

1	1	0	6	8	0	5	1	3	6	0	0	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	0	2	7	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft.

a vállalkozás megnevezése

3400 Mezőkövesd, Dohány u. 6.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2009. december 31.

mint beolvadó

VAGYONMÉRLEG TERVEZET

Keltezés: Mezőkövesd, 2010. május 25.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 0 6 8 0 5 1 3 6 0 0 1 1 3 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 0 2 7 8 0

Cégjegyzék szám

BEOLVADÓ
Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft.
2009. december 31.
VAGYONMÉRLEG TERVEZET

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	2009.12.31. Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet	Rendezés	Vagyonerő átértékelés szerinti
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	314 313			314 313
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	505		51	556
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0
05.	3. Vagyoni értékű jogok			104	104
06.	4. Szellemi termékek	505		-53	452
07.	5. Üzleti vagy cégérték				0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek				0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	313 729		-51	313 678
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	227 197		175	227 372
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	75 834		-226	75 608
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 054			2 054
14.	4. Tenyészállatok				0
15.	5. Beruházások, felújítások	8 644			8 644
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	79			79
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				0
21.	3. Egyéb tartós részesedés				0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	79			79
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	381 855			381 855
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	2 888			2 888
28.	1. Anyagok	2 888			2 888
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				0
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok				0
31.	4. Késztermékek				0
32.	5. Árúk				0
33.	6. Készletekre adott előlegek				0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	133 982			133 982
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	116 173			116 173
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				0
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				0
38.	4. Váltókövetelések				0
39.	5. Egyéb követelések	17 809			17 809
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)				0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				0
42.	2. Egyéb részesedés				0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek				0
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	244 985			244 985
46.	1. Pénztár, csekkek	414			414
47.	2. Bankbetétek	244 571			244 571
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	20 226			20 226
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása				0
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 226			20 226
51.	3. Halasztott ráfordítások				0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	716 394			716 394

Keltezés: Mezőkövesd, 2010. május 25.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	0	6	8	0	5	1	3	6	0	0	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	0	2	7	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

BEOLVADÓ
Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft.
2009. december 31.
VAGYONMÉRLEG TERVEZET

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	2009.12.31. Könyv szerinti érték	Átértékelési különbözet, rendezés	Rendezés	Vagyonértékelés szerinti érték
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	289 274			289 274
54.	I. JEGYZETT TŐKE	100 000			100 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				0
57.	III. TŐKETARTALÉK				0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	173 735			173 735
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				0
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 539			15 539
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	57 694			57 694
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	13 434			13 434
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	44 260			44 260
65.	3. Egyéb céltartalék				0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	107 598			107 598
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)				0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben				0
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)				0
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0
73.	2. Átváltoztatható kötvények				0
74.	3. Tartozások kötvénykiadásból				0
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				0
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				0
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben				0
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	107 598			107 598
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				0
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények				0
83.	2. Rövid lejáratú hitelek				0
84.	3. Vevőtől kapott előlegek				0
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	40 761			40 761
86.	5. Váltótartozások				0
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben				0
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	66 837			66 837
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	261 828			261 828
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				0
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 196			18 196
93.	3. Halasztott bevételek	243 632			243 632
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	716 394			716 394

Keltezés: Mezőkövesd, 2010. május 25.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	1	0	6	8	0	5	1	3	6	0	0	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	0	2	7	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft.

a vállalkozás megnevezése

3400 Mezőkövesd, Dohány u. 6.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2009. december 31.

mint beolvadó

VAGYONLELTÁR TERVEZET

Keltezés: Mezőkövesd, 2010. május 25.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Befektetett eszközök	314 313
-----------------------------	----------------

Immateriális javak	556
---------------------------	------------

Vagyon értékű jogok		menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték	
	apeh adóbevallás program	1	db	50 000	49 500	500	
	asus	1	db	149 000	98 344	50 656	
	BESIC OEM szoftver	1	db	39 920	39 920	0	
	Navigációs rendszer	3	db	191 334	191 334	0	
	norton vírusirtó	2	db	21 992	21 992	0	
	office	1	db	61 583	61 583	0	
	software	1	db	59 840	59 840	0	
	windows	1	db	13 750	13 750	0	
	WINDOWS szoftver	10	db	406 084	353 724	52 360	
	Vagyon értékű jogok			993 503	889 987	103 516	104
Szellemi termékek		menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték	
	Anyagprogram	1	db	60 000	60 000	0	
	Bérszámfejtő	2	db	176 000	176 000	0	
	Karbantartó adaptációs program	1	db	250 000	250 000	0	
	Pénzügy program	1	db	100 000	100 000	0	
	Számlázási program	2	db	424 009	424 009	0	
	Tárgyi eszköz program	1	db	60 000	60 000	0	
	Terv	4	db	1 566 000	1 113 500	452 500	
	WINDOWS szoftver	4	db	143 280	143 280	0	
113	Szellemi termékek			2 779 289	2 326 789	452 500	452

Tárgyi eszközök	313 678
------------------------	----------------

Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok						227 371 948	227 372
Telek	menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték		
	cserépfalu földterület	2	db	9 242 000	0	9 242 000	
	üzemi épület telek	1	db	201 000	0	201 000	
122	Telek			9 443 000	0	9 443 000	
Épületek		menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték	
	garázs	3	db	4 465 890	1 106 247	3 359 643	
	gépház felújítása	15	db	10 714 287	1 914 150	8 800 137	
	gépház felújítása idegen	1	db	758 000	379 000	379 000	
	gépház szegetelés	1	db	140 000	42 000	98 000	
	kocsimosó	1	db	142 882	47 124	95 758	
	konténer felújítása	1	db	329 000	39 488	289 512	
	MASZOLAJ telep	2	db	2 683 000	936 403	1 746 597	
	raktár	1	db	221 792	109 758	112 034	
	szennyvíz tulajdonjog	1	db	5 000 000	5 000 000	0	
	szennyvíztelep felújítása	2	db	2 714 000	111 898	2 602 102	
	üzem résztulajdon	1	db	80 000	31 200	48 800	
	üzemépület tetőépítése	2	db	18 405 000	361 800	18 043 200	
	üzemi épület	1	db	13 245 969	2 167 396	11 078 573	
	WC kialakítása	2	db	276 000	33 120	242 880	
	Épületek			59 175 820	12 279 584	46 896 236	

Építmények	menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték
csőhid	2	db	290 000	69 780	220 220
dekontáló medence	1	db	101 000	0	101 000
hálózat bővítés	10	db	7 266 000	3 022 603	4 243 397
kerítés	4	db	1 336 556	344 538	992 018
közkút	5	db	1 093 900	254 357	839 543
közkút beépítése	1	db	182 000	43 680	138 320
közkút csere	3	db	5 776 549	4 576 279	1 200 270
közkút mérőhely	1	db	767 000	299 156	467 844
kút	1	db	1 935 000	754 676	1 180 324
kútakna	1	db	391 000	152 516	238 484
levegőztető medence	1	db	479 000	32 337	446 663
medence felújítása	6	db	3 626 850	1 137 512	2 489 338
medence összekötés	1	db	501 000	195 416	305 584
szennyvízakna felújítása	21	db	746 258	746 258	0
tározó	1	db	138 000	33 120	104 880
tolózár akna felújítás	2	db	47 062	47 062	0
tolózár csere	119	db	19 341 907	6 412 808	12 929 099
tűzcsap csere	144	db	30 050 381	5 392 030	24 658 351
tűzcsap felújítása	16	db	713 179	713 179	0
vastalanító	9	db	45 834 000	45 157 376	676 624
vezeték	2	db	236 000	107 440	128 560
vezeték csere	181	fm	2 029 719	2 029 719	0
vezeték csere db	59	db	24 434 000	1 899 833	22 534 167
vezeték kiváltása	762	fm	6 308 808	6 308 808	0
vezeték kiváltása db	582	db	111 401 000	21 217 018	90 183 982
visszacsapó szelep csere	1	db	62 259	62 259	0
vízmérő akna	2	db	257 000	73 520	183 480
vízmű felújítása	1	db	133 000	21 956	111 044
vízmű kút	1	db	3 610 000	0	3 610 000
víztorony	1	db	116 000	31 320	84 680
víztorony felújítás	3	db	1 053 000	159 440	893 560
Építmények			270 257 428	101 295 996	168 961 432
Egyéb építmények	menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték
útburkolat	1	db	2 959 000	887 720	2 071 280
Egyéb építmények			2 959 000	887 720	2 071 280

Műszaki berendezések, gépek, járművek						75 608 338	75 608
Termelő gépek, berendezések	menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték		
adapter	27	db	1 336 500	1 336 500	0		
adóvevő	3	db	197 775	197 775	0		
alközponti rendszer	1	db	116 000	116 000	0		
aszfaltvágó	1	db	395 000	395 000	0		
átjátszó állomás csere	1	db	450 000	0	450 000		
betonkeverő	2	db	177 592	145 122	32 470		
bozótvágó	1	db	85 000	55 458	29 542		
centrifuga	2	db	33 920	33 920	0		
csempevágó	1	db	72 184	72 184	0		
csőtisztító készülék	1	db	30 230	30 230	0		
csővonalkereső	1	db	0	0	0		
csúcseszterga	1	db	300 000	300 000	0		
döngölő	1	db	550 167	550 167	0		
emelő	3	db	580 000	358 277	221 723		
fagyasztó készlet	1	db	79 500	79 500	0		
fázisjavító beépítése	2	db	615 000	0	615 000		
festékszóró	1	db	15 860	15 860	0		
frekvenciaváltó	1	db	378 000	27 406	350 594		
fűrógép	10	db	514 795	346 488	168 307		

fűkasza	2	db	355 000	184 316	170 684
fűrés	1	db	32 380	32 380	0
gyalu	1	db	106 000	80 703	25 297
hegesztő	6	db	3 126 000	740 111	2 385 889
hidrofor	1	db	1 035 000	227 700	807 300
HONDA hajtómű	1	db	248 000	161 820	86 180
kalapács	4	db	1 723 984	1 723 984	0
kanálpersely	8	db	87 924	87 924	0
klíma	1	db	880 000	180 400	699 600
klórgázadagoló felújítása	1	db	104 000	6 240	97 760
klórszintmérő	1	db	125 000	36 248	88 752
kompresszor	1	db	81 667	81 667	0
kontakt nanométer	1	db	75 750	75 750	0
lamelláló gép	1	db	43 292	43 292	0
lapvibrátor	1	db	414 000	380 032	33 968
leolvasóbot	29	db	582 477	582 477	0
létra	1	db	122 000	114 998	7 002
levegőztető felújítása	1	db	583 000	34 984	548 016
mágnes szelep	1	db	118 000	85 560	32 440
menetmetsző	1	db	71 742	71 742	0
mikrofon	1	db	108 000	78 300	29 700
mikrohullámú sütő	3	db	38 712	38 712	0
mobiltelefon	2	db	0	0	0
mosógép	4	db	73 740	73 740	0
nyomásfokozó	1	db	776 000	139 680	636 320
optikai műszer	1	db	104 000	104 000	0
oxigénmérő csere	1	db	334 000	0	334 000
pillangószelep	2	db	302 710	302 710	0
rakodó	3	db	10 260 000	9 730 800	529 200
sarokcsiszoló	5	db	67 792	42 702	25 090
satu	1	db	20 000	20 000	0
sűrített levegő készülék	3	db	498 341	188 557	309 784
szikvíz tartály	2	db	67 282	67 282	0
szintező	3	db	269 000	165 140	103 860
szivattyú	41	db	21 575 000	7 629 872	13 945 128
szivattyú felújítás	100	db	32 172 226	13 562 930	18 609 296
szögbelövő	1	db	40 000	40 000	0
tehergépkocsi	1	db	5 435 000	2 116 423	3 318 577
telep	3	db	657 000	162 841	494 159
töltet csere	1	db	237 000	42 980	194 020
trafó	2	db	573 808	404 172	169 636
transzformátor	3	db	1 351 000	922 634	428 366
tűzoltókószülék	25	db	212 500	212 500	0
úthenger	1	db	560 000	81 200	478 800
vastalanító	1	db	69 508	69 508	0
vastalanító	0	db	0	0	0
vegyszeradagoló	1	db	0	0	0
villamos vezeték	1	db	197 000	13 302	183 698
Termelő gépek,berendezések			91 842 358	45 202 200	46 640 158
Term.ben közvetl.résztv.jármű	menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték
csatornatisztító	1	db	6 632 000	0	6 632 000
motorkerékpár	5	db	687 000	612 300	74 700
személygépkocsi	2	db	6 715 000	5 716 000	999 000
szippantó	1	db	2 290 000	2 290 000	0
tehergépkocsi	8	db	29 206 000	10 151 600	19 054 400
vízmiőség javító terv	6	db	1 452 000	290 400	1 161 600
Term.ben közvetl.résztv.jármű			46 982 000	19 060 300	27 921 700
Számítástechnikai eszközök	menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték
automatikai rendszerek	14	db	28 490 000	27 734 240	755 760
bluetooth	3	db	330 000	162 500	167 500
fax	1	db	0	0	0
korretítor	1	db	598 000	598 000	0
memória	2	db	7 750	7 750	0
monitor	10	db	350 351	350 351	0
notebook	1	db	340 000	340 000	0
nyomtató	11	db	1 161 324	1 038 104	123 220
sata	2	db	17 416	17 416	0
számítógép	11	db	1 467 292	1 467 292	0
számológép	4	db	0	0	0
winchester	2	db	22 800	22 800	0
Számítástechnikai eszközök			32 784 933	31 738 453	1 046 480

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					2 053 941	2 054
Üzemi gép,berendezés,felszerel	menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték	
akkumulátor töltő	1	db	5 409	5 409	0	
aszfaltvágó	1	db	200 000	14 500	185 500	
csiszoló	8	db	207 381	207 381	0	
daraboló	3	db	49 026	49 026	0	
dinamó	2	db	117 456	117 456	0	
dongoló	1	db	200 000	14 500	185 500	
emelő	4	db	0	0	0	
festékkeverő	1	db	31 596	31 596	0	
folyamazirányítási rendszer	1	db	563 000	33 784	529 216	
fűrógép	13	db	241 629	241 629	0	
fűkasza	1	db	162 000	11 746	150 254	
hajlító	2	db	65 746	65 746	0	
kalapács	1	db	199 000	187 564	11 436	
kompresszor	5	db	98 608	98 608	0	
konténer	4	db	30 831	30 831	0	
konvektor	7	db	232 160	232 160	0	
lakókocsi	1	db	270 000	270 000	0	
lamelláló gép	1	db	44 000	44 000	0	
műhelykanál	2	db	368 000	181 260	186 740	
palack	16	db	69 842	69 842	0	
pioner	1	db	200 000	14 500	185 500	
rakodógép	2	db	15 057 000	14 557 000	500 000	
szerszámtároló	1	db	72 000	67 860	4 140	
szivattyú	24	db	2 822 820	2 822 820	0	
takarítógép	1	db	28 560	28 560	0	
tartozék talajmikrofonhoz	3	db	112 000	112 000	0	
telefon	12	db	147 527	147 527	0	
zsírozó	1	db	18 400	18 400	0	
141 Üzemi gép,berendezés,felszerel	120		21 613 991	19 675 705	1 938 286	
Irodai,igazgatási berend.felsz	menny.	Me	Bruttó érték	halmozott écs	nettó érték	
asztal	6	db	175 000	175 000	0	
csempevágó	1	db	20 000	20 000	0	
diktafon	2	db	18 760	18 760	0	
fax	1	db	0	0	0	
fényképezőgép	3	db	173 575	122 920	50 655	
festmény	1	db	65 000	0	65 000	
hűtőszekrény	9	db	243 760	243 760	0	
íratmagsemmisítő	1	db	8 000	8 000	0	
írógép	1	db	29 900	29 900	0	
kávéfőző	2	db	0	0	0	
kenyérpirító	1	db	5 360	5 360	0	
klíma	1	db	95 690	95 690	0	
monitor	4	db	80 167	80 167	0	
olajradiátor	13	db	102 260	102 260	0	
porszívó	1	db	16 720	16 720	0	
rádió	3	db	273 840	273 840	0	
számítógép	2	db	38 000	38 000	0	
számológép	4	db	57 458	57 458	0	
szék	52	db	448 327	448 327	0	
szekrény	24	db	3 256 491	3 256 491	0	
szencicsütő	1	db	3 760	3 760	0	
szoftver	2	db	35 000	35 000	0	
szőnyeg	3	db	39 583	39 583	0	
szünetmentes	2	db	19 416	19 416	0	
telefontöltő	4	db	6 448	6 448	0	
televízió	2	db	75 680	75 680	0	
tűzhely	3	db	17 336	17 336	0	
tűzoltókészülék	1	db	0	0	0	
vényomásmérő	2	db	0	0	0	
virágtartó	1	db	23 000	23 000	0	
143 Irodai,igazgatási berend.felsz			5 328 531	5 212 876	115 655	
Befejezetlen beruházás					8 643 751	8 644
1611 Befejezetlen beruházások					8 643 751	
Mezőkeresztes szennyvíztisztító telep bontási terve					150 000	
Tibolddaróc, Polgármesteri Hivatal járda építés					8 493 751	
Befektetett pénzügyi eszközök						79
Egyéb tartósan adott kölcsön					79 222	79
197 Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön					79 222	

Forgóeszközök		381 855
Készletek		2 888
Anyagok	2 888 377	2 888
211 Alapanyag	2 762 137	
212 Segédanyagok	125 063	
216 Új szerszámok	1 178	
Követelések		133 982
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	116 172 928	116 173
3111 Közületi víz és csatorna vevők	15 075 597	
3112 Lakossági víz és csatorna vevő	59 762 614	
3113 Egyéb vevők	39 284 903	
3115 Egyéb vevők garanciális vtart.	6 150 618	
3119 Vevők értékvesztése	-4 100 804	
Egyéb követelések	17 808 890	17 809
3611 Rövid lejártú lakásépítési kölcsön	360 193	
3613 Dolgozók munkabér előlege	520 980	
3631 Fogyasztói árkiegészítés	90 000	
364 Rövid lejáratra adott kölcsön	1 100 000	
3681 Előzetes ÁFA iöbeli elhatárolása	3 150 170	
461 Társasági adó elszámolása	11 804 000	
4692 Gépjárműadó	78 400	
4714 Étkezési utalvány	12 000	
47183 Iskolakezdési támogatás	1 250	
47313 TB elszámolások	485 638	
4744 Allianz Hungária magánnyugdíjpénztár	206 259	
Pénzeszközök		244 985
Pénztár, csekkek	413 795	414
381 Pénztár	413 795	
Bankbetétek	244 570 950	244 571
384 Elszámolási betétszámla	18 289 583	
3851 Lékötött betét(garaciális vt.)	6 100 000	
3852 Lakásépítési számla	3 441 367	
3854 Lékötött betét	25 000 000	
3862 K&H Bank lekötött betét	191 740 000	
Aktív időbeli elhatárolások		20 226
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 226 315	20 226
392 Ktg.,ráford. aktív időb.elhat.	20 226 315	
Eszközök összesen		716 394

Saját tőke			289 274
Jegyzett tőke	100 000 000	100 000	
411 Jegyzett tőke	100 000 000		
Eredménytartalék	173 734 793	173 735	
413 Eredménytartalék	173 734 793		
Mérleg szerinti eredmény	15 539 759	15 539	
2009. évi eredmény	15 539 759		

Céltartalékok			57 694
Céltartalékok a várható kötelezettségekre	13 433 660	13 434	
421 Céltartalékok a várható kötelezettségekre	13 433 660		
Céltartalékok a jövőbeni költségekre	44 260 000	44 260	
422 Céltartalékok a jövőbeni költségekre	44 260 000		

Kötelezettségek			107 598
Rövid lejáratú kötelezettség			107 598
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	40 761 638	40 761	
4541 Belföldi szállítók	37 183 629		
4543 Beruházási szállítók	361 549		
4545 Belföldi száll. garanciális vt.	3 216 460		

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	66 837 051	66 837	
4616 2006. évi Társasági adó vizsgálat	2 652 000		
4629 SZJA befizetési számla	13 076 493		
46383 Különadó befizetése	337 000		
4641 Munkaadói járulék befizetése	1 091 000		
4642 Munkavállalói járulék befizetése	609 000		
4643 Szakképzési hozzájárulás befizetése	1 938 000		
4644 Eü hozzájárulás befizetése	170 000		
4645 Rehabilitációs hozzájárulás befizetése	215 400		
4646 Késedelmi pótlék befizetése	70 000		
4647 Bírság, önellenőrzési pótlék befiz.	242 000		
46481 Innovációs járulék befizetése	682 431		
46482 Környezetterhelési díj befizetése	2 222 000		
46484 Cégaútó adó befizetése	99 330		
468 ÁFA pénzügyi elszámolása	2 567 000		
469 Helyi adók elszámolása	1 461 750		
47321 Egészségbizt. jár. befizetése	4 448 000		
47322 Nyugdíjbizt. jár. befizetése	12 696 000		
4741 ING nyugdíjpénztár	975 014		
4742 OTP nyugdíjpénztár	584 408		
4743 AEGON nyugdíjpénztár	239 453		
4745 VIT nyugdíjpénztár	45 930		
4748 Évgyűrűk nyugdíjpénztár	23 857		
4749 AIG Hung. Bizt.	8 542		
4751 Tartásdíjak	64 180		
4752 Szakszervezeti tagdíj	18 450		
4753 Letiltások	123 392		
4754 Lakossági folyósza	9 488 584		
4791 Vízkészlet használati díj	782 619		
4793 Fizetendő ÁFA elhatárolás	9 905 218		

Passzív időbeli elhatárolás			261 828
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 195 806	18 196	
482 Költség.ráford.passzív i.elhat	18 195 806		
Halasztott bevételek	243 631 859	243 632	
483 Halasztott bevételek	243 631 859		

Források összesen			716 394
--------------------------	--	--	----------------