

Statisztikai számjel 12736652-9000-113-19

Cégjegyzék száma 19-09-506117

BALATONALMÁDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Balatonalmádi		
Érkezett: 2012-05-16		
4/6514/2012. szám		mellettket
Előszám:	Utószám:	Előadó: L.B.M.

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft..... a vállalkozás megnevezése

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43..... a vállalkozás címe, telefonszáma

.....2011.12.31.....

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Balatonalmádi, 2012. április 27.



.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43

UBN-05.15 előadó

Statisztikai számjel 12736652-9000-113-19

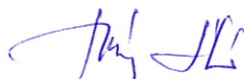
Cégjegyzék száma 19-09-506117

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+04+06.sor)	23 819	0	29 521
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5		1 238
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	22 214		26 683
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 600		1 600
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10+11+14+16.sor)	88 896	0	88 579
10.	I. KÉSZLETEK	1 527		2 339
11.	II. KÖVETELÉSEK	41 570		39 027
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	45 799		47 213
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	11 451	-5 879	5 566
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+17.sor)	124 166	-5 879	123 666

Balatonalmádi, 2012. április 27.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft.
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Statisztikai számjel 12736652-9000-113-19

Cégjegyzék száma 19-09-506117

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok e Ft-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
17.	D. Saját tőke (18+20+21+22+23+24+27.sor)	71 323	14 478	102 776
18.	I. JEGYZETT TŐKE	44 000		44 000
19.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
20.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
21.	III. TŐKETARTALÉK			
22.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	12 501		32 621
23.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	9 289		9 180
24.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
25.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
26.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
27.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 533	14 478	16 975
28.	E. Céltartalékok	1 508	0	0
29.	F. Kötelezettségek (30+31+32.sorok)	23 685	2 901	14 875
30.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
31.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 630		808
32.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 055	2 901	14 067
33.	32. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
34.	32. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
35.	G. Passzív időbeli elhatárolások	27 650	-23 258	6 015
36.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+28+29+35.sor)	124 166	-5 879	123 666

Balatonalmádi, 2012. április 27.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft.
3220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Statisztikai számjel 12736652-9000-113-19

Cégjegyzék száma 19-09-506117

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző éve(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	197 074	23 258	237 228
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	2 861	0	3 839
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			308
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	109 824	5 879	130 645
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60 915	0	64 252
VI.	Értécsökkenési leírás	9 715	0	7 730
VII.	Egyéb ráfordítások	12 368	453	18 606
	VII. sorból: értékvesztés			11 214
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 113	16 926	19 834
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	843	0	1 592
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	864	0	2 180
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-21	0	-588
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	7 092	16 926	19 246
X.	Rendkívüli bevételek		0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	174	0	500
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-174	0	-500
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 918	16 926	18 746
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 385	2 448	1 771
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 533	14 478	16 975
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 533	14 478	16 975

Balatonalmádi, 2012. április 27.

.....
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft.
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.