

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
2011. március 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 003 968		1 984 203
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	17 064		15 556
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	14 230		13 192
06.	4. Szellemi termékek	2 834		2 364
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 177 213		1 158 956
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	830 581		824 059
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	186 545		177 218
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	102 728		100 342
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	57 359		57 337
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	809 691		809 691
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	807 388		807 388
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés	500		500
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 803		1 803
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	280 099		405 224
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	50 562		42 955
28.	1. Anyagok	5 071		5 278
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	45 491		37 677
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	217 251		221 742
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	153 298		166 993
36.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	63 953		54 749
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	145		100 145
41.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	145		100 145
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	12 141		40 382
46.	1. Pénztár, csekkek	282		243
47.	2. Bankbetétek	11 859		40 139
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	134 213		83 927
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	73 947		53 348
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 888		
51.	3. Halasztott ráfordítások	47 378		30 579
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	2 418 280		2 473 354

Keltezés: Eger, 2011. április 28.

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
2011. március 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	1 503 994		1 510 495
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 158 130		1 158 130
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	236 349		247 996
59.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 874		23 874
60.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 647		6 501
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	30 115		17 636
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 611		6 611
65.	3. Egyéb céltartalék	23 504		11 025
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	814 326		886 786
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.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	154 200		110 563
72.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2.Átváltoztatható kötvények			
74.	3.Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek	154 200		110 563
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.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	660 126		776 223
81.	1.Rövid lejáratú kölcsönök	50 000		50 000
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2.Rövid lejáratú hitelek	229 192		191 177
84.	3.Vevőtől kapott előlegek			
85.	4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	254 378		445 151
86.	5.Váltótartozások			
87.	6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	126 556		89 895
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	69 845		58 437
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 771		2 404
92.	2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 336		16 485
93.	3.Halasztott bevételek	39 738		39 548
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 418 280		2 473 354

Keltezés: Eger, 2011.április 28.

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
2011. március 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összkiértékeléssel)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 607 476		717 141
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 607 476		717 141
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 401		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	11 401		
III.	Egyéb bevételek	114 528		22 287
	Ebből: visszafírt értékvesztés	9 696		
05.	Anyagköltség	584 664		265 564
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 203		46 941
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	42 301		14 017
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	270		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 241 622		260 777
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 074 060		587 299
10.	Bérek	270 147		74 246
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 071		11 564
12.	Bérfizetések	78 184		21 331
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	425 402		107 141
VI.	Értéksökkenési leírás	88 912		21 002
VII.	Egyéb ráfordítások	103 602		10 958
	Ebből: értékvesztés	21 797		5 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.)	41 429		13 028
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	400		86
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	145		1 145
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	545		1 231
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 074		4 206
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13 575		3 742
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	31 649		7 948
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-31 104		-6 717
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.+B.)	10 325		6 311
X.	Rendkívüli bevételek	1 567		190
XI.	Rendkívüli ráfordítások	245		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 322		190
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+D.)	11 647		6 501
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	11 647		6 501
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	11 647		6 501

Keltesz: Eger, 2011.április 28.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)