

13631725-3700-113-01

Statisztikai számjel

01-09-865308

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31.	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév 2011.12.31.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	99 622	0	165 292
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	23 822	0	23 226
5	Vagyoni értékű jogok	23 822	0	23 226
6	Szellemi termékek	0	0	
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	75 800	0	142 066
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	198	0	258
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 040	0	85 557
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 793	0	35 839
14	Tenyészállatok			5
15	Beruházások, felújítások	0	0	20 407
16	Beruházásokra adott előlegek	769	0	
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
27	B. Forgóeszközök	609 340	0	926 358
28	I. KÉSZLETEK	56 894	0	67 513
29	Anyagok	56 894	0	67 513
34	Készletekre adott előlegek	0	0	0
35	II. KÖVETELÉSEK	326 814	0	639 837
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	322 613	0	639 251
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 487		0
40	Egyéb követelések	2 714	0	586
41	Követések értékelési különbözete	0	0	
43	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	225 633	0	219 008
50	Pénztár, csekkek	80	0	1 198
51	Bankbetétek	225 553	0	217 810
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	204 795	0	134 440
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	198 823	0	111 683
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 972	0	22 757
55	Halasztott ráfordítások	0	0	
56	Eszközök összesen	913 757	0	1 226 090

Keltezés: 2012. február 3.

Haranghy Csaba
Ügyvezető

Nagy Anna
Admin. és pénzügyi igazgató

13631725-3700-113-01

Statisztikai számjel

01-09-865308

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31.	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév 2011.12.31.
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	205 852	0	94 406
58	I. JEGYZETT TŐKE	50 000		50 000
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	44 471		44 406
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	11 957		0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	99 424		0
68	E. Céltartalékok	0		
72	F. Kötelezettségek	392 363	0	1 096 776
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	392 363	0	1 096 776
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	197 785		683 024
93	Rövid lejáratú köt. kapcsoló vállalkozással szemben	177 584		0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 994		413 752
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	315 542	0	34 908
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	315 542		34 908
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	913 757	0	1 226 090

Keltetés: 2012. február 3.

Haranghy Csaba
ÜgyvezetőNagy Anna
Admin. és pénzügyi igazgató

13631725-3700-113-01

Statistikai számjel

01-09-865308

Cégjegyzék száma

"A" PROFIT AND LOSS ACCOUNT (total cost method)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31.	Tárgyév 2011.12.31.
a	b		
1	<i>Szennyvíztisztítási szolgáltatási díj</i>		
2	Szennyvíztisztítás díja	907 658	2 317 235
3	Továbbhárított biztosítás	12 091	29 207
4	Továbbhárított VTD	199 291	423 821
5	Továbbhárított iszapkezelési díj	330 382	788 223
6	Továbbhárított bérleti díj	0	2 878 802
7	Próbaüzem bevétele	1 133 907	0
8	Egyéb bevétel	0	-4 987
9	I. Értékesítés nettó árbevétele (2+3+4+5+6+7+8)	2 583 329	6 432 301
10	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	2 245
11	III. Egyéb bevételek	196	307
12	Anyagköltség	409 325	902 557
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	758 229	4 136 959
14	Egyéb szolgáltatások értéke	6 455	12 423
15	Eladott áruk beszerzési értéke	515 025	0
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (12+13+14+15+16)	1 689 034	5 051 939
18	Béreköltség	342 606	374 062
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 246	58 722
20	Bérfelrakások	101 002	113 929
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (18+19+20)	487 854	546 713
22	VI. Értékcsökkenési leírás	29 369	33 326
23	VII. Egyéb ráfordítások (24+25+26+27)	251 448	559 721
24	VTD, LTD	198 893	427 185
25	HIPA	26 168	110 595
26	Innovációs járulék	1 291	10 589
27	egyéb ráfordítások	25 096	11 352
28	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	125 820	243 154
29	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (30+31)	29 813	9 942
30	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	750	5 615
31	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	29 063	4 327
32	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (33+34)	36 778	9 660
33	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítás	1	0
34	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	36 777	9 660
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-6 966	282
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	118 854	243 436
37	X. Rendkívüli bevételek	0	
38	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 570	210
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-1 570	-210
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	117 284	243 226
41	XII. Adófizetési kötelezettség	17 860	24 559
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	99 424	218 667
43	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	111 446
44	23 Jávahagyott osztalék, részesedés	0	330 113
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	99 424	0

Keltetés: 2012. február 3.

Haranghy Csaba
ÜgyvezetőNagy Anna
Admin. és pénzügyi igazgató