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 2011. október 6.-i 10-10-020014/228 számú végzésében az átalakulást jóváhagyta.

A átalakulást (beolvadást) követően az „Gyors-Szolg. 24” Kft tevékenységét megszünteti, jogutódja EVAT Zrt.

- az EVAT Zrt -nél, mint átalakulást (beolvadást) követően tovább működő társaság végleges vagyonmérlegben az eszközök és források egyező végösszege:
- 2 462 580 e/Ft, a jegyzett tőkéje: 1 86 130 e/Ft, saját tőke összege:
- 1 529 580 e/Ft;

Elvégeztem a fent említett végleges vagyonmérleget alátámasztó vagyonleltár ellenőrzését.

A végleges vagyonmérleg és a vagyonleltár összeállítása a Számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes végleges vagyonmérleg elkészítését és valós bemutatását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló feladata a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár hitelesítése könyvvizsgálata alapján.

Ezen adatok könyvvizsgálatára a 410-es könyvvizsgálati standard szerint került sor.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek közül kiemelten kezeltem a többször módosított 2000. évi C. törvényt „a számvitelről”, a 2006. évi IV. törvényt „a gazdasági társaságokról”, valamint a 2006. évi V. törvényt „a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról.

Ezek a szabályok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a végleges vagyonmérleg és a vagyonleltár nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Könyvvizsgálatom magában foglalt olyan eljárások végrehajtását, amelyek céljai könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a végleges vagyonmérlegben és a vagyonleltárban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a végleges vagyonmérleg

és a vagyonteltár akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnnek.

A könyvvizsgálatom magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a végleges vagyontmérleg és a vagyonteltár bemutatásának értékelését is.

Meggyőződéseim, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

A végleges vagyontmérleg a 2011. október 07. fordulónapra, az érvényes értékelés szabályai szerint készült. Véleményem szerint a végleges vagyontmérlegben szereplő információk minden lényeges összefüggés tekintetében megegyeznek azokkal a nyilvántartásokkal, amelyekből összeállították őket.

A társaságok közötti elszámolások, kölcsön és vevői tartozás, valamint a „Gyors-Szolg. 24” Kft-ben meglévő EVAT Zrt üzletrész végleges vagyontmérlegben és a vagyonteltárban rendezésre kerültek.

A könyvvizsgálat során az EVAT Zrt-nél, mint átalakulást (beolvadást) követően tovább működő társaság végleges vagyontmérlegét és a vagyonteltár, azok részeit és tételeit, könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a végleges vagyontmérleget és a vagyonteltárat a Számviteli törvényben foglaltak és az általános számvitel elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint a végleges vagyontmérleg és a vagyonteltár a fenti társaság 2011. október 07.-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet adnak.

Eger, 2011. november 15.

Lengyel Éva  
könyvvizsgáló  
MKVK Tagság. sz.: 000063  
Eger, Kisvölgy út 25.

Lengyel Éva  
Bejegyzett könyvvizsgáló

**EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.**

3300 Eger Zala u. 1-3

Átalakulást (befogadást) követően létrehozott társaság

**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**

Fordulónap: 2011. október 07.

Mérleg sorok	Főkönyvi száma	ESZKÖZÖK			Rendezés	Adatok forintban Átalakulással létrehozott (beolvadás t követő) társaság vagyon értéke
		Megnevezés	Befogadó társaság vagyon értéke könyv szerint	Beolvadó társaság vagyon értéke könyv szerint		
I.	11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK összesen :</b>	<b>12 892 324</b>	<b>0</b>	<b>12 892 324</b>	<b>12 892 324</b>
1.	12	Ingatlanok és képes. vagyon értékű jog. összesen :	844 232 328	19 281 168	863 513 496	863 513 496
2.	13	Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :	161 984 961	0	161 984 961	161 984 961
3.	14	Egyéb berendezések, felsz. járművek összesen :	98 884 323	0	98 884 323	98 884 323
5.	16	Bevitelések, felújítások összesen :	148 681 222		148 681 222	148 681 222
II.		<b>TÁRGYIESZKÖZÖK</b>	<b>1 253 782 834</b>	<b>19 281 168</b>	<b>1 273 064 002</b>	<b>1 273 064 002</b>
19.	17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetés összesen :	807 888 400	0	807 888 400	-16 028 000
20.	19	Tartózan adott kölcsönök összesen :	891 165	0	891 165	791 860 400
III.		<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>808 779 565</b>	<b>0</b>	<b>808 779 565</b>	<b>792 751 565</b>
A.	1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen :</b>	<b>2 075 454 723</b>	<b>19 281 168</b>	<b>2 094 735 891</b>	<b>-16 028 000</b>
B.		<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>328 641 384</b>	<b>269 045</b>	<b>328 910 429</b>	<b>-3 900 000</b>
I.	2.	<b>KÉSZLETEK összesen :</b>	<b>54 149 297</b>	<b>0</b>	<b>54 149 297</b>	<b>54 149 297</b>
1.	21	Alapanyagok	3 504 556		3 504 556	3 504 556
2.	22	Egy éven belül elhasználandó eszközök összesen :	1 611 243		1 611 243	1 611 243
5.	26	Áruk	42 936 894		42 936 894	42 936 894
5.	27	Közvetített szolgáltatások összesen :	5 999 265		5 999 265	5 999 265
5.	28	Betétdíjas pörgőlepek összesen :	97 339		97 339	97 339
II.		<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>195 600 276</b>	<b>45 000</b>	<b>195 645 276</b>	<b>-3 900 000</b>
1.	31	Küv. áruszállításból, szolg.ból (vevők) összesen :	137 913 699	0	137 913 699	0
5.	31	Követelés kapcsolt vállalkozástól	3 900 000		3 900 000	-3 900 000
5.	35	Adott előlegek összesen :	398 000		398 000	398 000
5.	36	Különféle követelések	16 778 424	18 000	16 796 424	16 796 424
5.	466-467-468	ÁFA elszám. miatt, társasági adó túlfizetés	9 281 049	27 000	10 011 049	10 011 049
5.	469	Helyi adók	4 948 403	0	4 948 403	4 948 403
5.	478	Lakóházjavítás szla	20 477 701	0	20 477 701	20 477 701
5.		Dolgozói lakásépítési tám	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
5.		Egyéb követelések összesen :	53 786 577	0	53 786 577	0
III.	37	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>42 493 533</b>	<b>45 000</b>	<b>42 538 533</b>	<b>-42 538 533</b>
1.	381	Pénztárak összesen :	129 180	224 045	353 225	353 225
2.	383	Vállalati Ft Készletértékelés összesen :	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
2.		Dankszámolási számlák	30 197 878	0	30 197 878	30 197 878
2.	385	Elkülönített betétszámlák összesen :	3 572 637	0	3 572 637	3 572 637
	3863	Deviza számla EUR	104 934		104 934	104 934
2.	389	Átvezetési számla összesen :	1 393 649	0	1 393 649	0
2.		Bankszámla elszámolási szla összesen	36 269 098	0	36 269 098	36 269 098
IV.	38	<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>36 398 278</b>	<b>224 045</b>	<b>36 622 323</b>	<b>36 622 323</b>
1.	391	Betételek aktív időbeli elhatárolása összesen :	13 665 420	0	13 665 420	13 665 420
2.	392	Költségek, ráford. aktív időbeli elhat. összesen :	0	0	0	0
3.	393	Hátrahagyott ráfordítások összesen :	45 196 394	0	45 196 394	0
C.	39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 861 814</b>	<b>0</b>	<b>58 861 814</b>	<b>58 861 814</b>
		<b>ESZKÖZÖK mindösszesen</b>	<b>2 462 957 921</b>	<b>19 550 213</b>	<b>2 482 508 134</b>	<b>-19 928 000</b>

Eger, 2011. november 15.

Társaság képviselője

**EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.**  
3300 Eger Zala u. 1-3

Átalakulást (befogadást) követően létrehozott társaság  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁR**

Fordulónap: 2011. október 07.

Mérleg sorok	Főkönyvi száma	FORRÁSOK			adatok: forintban		
		Megnevezés	Befogadó társaság vagyoni értékek könyv szerint	Beolvadó társaság vagyoni érték könyv szerint	Beolvadás utáni vagyoni értékek könyv szerint	Rendezés	Átalakulással létrehozott (beolvadását követő) társaság vagyoni értéke
I.	411	Jegyzett tőke	1 186 130 000	10 000 000	1 196 130 000	-10 000 000	1 186 130 000
III.	412	Tőketartalék összesen:	73 993 852	6 028 400	80 022 252	-6 028 000	73 994 252
IV.	413	Eredménytartalék összesen:	244 731 668	5 239 723	239 491 945		239 491 945
V.	414	Lekötött tartalék összesen:	27 138 805	0	27 138 805		27 138 805
VII.	419	Mérleg szerinti eredmény	2 824 993	0	2 824 993		2 824 993
D.	41	<b>SAJÁT TŐKE:</b>	<b>1 534 819 318</b>	<b>10 788 677</b>	<b>1 545 607 995</b>	<b>-16 028 000</b>	<b>1 529 579 995</b>
E.	42	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>24 668 338</b>	<b>0</b>	<b>24 668 338</b>		<b>24 668 338</b>
F.		<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>752 925 213</b>	<b>8 761 536</b>	<b>761 686 749</b>	<b>-3 900 000</b>	<b>757 786 749</b>
II.	44	Hosszu lejáratú kötelezettségek összesen:	133 125 080	0	133 125 080		133 125 080
1.	451	Rövid lejáratú kölcsönök	50 000 000		50 000 000		50 000 000
2.	452	Rövid lejáratú hitelek	196 125 431	1 962 417	198 087 848		198 087 848
4.	454	Szállítók összesen:	298 570 124	2 623 938	301 194 062	0	301 194 062
6.		Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	0	3 900 000	3 900 000	-3 900 000	0
8.	455	Óvadék /saját tulajdon/	1 289 283	190 000	1 479 283		1 479 283
8.	462	Személyi juttatás elszámolása összesen:	3 984 521	0	3 984 521		3 984 521
8.	463	Költségvetési beirattatási köl. előírása összesen:	4 383 793	0	4 383 793		4 383 793
8.	464	Költségvetési befiz. köl. teljesítése összesen:	-2 650 944		-2 650 944		-2 650 944
8.	466-467-468	ÁFA elszámolás		36 081	36 081		36 081
8.	469	Értékpapírok	0	41 400	41 400		41 400
	469	Helyi iparűzési adó		6 700	6 700		6 700
8.	46	Adó és adójellegű kötelezetts. összesen:	5 717 370	84 181	5 801 551		5 801 551
8.	471	Jóvádellem elszámolási számla összesen:	347 869	0	347 869		347 869
8.	473	Társadalombiztosítási kötelezettség összesen:	9 775 054	1 000	9 776 054		9 776 054
8.	474	Munkavállalókkal szembeni röv. lej. köt. összesen:	298 855		298 855		298 855
8.	475	Lakásértékesítési elszámolási számla összesen:	9 515 181		9 515 181		9 515 181
8.	476	Lakásfelújítási költségek elszámolási számla összesen:	21 330 864		21 330 864		21 330 864
8.	477	Egyéb elszámolások összesen:	17 176 517		17 176 517		17 176 517
8.	478	Lakóháztartási elszámolási számla összesen:	0		0		0
8.	479	Egyéb pénzügyi elszámolások összesen:	9 653 585		9 653 585		9 653 585
8.	47	Egyéb kötelezettségek	68 097 925	1 000	68 098 925		68 098 925
8.	47	Egyéb rövid lej. kötelezettség összesen:	75 104 578	275 181	75 379 759		75 379 759
III.		<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>619 800 133</b>	<b>8 761 536</b>	<b>628 561 669</b>	<b>-3 900 000</b>	<b>624 661 669</b>
1.	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen:	55 584 118		55 584 118		55 584 118
2.	482	Költségek, ráford. passzív időbeli elh. összesen:	28 045 474	0	28 045 474		28 045 474
3.	483	Halasztott bevételek összesen:	66 915 460		66 915 460		66 915 460
G.	48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>150 545 052</b>	<b>0</b>	<b>150 545 052</b>		<b>150 545 052</b>
	4	<b>FORRÁSOK összesen:</b>	<b>2 462 957 921</b>	<b>19 550 213</b>	<b>2 482 508 134</b>	<b>-19 928 000</b>	<b>2 462 580 134</b>

Eger, 2011. november 15.

Társaság 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyzék szám

EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt mint  
átalakulással (beolvadással) létrehozott társaság

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Zalaí u. 1-3.

Tel.: 36/511-777

a vállalkozás címe, telefonszáma

2011. október 07.

## VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG

Kelvezés: Eger, 2011.november 15.

P.H.

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 Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt mint átalakulással (beolvadással) létrehozott társaság

2011. október 07.  
BEOLVADÁS UTÁNI  
VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	EVAT Zrt befogadó társaság rendezett könyv szerint vagyoni értéke	Győr-Szolig 24 Kft beolvadó társaság rendezett könyv szerinti vagyoni értéke	Beolvadást követően jogfolytonosan tovább működő társaság vagyoni értéke	Rendezés	Beolvadást követően jogfolytonosan tovább működő társaság rendezett vagyoni értéke
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 075 454	19 281	2 094 735	-16 028	2 078 707
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	12 892	0	12 892	0	12 892
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0		0
04.	2. Kérdési fejlesztés aktivált értéke			0		0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	11 010		11 010		11 010
06.	4. Szellemi termékek	1 882		1 882		1 882
07.	5. Üzleti vagy cégérték			0		0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0		0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 253 783	19 281	1 273 064	0	1 273 064
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	844 232	19 281	863 513		863 513
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	161 985	0	161 985		161 985
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	98 885	0	98 885		98 885
14.	4. Tenyészállatok			0		0
15.	5. Beruházások, felújítások	148 681		148 681		148 681
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			0		0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	808 779	0	808 779	-16 028	792 751
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	807 388		807 388	-16 028	791 360
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0		0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	500		500		500
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0		0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	891		891		891
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0		0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0		0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+43. sor)	328 642	269	328 911	-3 900	325 011
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	54 149	0	54 149	0	54 149
28.	1. Anyagok	5 116		5 116		5 116
29.	2. Befelejezlen termelés és félkész termékek			0		0
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			0		0
31.	4. Késztermékek			0		0
32.	5. Árúk	49 033		49 033		49 033
33.	6. Készletekre adott előlegek			0		0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	195 601	45	195 646	-3 900	191 746
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	137 914		137 914	0	137 914
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 900		3 900	-3 900	0
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0		0
38.	4. Váltókövetelések			0		0
39.	5. Egyéb követelések	53 787	45	53 832		53 832
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	42 494	0	42 494	0	42 494
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0		0
42.	2. Egyéb részesedés			0		0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			0		0
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42 494		42 494		42 494
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	36 398	224	36 622	0	36 622
46.	1. Pénztár, csekkek	129	224	353		353
47.	2. Bankbetétek	36 269	0	36 269		36 269
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	58 862	0	58 862	0	58 862
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 666	0	13 666		13 666
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0		0
51.	3. Halasztott ráfordítások	45 196		45 196		45 196
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	2 462 958	19 550	2 482 508	-19 928	2 462 580

Keltetés: Eger, 2011. november 15.

PH.

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 mint átalakulással (beolvadással) létrehozott társaság

2011. október 07.  
BEOLVADÁS UTÁNI  
VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG

## MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	EVAT Zrt befogadó társaság rendezett könyv szerint vagyoni értéke	Gyors-Szolg 24 Kft beolvadó társaság rendezett könyv szerint vagyoni értéke	Beolvadást követően jogfolytonosan tovább működő társaság vagyoni értéke	Rendezés	Beolvadást követően jogfolytonosan tovább működő társaság rendezett vagyoni értéke
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	1 534 820	10 788	1 545 608	-16 028	1 529 580
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 186 130	10 000	1 196 130	-10 000	1 186 130
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			0		0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0		0
57.	III. TŐKETARTALÉK	73 994	6 028	80 022	-6 028	73 994
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	247 557	-5 240	242 317	0	242 317
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	27 139	0	27 139	0	27 139
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0		0
61.	VII. ÁRÁLLÁS SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0	0	0
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	24 669	0	24 669	0	24 669
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			0		0
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 611		6 611		6 611
65.	3. Egyéb céltartalék	18 058		18 058		18 058
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	752 924	8762	761 686	-3 900	757 786
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0		0
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			0		0
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0		0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	125 671	0	125 671	0	125 671
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0		0
73.	2. Átváltoztatható kötvények			0		0
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			0		0
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	125 671	0	125 671		125 671
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0		0
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0		0
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			0		0
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0		0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	627 253	8 762	636 015	-3 900	632 115
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	50 000		50 000		50 000
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			0		0
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	203 578	1 963	205 541		205 541
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			0		0
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	298 570	2 624	301 194	0	301 194
86.	5. Váltótartozások			0		0
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		3 900	3 900	-3 900	0
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			0		0
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75 105	275	75 380		75 380
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	150 545	0	150 545	0	150 545
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	55 584		55 584		55 584
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 046		28 046		28 046
93.	3. Halasztott bevételek	66 915		66 915		66 915
				0		
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 462 958	19 550	2 482 508	-19 928	2 462 580

Keltetés: Eger, 2011. november 15.

PII.

vállalkozás vezetője  
(képviselője)