

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: 2012. december 31.

Balassagyarmat, 2013. április 10.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	55 057	51 355
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	0	0
10.	II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	55 057	51 355
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 002	18 232
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	21 389	18 676
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 907	4 900
15.	5. Beruházások, felújítások	15 759	9 547
18.	III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	106 902	111 093
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	8 124	8 117
29.	1. Anyagok	2 765	1 758
33.	5. Áruk	5 359	6 359
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	81 883	81 878
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	50 532	51 303
37.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	11 885	8 964
40.	5. Egyéb követelések	19 466	21 611
43.	III.Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	16 895	21 098
50.	1. Pénztár, csekkek	220	146
51.	2. Bankbetétek	16 675	20 952
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	2 263	171
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 206	70
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57	101
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	164 222	162 619

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	123 833	126 351
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	50 234	45 699
63.	V. Lekötött tartalék	0	5 000
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0
67.	VII.Mérleg szerinti eredmény	465	2 518
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)	40 270	26 464
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)	40 270	26 464
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	224	281
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 499	15 740
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	125	166
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 422	10 277
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	119	9 804
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119	258
101.	3. Halasztott bevételek	0	9 546
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	164 222	162 619