

13519869-3821-114-19

Statisztikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

**"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.**

8200 Veszprém Házgyári út 1.

## **Éves beszámoló**

**2011. december 31.**

üzleti évről

**Kelt: Veszprém, 2012. március 19.**

\_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

**"VKSZ"**  
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.  
8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf. 1155.  
Adószám: 13519869-2-19  
1/01.

13519869-3821-114-19

Statistikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2011. december 31.

**"VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.**  
**ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31	Előző évek módosításai	2011.12.31
a	b	c	d	e
01	<b>A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18. sor)</b>	<b>8 700 149</b>		<b>8 518 884</b>
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	8 485		16 048
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyon értékű jogok	8 103		15 583
06.	Szellemi termékek	382		465
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>	<b>8 609 820</b>		<b>8 422 021</b>
11.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 349 710		7 324 521
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	630 495		520 555
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	491 752		452 244
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	131 489		117 567
16.	Beruházásokra adott előlegek	6 374		7 134
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 25. sorok)</b>	<b>81 844</b>		<b>80 815</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 760		10 760
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	66 743		66 743
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	4 341		3 312
24.	Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

13519869-3821-114-19  
Statistikai számjel

19-10-500243  
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 2

2011. december 31.

**"VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.**  
**ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31	Előző évek módosításai	2011.12.31
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27. + 34. + 40. + 45. sor)	1 230 169	0	1 781 852
27.	I. KÉSZLETEK (28. - 33. sorok)	249 302		408 063
28.	Anyagok	39 872		45 348
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	209 430		362 715
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35. - 39. sorok)	496 298	0	517 000
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	249 420		265 906
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	101 068		114 757
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	145 810		136 337
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (41. - 44. sorok)	0		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. - 47. sorok)	484 569		856 789
46.	Pénztár, csekkek	1 404		994
47.	Bankbetétek	483 165		855 795
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49. - 51. sorok)	2 020 185		266 249
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	77 378		228 817
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 745		27 432
51.	Halasztott ráfordítások	1 926 062		
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 26. + 48. sor)</b>	<b>11 950 503</b>	<b>0</b>	<b>10 556 985</b>

Kelt: Veszprém, 2012. március 19.

**"VKSZ"**  
Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.  
8201 Veszprém, Hégyvári út 1. Pf. 1155.  
Adószám: 13519869-2-19  
L/01.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

13519869-3821-114-19

Statistikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma  
Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 3

2011. december 31.

**"VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31	Előző évek módosításai	2011.12.31
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+81. sor)</b>	<b>3 229 437</b>	<b>0</b>	<b>1 097 498</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	2 250 000		2 612 700
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	681 190		681 190
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-818 772		236 510
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 589 954		61 737
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-472 935		-2 494 639
62.	<b>E. Céltartalékok (63. - 65. sorok)</b>	<b>504 741</b>	<b>0</b>	<b>177 033</b>
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	504 741		177 033
64.	Céltartalék a várható költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80.sor)</b>	<b>7 619 817</b>	<b>0</b>	<b>6 665 169</b>
67.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

13519869-3821-114-19

Statisztikai számjel

19-10-500243

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

1 4

2011. december 31.

**"VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.**  
**ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31	Előző évek módosítása	2011.12.31
a	b	c	d	e
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79. sorok)</b>	7 079 893	0	7 942 743
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	5 977 939		6 840 789
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	1 101 954		1 101 954
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)</b>	539 924	0	722 426
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. Sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	272 810		413 331
84.	Vevőktől kapott előlegek	8 572		8 572
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 745		39 021
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			9 000
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	242 797		252 502
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	596 508		617 285
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	129 229		89 033
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	400 909		476 438
93.	Halasztott bevételek	66 370		51 814
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (83.+86.+89.+90. sor)</b>	<b>11 950 503</b>	<b>0</b>	<b>10 556 965</b>

Kelt: Veszprém, 2012. március 19.

**"VKSZ"**  
**Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.**  
 8201 Veszprém, Hégyvári út 1. Pf. 1155.  
 Adószám: 13519869-3-19  
 1/01.

A vállalkozás vezetője (képviselője)