

2813-9/2012  
1. MELLÉKLET

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

Statistikai 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

2011.

üzleti évről

Keltezés: Eger, 2012. május 04.


Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

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	1
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (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.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+ 10.+ 17.sor)</b>	283 002	-	303 638
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)</b>	3 969	-	79
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	3 969		79
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-16.sorok)</b>	279 033	-	274 359
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	135 703		130 471
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	136 087		133 079
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 964		6 524
14.	Beruházások, felújítások	3 279		4 285
15.	Beruházásokra adott előlegek			
16.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
17.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(18.-22.sorok)</b>	-	-	29 200
18.	Részesedések			29 200
19.	Értékpapírok			
20.	Adott kölcsönök			
21.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
22.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Eger, 2012. május 04.


Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Telefon: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

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	2
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (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>B. Forgóeszközök (24.+ 31.+ 40.+46.sor)</b>	386 394	-	373 980
24.	<b>I. Készletek (25.-30.sorok)</b>	10 661	-	60 919
25.	Anyagok	10 479		29 675
26.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			4 771
27.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
28.	Késztermékek			
29.	Áruk	182		26 473
30.	Készletekre adott előlegek			
31.	<b>II. KÖVETELÉSEK (32.-39.sorok)</b>	176 571	-	125 519
32.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)	83 346		71 026
33.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	36 105		40 730
34.	Egyéb rövidlejáratú követelés kapcs.v.szemben	50 000		
35.	Követelések egyéb részesedési viszonyban l.v.sz.			
36.	Váltókövetelések			
37.	Egyéb követelések	7 120		13 763
38.	Követelések értékelési különbözete			
39.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-45.sorok)</b>	-	-	-
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Értékpapírok			
43.	Adott kölcsönök			
44.	Hosszú lejáratú bankbetétek			
45.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
46.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (47.-48.sorok)</b>	199 162	-	187 542
47.	Pénztár, csekkek	423		469
48.	Bankbetétek	198 739		187 073
49.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (50.-52.sorok)</b>	4 564	-	41 757
50.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 406		40 182
51.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 158		1 575
52.	Halasztott ráfordítások			
53.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+23.+49.sor)</b>	673 960	-	719 375

Keltezés: Eger, 2012. május 04.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

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	3
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (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.	<b>D. Saját tőke (55.+ 57.-61.+ 64.sor)</b>	590 290	-	594 480
55.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	153 460		153 460
56.	58.sorból; visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
57.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
58.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	16 408		16 408
59.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	391 833		404 481
60.	<b>IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	15 941		15 941
61.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62.-63.sorok)</b>			
62.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
63.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
64.	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	12 648		4 190
65.	<b>E. Céltartalékok (66.-68.sorok)</b>	-	-	-
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
68.	Egyéb céltartalék			
69.	<b>F. Kötelezettségek (70.+74.+83.sorok)</b>	77 037	-	105 024
70.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (71.-73.sorok)</b>	-	-	-
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
72.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.			

Keltezés: Eger, 2012. május 04.


**Városgondozás Eger Kft.**

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

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: 2011. december 31. (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)	77 037	-	105 024
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)	31 165		23 465
89.	Váltótartozások			
90.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	1 201		40 726
91.	Rövid lejáratú kötel.egyéb rész.visz.lévő vállalk.szembén			
92.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 671		40 833
93.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
94.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
95.	G. Passzív időbeli elhatárolások(96.-98.sorok)	6 633	-	19 871
96.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3		
97.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 630		19 871
98.	Halasztott ráfordítások			
99.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (54.+65.+69.+95.sor)	673 960	-	719 375

Keltezés: Eger, 2012. május 04.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

8.

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: 2011. december 31. (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	1 076 916		963 094	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 076 916</b>	<b>-</b>	<b>963 094</b>	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			11 025	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05.
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03.+/-04.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 025</b>	06.
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>3 701</b>		<b>51 229</b>	07.
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	719		193	08.
05.	Anyagköltség	168 233		160 301	09.
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	296 308		302 984	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 638		8 795	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 787		10 340	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	118 761		74 637	13.
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.-09.sorok)</b>	<b>598 727</b>	<b>-</b>	<b>557 057</b>	14.
10.	Bérek	284 346		275 159	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 983		43 228	16.
12.	Bérfelrakások	79 056		77 909	17.
V.	<b>Személyi jellegű egyéb ráfordítások (10.-12.sorok)</b>	<b>396 385</b>	<b>-</b>	<b>396 296</b>	18.
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>50 748</b>		<b>43 096</b>	19.
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>32 554</b>		<b>33 018</b>	20.
	VII.sorból: értékvesztés	978		-	21.
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b> (I.+/-II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	<b>2 203</b>	<b>-</b>	<b>- 4 119</b>	22.

Keltezés: Eger, 2012. május 04.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.

Adószám: 10630646-2-10

Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000

8.

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: 2011. december 31. (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 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	15 494 1 973		12 709 2 732
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.-17.sorok)	15 494	-	12 709
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 értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21.sorból: értékelési különbözet	2		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	2	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	15 492	-	12 709
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B)	17 695		8 590
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	17 695	-	8 590
XII.	Adófizetési kötelezettség	5 047		4 400
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	12 648		4 190
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+22.-23.)	12 648	-	4 190

Keltezés: Eger, 2012. május 04.

Városgondozás Eger Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.  
Adószám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-000000000  
8,

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



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

Statistikai számjel

5	1
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (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	1 076 916		963 094	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02.
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 076 916</b>	<b>-</b>	<b>963 094</b>	03.
03.	Értékesítéselszámolt közvetlen önköltsége	739 722		835 762	04.
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 787		10 340	05.
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	118 761		74 637	06.
II.	<b>Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)</b>	<b>864 270</b>	<b>-</b>	<b>920 739</b>	07.
III.	<b>Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)</b>	<b>212 646</b>	<b>-</b>	<b>42 355</b>	08.
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	-		-	09.
07.	Igazgatási költségek	123 753		56 311	10.
08.	Egyéb általános költségek	57 837		8 374	11.
IV.	<b>Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)</b>	<b>181 590</b>	<b>-</b>	<b>64 685</b>	12.
V.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>3 701</b>		<b>51 229</b>	13.
	V.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-	14.
VI.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>32 554</b>		<b>33 018</b>	15.
	VI.sorból: értékvesztés	-		-	16.
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)</b>	<b>2 203</b>	<b>-</b>	<b>4 119</b>	17.

Keltezés: Eger, 2012. május 04.

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

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



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

Statistikai számjel

5	2
---	---

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

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év/hó/nap)

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

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 09.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 11.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 12.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	15 494		12 709
13.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 13.sorból: értékelési különbözet	1 973		2 732
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.-13.sorok)	15 494	-	12 709
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése 14.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 15.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17.sorból: értékelési különbözet	2		
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	2	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	15 492	-	12 709
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(+/-A./-B)	17 695		8 590
IX.	Rendkívüli bevételek			
X.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C./+/-D.)	17 695	-	8 590
XI.	Adófizetési kötelezettség	5 047		4 400
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XI.)	12 648		4 190
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F.+18.-19.)	12 648	-	4 190

Keltezés: Eger, 2012. május 04.

Városgondozás Eger Kft.  
3300 Eger, Homok u. 26.  
Rd.szám: 10630646-2-10  
Sz.sz.: 10403507-35002756-00000000  
8.  
A vállalkozás vezetője  
(képviselője)