

VAGYONMÉRLEG-TERVEZET					
Ajka-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.					
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK					
ssz	Megnevezés / E Ft	2012.12.31	2012.12.31	2012.12.31	2012.12.31
		Kiválással létrejövő vállalkozás vagyona	Különbözetek	Rendezés	Kiválással létrejövő vállalkozás vagyona
57 D.	SAJÁT TŐKE	212 924	0	0	212 924
58 I.	JEGYZETT TŐKE	40 060	0	0	40 060
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE				
61 III.	TŐKETARTALÉK	40 171	0	0	40 171
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	114 693	0	0	114 693
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
65 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka				
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	18 000	0	0	18 000
68 E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	0
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0
71 E.3	Egyéb céltartalék	0	0	0	0
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	120 864	0	0	120 864
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	58 389	0	0	58 389
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
79 II.2	Átváltoztatható kötvény	0	0	0	0
80 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek	52 904	0	0	52 904
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 485	0	0	5 485
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62 475	0	0	62 475
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
88	ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek	42 514	0	0	42 514
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0	0
92 III.5	Váltótartozások	0	0	0	0
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 961	0	0	19 961
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete				
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
101 G.3	Halasztott bevételek	0	0	0	0
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	333 788	0	0	333 788

Ajka,

Zsolnai Tamás Péter Gábor
 ügyvezető

Hitelesítem:

Dr. Simon Szilvia
kamrai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 005176