

11103413-3530-114-07

Statisztikai számjel

07-10-001064

Cégjegyzék száma

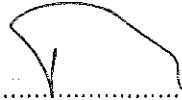
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1

Éves beszámoló

2012. december 31.

Székesfehérvár, 2013. április 22.



dr. Temesvári Balázs
vezérigazgató

P.H.

*Székesfehérvári Épületfenntartó
és Hőszolgáltató Zrt.*

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
Takarékbank: 11500092-11050353

17.

1 1 1 0 3 4 1 3 3 5 3 0 1 1 4 0 7

Statisztikai számjel

0 7 - 1 0 - 0 0 1 0 6 4

Céggjegyzék száma

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

**Összköltség eljárással készült eredménykimutatás ("A" változat)
2012. december 31.**

(Adatok ezer forintban)

megjelölés	Megnevezés	Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 696 101		4 601 319
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	4 696 101		4 601 319
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	125 641		110 159
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE (±03+04)	125 641		110 159
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	461 220		1 164 109
	Ebből: visszaírt értékvesztés	64 600		5 234
05.	Anyagköltség	3 491 213		4 251 677
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 314		276 493
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	48 366		63 441
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	683		143
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 788		55 397
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 894 364		4 647 151
10.	Béreköltség	545 955		592 925
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 344		107 231
12.	Bérráulékok	162 309		179 289
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	813 608		879 445
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	197 891		222 145
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	208 268		206 859
	Ebből: értékvesztés	69 003		80 953
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	168 831		-80 013
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			51 000
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			51 000
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 196		3 213
		2 079		3 073
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	49		6
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	2 245		54 219
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	105 470		75 434
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	24 646		1 513 957
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 481		262
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)	132 597		1 589 653
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-130 352		-1 535 434
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	38 479		-1 615 447
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	70 792		44 498
XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	57 462		5 091
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	13 330		39 407
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	51 809		-1 576 040
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	10 258		11 837
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	41 551		-1 587 877
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	41 551		-1 587 877

Keltezés: Székesfehérvár, 2013. április 22.

dr. Temesvári Balázs
vezérigazgató

1 1 1 0 3 4 1 3 3 5 3 0 1 1 4 0 7

Statistikai számjel

0 7 - 1 0 - 0 0 1 0 6 4

Cégjegyzék száma

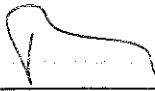
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

MÉRLEG
Fordulónap: 2012.december 31.

(Adatok ezer forintban)

	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	1 037		41 337
4.	Szellemi termékek			5 079
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 037		46 416
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 919 351		1 860 751
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	464 150		436 863
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 487		40 080
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások	29 515		68 152
6.	Beruházásokra adott előlegek	10 000		
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	3 239 022		3 157 916
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 700 525		5 563 762
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 517 867		4 010
2.	Tarósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Egyéb tartós részesedés	6 000		6 000
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 660		1 660
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 525 527		11 670
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 227 089		5 621 848
1.	Anyagok	31 071		45 647
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	20		
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk	850		232
6.	Készletre adott előlegek			
I.	KÉSZLETEK	31 941		45 879
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	762 759		948 456
2.	Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben ebből: Kapcsolt vállalkozásnak nyújtott hitel	32 730		180 134
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			134 070
4.	Váltókövetelések			
5.	Egyéb követelések	653 485		427 668
II.	KÖVETELÉSEK	1 448 974		1 556 258
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Egyéb részesedés			
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	13 390		14 130
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	13 390		14 130
1.	Pénztár, csekkek	4 000		6 156
2.	Bankbetétek	71 905		71 109
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	75 905		77 265
B.	FORGÓESZKÖZÖK	1 570 210		1 693 532
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolásra	100		3 045
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 280		8 586
3.	Halasztott ráfordítások			
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 380		11 631
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8 804 679		7 327 011

Keltetés: Székesfehérvár, 2013.április 22.


 dr. Temesvári Balázs
 vezérigazgató

1 1 1 0 3 4 1 3 5 3 0 1 1 4 0 7

Statisztikai számjel

0 7 - 1 0 - 0 0 1 0 6 4

Cégjegyzék száma


Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

MÉRLEG
Fordulónap: 2012. december 31.

(Adatok ezer forintban)

	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	Előző év 2011.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2012.12.31.
I.	JEGYZETT TŐKE	2 145 640		2 145 640
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	13 390		14 130
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
III.	TŐKETARTALÉK	1 067 917		1 067 917
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-419 558		-378 747
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	13 390		14 130
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	3 239 022		3 157 916
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	41 551		-1 587 877
D.	SAJÁT TŐKE	6 087 962		4 418 979
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	132 848		98 658
2.	Céltartalék a várható költségekre			
3.	Egyéb céltartalék	20		
E.	CÉLTARTALÉKOK	132 868		98 658
1.	Hátrasorolt köt. kapcsoló vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévővel szemben			
3.	Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási fejlesztési hitelek	29 250		
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 518		5 762
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 768		5 762
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	988 210		1 017 263
3.	Vevőtől kapott előlegek	13 143		15 932
4.	Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	216 362		193 614
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	841 942		993 543
7.	Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	123 427		226 787
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 183 084		2 447 139
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	2 217 852		2 452 901
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolásra			
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 763		13 582
3.	Halasztott bevételek	353 234		342 891
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	365 997		356 473
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	8 804 679		7 327 011

Keltetés: Székesfehérvár, 2013. április 22.


 dr. Temesvári Balázs
 vezérigazgató

Tőkeerősség = Saját tőke / Mérlegfőösszeg

2011	6 087 962	8 804 679	69,14%
2012	4 418 979	7 327 011	60,31%

Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke

2011	41 551	2 145 640	1,94%
2012	-1 587 877	2 145 640	-74,00%

Kötelezettségek / Mérlegfőösszeg

2011	2 217 852	8 804 679	25,19%
2012	2 452 901	7 327 011	33,48%

Forgótőke / Saját tőke

2011	-612 874	6 087 962	-10,07%
2012	-753 607	4 418 979	-17,05%

Befektetett eszköz / Összes eszköz

2011	7 227 089	8 804 679	82,08%
2012	5 621 848	7 327 011	76,73%

Saját tőke / Jegyzett tőke

2011	6 087 962	2 145 640	283,74%
2012	4 418 979	2 145 640	205,95%

Likvid pénzeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek

2011	75 905	2 183 084	3,48%
2012	77 265	2 447 139	3,16%

Követelések / Rövidlejáratú kötelezettségek

2011	1 448 974	2 183 084	66,37%
2012	1 556 258	2 447 139	63,59%

Vevőállomány / Szállítóállomány

2011	795 489	1 058 304	75,17%
2012	1 128 590	1 187 157	95,07%