

Adószám: 11206248-2-12
Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 12-09-002237

Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft

2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

Balassagyarmat, 2012. április 10.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	50 257	55 057
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	50 257	55 057
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 408	13 002
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 289	21 389
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 347	4 907
15.	5. Beruházások, felújítások	6 213	15 759
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	114 163	106 902
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	8 309	8 124
29.	1. Anyagok	1 206	2 765
33.	5. Áruk	7 103	5 359
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	93 307	81 883
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	50 158	50 532
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	28 472	11 885
40.	5. Egyéb követelések	14 677	19 466
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	12 547	16 895
50.	1. Pénztár, csekkek	291	220
51.	2. Bankbetétek	12 256	16 675
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	6 923	2 263
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 676	2 206
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	247	57
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	171 343	164 222

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	123 368	123 833
58.	I. Jegyzett tőke	66 000	66 000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III. Tőketartalék	7 134	7 134
62.	IV. Eredménytartalék	46 011	50 234
63.	V. Lekötött tartalék	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	4 223	465
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	2 000	0
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	2 000	0
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	45 559	40 270
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	0	0
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	45 559	40 270
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	682	224
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 966	29 499
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	8 577	125
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 334	10 422
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	416	119
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	416	119
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	171 343	164 222