

A jogi személy – vállalkozó tölti ki														
			08139679						101101238					
						Tevékenységi kód			Adóazonosító szám					
A Gazdasági Cégjegyzékek Ügynöksége tölti ki														
7	5	0												
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26				

Munkanem			
----------	--	--	--

Cégnév: Zentai Kommunális-lakásügyi Kőzvállalat  
Székhely: **Zenta, Ilje Birčanina 2.**

7005003306480 **ÁLLAPOTMÉRLEG 2013. 12. 31-én**

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Megjegyzés száma	Összeg	
				Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTÍVA</b>				
	<b>A. ÁLLANDÓ VAGYON</b> (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		285950	297168
00	I. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 012 nélkül	III. NEM ANYAGI JELLEGŰ BERUHÁZÁSOK	004		1916	2454
	IV. INGATLAN, BERENDÉZÉS, FELSZERELÉS ÉS BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (006 + 007 + 008)	005		284028	294708
020, 022, 023, 026, 027 (rész), 028 (rész), 029	1. Ingatlan, berendezés és felszerelés	006		276890	287445
024, 027 (rész), 028 (rész)	2. Beruházási ingatlan	007		7138	7263
(rész) és 028 (rész)	3. Biológiai eszközök	008			
	V. HOSSZÓ TÁVÚ PÉNZÜGYI ELHELYEZÉSEK (010 + 011)	009		6	6
030-tól 032-ig, 039 (rész)	1. A tőkében való részvétel	010		6	6
(rész) minusz 037	2. Egyéb hosszú távú pénzügyi elhelyezések	011			
	<b>B. FORGÓTŐKE</b> (013 + 014 + 015)	012		86183	78087
10-től 13-ig, 15	I. TARTALÉKOK	013		7222	6742
14	II. ELADÁSRA SZÁNT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK ÉS FELFÜGGESZTETT ÜZLETVITELI ESZKÖZÖK	014			
	III. RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK, ELHELYEZÉSEK ÉS KÉSZPÉNZ (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		78961	71345
20, 21 és 22, kivéve 223	1. Követelések	016		70733	57442
223	2. Többletben fizetett nyereségadó-követelések	017		10	13
23 minusz 237	3. Rövid távú pénzügyi elhelyezések	018		0	1
24	4. Készpénzzel egyenértékű eszközök és készpénz	019		6780	7968
27 és 28 kivéve 288	5. Általános áruforgalmi adó és aktív időbeli elhatárolások	020		1438	5921
288	<b>C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	021			
	<b>D. ÜZLETVITELI VAGYON</b> (001 + 012 + 021)	022		372133	375255
29	<b>E. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESÉG</b>	023			
	<b>F. ÖSSZESEN AKTÍVA</b> (022 + 023)	024		372133	375255
88	<b>G. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA</b>	025		1158	1161

Ezer

dinár

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Megjegyzés száma	Összeg	
				Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5	6
	<b>PASSZÍVA</b>				
	<b>A. TŐKE</b> (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)	101		305128	307898
30	I. TÖRZSTŐKE	102		321572	321572
31	II. BEJEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	103			
32	III. TARTALÉKESZKÖZÖK	104		516	516
330 és 331	IV. REVALORIZÁLT TARTALÉKESZKÖZÖK	105			
332	V. ÉRTÉKPAPÍR SZERINTI NEM REALIZÁLT NYERESÉG	106			
333	VI. ÉRTÉKPAPÍR SZERINTI NEM REALIZÁLT VESZTESÉG	107			
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG	108		2672	2672
35	VIII. VESZTESÉG	109		19632	16862
037 és 237	IX. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	110			
	<b>B. HOSSZÚ TÁVÚ REZERVÁLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK</b> (112 + 113 + 116)	111		60298	60293
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ REZERVÁLÁSOK	112			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (114 + 115)	113			
414, 415	1. Hosszú lejáratú hitelek	114			
41 без 414 и 415	2. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	115			
	<b>III. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b> (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116		60298	60293
42, kivéve 427	1. Rövid távú pénzügyi kötelezettségek	117			
427	2. Az eladásra szán eszközök és a felfüggesztett üzletviteli eszközök szerinti kötelezettségek	118			
43 és 44	3. Üzletvitelből eredő kötelezettségek	119		9755	13411
45 és 46	4. Egyéb rövid távú kötelezettségek	120		39653	37470
47, 48 kivéve 481 és 49 kivéve 498	5. Általános áruforgalmi adóból és egyéb közbevételekből és passzív időbeli elhatárolásokból eredő kötelezettségek	121		10890	9412
481	6. Általános áruforgalmi adóból eredő kötelezettségek	122			
498	<b>C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK</b>	123		6707	7064
	<b>C. ÖSSZESEN PASSZÍVA</b> (101 + 111 + 123)	124		372133	375255
89	<b>D. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA</b>	125		1158	1161

Kelt \_\_\_\_\_ 2014. 02. 20-én

A pénzügyi jelentés kidolgozásáért felelős személy

P. H.

Törvényes képviselő

A formanyomtatványt a gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb jogi személyek és vállalatok pénzügyi jelentéseinek tartalmáról és formájáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 114/06., 5/07., 119/08. és 2/10. sz.) irányozza elő.