

1. melléklet

Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Statisztikai számjel:

3300. Eger, Dobó tér 8.

10-09-029700

14832400 2 10

14832400-4110-113-10

Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

3300. Eger, Dobó tér 8.

Egyszerűsített éves beszámoló Tervezet

2012

üzleti évről

Kelt: Eger, 2011. november 10.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT

3300 Eger, Dobó I. tér 8.

Adósz.: 14832400-2-10

Banksz.: 1230007-01176479-00100008

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012. évi tervezet

Adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2010. évi tény | 2011 várható | 2012. terv |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|
| a | b | | | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 49762 | 46762 | 49600 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 2 | 101 | |
| | III. sorból: visszaírt értékvesztés | | | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 10911 | 7400 | 9400 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 32424 | 36660 | 38443 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 1218 | 1987 | 1274 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 959 | 900 | 949 |
| | VII. sorból: értékvesztés | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 4252 | -84 | -466 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 581 | 500 | 500 |
| | VIII. sorból: értékelési különbözet | | | |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 2 | | |
| | IX. sorból: értékelési különbözet | | | |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | 579 | 500 | 500 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.) | 4831 | 416 | 34 |
| X. | Rendkívüli bevételek | 600 | 600 | 600 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | | | |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | 600 | 600 | 600 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.) | 5431 | 1016 | 634 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 326 | 51 | |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY | 5105 | 965 | 634 |
| | Tárgyévi osztalék | 0 | 0 | 32 |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 5105 | 965 | 602 |

Kelt.: Eger, 2011. november 10.

EGRI VÁROSFEJLESZTÉSI KI.

3300 Eger, Dobó I. tér 8.

Adósz.: 14832400-2-18 Vállalkozás vezetője (képviselője)

Banksz.: 12033007-01176479-00100008

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
 Eszközök (aktívák)
 2012. évi tervezet

Adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2010. évi tény | 2011 várható | 2012. terv |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|
| a | b | c | | e |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor) | 3 803 | 1816 | 3542 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 161 | 79 | 500 |
| 03. | 02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 3 642 | 1737 | 3042 |
| 05. | 04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 06. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 07. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékcsökkenése | | | |
| 08. | 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |
| 09. | B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) | 27 386 | 19335 | 18211 |
| 10. | I. KÉSZLETEK | | | |
| 11. | II. KÖVETELÉSEK | 4 637 | 4197 | 4133 |
| 12. | 11. sorból: Követelések értékelési különbözete | | | |
| 13. | 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 14. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 15. | 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 16. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 22 749 | 15138 | 14078 |
| 17. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| 18. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor) | 31 189 | 21151 | 21753 |

Kelt.: Eger, 2011. november 10.

EGRI VÁROSFEJLESZTÉS, K.

3300 Eger, Pálffy L. ter. 8.

Adósz.: 14832400-2-10/A vállalkozás vezetője (képviselője)

Banksz.: 12033007-01176470-00000000

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)
2012. évi tervezet

Adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2010. évi tény | 2011 várható | 2012. terv |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|
| a | b | c | | e |
| 19. | D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor | 20 186 | 21 151 | 21 753 |
| 20. | I. JEGYZETT TŐKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 21. | 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| 22. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE (-) | | | |
| 23. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 24. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | - 766 | 4 289 | 8 223 |
| 25. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 5 847 | 5 897 | 2 928 |
| 26. | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | | | |
| 27. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 28. | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 29. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 5 105 | 965 | 602 |
| 30. | E. Céltartalékok | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor) | 8 374 | 0 | 0 |
| 32. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 33. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 34. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 8 374 | | |
| 35. | 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 36. | 34. Sorból: Származákos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 37. | G. Passzív időbeli elhatárolás | 2 629 | | |
| 38. | Források összesen (19.+30.+31.+37.sor) | 31 189 | 21 151 | 21 753 |

Kelt: **Eger, 2011. november 10.**

EGRI VÁROSI ELNÖKSÉG KFT.
3300 Eger, Dobó I. tér 1. vállalkozás vezetője (képviselője)
Adósz.: 14832400-2-10
Banksz.: 12033007-01176479-00109008