

22189343-8532-599-10

Statisztikai számjel

10-09-028934

Cégjegyzék száma

Egri TISZK K.K.N. Kft.

3300 Eger, Kertész út 128.

36/516-092

2012. I-III. negyedévi beszámoló

Keltezés: 2012. október 12.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



22189343-8532-599-10

Statisztikai számjel

10-09-028934

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

2012. szeptember 30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.évi tény	2012.évi üzleti terv	2012. I-III.n.évi tény
a	b		d	d
1	A. Befektetett eszközök	518 366	500 201	470 968
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	19 391	23 000	15 552
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	498 975	477 201	455 416
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. Forgóeszközök	86 076	63 139	56 461
6	I. KÉSZLETEK	6 966	6 966	6 966
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	5 791
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	79 110	56 173	43 704
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 105	0	0
11	Eszközök összesen	605 547	563 340	527 429

Keltezés: 2012. október 12.

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

22189343-8532-599-10

Statisztikai számjel

10-09-028934

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. szeptember 30.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.évi tény	2012.évi üzleti terv	2012. I- III.n.évi tény
a	b		d	d
12	D. Saját tőke	45 161	44 445	46 382
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 100	3 100	3 100
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	7 900	7 900	7 900
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27 372	33 445	34 162
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 789	0	1 220
20	E. Céltartalékok	5 800		5 800
21	F. Kötelezettségek	1 939	2 100	3 762
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 939	2 100	3 762
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	552 647	516 795	471 485
26	Források összesen	605 547	563 340	527 429

Keltezés: 2012. október 12.

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

22189343-8532-599-10

Statistikai számjel

10-09-028934

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011.évi tény	2012.évi üzleti terv	2012. I-III. n.évi tény
a	b		c	d
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 146	6 000	5 365
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	182 247	142 496	78 835
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	75 854	46 676	26 595
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	54 896	51 570	31 899
6	VI. Értécsökkenési leírás	68 290	65 500	47 645
7	VII. Egyéb ráfordítások	52 235	51 250	27 233
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-63 882	-66 500	-49 172
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5 600	1 500	2 801
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	558	0	0
11	B. IX) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5 042	1 500	2 801
12	C. SZOKASOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-58 840	-65 000	-46 371
13	X. Rendkívüli bevételek	65 629	65 000	47 591
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	65 629	65 000	47 591
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	6 789	0	1 220
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	6 789	0	1 220
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 789	0	1 220

Keltezés: 2012. október 12.



a vállalkozás vezetője (képviselője)