

**Immateriális javak állományának változása
2013. évben**

Immateriális javak	Vagyoni értékű jog	Üzleti vagy cégérték	Szellemi termék	Kísérleti fejl. aktivált értéke	Alapítás átszerv. aktivált értéke	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Bruttó érték január 1-én	12 123	0	5 257	0	0	17 380
2. Növekedés(+)	2671					2671
3. Csökkenés(-)	118					118
4. Átminősítés(+ -)						
5. Bruttó érték záráskor (1+2+3-4)	14 676	0	5 257	0	0	19 933
6. Halmozott értékcsökk.január 1-én	8 641	0	5 159	0	0	13 800
7. Ért.csökk.növekedés (+)	1 538		48			1 586
8. Ért.csökk.csökkenés (-)	82					82
9. Ért.csökk.átmin.miatti vált. (+ -)						
10. Tárgyidőszak ért.csökk.leírás(7-8+ -9)	1456		48			1 504
11. Halmozott értékcsökk.záráskor(6+10)	10 097	0	5 207	0	0	15 304
12. Nettó érték záráskor (5-11)	4 579	0	50	0	0	4 629

Immateriális javak értékcsökkenési leírása	Vagyoni értékű jog	Üzleti vagy cégérték	Szellemi termék	Kísérleti fejl. aktivált értéke	Alapítás átszerv. aktivált értéke	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Terv szerinti leírás	1 538	0	48	0	0	1 586
2. Terv szerinti degresszív leírás						
3. Terv szerinti teljesítményarányos leírás						
4. Terv szerinti leírás összesen	1 538	0	48	0	0	1 586
5. Terven felüli leírás összesen						
6. IDŐSZAK SORÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	1 538	0	48	0	0	1 586



GYULAI KÖZÜZEMI KFT.

5700 Gyula, Szt. László u. 16.
Levelezni: 5701 Gyula, Pf. 38
Telefon/Fax: 06-66/362-377
E-mail: gyulaikozuzem@gyulaikozuzem.hu
Honlap: www.gyulaikozuzem.hu

**Tárgyi eszközök állományának alakulása
2013. évben**

Tárgyi eszközök	Ingatlanok	Műszaki berend. gépek, járművek	Egyéb berend. gépek, járművek	Beruházások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Bruttó érték január 1-én	98 589	514 096	112 442	-	725 127
2. Növekedés(+)	8 496	32 972	6 169		47 637
3. Csökkenés(-)	37 505	27 521	4 029		69 055
4. Átminősítés(+ -)					
5. Bruttó érték záráskor (1+2+3-4)	69 580	519 547	114 582	-	703 709
6. Halmazott értéksökk.január 1-én	27 132	403 012	104 020	-	534 164
7. Ért.csökk.növekedés (+)	2 168	24 772	5 675		32 615
8. Ért.csökk.csökkenés (-)	15 615	21 209	3 300		40 124
9. Ért.csökk.átmin.miatti vált. (+ -)					
10. Tárgyidőszak ért.csökk.leírás(7-8+ -9)	- 13 447	3 563	2 375	-	7 509
11. Halmazott értéksökk.záráskor(6+10)	13 685	406 575	106 395	-	526 655
12. Nettó érték záráskor (5-11)	55 895	112 972	8 187	-	177 054

Tárgyi eszközök	Ingatlanok	Műszaki berend. gépek, járművek	Egyéb berend. gépek, járművek	Beruházások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Terv szerinti leírás	2 168	24 772	5 675	0	32 615
2. Terv szerinti degresszív leírás					
3. Terv szerinti teljesítményaranyos leírás					
4. Terv szerinti leírás összesen	2168	24 772	5 675	0	32 615
5. Terven felüli leírás összesen					
6. IDŐSZAK SORÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	2 168	24 772	5 675	0	32 615



GYULAI KÖZÜZEMI KFT.

5700 Gyula, Szt. László u. 16
Levélcim: 5701 Gyula, Pf. 38
Telefon/Fax: 06-66/362-377
E-mail: gyulaikozeum@gyulaikozeum.hu
Honlap: www.gyulaikozeum.hu

**ANYAGMÉRLEG
(2013)**

ANYAG MEGNEVEZÉS	EWC KÓD	H.VESZ. JELLEMZŐK	C. SZÁM	VÉTELEZETT ANYAG (kg)	TECH. FELH. ANYAG (kg)	ZÁRÓ (kg)	KÉPZŐDÖTT VESZ.HULL. (kg)	NYITÓ (kg)	CSÖKKENÉS (kg)	KTG. (ÁFA NÉLKÜL) (Ft)
Olajos rongy	150202*	H.3A	C.51.	210	0	0	210	0	210	16.800.-
Toner	080317*	H.5.	C.41.	80	0	0	80	0	80	12.800.-
Akkumulátor	160601 *	H.8.	C.18.	415	0	0	415	0	415	0.-
Olajos flakon	150110 *	H.4.	C.51.	25	0	0	25	0	25	3.250.-
Üres spray doboz	150111*	H.3B.	C41	146	0	0	146	0	146	18.980.-
olaj szűrőbetét	160107 *	H.3A	C.51.	65	0	0	65	0	65	5.200.-
Levegőszűrő	150203			30	0	0	30	0	30	1.200.-
Szárazelem	200133 *	H.14.	C.5. C.11.	10	0	0	10	0	10	0.-
Fáradt olaj	130205 *	H.3A	C.51.	650	0	0	650	0	650	0.-
Labor vegyszermar.	160507 *	H.6.	C.23.	22	0	0	22	0	22	14.300.-
Tönkrement, kiégett fénycső	200121 *	H.6.	C.16.	44	0	0	44	0	44	0.-
Olajos iszap /Munkácsy u./	130502 *	H.14.	C.51.	0	0	0	0	0	0	0.-
Elektronikai hull.	200135*	H.5.	C.6.	415	0	0	415	0	415	6.225.-
Fékbetét	160111*	H.6	C25	0	0	0	0	0	0	0.-
Olajseparátorból iszap /Hicu/	130508*	H.5.	C.41.	0	0	0	0	0	0	0.-
Azbesztet tartalmazó pala	170605*	H.14.		275	0	0	275	0	275	22.000.-
Kiszállási költség										7.500.-
Összesen:										108.255.-



GYULAI KÖZÜZEMI KFT.

5700 Gyula, Szt. László u. 16.
Levelezni: 5701 Gyula, Pf. 38
Telefon / Fax: 06-66/362-377
E-mail: gyulaikozuzem@gyulaikozuzem.hu
Honlap: www.gyulaikozuzem.hu

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév	Ívóvíz- ellátás	Szennyvíz- elv.	Hulladék	Egyéb	Össz.
a	b	c	d	e					
1	A. Befektetett eszközök	216 469	0	202 722	14 845	46 960	87 619	53 298	202 722
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 580	0	4 629	1 025	1 364	993	1 247	4 629
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
5	Vagyoni értékű jogok	3 482		4 579	1 014	1 350	981	1 234	4 579
6	Szellemi termékek	98		50	11	14	12	13	50
7	Üzleti vagy cégérték								
8	Immateriális javakra adott előlegek								
9	Immateriális javak érték helyesbítése								
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	190 963	0	177 054	13 377	45 009	86 355	32 313	177 054
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 457		55 895	155	3 737	48 510	3 493	55 895
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	111 084		112 972	10 187	39 480	36 993	26 312	112 972
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 422		8 187	3 035	1 792	852	2 508	8 187
14	Tenyészállatok								0
15	Beruházások, felújítások								0
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0	0	0			0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése								0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	21 926	0	21 039	443	587	271	19 738	21 039
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	19 240		19 240				19 240	19 240
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban								0
21	Egyéb tartós részesedés								0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban								0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	2 686		1 799	443	587	271	498	1 799
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete								0

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév	Ívóvíz- ellátás	Szennyvíz- elv.	Hulladék	Egyéb	Össz.
27	B. Forgóeszközök	301 213	0	323 500	77 415	91 277	67 969	86 839	323 500
28	I. KÉSZLETEK	7 565	0	9 228	1 238	1 715	1 076	5 199	9 228
29	Anyagok	7 565		9 228	1 238	1 715	1 076	5 199	9 228
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek								
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok								
32	Késztermékek								
33	Áruk								
34	Készletekre adott előlegek								
35	II. KÖVETELÉSEK	208 067	0	212 240	51 757	60 838	45 276	54 369	212 240
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	190 048		184 804	48 526	57 309	43 182	35 787	184 804
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben								
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
39	Váltókövetelések								
40	Egyéb követelések	18 019		27 436	3 231	3 529	2 094	18 582	27 436
41	Követelések értékelési különbözete								
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete								
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban								
45	Egyéb részesedés								
46	Saját részvények, saját üzletrészek								
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
48	Értékpapírok értékelési különbözete								
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	85 581	0	102 032	24 420	28 724	21 617	27 271	102 032
50	Pénztár, csekkek	1 953		3 171	620	732	552	1 267	3 171
51	Bankbetétek	83 628		98 861	23 800	27 992	21 065	26 004	98 861
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	51 809	0	37 118	15 593	16 874	3 009	1 642	37 118
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	51 363		34 231	15 311	16 163	2 184	573	34 231
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	446		2 887	282	711	825	1 069	2 887
55	Halasztott ráfordítások								
56	Eszközök összesen	569 491	0	563 340	107 853	155 111	158 597	141 779	563 340

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Ívóvíz-ellátás	Szennyvíz-elv.	Hulladék	Egyéb	Össz.
57	D. Saját tőke	305 333	0	364 378	54 555	97 619	126 531	85 673	364 378
58	I. JEGYZETT TŐKE	136 390		137 090	10 008	31 805	59 223	36 054	137 090
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken								
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	0	0	0			
61	III. TŐKETARTALÉK	109 509		109 509	7 994	25 406	47 308	28 801	109 509
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	44 551		44 551	8 509	12 251	12 563	11 228	44 551
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0							
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka								
66	Valós értékelés értékelési tartaléka								
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 883	0	73 228	28 044	28 157	7 437	9 590	73 228
68	E. Céltartalékok	19 912	0	11 704	9 504	2 200	0	0	11 704
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre								
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	19 912		11 704	9 504	2 200	0	0	11 704
71	Egyéb céltartalék								
	SZÉTVÁLASZTÁSI KÜLÖNBÖZET	0		0	1 053	-813	-6 008	5 768	0
72	F. Kötelezettségek	194 194	0	169 942	42 741	56 105	31 278	39 818	169 942
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben								
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben								
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök								
79	Átváltoztatható kötvények								
80	Tartozások kötvénykibocsátásból								
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek								
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben								
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek								

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	Ívóvíz-ellátás	Szennyvíz-elv.	Hulladék	Egyéb	Össz.
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	194 194	0	169 942	42 741	56 105	31 278	39 818	169 942
87	Rövid lejáratú kölcsönök								
88	ebből: az átváltoztatható kötvények								
89	Rövid lejáratú hitelek								
90	Vevőktől kapott előlegek								
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	55 656		72 945	14 060	28 175	12 238	18 472	72 945
92	Váltótartozások								
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben								
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben								
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	138 538		96 997	28 681	27 930	19 040	21 346	96 997
96	Kötelezettségek értékelési különbözete								
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete								
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	50 052	0	17 316	0		6 796	10 520	17 316
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 259		17 306	0	0	6 796	10 510	17 306
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 303		10	0	0		10	10
101	Halasztott bevételek	32 490		0	0	0		0	0
102	Források összesen	569 491	0	563 340	107 853	155 111	158 597	141 779	563 340

GYULAIKÖZÜZEMI KFT. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) SZÁMVITELI SZÉTVÁLÁSSAL

2013. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A fél megnevezése	Tárgyév						Egyéb	Összesen
		a	b	c	d	e	f		
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		1 592 652	418 200	493 886	372 141	308 424	1 592 652	
2	Exportértékesítés nettó árbevétele							0	
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		1 592 652	418 200	493 886	372 141	308 424	1 592 652	
4	Saját termelésű készletek állományváltozása ±							0	
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		11 204	0	0	0	11 204	11 204	
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		11 204	0	0	0	11 204	11 204	
7	III. Egyéb bevételek		141 349	12 777	12 821	11 237	104 514	141 349	
8	ebből: visszairt értékesítés		7 665	2 434	3 462	1 769	0	7 665	
9	Anyagköltség		342 093	60 378	121 893	52 739	107 083	342 093	
10	Igenybe vett szolgáltatások értéke		371 262	63 856	78 675	141 063	87 668	371 262	
11	Egyéb szolgáltatások értéke		74 899	31 679	23 369	11 541	8 310	74 899	
12	Eladott áruk beszerzési értéke		231	0	0	0	231	231	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		5 168	0	0	0	5 168	5 168	
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		793 653	155 913	223 937	205 343	208 460	793 653	
15	Bérfköltség		516 456	135 442	149 532	100 327	131 155	516 456	
16	Személyi jellegű egyéb kifizetések		57 318	15 974	15 967	10 316	15 061	57 318	
17	Bérfköltségek		145 220	39 057	42 791	26 110	37 262	145 220	
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		718 994	190 473	208 290	136 753	183 478	718 994	
19	VI. Értékszámköneti leírás		34 201	3 945	12 545	13 106	4 605	34 201	
20	VIII. Egyéb ráfordítások		113 832	49 182	37 670	13 776	13 203	113 832	
21	ebből: értékesítés		8 390	2 601	4 027	1 762	0	8 390	
22	A. ÜZEMI (ÜZLETT) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)		84 525	31 464	24 265	14 400	14 396	84 525	
23	Kapott (járó) osztalék és részesedés							0	
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							0	
25	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége							0	
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							0	
27	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége							0	
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							0	
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek		761	10	13	10	728	761	
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott							0	
31	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei							0	
32	ebből: értékelési különbözet							0	
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		761	10	13	10	728	761	
34	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése							0	
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							0	
36	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások							0	
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott							0	
38	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése							0	
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		41	4	5	4	28	41	
40	ebből: értékelési különbözet							0	
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		41	4	5	4	28	41	
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		720	6	8	6	700	720	
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		85 245	31 470	24 273	14 406	15 096	85 245	
44	X. Rendkívül bevételek		32 490	14 042	18 448	0	0	32 490	
45	Rendkívül ráfordítások		39 886	15 698	12 787	6 500	4 901	39 886	
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		-7 396	-1 656	5 661	-6 500	-4 901	-7 396	
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		77 849	29 814	29 934	7 906	10 195	77 849	
48	XII. Adófizetési kötelezettség		4 621	1 770	1 777	469	605	4 621	
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		73 228	28 044	28 157	7 437	9 590	73 228	
50	Eredménytartalék igénybe vétele osztalakra, részesedésre							0	
51	Jóváhagyott osztalék, részesedés							0	
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)		73 228	28 044	28 157	7 437	9 590	73 228	