

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

2013. december 31-i mérleg

Statistikai számjel:

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	3	—	0	9	—	1	5	6	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 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)	30 714		34 048
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 620		1 999
03.	Alapítás-átszervezés értéke	2 620		1 999
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	28 094		32 049
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 091		7 536
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 003		24 513
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
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			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Érd, 2014. április 28.

ÉRD ÉS TÉRSÉG
Családi és Szociális Biztosítók Szövetsége
Közhasznú Egyesület

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3

Cégjegyzék száma: 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 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)	226 390		175 598
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	1 704		2 610
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 704		2 610
31.	Növendék-, hizó és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	102 570		125 238
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	90 659		109 389
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	11 911		15 849
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)	122 116		47 750
50.	Pénztár, csekkek	448		397
51.	Bankbetétek	121 668		47 353
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	64 084		183 564
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	63 686		183 174
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	398		390
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	321 188		393 210

Keltezés: Érd, 2014. április 28.

ÉRD ÉS TÉRSÉGE
Csatarna-szolgáltató KFT.
2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

2	3	9	2	1	9	1	7	3	7	0	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	3	---	0	9	---	1	5	6	2	9	2
---	---	-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG „A” változat Források (passzívák)

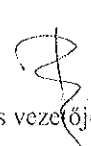
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+63.+64.+67. sor)	-19 782		-33 787
58.	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
59.	58.-sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			-29 782
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	-29 782		-14 005
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	291 374		253 682
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: Érd, 2014. április 28.

ÉRD ÉS TÉRSÉGE
Csatoma-szolgáltató KFT.
2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel: 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3

Cégjegyzék száma: 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 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)	92 000		152 000
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	92 000		152 000
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	199 374		101 682
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	166 856		65 247
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 518		36 435
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	49 596		173 315
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 128		15 439
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	42 220		149 011
101.	Halasztott bevételek	3 248		8 865
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	321 188		393 210

Keltezés: Érd, 2014. április 28.

ÉRD ÉS TÉRSÉGE
Csatorna-szolgáltató KFT.
2030 Érd, Fehérvári út 63/B-CA vállalkozás vezetője (képviseelője)