

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

1. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2013. XII. 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	14124851		16447747
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	199063		244870
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
3.	Vagyoni értékű jogok			8138
4.	Szellemi termékek	199063		236732
5.	Üzleti vagy cégérték			0
6.	Immateriális javakra adott előlegek			0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	13227798		15128782
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10524091		11105404
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1901385		1768201
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	110194		84815
4.	Tenyészállatok			0
5.	Beruházások, felújítások	692128		1749708
6.	Beruházásokra adott előlegek			420654
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	697990		1074095
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	408128		848128
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
3.	Egyéb tartós részesedés	10040		10790
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	279822		215177
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

GYŐR-SZOL
Győri Községszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10.

Keltezés: 2014. március 12.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

2. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2013. XII. 31.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
B.	Forgóeszközök	5376898		3664099
I.	KÉSZLETEK	931670		690977
1.	Anyagok	217707		235844
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	135197		167716
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
4.	Késztermékek	255		339
5.	Áruk	577486		286636
6.	Készletekre adott előlegek	1025		442
II.	KÖVETELÉSEK	2255371		2044840
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	757729		550729
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	154831		61840
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			2500
4.	Váltókövetelések			0
5.	Egyéb követelések	1342811		1429771
6.	Követelések értékelési különbözete			0
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	30504		4
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	30500		0
2.	Egyéb részesedés	4		4
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			0
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
5.	Értékpapírok értékelési különbözete			0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	2159353		928278
1.	Pénztár, csekkek	4967		6208
2.	Bankbetétek	2154386		922070
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1615483		1690307
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1608999		1682029
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6484		8278
3.	Halasztott ráfordítások			0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21117232		21802153

Keltezés: 2014. március 12.

GYŐR-SZOL
Győr Községi Kormányzat és
Vagyongazdálkodó Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10.
P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

3. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2013. XII. 31.

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	15031367		15491117
I.	JEGYZETT TŐKE	6175000		6561000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
III.	TŐKETARTALÉK	838013		838013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	7829889		7943354
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	188465		148750
E.	Céltartalék	171237		324220
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	171237		236477
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			87743
3.	Egyéb céltartalék			0
F.	Kötelezettségek	4037625		4189714
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0

Keltezés: 2014. március 12.

GYŐR-SZOL
Győri Közzolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
9024 Győr, Ormos u. 10.
P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

GYŐR-SZOL ZRT.

Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08

Cégjegyzék száma: 08-10-001825

4. oldal

Fordulónap (év/hó/nap):

2013. XII. 31.

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1903362		2115293
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
2.	Átváltoztatható kötvények			0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	1903362		2115293
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2134263		2074421
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			0
	ebből: az átváltoztatható kötvények			0
2.	Rövid lejáratú hitelek	382113		328359
3.	Vevőktől kapott előlegek	5000		48778
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	926424		692261
5.	Váltótartozások			0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1397		4445
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1205		936
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	818124		999642
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1877003		1797102
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	27911		4990
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1182248		1101035
3.	Halasztott bevételek	666844		691077
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21117232		21802153

Keltezés: 2014. március 12.

GYŐR-SZOL
Győri Községi Társaság és
Vagyongazdálkodó Zrt.
9024 Győr, P.H. Argona u. 10.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2013. XII. 31.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12640600		13381949
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	12640600		13381949
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	13933		35735
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	161985		246128
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	175918		281863
III.	Egyéb bevételek	1889197		2347308
	Ebből: visszaírt értékvesztés	47651		98839
05.	Anyagköltség	6572536		7184433
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2255184		2192271
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	205379		266382
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	170833		179586
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	527683		541295
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	9731615		10363967
10.	Béreköltség	2025322		2146538
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	280843		341590
12.	Bérfárulékok	621927		628938
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	2928092		3117066
VI.	Értécsökkenési leírás	837031		861193
VII.	Egyéb ráfordítások	1195147		1215067
	Ebből: értékvesztés	61788		4543
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	13830		453827

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2013. XII. 31.

(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	386840		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	386840		0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	60526		33846
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			8859
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	171099		116712
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	805		4426
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	36658		2445
	Ebből: értékelési különbözet			0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	655123		153003
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	219373		138491
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8693		3926
	Ebből: értékelési különbözet			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	228066		142417
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	427057		10586
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	440887		464413
X.	Rendkívüli bevételek	17707		52655
XI.	Rendkívüli ráfordítások	263291		338592
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-245584		-285937
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	195303		178476
XII.	Adófizetési kötelezettség	6838		29726
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	188465		148750
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	188465		148750