

Fordulónap (év/hó/nap):

1. oldal
2014. XII. 31.MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	16447747		19479003
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	244870		186379
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
3.	Vagyoni értékű jogok	8138		218
4.	Szellemi termékek	236732		186161
5.	Üzleti vagy cégérték			0
6.	Immateriális javakra adott előlegek			0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	15128782		18101277
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11105404		11547141
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1768201		1748171
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	84815		51604
4.	Tenyészállatok			0
5.	Beruházások, felújítások	1749708		4374172
6.	Beruházásokra adott előlegek	420654		380189
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1074095		1191347
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	848128		1029128
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0
3.	Egyéb tartós részesedés	10790		10750
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	215177		151469
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			0

Fordulónap (év/hó/nap):

2014. XII. 31.

MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
B.	Forgóeszközök	3664099		3169978
I.	KÉSZLETEK	690977		845694
1.	Anyagok	235844		326108
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	167716		162549
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0
4.	Késztermékek	339		1087
5.	Áruk	286636		355950
6.	Készletekre adott előlegek	442		0
II.	KÖVETELÉSEK	2044840		1836935
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	550729		378422
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	61840		231904
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	2500		2500
4.	Váltókövetelések			0
5.	Egyéb követelések	1429771		1224109
6.	Követelések értékelési különbözete			0
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	4		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Egyéb részesedés	4		0
3.	Saját részvények, saját üzletrészek			0
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
5.	Értékpapírok értékelési különbözete			0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	928278		487349
1.	Pénztár, csekkek	6208		7118
2.	Bankbetétek	922070		480231
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1690307		1176532
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1682029		1172909
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8278		3623
3.	Halasztott ráfordítások			0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21802153		23825513

Keltezés: 2015. április 7.

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Fordulónap (év/hó/nap):

2014. XII. 31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	15491117		16246468
I.	JEGYZETT TŐKE	6561000		7304000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
III.	TŐKETARTALÉK	838013		838013
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	7943354		8092105
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	148750		12350
E.	Céltartalék	324220		364644
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	236477		304363
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	87743		60281
3.	Egyéb céltartalék			0
F.	Kötelezettségek	4189714		4911286
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: 2015. április 7.

Fordulónap (év/hó/nap):

2014. XII. 31.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
a	b	c	d	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2115293		3182776
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	2115293		3182776
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	2074421		1728510
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			0
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			0
2.	Rövid lejáratú hitelek	328359		486570
3.	Vevőktől kapott előlegek	48778		20476
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	692261		521088
5.	Váltótartozások			0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4445		9626
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	936		238
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	999642		690512
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete			0
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1797102		2303115
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4990		7068
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1101035		1008363
3.	Halasztott bevételek	691077		1287684
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21802153		23825513

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. 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	13381949		10721669
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	13381949		10721669
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	35735		-21003
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	246128		164215
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	281863		143212
III.	Egyéb bevételek	2347308		2656099
	Ebből: visszaírt értékvesztés	98839		63031
05.	Anyagköltség	7184433		5463295
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2192271		2003232
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	266382		243429
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	179586		149046
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	541295		559356
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	10363967		8418358
10.	Béreköltség	2146538		1882335
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	341590		339915
12.	Bérfárulékok	628938		561154
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3117066		2783404
VI.	Értékcsökkenési leírás	861193		870906
VII.	Egyéb ráfordítások	1215067		1366277
	Ebből: értékvesztés	4543		77684
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	453827		82035

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. 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			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			13
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	33846		14237
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8859		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	116712		39849
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4426		2938
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2445		4221
	Ebből: értékelési különbözet			0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	153003		58320
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	138491		72022
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3926		4276
	Ebből: értékelési különbözet			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	142417		76298
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10586		-17978
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+B.)	464413		64057
X.	Rendkívüli bevételek	52655		36447
XI.	Rendkívüli ráfordítások	338592		75844
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-285937		-39397
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	178476		24660
XII.	Adófizetési kötelezettség	29726		12310
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	148750		12350
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.)	148750		12350

Keltetés: 2015. április 7.

GYŐR-SZOL
 Győr Községszolgálati és
 Vagyongazdálkodó Zrt.
 9024 Győr, P.H. u. 10.

2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)