

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
2010. december 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)	2 002 271		2 003 968
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	22 299		17 064
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	18 443		14 230
06.	4. Szellemi termékek	3 856		2 834
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 169 211		1 177 213
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	727 165		830 581
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	219 664		186 545
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	89 983		102 728
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	132 399		57 359
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	810 761		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	2 873		1 803
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	280 441		280 099
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	57 431		50 562
28.	1. Anyagok	4 923		5 071
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	52 508		45 491
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	164 535		217 251
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	122 212		153 298
36.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	42 323		63 953
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			145
41.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			145
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	58 475		12 141
46.	1. Pénztár, csekkek	220		282
47.	2. Bankbetétek	58 255		11 859
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	101 818		134 213
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	57 761		73 947
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 430		12 888
51.	3. Halasztott ráfordítások	33 627		47 378
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	2 384 530		2 418 280

Keltezés: Eger, 2011. április 20.

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
2010. december 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)	1 492 347		1 503 994
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	232 900		236 349
59.	V.LEKÖTÖTT TARTALÉK	21 821		23 874
60.	VI.ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 502		11 647
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	37 361		30 115
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	18 945		
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 611		6 611
65.	3. Egyéb céltartalék	11 805		23 504
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	594 717		814 326
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)	236 139		154 200
72.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	9 717		
73.	2.Átváltoztatható kötvények			
74.	3.Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek	226 422		154 200
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)	358 578		660 126
81.	1.Rövid lejáratú kölcsönök	9 716		50 000
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2.Rövid lejáratú hitelek	181 096		229 192
84.	3.Vevőtől kapott előlegek			
85.	4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	24 494		254 378
86.	5.Váltótartozások			
87.	6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.			
89.	8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	143 272		126 556
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	260 105		69 845
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 699		14 771
92.	2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	164 060		15 336
93.	3.Halasztott bevételek	39 346		39 738
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 384 530		2 418 280

Keltezés: Eger, 2011.április 20.

PH.

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
2010. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összkiértékelés eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 106 852		2 607 476
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 106 852		2 607 476
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19 696		11 401
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	19 696		11 401
III.	Egyéb bevételek	101 966		114 528
	Ebből: visszaírt értékvesztés	5 291		9 696
05.	Anyagköltség	728 380		584 664
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 361		205 203
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	33 561		42 301
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	13 168		270
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	628 342		1 241 622
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 609 812		2 074 060
10.	Bérek	252 828		270 147
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 555		77 071
12.	Bérfelrakások	85 090		78 184
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	400 473		425 402
VI.	Értéksökkenési leírás	67 116		88 912
VII.	Egyéb ráfordítások	112 746		103 602
	Ebből: értékvesztés	28 726		21 797
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.)	38 367		41 429
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	319		400
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	621 774		145
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	622 093		545
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 177		18 074
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	621 774		13 575
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	655 951		31 649
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-33 858		-31 104
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 509		10 325
X.	Rendkívüli bevételek	1 433		1 567
XI.	Rendkívüli ráfordítások	440		245
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	993		1 322
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 502		11 647
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	5 502		11 647
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	5 502		11 647

Keltesz: Eger, 2011.április 20.

PH.

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
2010. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 106 852		2 607 476
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 106 852		2 607 476
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1 137 039		1 042 030
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	13 168		270
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	628 342		1 241 622
	II. Az értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	1 778 549		2 283 922
	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.)	328 303		323 554
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			
07.	Igazgatási költségek	207 876		212 249
08.	Egyéb általános költségek	71 280		80 802
	IV. Az értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	279 156		293 051
	V. Egyéb bevételek	101 966		114 528
	Ebből: visszafírt értékvesztés	5 291		9 696
	VI. Egyéb ráfordítások	112 746		103 602
	Ebből: értékvesztés	28 726		21 797
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	38 367		41 429
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	319		400
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	621 774		145
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	622 093		545
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 177		18 074
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	621 774		13 575
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	655 951		31 649
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-33 858		-31 104
	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 509		10 325
	X. Rendkívüli bevételek	1 433		1 567
	XI. Rendkívüli ráfordítások	440		245
	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	993		1 322
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 502		11 647
	XII. Adófizetési kötelezettség			
	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	5 502		11 647
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	5 502		11 647

Keltezés: Eger, 2011. április 20.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)