

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 Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Zalár u. 1-3.

Tel.: 36/511-777

a vállalkozás címe, telefonszáma

2011. szeptember 30.

ÉVKÖZI BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2011. október 27.

EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①

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. szeptember 30.
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		2 076 441
02.	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	17 064		12 970
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	14 230		11 080
06.	4. Szellemi termékek	2 834		1 890
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Imateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Imateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 177 213		1 254 692
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	830 581		844 696
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	186 545		162 696
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	102 728		99 047
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	57 359		148 253
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	809 691		808 779
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	807 388		807 388
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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		891
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	280 099		349 540
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	50 562		52 812
28.	1. Anyagok	5 071		5 116
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	45 491		47 696
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	217 251		189 804
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	153 298		150 421
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			3 900
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	63 953		35 483
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	145		62 493
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	145		62 493
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	12 141		44 431
46.	1. Pénztár, csekkek	282		311
47.	2. Bankbetétek	11 859		44 120
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	134 213		58 861
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	73 947		13 665
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 888		
51.	3. Halasztott ráfordítások	47 378		45 196
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	2 418 280		2 484 842

Keltetés: Eger, 2011. október 27.

PH.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①

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. szeptember 30.
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		1 534 482
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 158 130		1 186 130
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKBTARTALÉK	73 994		73 994
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	236 349		244 732
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 874		27 139
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	11 647		2 487
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	30 115		24 668
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 611		6 611
65.	3. Egyéb céltartalék	23 504		18 057
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	814 326		772 147
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		126 560
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	154 200		126 560
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		645 587
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	50 000		50 000
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	229 192		203 671
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	254 378		324 748
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		67 168
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	69 845		153 545
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 771		58 584
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 336		28 046
93.	3. Halasztott bevételek	39 738		66 915
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 418 280		2 484 842

Keltezés: Eger, 2011. október 27.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①

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 Vagyongkezelő és Távfűtő Zrt

2011. szeptember 30.

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		1 576 331
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 607 476		1 576 331
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 401		2 089
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	11 401		2 089
III.	Egyéb bevételek	114 528		76 183
	Ebből: visszaírt értékesítés	9 696		
05.	Anyagköltség	584 664		401 081
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 203		138 542
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	42 301		39 470
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	270		13 461
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 241 622		562 473
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	2 074 060		1 155 027
10.	Bérek	270 147		212 041
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 071		61 320
12.	Bérmunkások	78 184		61 691
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	425 402		335 052
VI.	Értékcsökkenési leírás	88 912		65 561
VII.	Egyéb ráfordítások	103 602		68 635
	Ebből: értékesítés	21 797		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.-VI.-VII.)	41 429		30 328
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	400		366
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	145		5 080
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	545		5 446
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 074		11 817
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13 575		21 220
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	31 649		33 037
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-31 104		-27 591
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	10 325		2 737
X.	Rendkívüli bevételek	1 567		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	245		250
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	1 322		-250
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	11 647		2 487
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	11 647		2 487
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	11 647		2 487

Keltetés: Eger, 2011. október 27.

EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3300 Eger, Zalár út 1-3 Pf.:98 ①

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

