

## KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓJA

A vállalkozás neve	<b>Energie AG Miskolc Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.</b>
Cégjegyzékszám	05-09-015502
Adószáma	14281598-2-05
Levelezési cím	3530 Miskolc, Hunyadi út 5.sz.
irányítószáma	3530
város, község	Miskolc
utca, hászám	Hunyadi út 5.sz.
A beszámoló készítés oka	normál, év végi fordulónapi beszámolás
Beszámolási időszak kezdete	2011-10-01
Beszámolási időszak vége	2012-09-30
Pénzegység és pénzen	Ezer Forint
A beszámoló tartalmaz mérleg és eredmény-kimutatáson kívül:	
Kiegészítő melléklet	Igen
könyvvizsgálói jelentést	Igen
üzleti jelentést	Igen
Beszámoló készítés helye, dátuma	Fordulónapot követő hó, 2012. október 20. Miskolc, 2012. december 18.

A beszámoló könyvvizsgálói jelentéssel alá van támasztva: igen



Éves beszámoló „A” változatú mérlege, befektetett eszközök 2012.szeptember 30.

	<i>Tétel megnevezése</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>változás</i>	<i>Tárgy időszak</i>
<b>1</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)</b>	<b>143 508</b>		<b>101 641</b>
<b>2</b>	<b>I. Immateriális javak (03.-09. sorok)</b>	<b>567</b>		<b>279</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	567		279
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbitése			
<b>10</b>	<b>II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)</b>	<b>142 941</b>		<b>101 362</b>
11	Ingaflanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	74 884		99 906
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 057		669
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			787
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése			
<b>18</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-26. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

PH

A vállalkozás vezetőjének – képviselőjének aláírása

Miskolc, 2012. december 18.

	Tétel megnevezése	Előző időszak	változás	Tárgy időszak
<b>27</b>	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>75 186</b>		<b>114 027</b>
<b>28</b>	<b>I. Készletek (29.-34. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>1 367</b>
29	Anyagok			1 367
30	Befézetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hizó-és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek			
<b>35</b>	<b>II. Követelések (36.-42. sorok)</b>	<b>67 127</b>		<b>99 469</b>
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 025		23 319
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	45 193		67 787
38	Követelések egyéb vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	4 909		8 363
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
<b>43</b>	<b>III. Értékpapírok (44.-48. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját tőzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
<b>49</b>	<b>IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)</b>	<b>8 059</b>		<b>13 191</b>
50	Pénztár, csekkek	316		407
51	Bankbetétek	7 743		12 784
<b>52</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)</b>	<b>15 002</b>		<b>3 219</b>
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 849		62
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 153		3 157
55	Halasztott ráfordítások			
<b>56</b>	<b>Eszközök összesen (01.+27.+52. sorok)</b>	<b>233 696</b>		<b>218 887</b>

PH

A vállalkozás vezetőjének – képviselőjének aláírása

Miskolc, 2012. december 18.

Éves beszámoló, „A” változatú mérlege, források /1

2012.szeptember 30.

	Tétel megnevezése	Előző időszak	változás	Tárgy időszak
57	<b>D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)</b>	<b>102 056</b>		<b>102 412</b>
58	I. Jegyzett tőke	81 000		81 000
59	58. sorból: visszavásárolt tulajd. részesedés névértéken			
60	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61	III. Tőketartalék			
62	IV. Eredménytartalék	18 089		11 412
63	V. Lekötött tartalék			
64	VI. Értékelési tartalék (65.+66. sor)			
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	2 967		0
68	<b>E. Céltartalékok (69.-71. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	<b>F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)</b>	<b>123 815</b>		<b>123 182</b>
73	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)</b>			
74	Hátras. köt. kapcsoló vállalkozással szemben			
75	Hátras. köt. egyéb részesedési v. váll.-sal szemben			
76	Hátras. köt. egyéb gazdálkodóval szemben			

\_\_\_\_\_  
P.H.

\_\_\_\_\_  
A vállalkozás vezetőjének – képviselőjének aláírása

Miskolc, 2012. december 18.

	Tétel megnevezése	Előző időszak	változás	Tárgy időszak
<b>77</b>	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Bemutatói és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós köt.-ek egyéb r. v. lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
<b>86</b>	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97.)</b>	<b>123 815</b>		<b>123 182</b>
87	Rövid lejáratú kölcsönök	84 715		
88	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			10
90	Vevőktől kapott előlegek	168		
91	Köt.-ek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 523		2 331
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	14 354		102 380
94	Rövid lej. köt.-ek egyéb r. v. vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 055		18 461
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
<b>98</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)</b>	<b>7 825</b>		<b>3 293</b>
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 439		
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 386		3 293
101	Halasztott bevételek			
<b>102</b>	<b>Források összesen (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>233 696</b>		<b>218 887</b>

PH

A vállalkozás vezetőjének – képviselőjének aláírása