

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

2012. december 31.

MOHÁCS-HŐ KFT.
7700 Mohács, Liszt F. u. 22.
Adószám: 11003746-2-02
Raiffeisen: 12077607-00188627-00100009



Kelt: 2013. március 27.

.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató

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

11

MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. év	Előző év(ek) módos.	2012. év
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+04+06. sor)	91 769		195 850
02.	I. Immateriális javak	265		88
03.	- Immateriális javak érték helyesbítése (2. sorból)			
04.	II. Tárgyi eszközök	91 504		195 762
05.	- Tárgyi eszközök érték helyesbítése (4. sorból)			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
07.	- Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (6. sorból)			
08.	- Bef. pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. FORGÓESZKÖZÖK (10+11+14+16. sorok)	282 490		266 019
10.	I. Készletek	3 198		1 847
11.	II. Követelések	165 392		194 380
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)	113 900		69 792
17.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 494		72 693
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+17. sorok)	390 753		534 562

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kelt: 2013. március 27.

MOHÁCS-HŐ Kft.
7700 Mohács, Liszt F. u. 22.
Adószám: 11003746-2-02
Raiffeisen: 12077007-00188627-00100009



.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató

**EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO
MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)**

12

MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. év	Előző év(ek) módos.	2012. év
19.	D. SAJÁT TŐKE (20+22+23+24+25+26+29)	199 125		185 407
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	176 359		48 675
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	-127 684		-13 718
30.	E. CÉLTARTALÉKOK			
31.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (32+33+34. sorok)	190 839		349 010
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			109 402
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	190 839		239 608
35.	- Kötelezettségek értékelési különbözete (34. sorból)			
36.	- Származékos ügyeletek negatív értékelési különbözete (34. sorból)			
37.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	789		145
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37 sor)	390 753		534 562

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kelt: 2013. március 27.

MOHÁCS-HŐ Kft.
7700 Mohács, Liszt F. u. 22.
Adószám: 11003746-2-02
Ruijfficein: 12077007-00188627-00100009



.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató

**EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLO
EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" VÁLTOZAT
ÖSSZKÖLTSEG ELJÁRASSAL**

21

MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft

Cégjegyzék sz.: 02-09-061690

KSH szám: 11003746 3530 113 02

Adószám: 11003746-2-02

Beszámolási időszak: 2012.01.01. - 2012. 12. 31.


adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. év	Előző év(ek) módos.	2012. év
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	458 487		429 014
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
03.	III. Egyéb bevételek	26 989		192 871
04.	ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	503 239		540 974
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	94 242		81 052
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	9 278		6 718
08.	VII. Egyéb ráfordítások	13 011		7 707
09.	ebből: értékvesztés	5 677		931
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-134 294		-14 566
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	7 522		2 037
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	7 522		2 037
14.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-126 772		-12 529
15.	X. Rendkívüli bevételek			
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)			
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-126 772		-12 529
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	912		1 189
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E - XII)	-127 684		-13 718
21.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,			
22.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
23.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+ 21 - 22)	-127 684		-13 718

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kelt: 2013. március 27.

MOHÁCS-HŐ Kft.
7700 Mohács, Liszt F. u. 22.
Adószám: 11003746-2-02
B-11003746-2-02



.....
Szekó Józsefné
ügyvezető igazgató