

1. MELLÉKLET

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Városgondozás Eger Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

3	3	0	0
---	---	---	---

Eger, Homok. u. 26. 36/513-200

Éves beszámoló

2012.

I-III. negyedévéről

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.


Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

R.

Keltezés: Eger, 2012. november 12.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. szeptember 30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 17.sor)	303 638	-	292 750
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	79	-	48
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	79		48
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-16.sorok)	274 359	-	263 502
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 471		119 489
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	133 079		126 395
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 524		6 396
14.	Beruházások, felújítások	4 285		11 222
15.	Beruházásokra adott előlegek			
16.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
17.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(18.-22.sorok)	29 200	-	29 200
18.	Részesedések	29 200		29 200
19.	Értékpapírok			
20.	Adott kölcsönök			
21.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
22.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.


Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-000000000

8.

Keltezés: Eger, 2012. november 12.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. szeptember 30. (év/hó/nap)


MERLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	B. Forgóeszközök (24.+ 31.+ 40.+46.sor)	373 980	-	361 786
24.	I. Készletek (25.-30.sorok)	60 919	-	80 511
25.	Anyagok	29 675		42 651
26.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	4 771		12 096
27.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
28.	Késztermékek			
29.	Áruk	26 473		25 764
30.	Készletekre adott előlegek			
31.	II. KÖVETELÉSEK (32.-39.sorok)	125 519	-	169 155
32.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	71 026		91 759
33.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	40 730		28 847
34.	Egyéb rövidlejáratú követelés kapcs.v.szemben			35 000
35.	Követelések egyéb részesedési viszonyban l.v.sz.			
36.	Váltókövetelések			
37.	Egyéb követelések	13 763		13 549
38.	Követelések értékelési különbözete			
39.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-45.sorok)	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Értékpapírok			
43.	Adott kölcsönök			
44.	Hosszú lejáratú bankbetétek			
45.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
46.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (47.-48.sorok)	187 542	-	112 120
47.	Pénztár, csekkek	469		194
48.	Bankbetétek	187 073		111 926
49.	C. Aktív időbeli elhatárolások (50.-52.sorok)	41 757	-	91 632
50.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 182		75 371
51.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 575		16 261
52.	Halasztott ráfordítások			
53.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+23.+49.sor)	719 375	-	746 168

Keltezés: Eger, 2012.november 12.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. szeptember 30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
54.	D. Saját tőke (55.+ 57.-61.+ 64.sor)	594 480	-	594 844
55.	I. JEGYZETT TŐKE	153 460		153 460
56.	58.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
57.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
58.	III. TÖKETARTALÉK	16 408		16 408
59.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	404 481		408 671
60.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15 941		15 941
61.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62.-63.sorok)			
62.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
63.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 190		364
65.	E. Céltartalékok (66.-68.sorok)	-	-	-
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
68.	Egyéb céltartalék			
69.	F. Kötelezettségek (70.+74.+83.sorok)	105 024	-	113 029
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (71.-73.sorok)	-	-	-
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
72.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.			

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

Keltezés: Eger, 2012. november 12.

P.H.^{8.}

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. szeptember 30. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(75.-82.sorok)	-	-	-
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
76.	Átváltoztatható kötvények			
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
81.	Tartós kötelezetts. egyéb rész.visz. lévő vállalk. sz.			
82.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84.,86.-94.sorok)	105 024	-	113 029
84.	Rövid lejáratra kapott kölcsönök			
85.	84.sorból: az átváltoztatható kötvények			
86.	Rövid lejáratú hitelek			
87.	Vevőktől kapott előlegek			
88.	Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból(szállítók)	23 465		20 458
89.	Váltótartozások			
90.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	40 726		41 728
91.	Rövid lejáratú kötel.egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben			
92.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 833		50 843
93.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
94.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
95.	G. Passzív időbeli elhatárolások(96.-98.sorok)	19 871	-	38 295
96.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			17 570
97.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 871		20 725
98.	Halasztott bevételek			
99.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (54.+65.+69.+95.sor)	719 375	-	746 168

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

8.

Keltezés: Eger, 2012. november 12.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

3	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. szeptember 30. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	963 094		778 600	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	963 094	-	778 600	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	11 025			04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+/-04.)	11 025	-	-	06.
III.	Egyéb bevételek	51 229		25 555	07.
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	193			08.
05.	Anyagköltség	160 301		137 413	09.
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	302 984		238 402	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 795		7 038	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 340		8 127	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 637		38 236	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.-09.sorok)	557 057	-	429 216	14.
10.	Bérek	275 159		238 375	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 228		29 356	16.
12.	Bérfelrakások	77 909		56 651	17.
V.	Személyi jellegű egyéb ráfordítások (10.-12.sorok)	396 296	-	324 382	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 096		26 489	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	33 018		33 012	20.
	VII.sorból: értékvesztés	-		-	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 4 119	-	- 8 944	22.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Számla: 10403507-35002756-00000000

8.

Keltezés: Eger, 2012. november 12.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

3	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. szeptember 30. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12 709		9 348
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 732		2 064
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.-17.sorok)	12 709	-	9 348
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-19.+20.+21.)	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	12 709	-	9 348
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(+/-A.+/-B)	8 590		404
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	8 590	-	404
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 400		40
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	4 190		364
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	4 190	-	364

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756 00000000

P.H. R.

Keltezés: Eger, 2012. november 12.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

5	1
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. szeptember 30. (év/hó/nap)

**Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	963 094		778 600	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	963 094	-	778 600	03.
03.	Értékesítés elszámlolt közvetlen önköltsége	835 762		281 714	04.
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 340		8 127	05.
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 637		38 236	06.
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	920 739	-	328 077	07.
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	42 355	-	450 523	08.
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	-		-	09.
07.	Igazgatási költségek	56 311		87 343	10.
08.	Egyéb általános költségek	8 374		364 667	11.
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	64 685	-	452 010	12.
V.	Egyéb bevételek	51 229		25 555	13.
	V.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-	14.
VI.	Egyéb ráfordítások	33 018		33 012	15.
	VI.sorból: értékvesztés	-		-	16.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)	- 4 119	-	- 8 944	17.

Városgondozás Eger Kft.


3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

Keltezés: Eger, 2012. november 12.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	6	3	0	6	4	6	3	8	1	1	1	1	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

5	2
---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	0	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. szeptember 30. (év/hó/nap)

**Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				18.
	09.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				19.
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				20.
	10.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				21.
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				22.
	11.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				23.
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12 709		9 348	24.
	12.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 732		2 064	25.
13.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				26.
	13.sorból: értékelési különbözet				27.
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.-13.sorok)	12 709	-	9 348	28.
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				29.
	14.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				30.
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				31.
	15.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				32.
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				33.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				34.
	17.sorból: értékelési különbözet				35.
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	-	-	-	36.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	12 709	-	9 348	37.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A./-B.)	8 590		404	38.
IX.	Rendkívüli bevételek				39.
X.	Rendkívüli ráfordítások				40.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	-	-	-	41.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C./-D.)	8 590	-	404	42.
XI.	Adófizetési kötelezettség	4 400		40	43.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XI.)	4 190		364	44.
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				45.
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				46.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+18.-19.)	4 190	-	364	47.

Keltezés: Eger, 2012. november 12.

P.H.
Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
Adószám: 10630646-2-10
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000
8.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)