

13631725-3700-113-01

Statistikai számjel

01-09-865308

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosítási	Tárgyév 2012.12.31.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	165 292	0	179 668
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	23 226	0	18 735
5	Vagyoni értékű jogok	23 226	0	18 735
6	Szellemi termékek			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	142 066	0	160 933
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	258	0	8 473
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	85 557	0	87 619
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35 839	0	50 685
14	Tenyészállatok	5	0	9
15	Beruházások, felújítások	20 407	0	14 147
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
27	B. Forgóeszközök	926 358	0	1 100 016
28	I. KÉSZLETEK	67 513	0	95 575
29	Anyagok	67 513	0	95 575
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	639 837	0	676 095
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	639 251	0	648 984
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	Egyéb követelések	586	0	27 111
41	Követések értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	219 008	0	328 346
50	Pénztár, csekkek	1 198	0	650
51	Bankbetétek	217 810	0	327 696
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	134 440	0	117 061
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	111 683	0	104 455
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 757	0	12 606
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	1 226 090	0	1 396 745

Keltetés: 2013. március 18.

Haranghy Csaba
ÜgyvezetőNagy Anna
Admin. és pénzügyi igazgató

13631725-3700-113-01

Statistikai számjel

01-09-865308

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév 2012.12.31.
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	94 406	0	354 355
58	I. JEGYZETT TŐKE	50 000	0	50 000
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	44 406	0	44 406
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	259 949
68	E. Céltartalékok	0	0	0
72	F. Kötelezettségek	1 096 776	0	621 656
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 096 776	0	621 656
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	683 024	0	193 855
93	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	68 728
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	413 752	0	359 073
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	34 908	0	420 734
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 908	0	420 734
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	1 226 090	0	1 396 745

Keltetés: 2013. március 18.

Haranghy Csaba
ÜgyvezetőNagy Anna
Admin. és pénzügyi igazgató

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31.	Tárgyév 2012.12.31.
a	b		
1	Szennyvíztisztítási szolgáltatási díj		
2	Szennyvíztisztítás díja	2 317 235	2 340 061
3	Továbbhárított biztosítás	29 207	24 798
4	Továbbhárított VTD	423 821	437 941
5	Továbbhárított iszapkezelési díj	788 223	776 664
6	Továbbhárított bérleti díj	2 878 802	2 878 800
7	Harmadik fokozat bevétele	0	101 638
8	Egyéb bevétel	-4 987	1 272
9	I. Értékesítés nettó árbevétele (2+3+4+5+6+7+8)	6 432 301	6 561 174
10	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	2 245	0
11	III. Egyéb bevételek	307	21 422
12	Anyagköltség	902 557	1 008 941
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 136 959	3 952 790
14	Egyéb szolgáltatások értéke	12 423	34 459
15	Eladott áruk beszerzési értéke	0	2 640
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	441
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (12+13+14+15+16)	5 051 939	4 999 271
18	Béreköltség	374 062	474 869
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 722	51 687
20	Bérfelrakások	113 929	146 369
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (18+19+20)	546 713	672 925
22	VI. Értékcsökkenési leírás	33 326	39 597
23	VII. Egyéb ráfordítások	559 721	586 115
24	VTD, LTD	427 185	441 239
25	HIPA	110 595	110 984
26	Innovációs járulék	10 589	16 648
27	egyéb ráfordítások	11 352	17 244
28	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	243 154	284 688
29	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (30+31)	9 942	10 427
30	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 615	4 696
31	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 327	5 731
32	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (33+34)	9 660	2 504
33	Fizetendő kamat és kamat jellegű ráfordítás	0	0
34	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9 660	2 504
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	282	7 923
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	243 436	292 611
37	X. Rendkívüli bevételek	0	0
38	XI. Rendkívüli ráfordítások	210	7 990
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-210	-7 990
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	243 226	284 621
41	XII. Adófizetési kötelezettség	24 559	24 672
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	218 667	259 949
43	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	111 446	0
44	23 Jávahagyott osztalék, részesedés	330 113	0
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	0	259 949

Keltetés: 2013. március 18.

Haranghy Csaba
ÜgyvezetőNagy Anna
Admin. és pénzügyi igazgató