

Statisztikai számjel 11003715 3821 114 02


Cégjegyzék száma 02-10-060036

Komlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2012. Éves beszámoló

Komló, 2013. Január 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


KOMLÓI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT.
7300 Komló, Kossuth L. u. 115.
Adószám: 11003715-2-02
5.

Kioldlyne!

Statisztikai számjel : 11003715 3821 114 02


Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	85 370	-	77 978
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-		241
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			241
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	85 370	-	77 737
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 064		57 063
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 994		12 057
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 317		3 801
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	495		4 816
16	Beruházásokra adott előlegek	2 500		
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
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			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Komló, 2013. Január 31.


KOMLÓI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT.
7300 Komló, Kossuth L. u. 115.
Adószám: 11003715-2-02
5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiadlyue!

Statistikai számjel : 11003715 3821 114 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	142635	0	158964
27	I. KÉSZLETEK	2995	0	8147
28	Anyagok	2995		5260
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			2887
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	105263	0	124001
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	82802		111974
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	64		4745
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	22397		7282
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34377	0	26816
46	Pénztár, csekkek	620		514
47	Bankbetétek	33757		26302
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	18565	0	11857
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16421		11083
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2144		774
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	246570	0	248799

Komló, 2013. Január 31.

KOMLÓI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT.
7300 Komló, Kossuth L. u. 115.
Adószám: 11003715-2-02
5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kup

Statisztikai számjel : 11003715 3821 114 02


Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	183085	0	203608
54	I. JEGYZETT TŐKE	130000		130000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	26631		26631
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2068		26454
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	28522		20523
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	61362	0	43165
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3354	0	944
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	3354		944
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Komló, 2013. Január 31.


KOMLÓI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT.
7300 Komló, Hosszú L. u. 115.
Adószám: 11003715-2-02
5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Királyne

Statisztikai számjel : 11003715 3821 114 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	58008	0	42221
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek	2774		2406
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32609		12740
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22625		27075
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	2123	0	2026
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	791		
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1332		2026
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	246570	0	248799

Komló, 2013. Január 31.

KOMLÓI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT.
7300 Komló, Kossuth L. u. 115.
Adószám: 11003715-2-02
5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kul

Statisztikai számjel: 11003715 3821 114 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	410195		428096
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	410195	0	428096
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			2887
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	2887
7	III. Egyéb bevételek	10870		16028
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	73675		72542
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97079		119266
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10200		8900
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	15		338
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagi jellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	180969	0	201046
15	10 Bérköltség	109708		112521
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16743		14833
17	12 Bérjárulékok	31605		33334
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	158056	0	160688
19	VI. Értécsökkenési leírás	13132		9988
20	VII. Egyéb ráfordítások	33198		47799
21	ebből: értékvesztés	13299		25861
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	35710	0	27490

Komló, 2013. Január 31.


KOMLÓI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT.
7300 Komló, Kossuth L. u. 115.
Adószám: 11003715-2-02
5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiadóval

Statisztikai számjel: 11003715 3821 114 02

Cégjegyzék száma: 02-10-060036


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	78		27
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	81		19
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	159	0	46
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	517		354
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	975		383
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1492	0	737
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1333	0	-691
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	34377	0	26799
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	615		604
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-615	0	-604
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	33762	0	26195
46	XII. Adófizetési kötelezettség	5240		5672
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	28522	0	20523
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	28522	0	20523

Komló, 2013. Január 31.


KOMLÓI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT.
7300 Komló, Kossuth L. u. 115.
Adószám: 11003715-2-02
5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

