

1 0 5 9 2 8 0 3 3 5 3 0 1 1 4 1 0

Statisztikai számjel

1 0 - 1 0 - 0 2 0 0 1 4

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt
2010.június 30.
MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 002 271		1 996 176
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	22 299		19 115
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	18 443		16 354
06.	4. Szellemi termékek	3 856		2 761
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 169 211		1 166 547
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	727 165		715 033
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	219 664		199 041
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	89 983		89 465
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	132 399		163 008
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	810 761		810 514
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	807 388		807 388
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés	500		500
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	2 873		2 626
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	280 441		265 011
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	57 431		51 852
28.	1. Anyagok	4 923		5 825
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	52 508		46 027
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	164 535		146 630
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	122 212		125 871
36.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	42 323		20 759
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
41.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	58 475		66 529
46.	1. Pénztár, csekkek	220		241
47.	2. Bankbetétek	58 255		66 288
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	101 818		88 733
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	57 761		33 929
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 430		
51.	3. Halasztott ráfordítások	33 627		54 804
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	2 384 530		2 349 920

Keltezés: Eger, 2010. július 28.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjelCégjegyzék szám

MÉRLEG Források (passzívák)

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	1 492 347		1 500 375
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 158 130		1 158 130
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	73 994		73 994
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	232 900		238 402
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	21 821		21 821
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 502		8 028
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	37 361		48 615
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	18 945		18 945
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 611		6 611
65.	3. Egyéb céltartalék	11 805		23 059
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	594 717		560 960
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	236 139		230 734
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	9 717		5 289
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykiadásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	226 422		125 730
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			99 715
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	358 578		330 226
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	9 716		59 716
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	181 096		164 187
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	24 494		24 475
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	143 272		81 848
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	260 105		239 970
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 699		65 426
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	164 060		133 939
93.	3. Halasztott bevételek	39 346		40 605
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 384 530		2 349 920

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	0	5	9	2	8	0	3	3	5	3	0	1	1	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	1	0	-	0	2	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt
2010.június 30.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 106 852		1 018 613
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	2 106 852		1 018 613
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19 696		4 071
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	19 696		4 071
III.	Egyéb bevételek	101 966		46 882
	Ebből: visszaírt értékvesztés	5 291		
05.	Anyagköltség	728 380		302 476
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 361		103 813
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	33 561		19 777
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	13 168		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	628 342		313 048
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 609 812		739 114
10.	Béreköltség	252 828		139 983
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 555		28 290
12.	Bérráulások	85 090		40 480
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	400 473		208 753
VI.	Értékesítési leírás	67 116		42 356
VII.	Egyéb ráfordítások	112 746		56 000
	Ebből: értékvesztés	28 726		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	38 367		23 343
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	319		153
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	621 774		303 336
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	622 093		303 489
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	34 177		9 627
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	621 774		309 802
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	655 951		319 429
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-33 858		-15 940
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 509		7 403
X.	Rendkívüli bevételek	1 433		700
XI.	Rendkívüli ráfordítások	440		75
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	993		625
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 502		8 028
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	5 502		8 028
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	5 502		8 028

Keltezés: Eger, 2010. július 28.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)