

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

Átalakuló (befogadó) társaság
VAGYONLELTÁR TERVEZET

Fordulónap: 2010. december 31.

adatok: forintban

ESZKÖZÖK

Mérleg sorok	Főkönyvi szála szám	Megnevezés	Vagyoni értékek könyv szerint	Rendezés	Vagyoni értékek könyv szerint
I.	11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen :	17 063 960		17 063 960
1.	12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jog. összesen :	830 581 368		830 581 368
2.	13	Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :	186 545 248		186 545 248
3.	14	Egyéb berendezések, felsz.,járművek összesen :	102 727 767		102 727 767
5.	16	Beruházások, felújítások összesen :	57 359 459		57 359 459
II.		TÁRGYIESZKÖZÖK	1 177 213 842		1 177 213 842
19.	17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetés összesen :	807 888 400		807 888 400
20.	19	Tartósan adott kölcsönök összesen :	1 802 376		1 802 376
III.		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	809 690 776		809 690 776
A.	1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen :	2 003 968 578		2 003 968 578
B.		FORGÓESZKÖZÖK	280 098 578		280 098 578
I.	2	KÉSZLETEK összesen :	50 562 014		50 562 014
1.	21	Anyagok összesen :	3 563 716		3 563 716
2.	22	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszközök összesen :	1 506 951		1 506 951
5.	26	Áruk összesen :	33 557 505		33 557 505
5.	27	Közvetített szolgáltatások összesen :	11 690 723		11 690 723
5.	28	Betétdíjas göngyölegek összesen :	243 119		243 119
II.		KÖVETELÉSEK	217 250 860		217 250 860
1.	31	Köv. áruszállításból, szolg.ból (vevők) összesen :	153 297 626		153 297 626
5.	35	Adott előlegek összesen :	124 942		124 942
5.		AFA elszám miatt	16 933 588		16 933 588
5.		Dolgozói lakásépítési tám	1 200 000		1 200 000
5.	36	Egyéb követelések	45 694 704		45 694 704
5.		Egyéb követelések összesen :	63 953 234		63 953 234
III.	37	ÉRTÉKPAPÍROK	144 501		144 501
1.	381	Pénztárak összesen :	281 840		281 840
2.	383	Vállalati Ft Kártyaszámlák összesen :	1 000 272		1 000 272
2.		Banki eszámolási számlák	7 821 841		7 821 841
2.	385	Elkülönített betétszámlák összesen :	2 739 050		2 739 050
2.	389	Átvezetési számla összesen :	298 200		298 200
2.		Bankszámla elszámolási szála	11 859 363		11 859 363
IV.	38	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 141 203		12 141 203
1.	391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :	73 946 645		73 946 645
2.	392	Költségek, ráford. aktív időbeli elhat. összesen :	12 888 305		12 888 305
3.	393	Halasztott ráfordítások összesen :	47 377 902		47 377 902
C.	39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen :	134 212 852		134 212 852
		ESZKÖZÖK mindösszesen	2 418 280 008		2 418 280 008

Eger, 2011. április 20.

társaság képviselője

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

3300 Eger Zalár u. 1-3

Átalakuló (befogadó) társaság

VAGYONLELTÁR TERVEZET

Fordulónap: 2010. december 31.

adatok: forintban

FORRÁSOK

Mérleg sorok	Főkönyvi száma	Megnevezés	Vagyoni értékek könyv szerint	Rendezés	Vagyoni értékek könyv szerint
I.	411	Jegyzett tőke	1 158 130 000		1 158 130 000
III.	412	Tőketartalék összesen :	73 993 852		73 993 852
IV.	413	Eredménytartalék összesen :	236 349 205	11 647 129	247 996 334
V.	414	Lekötött tartalék összesen :	23 874 139		23 874 139
VII.	419	Mérleg szerinti eredmény	11 647 129	-11 647 129	0
D.	41	SAJÁT TŐKE :	1 503 994 325		1 503 994 325
E.	42	CÉLTARTALÉKOK	30 114 513		30 114 513
F.		KÖTELEZETTSÉGEK	814 326 206		814 326 206
II.	44	Hosszu lejáratú kötelezettségek összesen :	154 199 876		154 199 876
1.	451	Rövid lejáratú kölcsönök összesen :	50 000 000		50 000 000
2.		Rövid lejáratú hitelek	229 191 836		229 191 836
4.	454	Szállítók összesen :	254 378 177		254 378 177
8.	455	Óvadék /saját tulajdon/	1 389 283		1 389 283
8.	462	Személyi jövedelemadó elszámolása összesen :	2 079 416		2 079 416
8.	463	Költségvetési befizetési köt. előírása összesen :	7 673 861		7 673 861
8.	464	Költségvetési befiz. köt. teljesítése összesen :	-5 462 368		-5 462 368
8.	469	Helyi adók elszámolási számla összesen :	860 800		860 800
8.	46	Adó és adójellegű kötelezetts. összesen :	5 151 709		5 151 709
8.	471	Jövedelem elszámolási számla összesen :	13 258 616		13 258 616
8.	473	Társadalombiztosítási kötelezettség összesen :	8 921 660		8 921 660
8.	474	Munkavállalókkal szembeni rövid lej. köt. összesen :	235 118		235 118
8.	475	Lakásértékesítési elszámolási számla összesen :	22 973 898		22 973 898
8.	476	Lakáshasználatbavételi díj elszámolás összesen :	25 429 707		25 429 707
8.	477	Egyéb elszámolások összesen :	21 034 501		21 034 501
8.	478	Lakóházjavítási elszámolási számla összesen :	19 670 935		19 670 935
8.	479	Egyéb pénzügyi elszámolások összesen :	8 490 890		8 490 890
8.		Egyéb kötelezettségek	120 015 325		120 015 325
8.	47	Egyéb rövid lej. kötelezettség összesen :	126 556 317		126 556 317
III.		Rövid lejáratú kötelezettségek	660 126 330		660 126 330
1.	481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :	14 771 490		14 771 490
2.	482	Költségek, ráford. passzív időbeli elh. összesen :	15 335 684		15 335 684
3.	483	Halasztott bevételek összesen :	39 737 790		39 737 790
G.	48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	69 844 964		69 844 964
	4	FORRÁSOK összesen :	2 418 280 008		2 418 280 008

Eger, 2011. április 20.

társaság képviselője