

14038417-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-886030
Cégjegyzék száma

Csepeli Hőszolgáltató Kft

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31

Éves beszámoló

2011

Keltezés: 2012. március 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Hőszolgáltató Kft
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31

14038417-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-886030
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	288 472	6 289	281 544
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 787	0	2 526
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	3 787		2 526
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	284 685	6 289	279 018
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 504	932	67 171
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	217 034	5 357	211 808
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	147		39
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2012. március 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Hőszolgáltató Kft
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31

14038417-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-886030
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
27	B. Forgóeszközök	16 100	0	45 135
28	I. KÉSZLETEK	0	0	0
29	Anyagok			
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	16 100	0	45 135
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 082		42 270
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	1 018		2 865
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
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	0	0	0
50	Pénztár, csekkek			
51	Bankbetétek			
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 433	0	4 236
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 176		3 792
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	257		444
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	312 005	6 289	330 915

Keltezés: 2012. március 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Hőszolgáltató Kft
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31

14038417-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-886030
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

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
57	D. Saját tőke	135 509	7 285	146 564
58	I. JEGYZETT TŐKE	130 000		130 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 708		12 795
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 801	7 285	3 769
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	169 247	-207	177 615
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	51 118
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		51 118
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2012. március 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Hőszolgáltató Kft
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31

14038417-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-886030
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

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
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	169 247	-207	126 497
87	Rövid lejáratú kölcsönök			0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	167 597		120 131
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	961		1 442
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			4 324
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	689	-207	600
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 249	-789	6 736
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			4 101
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 249	-789	2 635
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	312 005	6 289	330 915

Keltezés: 2012. március 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Hőszolgáltató Kft
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31

14038417-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-886030
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	75 962		70 622
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	75 962	0	70 622
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	1 592		1 184
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	6 539		2 621
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 031	-789	11 585
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	842		1 031
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 991		18 558
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	37 403	-789	33 795
15	10 Bérköltség	2 400		200
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7		0
17	12 Bérjárulékok	684		57
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 091	0	257
19	VI. Értékcsökkenési leírás	13 093	-4 231	13 217
20	VII. Egyéb ráfordítások	1 047		8 289
21	ebből: értékvesztés			6 221
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	22 920	5 020	16 248

Keltezés: 2012. március 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Hőszolgáltató Kft
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31

14038417-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-886030
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

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
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	48		0
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		48	0	0
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 689	-2 058	12 479
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40		ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		18 689	-2 058	12 479
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-18 641	2 058	-12 479
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		4 279	7 078	3 769
44	X. Rendkívüli bevételek				
45	XI. Rendkívüli ráfordítások				
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		0	0	0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		4 279	7 078	3 769
48	XII. Adófizetési kötelezettség		478	-207	0
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		3 801	7 285	3 769
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)		3 801	7 285	3 769

Keltezés: 2012. március 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Hőszolgáltató Kft
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31

14038417-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-886030
Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	32 858	-4 649
2	1 Adózás előtti eredmény ±	4 279	3 769
3	2 Elszámolt amortizáció +	13 093	13 217
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-1 034	481
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-5 706	4 235
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-1 629	-513
10	9 Vevőkövetelés változása ±	27 293	-27 188
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	1 606	-1 847
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-4 566	3 197
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	478	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-1 200	0
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	1 200	
17	15 Befektetett eszközök eladása +		
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	0	4 649
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		65 500
23	20 Hosszú lej. nyújtott kölcs. és elh. bankb. törlesztés, megszűnt., beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		60 851
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	31 658	0

Keltezés: 2012. március 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.