

KSH szám: **11003746 3530 113 02**

Cégjegyzék száma: **02-09-061690**

A vállalkozás megnevezése: **Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7700 Mohács, Liszt F. u. 22.**

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. december 31.

Kelt: Mohács, 2014. február 21.

.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató

**EGYSZERÜSÍTETT EVES BESZAMOLO
MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)**

11

MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: **11003746 3530 113 02**

Adószám: **11003746-2-02**

Beszámolási időszak: **2013.01.01. - 2013. 12. 31.**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. év	Előző év(ek) módos.	2013.
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+04+06. sor)	195 850		703 134
02.	I. Immateriális javak	88		26
03.	- Immateriális javak érték helyesbítése (2. sorból)			
04.	II. Tárgyi eszközök	195 762		702 608
05.	- Tárgyi eszközök érték helyesbítése (4. sorból)			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			500
07.	- Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (6. sorból)			
08.	- Bef. pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. FORGÓESZKÖZÖK (10+11+14+16. sorok)	266 019		611 969
10.	I. Készletek	1 847		2 032
11.	II. Követelések	194 380		200 021
12.	- Követelések értékelési különbözete (11. sorból)			
13.	- Származékos ügyletek poz. értékelési különbözete (11. sorból)			
14.	III. Értékpapírok			
15.	- Értékpapírok értékelési különbözete (11. sorból)			
16.	IV. Pénzeszközök (46+47)	69 792		409 916
17.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	72 693		1 423
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+17. sorok)	534 562		1 316 526

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kelt: Mohács, 2014. február 21.

.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató

**EGYSZERÜSÍTETT EVES BESZAMOLO
MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

12

MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: **11003746 3530 113 02**

Adószám: **11003746-2-02**

Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. év	Előző év(ek) módos.	2013. év
19.	D. SAJÁT TŐKE (20+22+23+24+25+26+29)	185 407		175 685
20.	I. Jegyzett tőke	88 700		88 700
21.	- visszavásárolt tulajdonosi részesedés			
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23.	III. Tőketartalék	61 750		61 750
24.	IV. Eredménytartalék	48 675		34 957
25.	V. Lekötött tartalék			
26.	VI. Értékelési tartalék (27., 28 sorok)			
27.	- Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	- Valós érték értékelési tartaléka			
29.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-13 718		-9 722
30.	E. CÉLTARTALÉKOK			
31.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34. sorok)	349 010		676 451
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	109 402		295 184
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	239 608		381 267
35.	- Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)			
36.	- Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)			
37.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	145		464 390
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	534 562		1 316 526

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kelt: Mohács, 2014. február 21.

.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató

EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT
ÖSSZKÖLTSEĞ ELJÁRÁSSAL

21

MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2013.01.01. - 2013. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012. év	Előző év(ek) módos.	2013. év
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	429 014		451 454
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			2 000
03.	III. Egyéb bevételek	192 871		289 569
04.	ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	540 974		591 152
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	81 052		99 022
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	6 718		47 660
08.	VII. Egyéb ráfordítások	7 707		48 605
09.	ebből: értékvesztés	931		45 137
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14 566		-43 416
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 037		7 651
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2 037		7 651
14.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-12 529		-35 765
15.	X. Rendkívüli bevételek			30 331
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)			30 331
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-12 529		-5 434
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	1 189		4 288
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E - XII)	-13 718		-9 722
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,			
22.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
23.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+ 21 - 22)	-13 718		-9 722

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kelt: Mohács, 2014. február 21.

.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató