

2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS 'A'

Dunakeszi közüzemi kft		2011.09- 12.hó Fűtőmű	2011.09- 12.hó Temető	Tárgyév Közüzem	Tárgyév összesen
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	233 796	10 205	367 139	611 140
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			-	-
I	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	233 796	10 205	367 139	611 140
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			-	-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)	-	-	-	-
III	Egyéb bevételek	5 300		1 286	6 586
	Ebből visszaírt értékvesztés				
5	Anyagköltség	205 993	470	53 377	259 840
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 198	2 090	45 707	58 995
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 717	35	5 586	8 338
8	Eladott áruk beszerzési értéke	5 007			5 007
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 728		51 019	76 747
IV	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	250 643	2 595	155 689	408 927
10	Bérek	22 373	3 767	108 607	134 747
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 310	356	17 771	19 437
12	Bérbírlékok	6 377	1 061	34 043	41 481
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	30 060	5 184	160 421	195 665
VI	Értékcsökkenési leírás	4 194	138	6 537	10 869
VII	Egyéb ráfordítások	1 970	20	7 647	9 637
	Ebből értékvesztés	1 777			1 777
A	üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 47 771	2 268	38 131	- 7 372
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 833	13	3 474	5 320
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			-	-
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 833	13	3 474	5 320
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	82		133	215
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			-	-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	82	-	133	215
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 751	13	3 341	5 105
C	Szokásos vállalkozási eredmény (+/-A+B)	- 46 020	2 281	41 472	- 2 267
X	Rendkívüli bevételek	1 264		3 800	5 064
XI	Rendkívüli ráfordítások				
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	1 264	-	3 800	5 064
E	Adózás előtti eredmény (+/-C+/-D)	- 44 756	2 281	45 272	2 797
XII	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	423	300	370	1 093
F	Adózott eredmény (+/-E-XII)	- 45 179	1 981	44 902	1 704
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalék	-	-	-	-
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés				
G	Mérleg szerinti eredmény (+/-F+22-23)	- 45 179	1 981	44 902	1 704

2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS 'A'

FÜTŐMŰ		Tárgy év 2011.08.31	Tárgyév 2011.09-12.hó	Tárgyév összesen
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	518 489	233 796	752 285
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			-
I	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	518 489	233 796	752 285
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-3+4)	-	-	-
III	Egyéb bevételek	54 599	5 300	59 899
	Ebből visszaírt értékvesztés	51 296		51 296
5	Anyagköltség	168 449	205 993	374 442
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 478	11 198	82 676
7	Egyéb szolgáltatások értéke	9 013	2 717	11 730
8	Eladott áruk beszerzési értéke		5 007	5 007
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	170 735	25 728	196 463
IV	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	419 675	250 643	670 318
10	Bérek	37 688	22 373	60 061
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 892	1 310	8 202
12	Bérbírlások	12 755	6 377	19 132
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	57 335	30 060	87 395
VI	Értékcsökkenési leírás	16 224	4 194	20 418
VII	Egyéb ráfordítások	69 650	1 970	71 620
	Ebből értékvesztés	60 670	1 777	62 447
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	10 204	- 47 771	- 37 567
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 745	1 833	3 578
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	133		133
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			-
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 745	1 833	3 578
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	266	82	348
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	266	82	348
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 479	1 751	3 230
C	Szokásos vállalkozási eredmény (+/-A+/-B)	11 683	- 46 020	- 34 337
X	Rendkívüli bevételek	2 536	1 264	3 800
XI	Rendkívüli ráfordítások	39		39
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	2 497	1 264	3 761
E	Adózás előtti eredmény (+/-C+/-D)	14 180	- 44 756	- 30 576
XII	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	4 885	423	5 308
F	Adózott eredmény (+/-E-XII)	9 295	- 45 179	- 35 884
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	-	-	-
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	Mérleg szerinti eredmény (+/-F+22-23)	9 295	- 45 179	- 35 884

2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS 'A'

TEMETŐ		Tárgy év 2011.08.31	Tárgyév 2011.09-12.hó	Tárgyév összesen
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	40 846	10 205	51 051
2	Exportértékesítés nettó árbevétele			-
I	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	40 846	10 205	51 051
3	Saját termelésű készletek állományváltozása			-
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-3+4)	-	-	-
III	Egyéb bevételek	1	-	1
	Ebből visszaírt értékvesztés			
5	Anyagköltség	41 177	470	41 647
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke		2 090	2 090
7	Egyéb szolgáltatások értéke		35	35
8	Eladott áruk beszerzési értéke			-
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			-
IV	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	41 177	2 595	43 772
10	Béreköltség	8 138	3 767	11 905
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések		356	356
12	Bérbírlékok		1 061	1 061
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	8 138	5 184	13 322
VI	Értékcsökkenési leírás	383	138	521
VII	Egyéb ráfordítások	14	20	34
	Ebből értékvesztés			
A	üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V+VI-VII)	- 8 865	2 268	- 6 597
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	13	14
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1	13	14
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	369		369
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			-
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	369		369
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	- 368	13	- 355
C	Szokásos vállalkozási eredmény (+/-A+/-B)	- 9 233	2 281	- 6 952
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	Rendkívüli eredmény (X-XI)	-		
E	Adózás előtti eredmény (+/-C+/-D)	- 9 233	2 281	- 6 952
XII	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	17	300	317
F	Adózott eredmény (+/-E-XII)	- 9 250	1 981	- 7 269
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		-	-
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G	Mérleg szerinti eredmény (+/-F+22-23)	- 9 250	1 981	- 7 269