

14038417-3530-113-01
Statisztikai számjel

01-09-886030
Cégjegyzék száma

Csepeli Hőszolgáltató Kft

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31

Éves beszámoló

2012

Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

Keltezés: 2013. március 20.

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)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	281 544		268 396
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 526		1 265
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	2 526		1 265
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	279 018		267 131
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 171		65 912
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	211 808		201 219
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	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: 2013. március 20.

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)

2012. 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	45 135		64 650
28	I. KÉSZLETEK	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	45 135		64 650
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	42 270		61 064
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	2 865		3 586
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	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
50	Pénztár, csekkek			
51	Bankbetétek			
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 236		922
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 792		
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	444		922
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	330 915	0	333 968

Keltezés: 2013. március 20.

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)

2012. 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	146 564		154 259
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	12 795		16 564
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 769		7 695
68	E. Céltartalékok	0		538
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			538
72	F. Kötelezettségek	177 615		171 482
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	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	51 118		44 816
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	51 118		44 816
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2013. március 20.

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)

2012. 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	126 497		126 666
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek	120 131		110 003
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 442		2 091
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 324		13 736
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	600		836
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 736		7 689
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 101		7 689
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 635		
101	Halasztott bevételek			
102	Források összesen	330 915		333 968

Keltezés: 2013. március 20.

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)

2012. 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	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70 622		73 968
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	70 622		73 968
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III. Egyéb bevételek	1 184		5 729
8	ebből: visszaírt értékvesztés			5 728
9	5 Anyagköltség	2 621		6 142
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 585		14 896
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 031		1 243
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 558		20 903
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	33 795		43 184
15	10 Bérköltség	200		
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		
17	12 Bérjárulékok	57		
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	257		0
19	VI. Értékcsökkenési leírás	13 217		13 149
20	VII. Egyéb ráfordítások	8 289		1 703
21	ebből: értékvesztés	6 221		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	16 248		21 661

Keltezés: 2013. március 20.

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)

2012. 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	0		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)	0		0
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 479		13 966
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)	12 479		13 966
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-12 479		-13 966
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 769		7 695
44	X. Rendkívüli bevételek			
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 769		7 695
48	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 769		7 695
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 769		7 695

Keltezés: 2013. március 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.