

Adószám: 14012918-2-17
Cégbíróság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 17-09-006033

Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt felelősségű társaság

7100 Szekszárd, Bezerédj utca 2.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

Szekszárd, 2013. május 16.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. J."

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 14012918-2-17
Cégjegyzék szám: 17-09-006033

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	577 802	0	559 225
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)	1 681	0	456
05.	3. Vagyoni értékű jogok	703	0	320
06.	4. Szellemi termékek	978	0	136
10.	II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	576 121	0	558 769
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	390 843	0	389 975
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	160 920	0	142 598
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 878	0	26 196
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	480	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)	0	0	0
27.	B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)	104 603	0	37 510
28.	I. Készletek (29-34. sorok)	2 510	0	3 220
29.	1. Anyagok	2 510	0	3 220
35.	II. Követelések (36-42. sorok)	97 573	0	33 197
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	90 940	0	31 034
37.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	125	0	0
40.	5. Egyéb követelések	6 508	0	2 163
43.	III. Értékpapírok (44-48. sorok)	0	0	0
49.	IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)	4 520	0	1 093
50.	1. Pénztár, csekkek	329	0	1 022
51.	2. Bankbetétek	4 191	0	71
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	7 014	0	9 275
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 782	0	0
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	232	0	9 275
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	689 419	0	606 010

Adószám: 14012918-2-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006033

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)			
57.	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)	-72 209	0	- 115 396
58.	I. Jegyzett tőke	58 600	0	58 700
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
61.	III. Tőketartalék	50 750	0	100 650
62.	IV. Eredménytartalék	- 130 050	0	- 231 559
63.	V. Lekötött tartalék	50 000	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)	0	0	0
67.	VII. Mérleg szerinti eredmény	- 101 509	0	-43 187
68.	E. Céltartalékok (69-71. sorok)	0	0	0
72.	F. Kötelezettségek (73+77+86. sor)	756 608	0	710 834
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)	0	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85. sorok)	458 212	0	423 283
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	448 470	0	417 609
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	9 742	0	5 674
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97. sorok)	298 396	0	287 551
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	84 046	0	39 079
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	1 548
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	170 593	0	188 365
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	101	0	415
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 656	0	58 144
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)	5 020	0	10 572
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 020	0	10 572
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	689 419	0	606 010

Adószám: 14012918-2-17

Cégjegyzék szám: 17-09-006033

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	469 410	0	506 656
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	469 410	0	506 656
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	28 129	0	26 035
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	285 718	0	286 576
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	46 822	0	47 212
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 193	0	5 741
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	193	0	907
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	334 926	0	340 436
10.	Béreköltség	116 857	0	125 668
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 043	0	7 568
12.	Bérfelrakások	34 167	0	25 192
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	164 067	0	158 428
VI.	Értékesítési leírás	31 508	0	33 138
VII.	Egyéb ráfordítások	32 401	0	10 373
	VII. sorból: értékvesztés	326	0	141
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-65 363	0	-9 684
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6	0	341
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	6	0	341
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 382	0	34 617
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	816	0	90
	21. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)	36 198	0	34 707
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-36 192	0	-34 366
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	- 101 555	0	-44 050
X.	Rendkívüli bevételek	71	0	863
XI.	Rendkívüli ráfordítások	25	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	46	0	863
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	- 101 509	0	-43 187
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	- 101 509	0	-43 187
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	- 101 509	0	-43 187