

11103413353011407
Statisztikai számjel

07-10-001064
Cégjegyzék száma

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató ZRT

**8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1
22/541-300**

Éves beszámoló 2011. december 31.

Keltezés: 2012.május 2



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

*Székesfehérvári Épületfenntartó
és Hőszolgáltató Zrt.*

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

17.

11103413353011407

Statisztikai számjel

07-10-001064

Cégjegyzék száma


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 7114770 | | 7227089 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 1396 | | 1037 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | 1256 | | 1037 |
| 6 | Szellemi termékek | 140 | | |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9 | Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 5561688 | | 5700525 |
| 11 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1641701 | | 1919351 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 501986 | | 464150 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 47410 | | 38487 |
| 14 | Tenyészállatok | | | |
| 15 | Beruházások, felújítások | 8053 | | 29515 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | | | 10000 |
| 17 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 3362538 | | 3239022 |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 1551686 | | 1525527 |
| 19 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 1544063 | | 1517867 |
| 20 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21 | Egyéb tartós részesedés | 6000 | | 6000 |
| 22 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23 | Egyéb tartósan adott kölcsön | 1623 | | 1660 |
| 24 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 25 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |

Keltetés: 2012.május 2


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

*Székesfehérvári Épületfenntartó
és Hőszolgáltató Zrt.*

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

11103413353011407

Statistikai számjel

07-10-001064

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosi- tásai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 26 | B. Forgóeszközök | 1323766 | | 1570210 |
| 27 | I. KÉSZLETEK | 33414 | | 31941 |
| 28 | Anyagok | 30959 | | 31071 |
| 29 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | 20 |
| 30 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 31 | Késztermékek | 1601 | | |
| 32 | Áruk | 854 | | 850 |
| 33 | Készletekre adott előlegek | | | |
| 34 | II. KÖVETELÉSEK | 1216544 | | 1448974 |
| 35 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 780737 | | 762759 |
| 36 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 92244 | | 32730 |
| 37 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 38 | Váltókövetelések | | | |
| 39 | Egyéb követelések | 343563 | | 653 485 |
| 40 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 12140 | | 13390 |
| 41 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 42 | Egyéb részesedés | | | |
| 43 | Saját részvények, saját üzletrészek | 12140 | | 13390 |
| 44 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 45 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 61668 | | 75905 |
| 46 | Pénztár, csekkek | 5187 | | 4000 |
| 47 | Bankbetétek | 56481 | | 71905 |
| 48 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 8166 | | 7380 |
| 49 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1556 | | 100 |
| 50 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 6610 | | 7280 |
| 51 | Halasztott ráfordítások | | | |
| 52 | Eszközök összesen | 8446702 | | 8804679 |

Keltetés: 2012.május 2


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

*Székesfehérvári Épületfenntartó
és Hőszolgáltató Zrt.*

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

17.

11103413353011407

Statisztikai számjel

07-10-001064

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosi- tásai | Tárgyév |
|--------------|--|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 53 | D. Saját tőke | 6169927 | | 6087962 |
| 54 | I. JEGYZETT TŐKE | 2145640 | | 2145640 |
| 55 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 12140 | | 13390 |
| 56 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 57 | III. TŐKETARTALÉK | 1067917 | | 1067917 |
| 58 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -434754 | | -419558 |
| 59 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 12140 | | 13390 |
| 60 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 3362538 | | 3239022 |
| 61 | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 16446 | | 41551 |
| 62 | E. Céltartalékok | 97160 | | 132868 |
| 63 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 70806 | | 132848 |
| 64 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 26334 | | |
| 65 | Egyéb céltartalék | 20 | | 20 |
| 66 | F. Kötelezettségek | 2065809 | | 2217852 |
| 67 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 68 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 69 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 70 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 71 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 94289 | | 34768 |
| 72 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 73 | Átváltoztatható kötvények | | | |
| 74 | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 75 | Beruházási és fejlesztési hitelek | 89965 | | 29250 |
| 76 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 77 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 78 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 79 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 4324 | | 5518 |

Keltetés: 2012.május 2

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Székesfehérvári Épületfenntartó
és Hőszolgáltató Zrt.

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

11103413353011407

Statistikai számjel

07-10-001064

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosi- tásai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 80 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 1971520 | | 2183084 |
| 81 | Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 82 | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 83 | Rövid lejáratú hitelek | 938680 | | 988210 |
| 84 | Vevőktől kapott előlegek | 12094 | | 13143 |
| 85 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 71768 | | 216362 |
| 86 | Váltótartozások | | | |
| 87 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 823476 | | 841942 |
| 88 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 89 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 125502 | | 123 427 |
| 90 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 113806 | | 365997 |
| 91 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 92 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 41645 | | 12763 |
| 93 | Halasztott bevételek | 72161 | | 353234 |
| 94 | Források összesen | 8446702 | | 8804679 |

Keltezés: 2012.május 2


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

*Székesfehérvári Épületfenntartó
és Hőszolgáltató Zrt.*

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

17.

11103413353011407

Statisztikai számjel

07-10-001064

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|----------|--------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 4757778 | | 4696101 |
| 2 | 2 Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 4757778 | | 4696101 |
| 4 | 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± | | | |
| 5 | 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 286640 | | 125641 |
| 6 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) | 286640 | | 125641 |
| 7 | III. Egyéb bevételek | 79818 | | 461220 |
| 8 | ebből: visszaírt értékvesztés | 30856 | | 64600 |
| 9 | 5 Anyagköltség | 3330056 | | 3491213 |
| 10 | 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 220821 | | 253314 |
| 11 | 7 Egyéb szolgáltatások értéke | 46587 | | 48366 |
| 12 | 8 Eladott áruk beszerzési értéke | 2591 | | 683 |
| 13 | 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 129895 | | 100788 |
| 14 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 3729950 | | 3894364 |
| 15 | 10 Bérköltség | 551761 | | 545955 |
| 16 | 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 117645 | | 105344 |
| 17 | 12 Bérjárulékok | 168323 | | 162309 |
| 18 | V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 837729 | | 813608 |
| 19 | VI. Értékcsökkenési leírás | 185702 | | 197891 |
| 20 | VII. Egyéb ráfordítások | 247576 | | 208268 |
| 21 | ebből: értékvesztés | 75410 | | 69003 |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 123279 | | 168831 |

Keltezés: 2012.május 2


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Székesfehérvári Épületfenntartó

és Hőszolgáltató Zrt.

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

17.

11103413353011407

Statistikai számjel

07-10-001064

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|----------|---|---------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 23 | 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | |
| 24 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 25 | 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | |
| 26 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 27 | 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | |
| 28 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| 29 | 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1776 | | 2196 |
| 30 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 1668 | | 2079 |
| 31 | 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 1089 | | 49 |
| 32 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) | 2865 | | 2245 |
| 33 | 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | | | |
| 34 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 35 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 81563 | | 105470 |
| 36 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| 37 | 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 367 | | 24646 |
| 38 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 560 | | 2481 |
| 39 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) | 82490 | | 132597 |
| 40 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -79625 | | -130352 |
| 41 | C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) | 43654 | | 38479 |
| 42 | X. Rendkívüli bevételek | 24989 | | 70792 |
| 43 | XI. Rendkívüli ráfordítások | 50269 | | 57462 |
| 44 | D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) | -25280 | | 13330 |
| 45 | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | 18374 | | 51809 |
| 46 | XII. Adófizetési kötelezettség | 1928 | | 10258 |
| 47 | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | 16446 | | 41551 |
| 48 | 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre | | | |
| 49 | 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | |
| 50 | G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) | 16446 | | 41551 |

Keltezés: 2012.május 2


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

 Székesfehérvári Épületfenntartó
 és Hőszolgáltató Zrt.

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

17.