

Immateriális javak állományának alakulása
2013. december 31.

eFt-ban

	Alapítás átszervezés akt. értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Összesen
1. Bruttó érték alakulása				
Nyitó bruttó érték	514	0	264197	264711
Bruttó érték növekedés (+)	0	24000	97637	121637
- beszerzés			85747	85747
- átsorolás		24000	11890	35890
- egyéb				0
Bruttó érték csökkenés (-)	0	0	24134	24134
- selejtezés			134	
- átsorolás			24000	
Záró bruttó érték	514	24000	337700	362214
2. Értécsökkenés alakulása				
Nyitó értécsökkenés	514	0	65134	65648
Értécsökkenés növekedés (+)	0	15862	51783	67645
- éves értécsökk. elszám.		22	51543	51565
- átsorolás		15840	240	16080
Értécsökkenés csökkenés (-)	0	0	15949	15949
- selejtezés			109	109
- átsorolás			15840	15840
Záró értécsökkenés	514	15862	100968	117344
3. Terven felüli értécs. változása				
Nyitó terven felüli écs.				
Növekedés (selejt miatt)	0	0	25	25
Csökkenés (kivezetés selejt miatt)	0	0	25	25
Csökkenés visszairás miatt				0
Záró terven felüli écs	0	0	0	0
4. Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	0	0	199063	199063
Nettó érték növekedés (+)	0	8160	97397	105557
Nettó érték csökkenés (-)	0	22	59728	59750
Záró nettó érték	0	8138	236732	244870

Tárgyi eszközök alakulása
2013. december 31.

eFt-ban

	Ingatlan	Műszaki berendezés	Egyéb	Összesen
1. Bruttó érték alakulása				
Nyitó bruttó érték	11263315	2732852	233597	14229764
Bruttó érték növekedés:	1096927	259240	32359	1388526
- aktiválás	958807	257534	32359	1248700
- telekkialakítás	114120			114120
- térítés nélküli átvétel, apport	24000	1706		25706
- egyéb növekedés				0
Bruttó érték csökkenés:	160381	451	10910	171742
- selejtezés	3569	451	1855	5875
- értékesítés	131709		9055	140764
- átsorolás	11890			11890
- telekkialakítás	13213			13213
Záró bruttó érték	12199861	2991641	255046	15446548
2. Értékcsökkenés alakulása				
Nyitó értékcsökkenés	739224	831467	123403	1694094
Értékcsökkenés növekedés	361398	392377	55853	809628
- egyéb növekedés				0
Értékcsökkenés csökkenés	6165	404	9025	15594
- selejtezés	958	404	1672	3034
- értékesítés	4967		7353	12320
- átsorolás	240			240
- egyéb csökkenés				0
Záró értékcsökkenés	1094457	1223440	170231	2488128
3. Terven felüli értékcs. változása				
Nyitó terven felüli écs.				0
Növekedés (selejt miatt)	2611	47	183	2841
Csökkenés (kivezetés selejt miatt)	2611	47	183	2841
Csökkenés visszairás miatt				0
Záró terven felüli écs	0	0	0	0
4. Nettó érték alakulása				
Nyitó nettó érték	10524091	1901385	110194	12535670
Nettó érték növekedés (+)	1096927	259240	32359	1388526
Nettó érték csökkenés (-)	515614	392424	57738	965776
Záró nettó érték	11105404	1768201	84815	12958420

Beruházások állományváltozásai
2013. december 31.

eFt-ban

	Befejezetlen beruházások	Saját vállalkozásban végzett beruházások	100 eFt alatti eszközök	Előlegek	Összesen
1. Nyitó bruttó érték	680842	11286	0	0	692128
2. Nyitó értékcsökkenés					
3. Nyitó bruttó érték	680842	11286	0	0	692128
4. Beolvadás				0	0
5. Beruházások növekedései					
- új beszerzés, létesítés	2027123	185490	56233	458088	2726934
- térítés nélkül átvett eszk	1706				1706
- apport	24000				24000
6. Beruházások csökkenései					
- üzembehelyezett beruházások bruttó értéke	999484	181280	56208	37434	1274406
- egyéb csökkenés			0		0
6. Záró bruttó érték	1734187	15496	25	420654	2170362

**Tárgyi eszközök és immateriális javak
értékcsökkenése
2013. december 31.**

eFt-ban

Terv szerinti értékcsökkenés			
	Lineáris módszer	Használatba vételnél egyösszegben elsz.	Összes értékcsök
Ingatlanok	361084	314	361398
Műszaki berendezések	360078	32299	392377
Egyéb berendezések	35666	20187	55853
Immateriális javak	48157	3408	51565
Összesen	804985	56208	861193

eFt-ban

Terven felüli értékcsökkenés					
	Nyitó	Tárgyévi terven felüli écs. elszám.	Tárgyévi visszaírás	Kivezetés selejtezés miatt	Záró
		+	-	-	
Ingatlanok	0	2611	0	2611	0
Műszaki berendezések	0	47	0	47	0
Egyéb berendezések	0	183	0	183	0
Immateriális javak	0	25	0	25	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Összesen	0	2866	0	2866	0

A selejtezéssel kapcsolatban készletre vett hasznanyagok értéke

	4546
--	------

Terven felüli écs. hasznanyagokkal csökkentett értéke

	-1680
--	-------

Befektetett pénzügyi eszközök alakulása
2013. december 31.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	eFt-ban Záró
Részesedések	418168	440750	0	858918
-tőkeemelés		415750		415750
-tulajdonrész-vásárlás		25000		25000
Értékpapírok	0			0

Tartósan adott kölcsönök

				eFt-ban
Munkavállalóknak folyósított lakásépítési kölcsön	7103	2000	1477	7626
<i>Ebből: - üzleti éven belüli</i>	<i>1740</i>			<i>1768</i>
<i>- üzleti éven túli</i>	<i>5363</i>			<i>5858</i>
Önkormányzatoknak adott kölcsön	350824		77351	273473
<i>Ebből: - üzleti éven belüli</i>	<i>76365</i>			<i>64154</i>
<i>- üzleti éven túli</i>	<i>274459</i>			<i>209319</i>
Tartósan adott kölcsönök összesen	357927	2000	78828	281099
<i>Ebből: - 1 éven belüli lejáró</i>	<i>78105</i>			<i>65922</i>
<i>- 1 éven túl lejáró</i>	<i>279822</i>			<i>215177</i>

Vevőkövetelések részletezése
(értékvesztés nélkül)
2013. december 31.

6. sz. melléklet

Időtartam	eFt-ban			
	Lakossági szemétdíj	Lakossági távhődíj	Egyéb	Összesen
Fizetési határidőn belüli	476	19585	161055	181116
Fizetési határidőn túlból				
1 - 90 nap közötti	31729	107761	41399	180889
91 - 180 nap közötti	38700	26149	-678	64171
181 - 360 nap közötti	37610	83180	16885	137675
361 napon túli	125856	190715	33311	349882
Összes fiz. késedelemben lévő	233895	407805	90917	732617
Összes vevő követelés	234371	427390	251972	913733
- ebből egyéb részesedési viszonyban állóval szemben				0

Értékvesztések mérlegtételként
2012. december 31.

	eFt-ban			
	Nyitó	Tárgyévi értékvesztés elszámolás	Tárgyévi visszairás	Kivezetés miatti csökkenés
		+	-	
Vevőkövetelésre	455620	6223	98839	363004
Egyéb követelésre	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedésre	0	0	0	0
Készletekre	0	0	0	0
Összesen	455620	6223	98839	0
				363004

Aktív időbeli elhatárolás
2013. december 31.

	eFt-ban	
	2012.	2013.
A tárgy évre járó, de a mérleg fordulónapja után esedékes bevételek	1608999	1682029
- hulladékkezelő kp bevétele/begyűjtői bev.	95423	117110
- szelektív értékesítés bev.	11561	36280
- villamos energia értékesítés	138304	214143
- üzemi forróviz hődíj	216648	198053
- fűtési hődíj	465552	343323
- távhőszolgáltatási támogatás	208680	267384
- gőz hődíj	9433	5644
- hőszolgáltatás alapidja	5668	6037
- parkolási díj	2990	8160
- vegyes hulladékszállítás bevétele	284712	335606
- lekötött betét kamata	3721	609
- kölcsön kamata	67516	112726
- települési ÖK-től járó kamat	22621	9078
- felszíni parkolás üzemeltetési díj	63395	20192
- egyéb fel nem sorolt bevételek	12775	7684
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6484	8278
- közlönyök, szaklapok előfizetése	2849	3035
- biztosítási díj	1351	1373
- egyéb költség	2284	3870
Összesen	1615483	1690307

Követelésekre képzett értékvesztés részletezése
2013. december 31.

Értékvesztés alapja				eFt-ban
Időtartam	Lakossági szemétdíj	Lakossági távhődíj	Egyéb	Összesen
Fizetési határidőn belüliből				0
Fizetési határidőn túlából				
1 - 90 nap közötti			317	317
91 - 180 nap közötti	35208	24463	4980	64651
181 - 360 nap közötti	34619	79659	16356	130634
361 napon túli	122549	184739	36845	344133
Összes értékvesztés alap	192376	288861	58498	539735

Értékvesztés összege				eFt-ban
Fizetési határidőn belüliből				0
Fizetési határidőn túlából				
1 - 90 nap közötti			317	317
91 - 180 nap közötti	704	9785	1437	11926
181 - 360 nap közötti	8657	55762	10979	75398
361 napon túli	61341	184739	29283	275363
Összes értékvesztés	70702	250286	42016	363004

Passzív időbeli elhatárolások
2013. december 31.

eFt-ban

	2012.	2013.
1. A mérleggel lezárt évet terhelő, de csak a következő időszakban jelentkező költségek:	1182248	1101035
gázköltség	856922	766094
víz, villamos energia, vásárolt hő	45689	44759
bankköltség, bankkamat	9649	2391
béreköltség és járulék	76798	79793
karbantartási költség	26747	69518
hőközponti hidegvíz vízdíja	13315	11643
vagyonvédelem	6724	6594
postaköltség	4463	3908
hóeltakarítás, hóügyelet	4403	3560
szakértői pályázati díjak	279	1143
hulladékszállítás, Webeye szolgáltatás	20941	32399
Reklámszolgáltatás	27329	39171
Parkolási díj	63100	19887
egyéb költség	25889	20175
Következő időszakban kiszámlázott, tárgydíjszaki		
2. árbevétel csökkentő bevételek	27911	4990
értékesített melegvíz vízdíja	1320	1186
HMV hődíj	4346	3804
városüzemeltetési munkák	21999	0
egyéb bevételek	246	0
3. Halasztott bevételek	666844	691077
Térítés nélkül átvett kibocsátási egységek értékéből költségként el nem számolt rész	535907	270036
Rekultiváció	19502	17916
Fejlesztési célra átvett pénzeszközökből megvalósított és térítés nélkül átvett eszközök bekerülési értékéből költségként (amortizációként) el nem számolt rész	111435	403125
Összesen	1877003	1797102

Az adózás előtti eredmény változásai
2013. december 31.

MFt-ban

	2012.év	2013.év	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	12640,6	13382,0	741,4
Aktivált saját teljesítmény értéke	175,9	281,9	106,0
Egyéb bevételek	1889,2	2347,3	458,1
Ebből: - térítés nélküli CO2 miatt elsz. bevétel	316,9	265,9	-51,0
- értékesített tárgyi eszköz bevétele	266,9	173,1	-93,8
- céltartalék felhasználás	51,8	0,0	-51,8
- visszaírt értékvesztés	47,7	98,8	51,1
- kapott támogatás	1143,7	1586,5	442,8
- késedelmi kamat, kártérítés, egyéb	62,2	223,0	160,8
Összes bevétel	14705,7	16011,2	1305,5
Anyagköltség	6572,6	7184,4	611,8
Igénybevett szolgáltatás	2255,2	2192,3	-62,9
Egyéb szolgáltatás	205,4	266,4	61,0
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások	698,5	720,9	22,4
Személyi jellegű ráfordítások	2928,1	3117,1	189,0
Értéksökkenés	837,0	861,2	24,2
Összes költség	13496,8	14342,3	845,5
Egyéb ráfordítás	1195,1	1215,1	20,0
Ebből: - értékesített tárgyi eszköz értéke	118,0	142,2	24,2
- adójellegű ráfordítás	315,5	360,6	45,1
- CO2 egységek visszaadása (adójellegű)	337,1	265,1	-72,0
- behajthatatlan követelések leírása	144,2	155,0	10,8
- értékvesztés, terven felüli écs	61,8	4,5	-57,3
- céltartalék képzés	171,2	153,0	-18,2
- támogatás költségekre kapcsolt vállalk.nak	0,0	102,0	102,0
- egyéb	47,3	32,7	-14,6
Üzemi tevékenység eredménye	13,8	453,8	440,0
Pénzügyi műveletek bevétele	655,1	153,0	-502,1
Pénzügyi műveletek ráfordítása	228,0	142,4	-85,6
Pénzügyi műveletek eredménye	427,1	10,6	-416,5
Szokásos vállalkozás eredménye	440,9	464,4	23,5
Rendkívüli bevételek	17,7	52,7	35,0
Rendkívüli ráfordítások	263,3	338,6	75,3
-ebből véglegesen átadott pénz és tárgyi e	191,0	334,6	143,6
Rendkívüli eredmény	-245,6	-285,9	-40,3
Adózás előtti eredmény	195,3	178,5	-16,8

A 2013. december 31-i társasági adóalapot módosító tételek

	eFt-ban
Adózás előtti eredmény	178476
Adóalapot növelő tételek:	
- céltartalékképzés várható kötelezettségekre	152983
- követelésekre elszámolt értékvesztés	6223
- a Számviteli törvény (számviteli politika) alapján elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás, valamint a tárgyi eszközök nyilvántartásból való kivezetésekor terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg	1001169
- térítésmentes eszközátadás és visszafizetési kötelezettség nélkül adott juttatások	108290
- elévült, bíróságon nem behajtható követelés	9439
- bírság, jogkövetkezmény	276
- nem a vállalkozás érdekében felmerült ktg	
- TAO 18.§ szerinti kapcsolt vállalkozás transzferár miatti korrekció	14211
Összesen	1292591
Adóalapot csökkentő tételek:	
- az adótörvény szerint elszámolható terv szerinti értékcsökkenési leírás, illetve az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték	897361
- iskola rendszerű szakképzés	165
- munkanélküli foglalkoztatás kedvezménye	3863
- fejlesztési tartalék	
- adóévben visszaírt értékvesztés	98839
- céltartalék felhasználás	
- kapott, járó osztalék	
- közhasznú sz. támogatásának meghatározott összege	432
Összesen	1000660
Számított adóalap	470407

Létszám, bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések alakulása

2013. év

		Teljes midős		Rész munk.idős		Állományon kívüliek	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	bére	Összesen
Statistikai állományi létszám							
2013. évi átlag	fő	307,5	447,6	7,0	17,5	44,5	824,1
Bérköltség	eFt	1 122 714	969 594	15 360	14 282	24 588	2 146 538
Személyi jellegű egyéb kifizetések							
Önkéntes egészségpénztár	eFt	15 634	30 488	239	596	613	47 570
Önkéntes Nyugdíjpénztár	eFt	4 158	3 676	28	0	65	7 927
Étkezési utalvány	eFt	53 273	77 546	806	2 014	1 755	135 394
Munkabajárással kapcs. utazási ktg	eFt	9 048	23 661	7 265	584	0	40 558
Egyéb jóléti kulturális költségek	eFt	239	1 997	0	0	0	2 236
Napidíj, kiküldetés költsége	eFt	22 253	2 614	697	0	0	25 564
Végkielégítés	eFt	0	196	0	0	0	196
Munkáltatót terhelő táppénz	eFt	573	835	7	15	2 562	3 992
Betegszabadságra járó kifizetés	eFt	6 444	9 381	58	144	622	16 649
Nyugdíjkifizetések	eFt	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	eFt	3 766	6 345	64	339	0	10 514
Üzleti ajándék	eFt	3 672	0	0	0	0	3 672
Reprezentáció	eFt	6 669	0	0	0	0	6 669
Társasági SZJA	eFt	14 761	25 128	66	653	0	40 608
Bérbeadásból származó jövedelem	eFt					41	41
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	eFt	140 490	181 867	9 230	4 345	5 658	341 590

CASH FLOW KIMUTATÁS

13. sz. melléklet

IDŐSZAK: 2013. I. 01.- 2013. XII. 31

Sor-szám	A PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS FORRÁSA		Bázis	Tény
I.	SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐLSZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS:		1979686	1086083
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)			
1.	Adózás előtti eredmény (korrigált)	+/-	-4374	482722
2.	Elszámolt amortizáció	+	837031	861193
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	+	14137	-94296
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+/-	119451	152983
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+/-	-148974	-145045
6.	Szállítói kötelezettség változása	+/-	-1895	-272398
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+/-	373867	119075
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	+/-	266067	-115137
9.	Vevőkövetelés változása	+/-	-1178	299616
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	+/-	569030	-85760
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	+/-	-14483	-74824
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-	-28993	-42046
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás:		-2269721	-2943614
	(14-16. sorok)			
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-	-2923534	-3230854
15.	Befektetett eszközök eladása	+	266973	287240
16.	Kapott osztalék, részesedés	+	386840	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás:		1006641	626456
	(17-24. sorok)			
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (alapítás, beolvadás) bevétele	+	654000	471000
18.	Kötvény, hitelv. megt. ért.p. kibocsátás bevétele	+		
19.	Hitel, és kölcsön felvétele	+	1074592	541000
20.	Hosszú lej.nyújt.kölcsönök, elh.bankbet.törl.megsz.bevált.	+	143440	78829
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz	+	3411	330023
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-		
23.	Kötvény, és hitelvisz.megt.ért.p. visszafizetés	-		
24.	Hitel, kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	-454692	-382823
25.	Hosszú lej.nyújt.kölcsönök, elhelyezett bankbetétek	-	-210836	-2000
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	-	-190574	-334573
27.	Alapítókkal szembeni és egyéb hosszú lej.köt.változása			
28.	Pótbefizetés veszteségre		-12700	-75000
IV.	PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	+/-	716606	-1231075
	(+/-I./-II./-III. sorok)			

VET. SZERINT SZÉTVÁLASZTOTT MÉRLEG
2013. XII. 31.

ESZKÖZÖK

eFt-ban

A tétel megnevezése		GYŐR-SZOL	Kiserőmű	Egyéb tevékenység	Szétválasztási
A. Befektetett eszközök		16447747	1159292	15288455	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		244870	11627	233243	0
1.	Alapítás átszervezés aktivált értéke				0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0
3.	Vagyoni értékű jogok	8138	241	7897	0
4.	Szellemi termékek	236732	11386	225346	0
5.	Üzleti vagy cégérték				0
6.	Immateriális javakra adott előlegek				0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése				0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		15128782	1145683	13983099	0
1.	Ingatlanok és kapcs.vagy.értékű jogok	11105404	316662	10788742	0
2.	Műsz. ber., gépek, járművek	1768201	827632	940569	0
3.	Egyéb ber., felsz., járművek	84815	1388	83427	0
4.	Tenyészállatok				0
5.	Beruházások, felújítások	1749708	1	1749707	0
6.	Beruházásokra adott előlegek	420654		420654	0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.		1074095	1982	1072113	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	848128	1148	846980	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcs. vállalkozásban				0
3.	Egyéb tartós részesedés	10790		10790	0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. v. vállalk.				0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	215177	834	214343	0
6.	Tartós hitelviszonyt megtest. Értékpapír				0
7.	Befektetett pénzügyi eszk.ért. hely.				0
B. Forgóeszközök		3664099	3889698	2530380	-2755979
I. KÉSZLETEK		690977	132197	558780	0
1.	Anyagok	235844	989	234855	0
2.	Befejezetlen term.és félkésztermékek	167716		167716	0
3.	Növendék, hízó és egyéb állatok				0
4.	Késztermékek	339		339	0
5.	Áruk	286636	131195	155441	0
6.	Készletre adott előlegek	442	13	429	0
II. KÖVETELÉSEK		2044840	2835431	1965388	-2755979
1.	Köv. áruszáll.szolg-ból (vevők)	550729	20474	530255	0
2.	Követelések kapcsolt vállalk szemben (Győrsz)	61840	2757755	60064	-2755979
3.	Követelések egyéb rész. visz.álló váll.szemb.	2500		2500	0
4.	Váltókövetelések				0
5.	Egyéb követelések	1429771	57202	1372569	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK		4	0	4	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				0
2.	Egyéb részesedés	4		4	0
3.	Saját részvények, saját üzletrészek				0
4.	Forg.célú hitelvisz.megtest.értékpapírok				0
IV. PÉNZESZKÖZÖK		928278	922070	6208	0
1.	Pénztár, csekkek	6208		6208	0
2.	Bankbetétek	922070	922070	0	0
C. Aktív időbeli elhatárolások		1690307	243430	1446877	0
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1682029	243241	1438788	0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időb.elhatárol.	8278	189	8089	0
3.	Halasztott ráfordítások				0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		21802153	5292420	19265712	-2755979

VET. SZERINT SZÉTVÁLASZTOTT MÉRLEG
2013. XII. 31.

FORRÁSOK

A tétel megnevezése	GYOR-	Kiserőmű	Egyéb	Szétválaszt
D. Saját tőke	15491117	4882640	10608477	0
I. JEGYZETT TŐKE	6561000	3000	6558000	0
54.sorból: a) visszav. tul. rész. névértéken				0
				0
				0
II. JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE(-)				0
III. TŐKETARTALÉK	838013	0	838013	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7943354	5067210	2876144	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				0
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK				0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	148750	-187570	336320	0
E. Céltartalékok	324220	1931	322289	0
1. Célt. várható kötelezettségekre	236477	1931	234546	0
2. Célt. jövőbeni költségekre	87743		87743	0
3. Egyéb céltartalék				0
F. Kötelezettségek	4189714	14356	6931337	-2755979
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalk.szemben				0
2. Hátras.köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben				0
3. Hátras.köt. egyéb váll.szemben				0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS	2115293	0	2115293	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0
2. Átváltoztatható kötvények				0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból				0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	2115293		2115293	0
5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek				0
6. Tartós köt.kapcsolt vállalkozással szemben				0
7. Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemb.				0
8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.				0
III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS	2074421	14356	4816044	-2755979
1. Rövid lejáratú kölcsönök				0
ebből: az átváltoztatható kötvények				0
2. Rövid lejáratú hitelek	328359		328359	0
3. Vevőktől kapott előlegek	48778		48778	0
4. Kötelezetts. árusz.szolg. (szállítók)	692261	1796	690465	0
5. Váltótartozások				0
6. Rövid lej. köt. kapcsolt váll. Szemben (gázmot.)	4445	132	2760292	-2755979
7. Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. vállalk.szemben	936		936	0
8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	999642	12428	987214	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	1797102	393493	1403609	0
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4990		4990	0
2. Költségek, ráfordítások passz.id.elhatárolása	1101035	262301	838734	0
3. Halasztott bevételek	691077	131192	559885	0
				0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21802153	5292420	19265712	-2755979

VET. SZERINT SZÉTVÁLASZTOTT
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
2013. XII. 31.
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

Sor-szám	A tétel megnevezése	GYŐR-SZOL összesen	Kiserőmű	Egyéb tevékenység
a	b	eFt	eFt	eFt
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13381949	2526454	10855495
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	13381949	2526454	10855495
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	35735	0	35735
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	246128	60638	185490
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	281863	60638	221225
III.	Egyéb bevételek	2347308	290136	2057172
	Ebből: visszaírt értékvesztés	98839	0	98839
05.	Anyagköltség	7184433	2087518	5096915
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2192271	276472	1915799
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	266382	16180	250202
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	179586	0	179586
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	541295	0	541295
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	10363967	2380170	7983797
10.	Bérek	2146538	60030	2086508
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	341590	5978	335612
12.	Bérráfordítások	628938	18785	610153
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3117066	84793	3032273
VI.	Értécsökkenési leírás	861193	198111	663082
VII.	Egyéb ráfordítások	1215067	48886	1166181
	Ebből: értékvesztés	4543	40	4503
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	453827	165268	288559
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	33846	262	33584
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8859	262	8597
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	116712	2157	114555
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4426	155	4271
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2445	1160	1285
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	153003	3579	149424
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	138491	15	138476
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3926	1874	2052
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	142417	1889	140528
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10586	1690	8896
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	464413	166958	297455
X.	Rendkívüli bevételek	52655	0	52655
XI.	Rendkívüli ráfordítások	338592	267873	70719
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-285937	-267873	-18064
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	178476	-100915	279391
XII.	Adófizetési kötelezettség	29726	86655	-56929
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	148750	-187570	336320
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	148750	-187570	336320

TSZT. SZERINT SZÉTVÁLASZTOTT MÉRLEG
2013. XII. 31.

ESZKÖZÖK

eFt-ban

A tétel megnevezése	GYŐR-SZOL összesen	Távhő- termelés	Távhő- szolgáltatás	Villamosen. termelés	Egyéb tevékenység	Szétválasztási különbözözetek
A. Befektetett eszközök	16447747	1246207	2205530	600161	12395849	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	244870	41819	76678	6018	120355	0
1. Alapítás átszervezés aktivált értéke						0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						0
3. Vagyoni értékű jogok	8138	1225	2410	125	4378	0
4. Szellemi termékek	236732	40594	74268	5893	115977	0
5. Üzleti vagy cégérték						0
6. Immateriális javakra adott előlegek						0
7. Immateriális javak érték helyesbítése						0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	15128782	1196273	2115287	593117	11224105	0
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.értékű jogok	11105404	577219	1600997	163935	8763253	0
2. Műsz. ber., gépek, járművek	1768201	609740	469549	428465	260447	0
3. Egyéb ber., felsz., járművek	84815	9310	18151	717	56637	0
4. Tenyészállatok						0
5. Beruházások, felújítások	1749708	4	26590		1723114	0
6. Beruházásokra adott előlegek	420654				420654	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése						0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	1074095	8115	13565	1026	1051389	0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	848128	5839	11489	594	830206	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcs. vállalkozásban						0
3. Egyéb tartós részesedés	10790	750			10040	0
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. v. vállalk.						0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	215177	1526	2076	432	211143	0
6. Tartós hitelviszonyt megtest. Értékpapír						0
7. Befektetett pénzügyi eszk.ért. hely.						0
B. Forgóeszközök	3664099	1910973	179804	2991636	1738321	-3156635
I. KÉSZLETEK	690977	250937	15734	131709	292597	0
1. Anyagok	235844	112012	15579	509	107744	0
2. Befejezetlen term.és félkésztermékek	167716				167716	0
3. Növendék, hízó és egyéb állatok						0
4. Késztermékek	339				339	0
5. Áruk	286636	138859	25	131193	16559	0
6. Készletre adott előlegek	442	66	130	7	239	0
II. KÖVETELÉSEK	2044840	786319	100217	2859927	1439512	-3141135
1. Köv. áruszáll.szolg-ból (vevők)	550729	128337	34702	122	387568	0
2. Köv. kapcsolt vállalk szemben (Győrszol tevéke	61840	302484	17766	2840848	34126	-3133384
3. Követelések egyéb rész. visz.álló váll.szemb.	2500	2500				0
4. Váltókövetelések						0
5. Egyéb követelések	1429771	352998	47749	18957	1017818	-7751
III. ÉRTÉKPAPÍROK	4	0	0	0	4	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban						0
2. Egyéb részesedés	4				4	0
3. Saját részvények, saját üzletrészek						0
4. Forg.célú hitelvisz.megtest.értékpapírok						0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	928278	873717	63853	0	6208	-15500
1. Pénztár, csekkek	6208				6208	0
2. Bankbetétek	922070	873717	63853	0	0	-15500
C. Aktív időbeli elhatárolások	1690307	752522	50956	214291	672538	0
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1682029	751560	49062	214194	667213	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időb.elhatárol.	8278	962	1894	97	5325	0
3. Halasztott ráfordítások						0
						0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21802153	3909702	2436290	3806088	14806708	-3156635

TSZT. SZERINT SZÉTVÁLASZTOTT MÉRLEG
2013. XII. 31.

FORRÁSOK

eFt-ban

A tétel megnevezése		GYŐR-SZOL		Hő-	Villamosen.	Egyéb	Szétválasztási
		összesen	Hő-termelés	szolgáltatás	termelés	tevékenység	különbözetek
D. Saját tőke		15491117	3027952	2079083	3517577	6882005	-15500
I. JEGYZETT TŐKE		6561000	319483	652103	1516	5603398	-15500
54.sorból:a)visszav.tul.rész.névértéken							0
							0
							0
II. JEGYZETT DE BE NEM FIZ.TŐKE(-)							0
III.TÖKETARTALÉK		838013	199750	409616		228647	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK		7943354	2415248	956044	3476780	1095282	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK							0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK							0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		148750	93471	61320	39281	-45322	0
E. Céltartalékok		324220	9819	19318	998	294085	0
1.	Célt.várható kötelezettségekre	236477	9819	19318	998	206342	0
2.	Célt. jövőbeni költségekre	87743				87743	0
3.	Egyéb céltartalék						0
F. Kötelezettségek		4189714	50478	95431	16538	7168402	-3141135
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalk.szemben						0
2.	Hátras.köt.egyéb rész.visz.lévő váll.szemben						0
3.	Hátras.köt.egyéb váll.szemben						0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS		2115293	0	0	0	2115293	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
2.	Átváltoztatható kötvények						0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból						0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	2115293				2115293	0
5.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek						0
6.	Tartós köt.kapcsolt vállalkozással szemben						0
7.	Tartós köt.egyéb rész.visz.lévő váll.szemb.						0
8.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.						0
III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS		2074421	50478	95431	16538	5053109	-3141135
1.	Rövid lejáratú kölcsönök						0
	ebből: az átváltoztatható kötvények						0
2.	Rövid lejáratú hitelek	328359				328359	0
3.	Vevőktől kapott előlegek	48778				48778	0
4.	Kötelezetts.árusz.szolg. (szállítók)	692261	5025	38469	928	647839	0
5.	Váltótartozások						0
6.	Kötelez. kapcsolt váll. szemben (GYŐR-SZOL t	4445	669	1316	68	3135776	-3133384
7.	Rövid lej. köt.egyéb rész.visz. vállalk.szemben	936				936	0
8.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	999642	44784	55646	15542	891421	-7751
G. Passzív időbeli elhatárolások		1797102	821453	242458	270975	462216	0
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4990	3570	115		1305	0
2.	Költségek, ráfordítások passz.id.elhatárolása	1101035	679039	81743	139783	200470	0
3.	Halasztott bevételek	691077	138844	160600	131192	260441	0
							0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		21802153	3909702	2436290	3806088	14806708	-3156635

**TSZT. SZERINT SZÉTVÁLASZTOTT
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
2013. XII. 31.
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL**

Sor- szám	A tétel megnevezése	GYŐR-SZOL összesen	Hő-termelés	Hő- szolgáltatás	Villamosen. termelés	Egyéb tevékenység
a	b	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13381949	4284726	1074597	1843307	6179319
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	13381949	4284726	1074597	1843307	6179319
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	35735				35735
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	246128			60638	185490
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	281863	0	0	60638	221225
III.	Egyéb bevételek	2347308	1682684	177091	26397	461136
	Ebből: visszaírt értékvesztés	98839	4057	181		94601
05.	Anyagköltség	7184433	4939363	249249	1119283	876538
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2192271	228224	159112	143727	1661208
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	266382	29995	44445	8333	183609
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	179586				179586
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	541295				541295
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	10363967	5197582	452806	1271343	3442236
10.	Bérek	2146538	279481	327134	31027	1508896
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	341590	35780	46011	3090	256709
12.	Bérfizetések	628938	85794	103970	9710	429464
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3117066	401055	477115	43827	2195069
VI.	Értékesítési leírás	861193	157337	195127	102359	406370
VII.	Egyéb ráfordítások	1215067	299925	107843	40772	766527
	Ebből: értékvesztés	4543	-370	5884	21	-992
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	453827	-88489	18797	472041	51478
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	33846	1333	2623	136	29754
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8859	1333	2623	136	4767
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	116712	10987	21631	1117	82977
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4426	787	1549	80	2010
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2445	682	267	600	896
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	153003	13002	24521	1853	113627
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	138491	76	149	8	138258
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3926	912	17	970	2027
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	142417	988	166	978	140285
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10586	12014	24355	875	-26658
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	464413	-76475	43152	472916	24820
X.	Rendkívüli bevételek	52655		38351	0	14304
XI.	Rendkívüli ráfordítások	338592		24442	267873	46277
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-285937	0	13909	-267873	-31973
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	178476	-76475	57061	205043	-7153
XII.	Adófizetési kötelezettség	29726	-169946	-4259	165762	38169
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	148750	93471	61320	39281	-45322
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	148750	93471	61320	39281	-45322

HT. SZERINT SZÉTVÁLASZTOTT MÉRLEG

MÉRLEG

2013. XII. 31.

ESZKÖZÖK

		GYŐR-SZOL összesen	Hulladék- gazdálkodási közzolgáltatás	Egyéb tevékenység	Szétválasztási különbözözetek
A tétel megnevezése		2013	2013	2013	2013
		XII.31	XII.31	XII.31	XII.31
A. Befektetett eszközök		16447747	898473	15549274	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		244870	39487	205383	0
1. Alapítás átszervezés aktivált értéke					0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
3. Vagyoni értékű jogok		8138	2023	6115	0
4. Szellemi termékek		236732	37464	199268	0
5. Üzleti vagy cégérték					0
6. Immateriális javakra adott előlegek					0
7. Immateriális javak érték helyesbítése					0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		15128782	624212	14504570	0
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.értékű jogok		11105404	556718	10548686	0
2. Műsz. ber., gépek, járművek		1768201	50319	1717882	0
3. Egyéb ber., felsz., járművek		84815	16976	67839	0
4. Tenyészállatok					0
5. Beruházások, felújítások		1749708	199	1749509	0
6. Beruházásokra adott előlegek		420654		420654	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.		1074095	234774	839321	0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		848128	25146	822982	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcs. vállalkozásban					0
3. Egyéb tartós részesedés		10790	40	10750	0
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. v. vállalk.					0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön		215177	209588	5589	0
6. Tartós hitelviszonyt megtest. Értékpapír					0
7. Befektetett pénzügyi eszk.ért. hely.					0
B. Forgóeszközök		3664099	1194629	3262180	-792710
I. KÉSZLETEK		690977	81067	609910	0
1. Anyagok		235844	26816	209028	0
2. Befejezetlen term.és félkésztermékek		167716	54096	113620	0
3. Növendék, hízó és egyéb állatok					0
4. Késztermékek		339		339	0
5. Áruk		286636	44	286592	0
6. Készletre adott előlegek		442	111	331	0
II. KÖVETELÉSEK		2044840	1113562	1708488	-777210
1. Köv. áruszáll.szolg-ból (vevők)		550729	208714	342015	0
2. Követelések kapcsolt vállalk szemben (Győrsz		61840	14916	800081	-753157
3. Követelések egyéb rész. visz.álló váll.szemb.		2500		2500	0
4. Váltókövetelések					0
5. Egyéb követelések		1429771	889932	563892	-24053
III. ÉRTÉKPAPÍROK		4	0	4	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2. Egyéb részesedés		4		4	0
3. Saját részvények, saját üzletrészek					0
4. Forg.célú hitelvisz.megtest.értékpapírok					0
IV. PÉNZESZKÖZÖK		928278	0	943778	-15500
1. Pénztár, csekkek		6208		6208	0
2. Bankbetétek		922070	0	937570	-15500
C. Aktív időbeli elhatárolások		1690307	573798	1116509	0
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		1682029	570817	1111212	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időb.elhatárol.		8278	2981	5297	0
3. Halasztott ráfordítások					0
					0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		21802153	2666900	19927963	-792710

HT. SZERINT SZÉTVÁLASZTOTT MÉRLEG

MÉRLEG

2013. XII. 31.

FORRÁSOK

A tétel megnevezése	GYŐR-SZOL összesen	Hulladék- gazdálkodási köszolgáltatás	Egyéb tevékenység	Szétválasztási különbözötek
D. Saját tőke	15491117	14617	15492000	-15500
I. JEGYZETT TŐKE	6561000	15500	6561000	-15500
54.sorból: a) visszav. tul.rész.névértéken				0
				0
				0
II. JEGYZETT DE BE NEM FIZ.TŐKE(-)				0
III.TŐKETARTALÉK	838013	0	838013	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7943354	0	7943354	0
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	148750	-883	149633	0
E. Céltartalékok	324220	247568	76652	0
1. Célt.várható kötelezettségekre	236477	187455	49022	0
2. Célt. jövőbeni költségekre	87743	60113	27630	0
3. Egyéb céltartalék				0
F. Kötelezettségek	4189714	2333310	2633614	-777210
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalk.szemben				0
2. Hátras.köt.egyéb rész.visz.lévő váll.szemben				0
3. Hátras.köt.egyéb váll.szemben				0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS	2115293	872413	1242880	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0
2. Átváltoztatható kötvények				0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból				0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	2115293	872413	1242880	0
5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek				0
6. Tartós köt.kapcsolt vállalkozással szemben				0
7. Tartós köt.egyéb rész.visz.lévő váll.szemb.				0
8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.				0
III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTS	2074421	1460897	1390734	-777210
1. Rövid lejáratú kölcsönök				0
ebből: az átváltoztatható kötvények				0
2. Rövid lejáratú hitelek	328359	159600	168759	0
3. Vevőktől kapott előlegek	48778		48778	0
4. Kötelezetts.árusz.szolg. (szállítók)	692261	406862	285399	0
5. Váltótartozások				0
6. Rövid lej. köt. kapcsolt váll. Szemben (gázmoto	4445	754262	3340	-753157
7. Rövid lej. köt.egyéb rész.visz. vállalk.szemben	936		936	0
8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	999642	140173	883522	-24053
G. Passzív időbeli elhatárolások	1797102	71405	1725697	0
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4990		4990	0
2. Költségek, ráfordítások passz.id.elhatárolása	1101035	69405	1031630	0
3. Halasztott bevételek	691077	2000	689077	0
				0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	21802153	2666900	19927963	-792710

**HT. SZERINT SZÉTVÁLASZTOTT
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
2013. XII. 31.
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL**

Sor-szám	A tétel megnevezése	GYŐR-SZOL összesen	Hulladék- gazdálkodási közzolgáltatás	Egyéb tevékenység
a	b	eFt	eFt	eFt
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	13381949	2385767	10996182
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	13381949	2385767	10996182
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	35735	6640	29095
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	246128		246128
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	281863	6640	275223
III.	Egyéb bevételek	2347308	147031	2200277
	Ebből: visszaírt értékvesztés	98839	85959	12880
05.	Anyagköltség	7184433	328803	6855630
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2192271	882704	1309567
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	266382	122075	144307
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	179586	0	179586
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	541295	0	541295
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	10363967	1333582	9030385
10.	Bérek költsége	2146538	503493	1643045
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	341590	89472	252118
12.	Bérfelrakások	628938	146255	482683
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3117066	739220	2377846
VI.	Értéksökkenési leírás	861193	67571	793622
VII.	Egyéb ráfordítások	1215067	326248	888819
	Ebből: értékvesztés	4543	-1726	6269
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	453827	72817	381010
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	33846	27190	6656
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8859	2202	6657
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	116712	61882	54830
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4426	1300	3126
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2445	606	1839
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	153003	89678	63325
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	138491	80671	57820
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3926	124	3802
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	142417	80795	61622
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10586	8883	1703
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	464413	81700	382713
X.	Rendkívüli bevételek	52655	1586	51069
XI.	Rendkívüli ráfordítások	338592	46277	292315
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-285937	-44691	-241246
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	178476	37009	141467
XII.	Adófizetési kötelezettség	29726	37892	-8166
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	148750	-883	149633
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	148750	-883	149633