

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft

a vállalkozás címe, telefonszáma

2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c; 06-23-500-000

Éves beszámoló

2012.

üzleti évről

Keltezés: Érd, 2013. május 21.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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: 2012. 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
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés értéke			2 620
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)			28 094
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			9 091
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			19 003
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Érd, 2013. január 31.

P.H.

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: 2012. 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
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)			1 704
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			1 704
31.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)			102 570
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			90 659
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések			11 911
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
50.	Pénztár, csekkek			448
51.	Bankbetétek			121 668
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)			64 084
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			63 686
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			398
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)			321 188

Keltezés: Érd, 2013. január 31.

P.H.

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: 2012. 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
58.	I. JEGYZETT TŐKE			10 000
59.	58.-sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
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
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
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, 2013. január 31.

P.H.

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: 2012. 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
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			92 000
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
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
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
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)			49 596
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			4 128
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások			42 220
101.	Halasztott bevételek			3 248
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)			321 188

Keltezés: Érd, 2013. január 31.

P.H.

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: 2012. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A” változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			289 527	01
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				02
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)			289 527	03
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				04
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				05
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)				06
III.	Egyéb bevételek			3	07
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				08
05.	Anyagköltség			40 981	09
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke			173 875	10
07.	Egyéb szolgáltatások értéke			3 410	11
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)			218 266	14
10.	Béreköltség			66 208	15
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			1 382	16
12.	Bérfárulékok			18 691	17
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)			86 281	18
VI.	Értékcsökkenési leírás			4 314	19
VII.	Egyéb ráfordítások			10 477	20
	VII. sorból: értékvesztés				21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			-29 808	22

Keltezés: Érd, 2013. január 31.

P.H.

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: 2012. december 31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A” változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				26
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				27
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				29
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			26	31
	17. sorból: értékelési különbözet				32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)			26	33
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége				34
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnál adott				35
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				36
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnál adott				37
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				38
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				39
	21. sorból: értékelési különbözet				40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)				41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			26	42
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)			-29 782	43
X.	Rendkívüli bevételek				44
XI.	Rendkívüli ráfordítások				45
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				46
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)			-29 782	47
XII.	Adófizetési kötelezettség			0	48
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)			-29 782	49
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				50
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				51
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)			-29 782	52

Keltezés: Erd, 2013. január 31.

P.H.

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: 2012. december 31. (év/hó/nap)

Forgalmi eljárással készített eredménykimutatás „A” változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			289 527
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			289 527
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége			216 445
04.	Eladott áruk beszerzési értéke			
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)			216 445
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)			73 082
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek			40 217
07.	Igazgatási költségek			52 199
08.	Egyéb általános költségek			
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)			92 416
V.	Egyéb bevételek			3
	Ebből visszaírt értékvesztés			
VI.	Egyéb ráfordítások			10 477
	Ebből értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye			-29 808
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			

Keltezés: Érd, 2013. január 31.

P.H.

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: 2012. december 31. (év/hó/nap)

Forgalmi eljárással készített eredménykimutatás „A” változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				23
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				24
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				25
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			26	26
	Ebből értékesítési különbözet				27
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei			26	28
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				29
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott				30
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				31
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott				32
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				33
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				34
	Ebből értékelési különbözet				35
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				36
B.	Pénzügyi műveletek eredménye			26	37
C.	Szokásos vállalkozási eredmény			-29 782	38
IX..	Rendkívüli bevételek				39
X.	Rendkívüli ráfordítások				40
D.	Rendkívüli eredmény				41
E.	Adózás előtti eredmény			-29 782	42
XI.	Adófizetési kötelezettség				43
F.	Adózott eredmény			-29 782	44
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				45
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				46
G.	Mérleg szerinti eredmény			-29 782	47

Keltezés: Érd, 2013. január 31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)