



Városi Szolgáltató Zrt.
Szentendre



A Városi Szolgáltató Zrt. 2010. évi beszámolója

amely tartalmazza

a mérleget,
az eredménykimutatást,
a kiegészítő mellékletet,
az üzleti jelentést

Városi Szolgáltató Zrt. 2010. január 1. – 2010. december 31.
MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adószám: 10822612-2-13
Cégjegyzékszám: 13-10040159
KSH szám: 10822612-3811-114-13

* Adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31.	Tárgyév 2010.12.31.	Eltérés	Eltérés 2009 bázis %
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök	825 672	758 941	-66 731	-8,1%
02.	I. Immateriális javak	8 390	7 653	-737	-8,8%
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	3. Vagyoni értékű jogok	8 390	7 653	-737	-8,8%
06.	4. Szellemi termékek				
07.	5. Üzleti vagy cégérték				
08.	6. Immateriális javakra adott				
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése				
10.	II. Tárgyi eszközök	814 282	751 288	-62 994	-7,7%
11.	1. Ingatlanok	200 121	197 156	-2 965	-1,5%
12.	2. Műszaki berendezések, felszerelések, járm.	603 888	546 196	-57 692	-9,6%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm.	6 715	4 710	-2 005	-29,9%
14.	4. Tenyészállatok	0			
15.	5. Beruházások	3 558	3 226	-332	-9,3%
16.	6. Beruházásra adott előleg				
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	0	-3 000	-100,0%
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll-ban				
21.	3. Egyéb tartós részesedés	3 000		0	-100,0%
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb vállakozásban				
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	6. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír				
25.	7. Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése				
26.	8. Befektetett pü-i eszközök értékelési különb.				
27.	B. Forgóeszközök	264 179	320 076	55 897	21,2%
28.	I. Készleték	9 081	8 396	-685	-7,5%
29.	1. Anyagok	3 423	1 322	-2 101	-61,4%
30.	2. Befejezetlen termelés, félkész termékek				
31.	3. Állatok				
32.	4. Késztermékek				
33.	5. Áruk	5 658	7 074	1 416	25,0%
34.	6. Készletre adott előlegek				

35.	II. Követelések	220 037	213 393	-6 644	-3,0%
36.	1. Köv. áruszállításból és szolgáltatásból	148 136	175 764	27 628	18,7%
37.	2. Követelés kapcsolt vállalkozással szemben	11 972	12 954	982	8,2%
38.	3. Követelés egyéb részesedésű vállalkozástól				
39.	4. Váltókövetelések				
40.	5. Egyéb követelések	59 929	24 675	-35 254	-58,8%
41.	6. Követelések értékelési különbözete				
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43.	III. Értékpapírok	0	0	0	
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
45.	2. Egyéb részesedés				
46.	3. Saját részvények, üzletrészek				
47.	4. Forgatási célú hitelv. m. értékp.				
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete				
49.	IV. Pénzeszközök	35 061	98 287	63 226	180,3%
50.	1. Pénztár, csekkek	86	118	32	37,2%
51.	2. Bankbetétek	34 975	98 169	63 194	180,7%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	117 216	145 702	28 486	24,3%
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 048	130 522	30 474	30,5%
54.	2. Költségek, ráfordítások Időbeli elhatárolása	9 917	6 150	-3 767	-38,0%
55.	3. Halasztott ráfordítás	7 251	9 030	1 779	24,5%
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 207 067	1 224 719	17 652	1,5%

2011. május 4.

Városi Szolgáltató Zrt.
Somogyi Zsolt

Városi Szolgáltató Zrt. 2010. január 1. – 2010. december 31.
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adószám: 10822612-2-13
Céjegyzékszám: 13-10040159
KSH szám: 10822612-3811-114-13

* Adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31.	Tárgyév 2010.12.31.	Eltérés	Eltérés 2009 bázis %
a	b	c	d	e	f
01.	D. Saját tőke	315 945	317 332	1 387	0,4%
02.	I. Jegyzett tőke	257 000	257 000	0	0,0%
03.	ebből visszavásárolt tul. Részesedés				
04.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke				
05.	III. Tőketartalék	34 928	34 928	0	0,0%
06.	IV. Eredménytartalék	-23 072	21 919	44 991	205,3%
07.	V. Lekötött tartalék	9 008	2 098	-6 910	-76,7%
08.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	
09.	1. Értékhelyesbítés				
10.	2. Valós értékelés				
11.	VII. Mérleg szerinti eredmény	38 081	1 387	-36 694	-96,4%
12.	E. Céltartalékok	22 429	43 080	20 651	92,1%
13.	1. Céltartalék várható kötelezettségre	18 892	32 914	14 022	74,2%
14.	2. Céltartalék jövőbeni kötelezettségre				
15.	3. Egyéb céltartalék	3 537	10 166	6 629	187,4%
16.	F. Kötelezettségek	841 694	782 838	-58 856	-7,0%
17.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	
18.	1. Hátrasorolt köt. egyéb gazd.-val szemben				
19.	2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. váll. szemben				
20.	3. Hátrasorolt köt. Kapcsolt váll. szemben				
21.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	360 144	282 330	-77 814	-21,6%
22.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
23.	2. Átváltható kötvények				
24.	3. Tartozások kötvénykibocsájtásból				
25.	4. Beruházási és fejlesztési hitel				
26.	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek				
27.	6. Tartós kötelezettség kacsolt váll. szemben				
28.	7. Tartós kötelezettség egyéb r. váll. szemben				
29.	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	360 144	282 330	-77 814	-21,6%
30.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	481 550	500 508	18 958	3,9%
31.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
32.	ebből átváltható kötvény				
33.	2. Rövid lejáratú hitelek	90 332	82 656	-7 676	-8,5%
34.	3. Vevőktől kapott előlegek				
35.	4. Kötelezettségek áruszáll., szolgáltatásból	228 956	192 827	-36 129	-15,8%
36.	5. Váltótartozások				
37.	6. Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll. sz.				
38.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v. váll. sz.				
39.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	162 262	225 025	62 763	38,7%
40.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete				
41.	10. Származékos üzlet negatív ért. kül.				

42.	G. Passzív időbeli elhatárolások	26 999	81 469	54 470	301,7%
43.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
44.	2. Költségek, ráfordítások p. időbeli elhat.	19 295	81 469	62 174	422,2%
45.	3. Halasztott bevételek	7 704		-7 704	100,0%
46.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 207 067	1 224 719	17 505	1,5%

2011. május 4.

Városi Szolgáltató Zrt.
Somogyi Zsolt

Városi Szolgáltató Zrt. 2010.
EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'

2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
Adószám: 10822612-2-13
Cégjegyzékszám: 13-10040159
KSH szám: 10822612-3811-114-13

* Adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2009.12.31.	Tárgyév 2010.12.31.	Eltérés	Eltérés 2009 bázis %
a	b	c	d	e	f
01.	1.1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 468 443	1 495 877	27 434	1,9%
02.	2.1 Export értékesítés nettó árbevétele			0	
03.	1. Értékesítés nettó árbevétele	1 468 443	1 495 877	27 434	1,9%
04.	3. Saját termelésű készletek állományváltozása				
05.	4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
07.	III. Egyéb bevételek	57 041	13 546	-43 495	-76,3%
08.	ebből visszírt értékvesztés			0	
09.	5. Anyagköltség	384 346	531 649	147 303	38,3%
10.	6. Igénybe vett anyagjellegű szolg. értéke	328 598	372 729	44 131	13,4%
11.	7. Egyéb szolgáltatások értéke	16 451	15 945	-506	-3,1%
12.	8. Eladott áruk beszerzési értéke	134 210	3 928	-130 282	-97,1%
13.	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások	87 796	122 700	34 904	39,8%
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	951 401	1 046 951	95 550	10,0%
15.	10. Bérköltség	186 400	182 411	-3 989	-2,1%
16.	11. Személyi jellegű egyéb ráfordítás	25 445	21 432	-4 013	-15,8%
17.	12. Bérjárulékok	66 279	52 587	-13 692	-20,7%
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások	278 124	256 430	-21 694	-7,8%
19.	VI. Értécsökkenési leírások	77 284	80 537	3 253	4,2%
20.	VII. Egyéb ráfordítások	105 707	70 991	-34 716	-32,8%
21.	ebből értékvesztés	22 972	4 065	4 065	100,0%
22.	A. Üzemi tevékenység eredménye	112 968	54 514	-58 454	-51,7%
23.	13. Kapott osztalék, részesedés				
24.	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
25.	14. Részesedés ért. árfolyamvesztése				
26.	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
27.	15. Kapott kamat, kamatjellegű bevétel				
28.	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
29.	16. Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevétel		4 978	4 978	100,0%
30.	ebből kapcsolt vállalkozástól kapott				
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 543	52	-2 491	-98,0%
32.	ebből értékelési különbözet				
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 543	5 030	2 487	97,8%
34.	18. Befektetett pü-i eszközök árfolyamveszt.		3 000	3 000	
35.	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott				
36.	19. Fizetett kamat, kamatjellegű kifizetés	15 444	46 362	30 918	200,2%
37.	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott				
38.	20. Pénzügyi befektetések értékvesztése				
39.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	54 316	7 906	-46 410	-85,4%
40.	ebből értékelési különbözet				
41.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	69 760	57 268	-12 492	-17,9%
42.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-67 217	-52 238	14 979	-22,3%

43.	C. Szokásos vállalkozási eredmény	45 751	2 276	-43 475	-95,0%
44.	X. Rendkívüli bevételek				
45.	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 676		-1 676	-100,0%
46.	D. Rendkívüli eredmény	-1 676	0	1 676	-100,0%
47.	E. Adózás előtti eredmény	44 075	2 276	-41 799	-94,8%
48.	XII. Adófizetési kötelezettség	5 994	889	-5 105	-85,2%
49.	F. Adózott eredmény	38 081	1 387	-36 694	-96,4%
50.	22. Eredménytart. Igénybevét. osztalék				
51.	23. Fizetett (jávahagyott) osztalék				
52.	G. Mérleg szerinti eredmény	38 081	1 387	-36 694	-96,4%

2011. május 4.

Városi Szolgáltató Zrt.
Somogyi Zsolt