

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

2011. december 31.

Kelt: 2012. április 16.

MOHÁCS-HŐ KFT.
7700 Mohács, Liszt F. u. 22.
Adószám: 11003746-2-02
Raiffeisen: 12077007-00188627-00360000



.....
Szekó Józsefné.
ügyvezető igazgató

**EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO
MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

11

MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. év	Előző év(ek) módos.	2011. év
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+04+06. sor)	84 964		91 769
02.	I. Immateriális javak	513		265
03.	- Immateriális javak értékhelyesbítése (2. sorból)			
04.	II. Tárgyi eszközök	84 451		91 504
05.	- Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (4. sorból)			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
07.	- Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (6. sorból)			
08.	- Bef. pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. FORGÓESZKÖZÖK (10+11+14+16. sorok)	344 158		282 490
10.	I. Készletek	6 932		3 198
11.	II. Követelések	170 797		165 392
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)	166 429		113 900
17.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 732		16 494
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+17. sorok)	431 854		390 753

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kelt: 2012. április 16.

MOHÁCS-HŐ Kft.
7700 Mohács, Liszt F. u. 22.
Adószám: 11003746-2-02
Raiffeisen: 12077807-00188627-00199909



.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató

**EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO
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: 2011.01.01. - 2011. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. év	Előző év(ek) módos.	2011. év
19.	D. SAJÁT TŐKE (20+22+23+24+25+26+29)	326 809		199 125
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	175 637		176 359
25.	V. Lekötött tartalék			
26.	VI. Értékelési tartalék (27., 28 sorok)			
27.	- Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	- Valós érték értékelési tartaléka			
29.	VII. Mérleg szerinti eredmény	722		-127 684
30.	E. CÉLTARTALÉKOK			
31.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34. sorok)	104 259		190 839
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	104 259		190 839
35.	- Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)			
36.	- Származékos ügyelemek negatív értékelési különbözete (34. sorból)			
37.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	786		789
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37.sor)	431 854		390 753

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kelt: 2012. április 16.

MOHÁCS-HŐ Kft.
7700 Mohács, Lj. sz. F. u. 22.
Adószám: 11003746-2-02
Raiffeisen: 12077007-00188627-00100000



.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató

**EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZAMOLO
EREDMENYKIMUTATASA "A" VALTOZAT
OSSZKOLTSÉG ELJARASSAL**

21

MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2011.01.01. - 2011. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. év	Előző év(ek) módos.	2011. év
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	591 164		458 487
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
03.	III. Egyéb bevételek	4 284		26 989
04.	ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	467 406		503 239
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	98 168		94 242
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	22 750		9 278
08.	VII. Egyéb ráfordítások	13 796		13 011
09.	ebből: értékvesztés			5 677
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-6 672		-134 294
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	9 032		7 522
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3		
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	9 029		7 522
14.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 357		-126 772
15.	X. Rendkívüli bevételek			
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)			
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 357		-126 772
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	1 635		912
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E - XII)	722		-127 684
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,			
22.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
23.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+ 21 - 22)	722		-127 684

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kelt: 2012. április 16.

MOHÁCS-HŐ Kft.

7700 Mohács, Liszt F. u. 22.

Adószám: 11003746-2-02

Raiffeisen: 2477007-00188627-00100000



Szekó Józsefné

ügyvezető igazgató