

Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

2011. december 31.

NYÍRNV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

MÉRLEG

1 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Bőző év(ek) módosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 499 282		1 468 278
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	4 869		2 734
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			
6.	Szellemi termékek	4 869		2 734
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 494 413		1 465 544
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 235 401		1 254 480
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	166 841		129 431
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	79 727		69 189
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	12 444		12 444
16.	Beruházásokra adott előleg			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Nyíregyháza, 2012. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 10363315-6820-113-15
Cégjegyzék szám: 15-09-060275

2011. december 31.

NYÍRVV Nyiregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

MÉRLEG
1 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szá a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Bővő év(ek) módosítás d	Tárgyév e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 890 317		1 364 591
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	13 806		15 158
29.	Anyagok	9 040		12 033
30.	Befejezetlen temelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek	653		434
33.	Áruk	4 113		2 691
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sor)	1 861 029		1 276 831
36.	Követelések árúszállításból és szolgáltatásból (vevők)	223 174		225 789
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 604 630		1 014 071
38.	Követelések egyéb rész. víz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	33 225		36 971
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sor)	15 482		72 602
50.	Pénztár, csekkek	1 554		1 018
51.	Bankbetétek	13 928		71 584
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	31 156		85 861
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 713		44 708
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 443		41 153
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	3 420 755		2 918 730

Nyiregyháza, 2012. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 10363315-6820-113-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

2011. december 31.

NYÍRVV Nyiregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

MÉRLEG


1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64. sor)	1 162 487		1 226 761
58.	I. JEGYZETT TŐKE	677 170		677 170
59.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	413		413
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	367 026		410 222
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	41 158		74 682
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	Követelések értékelési különbözete			
66.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	76 720		64 274
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sor)			104 207
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			74 207
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			30 000
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	1 664 907		1 022 684
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.+75.+76. sor)			
74.	Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
76.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Nyiregyháza, 2012. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 10363315-6820-113-15
Cégjegyzék szám: 15-09-060275

2011. december 31.

NYÍRVV Nyiregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

MÉRLEG

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sor)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátások			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós köt.-ek egyéb rész. vsz. lévő váll. szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok)	1 664 907		1 022 684
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	814 000		300 000
90.	Vevőtől kapott előlegek	808		
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	461 601		278 185
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben	222 816		244 253
94.	Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész. vsz. lévő váll. szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	165 682		200 246
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (99.-101. sor)	593 361		565 078
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 049		35 278
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 505		3 846
101.	Halasztott bevételek	540 807		525 954
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	3 420 755		2 918 730

Nyiregyháza, 2012. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)