

11224017353011414
Statisztikai számjel

14-10-300030
Cégjegyzék száma

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

**7400Kaposvár,Fő u.52.
82/529-230**

Éves beszámoló

Keltezés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11224017353011414

Statistikai számjel

14-10-300030

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2 012	Előző év(ek) módosításai	2013 12.31.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	612 418		1 375 909
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 197		3 638
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	1 197		3 638
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	611 035		1 372 131
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	403 186		1 242 450
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	132 977		111 869
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 407		7 962
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	59 465		9 850
16	Beruházásokra adott előlegek	10 000		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	186		140
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	100		100
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	86		40
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltezés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11224017353011414

Statistikai számjel

14-10-300030

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2 012	Előző év(ek) módosí- tásai	2013 12.31.
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	1 009 109		1 004 224
27	I. KÉSZLETEK	67 481		22 545
28	Anyagok	9 498		6 657
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	57 963		15 888
33	Készletekre adott előlegek	20		
34	II. KÖVETELÉSEK	920 955		968 098
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	360 583		359 513
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	284 100		273 908
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	276 272		334 677
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	20 673		13 581
46	Pénztár, csekkek	140		219
47	Bankbetétek	20 533		13 362
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 979		29 878
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	220		29 632
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 759		246
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	1 628 506		2 410 011

Keltetés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11224017353011414

Statisztikai számjel

14-10-300030

Cégjegyzék száma

13

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2 012	Előző év(ek) módosí- tásai	2013 12.31.
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	794 564		832 118
54	I. JEGYZETT TŐKE	53 380		53 380
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	299 573		299 573
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	381 879		372 611
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	47 000		69 000
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12 732		37 554
62	E. Céltartalékok	6 397		47 546
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 397		47 546
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	599 525		632 511
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11224017353011414
Statistikai számjel

14-10-300030
Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2 012	Előző év(ek) módosítási	2013 12.31.
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	599 525		632 511
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	498 862		532 020
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 348		9 733
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	94 315		90 758
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	228 020		897 836
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	112 660		90 689
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 915		12 252
93	Halasztott bevételek	103 445		794 895
94	Források összesen	1 628 506		2 410 011

Keltezés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11224017353011414

Statisztikai számjel

14-10-300030

Cégjegyzék száma

31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		2 012	Előző év(ek) módosításai	213 12.31.
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 717 288		2 132 165
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		1 717 288		2 132 165
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	16 362		6 129
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		16 362		6 129
7	III. Egyéb bevételek		444 584		604 759
8	ebből: visszaírt értékvesztés				
9	5	Anyagköltség	1 272 962		1 282 663
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	201 214		254 522
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	22 915		25 044
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	201 907		614 833
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		1 698 998		2 177 062
15	10	Béreköltség	237 907		208 505
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 127		32 978
17	12	Bérfelrakások	68 693		60 704
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		342 727		302 187
19	VI. Értécsökkenési leírás		93 627		90 302
20	VII. Egyéb ráfordítások		41 468		138 950
21	ebből: értékvesztés		0		
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		1 414		34 552

Keltetés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11224017353011414

Statisztikai számjel

14-10-300030

Cégjegyzék száma

32

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2 012	Előző év(ek) módosításai	2013 12.31.
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 202		10 251
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	13 202		10 251
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	160		
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 025		
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	1 185		0
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	12 017		10 251
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	13 431		44 803
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások			
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	13 431		44 803
46	XII. Adófizetési kötelezettség	699		7 249
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	12 732		37 554
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	12 732		37 554

Keltetés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11224017353011414

Statisztikai számjel

14-10-300030

Cégjegyzék száma

51

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.	Előző év(ek) módosi- tásai	2013 12.31.
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 717 288		2 132 165
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 717 288		2 132 165
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1 615 335		1 617 460
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke			
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	201 907		614 833
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	1 817 242		2 232 293
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	-99 954		-100 128
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	170 367		131 367
10	7 Igazgatási költségek	128 725		189 546
11	8 Egyéb általános költségek	2 656		10 216
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	301 748		331 129
13	V. Egyéb bevételek	444 584		604 759
14	ebből: visszaírt értékvesztés			
15	VI. Egyéb ráfordítások	41 468		138 950
16	ebből: értékvesztés			33 003
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	1 414		34 552

Keltezés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11224017353011414

Statisztikai számjel

14-10-300030

Cégjegyzék száma

52

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2 012	Előző év(ek) módosításai	2013 12.31.
a	b	c	d	e
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
19	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20	10 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
21	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
22	11 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
23	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 202		10 251
25	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
27	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	13 202		10 251
28	14 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
29	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
30	15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	160		
31	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
32	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
33	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 025		
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	1 185		0
35	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	12 017		10 251
36	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	13 431		44 803
37	X. Rendkívüli bevételek			
38	XI. Rendkívüli ráfordítások			
39	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0
40	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	13 431		44 803
41	XII. Adófizetési kötelezettség	699		7 249
42	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	12 732		37 554
43	18 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
44	19 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
45	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)	12 732		37 554

Keltetés: 2014. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.