

2	0	7	2	8	5	5	7	8	7	3	0	5	7	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	2	-	0	9	-	0	7	4	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: KOM LÓI SZOCIÁLIS NONPROFIT KÖZHASZNU KFT

címe, telefonszáma: 7300 KOMLÓ

Éves beszámoló

2010.

üzleti évről

Kelt: PÉCS, 2011.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:

20728557873057202

Cégjegyzék száma:

02-09-07420711

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.dec.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.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	231 808		228 215
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	17		
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	17		
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	222 728		219 152
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 042		212 342
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 686		6 810
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	9 063		9 063
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	9 063		9 063
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: PÉCS,2011.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

20728557873057202

Cégjegyzék száma:

02-09-07420712

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.dec.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
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	54 312		37 308
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)			
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	29 304		11 339
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	28 973		9 793
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	331		1 546
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	25 008		25 969
50.	Pénztár, csekkek	319		211
51.	Bankbetétek	24 689		25 758
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	2 656		635
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 260		557
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	396		78
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	288 776		266 158

Keltezés: PÉCS,2011.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20728557873057202

Cégjegyzék száma: 02-09-074207 13

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.dec.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
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	33 002		35 813
58.	I. JEGYZETT TŐKE	42 600		42 600
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 372		-9 598
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-11 970		2 811
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	3 242		
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 242		
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	213 620		193 524
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: PÉCS,2011.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

20728557873057202

Cégjegyzék száma:

02-09-07420714

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.dec.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
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	27 456		25 768
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	20 203		19 544
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 253		6 224
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	186 164		167 756
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87.sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	4 378		6 340
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 002		7 295
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	149 098		137 891
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 686		16 230
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	38 912		36 821
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 384		7 441
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 601		6 194
101.	Halasztott bevételek	23 927		23 186
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	288 776		266 158

Keltezés: PÉCS,2011.03.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)