

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

Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft

2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

Balassagyarmat, 2014. május 21.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	51 355	243 738
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	0	0
10.	II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	51 355	243 738
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 232	18 034
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 676	28 131
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 900	6 459
15.	5. Beruházások, felújítások	9 547	191 114
18.	III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	111 093	125 257
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	8 117	10 231
29.	1. Anyagok	1 758	3 872
33.	5. Áruk	6 359	6 359
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	81 878	91 357
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	51 303	59 432
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8 964	5 378
40.	5. Egyéb követelések	21 611	26 547
43.	III.Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	21 098	23 669
50.	1. Pénztár, csekkek	146	31
51.	2. Bankbetétek	20 952	23 638
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	171	168
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	70	0
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	101	168
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	162 619	369 163

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2013. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	126 351	128 576
58.	I. Jegyzett tőke	66 000	66 000
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
61.	III.Tőketartalék	7 134	7 134
62.	IV. Eredménytartalék	45 699	51 817
63.	V. Lekötött tartalék	5 000	1 400
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
67.	VII.Mérleg szerinti eredmény	2 518	2 225
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	2 000
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	2 000
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	26 464	149 624
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)	0	86 134
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	86 134
86.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)	26 464	63 490
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	281	890
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 740	51 098
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	166	406
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 277	11 096
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	9 804	88 963
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	258	3 405
101.	3. Halasztott bevételek	9 546	85 558
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	162 619	369 163