

4-09-003599
 Cégjegyzék száma

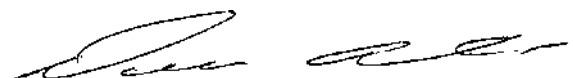
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	208981	0	216469
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4678	0	3580
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	4510		3482
6	Szellemi termékek	168		98
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	182265	0	190963
11	Ingtanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66404		71457
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	107403		111084
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8413		8422
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	45		
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	22038	0	21926
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19240		19240
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	2798		2686
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2013. február 28.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Gyulai Közüzemi Kft.
 GYULA 1.

4-09-003599
 Cégjegyzék száma

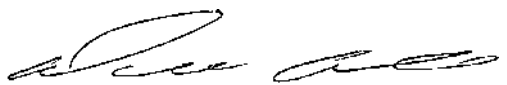
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	271471	0	301213
28	I. KESZLETEK	7941	0	7565
29	Anyagok	7941		7565
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	206531	0	208067
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	198725		190048
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	7806		18019
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
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	56999	0	85581
50	Pénztár, csekkek	1998		1953
51	Bankbetétek	55001		83628
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	41302	0	51809
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40484		51363
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	818		446
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	521754	0	569491

P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés: 2013. február 28.

Gyulai Közütemi Kft.
 GYULA 1.

4-09-003599
 Cégjegyzék száma

„A” MÉRLEG Források (passzívák)

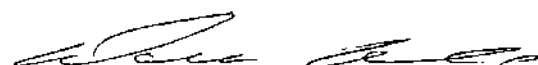
2012. december 31.

adatok H Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	290450	0	305333
58	I. JEGYZETT TŐKE	136390	0	136390
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	
61	III. TŐKETARTALÉK	109509	0	109509
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	32619	0	44551
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4500	0	0
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7432	0	14883
68	E. Céltartalékok	24929	0	19912
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	24929		19912
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	176027	0	194194
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			0
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			

Keltezés: 2013. február 28.

P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Gyulai Közüzemi Kft.
 GYULA 1.

4-09-003599
Cégjegyzék száma

„A” MÉRLEG Források (passzívák)


2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	ni. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK	176027	0	194194
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	20395		
90	Vevőktől kapott előlegek	500		
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	51370		55656
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	103762		138538
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	30348	0	50052
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8991		13259
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5658		4303
101	Halasztott bevételek	15699		32490
102	Források összesen	521754	0	569491

Keltezés: 2013. február 28.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Gyulai Közüzemi Kft.
GYULA 1.

4-09-003599
 Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

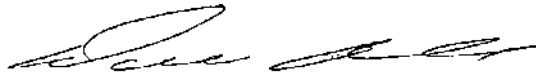
2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	8171	111306
2	1 Adózás előtti eredmény ±	9315	15556
3	2 Elszámolt amortizáció +	54970	47441
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	1071	6371
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-617	-5017
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	112	-1238
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-8395	4286
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-7566	13208
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	3265	19705
10	9 Vevőkövetelés változásai	-34471	-8677
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	366	9837
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-7996	10507
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	1883	673
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-36139	-53885
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	36536	55123
17	15 Befektetett eszközök eladása +	397	1238
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	9381	-28839
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	\ 9 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	617	112
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	33332	
25	22 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	20118	19286
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -	4450	9665
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (+I±II±III. sorok) ±	-18587	28582

Keltezés: 2013. február 28.

P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

