

1126782764201416

Statisztikai számjel

16-10-001579

Cégjegyzék száma

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.

5100 Jászberény Margit sziget 1.

57-411-618

Éves beszámoló 2010. december 31.

Keltezés: 2011. május 11.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

1126782764201416

Statisztikai számjel

16-10-001579

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1833537	0	1859367
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	44271	0	41225
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	43025		40278
6	Szellemi termékek	1246		947
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1683223	0	1723657
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1540681		1629462
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	22350		24307
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7289		4868
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	112903		65020
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	106043	0	94485
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	77900		66200
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			142
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	28143		28143
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltetés: 2011. május 11.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1126782764201416

Statisztikai számjel

16-10-001579

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	178929	0	160567
27	I. KÉSZLETEK	8868	0	10838
28	Anyagok	178		859
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	8690		9979
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	58157	0	29543
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7159		18480
36	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	39289		2292
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	11709		8771
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	111904	0	120186
46	Pénztár, csekkek	335		185
47	Bankbetétek	111569		120001
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	2954	0	1137
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2910		903
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44		234
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	2015420	0	2021071

Keltezés: 2011. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1126782764201416

Statisztikai számjel

16-10-001579

Cégjegyzék száma

13


"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	1466457	0	1480480
54	I. JEGYZETT TŐKE	498600		498600
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	558835		558835
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	377915		398862
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	10000		160
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21107		24023
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	59093	0	51401
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	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 LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	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			

Keltezés: 2011. május 11.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1126782764201416
Statisztikai számjel

16-10-001579
Cégjegyzék száma

14

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59093	0	51401
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek	1600		
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18852		932
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	24766		22621
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13875		27848
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	489870	0	489190
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	70		85
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3766		217
93	Halasztott bevételek	486034		488888
94	Források összesen	2015420	0	2021071

Keltezés: 2011. május 11.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1126782764201416

Statisztikai számjel

16-10-001579

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	356850		327932
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		356850	0	327932
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	0	0
7	III. Egyéb bevételek		5594		119198
8	ebből: visszaírt értékvesztés				
9	5	Anyagköltség	4699		4615
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14252		18129
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2306		2176
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	860		14789
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	199918		168178
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		222035	0	207887
15	10	Béreköltség	41294		54396
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6590		4875
17	12	Bérbírlékok	13508		15473
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		61392	0	74744
19	VI. Értékesítési leírás		63171		61256
20	VII. Egyéb ráfordítások		10208		54974
21	ebből: értékvesztés		5213		9842
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		5638	0	48269

Keltetés: 2011. május 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1126782764201416

Statisztikai számjel

16-10-001579

Cégjegyzék száma

22

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összki költség eljárással)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	7728		
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	8691		6766
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	16419	0	6766
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			15200
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	15200
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	16419	0	-8434
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	22057	0	39835
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások			10516
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	-10516
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	22057	0	29319
46	XII. Adófizetési kötelezettség	950		5296
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	21107	0	24023
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	21107	0	24023

Keltetés: 2011. május 11.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

*Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5100 Jászberény, Margit sziget 1*

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. május 10.

I. Általános kiegészítések

1. A részvénytársaság bemutatása

A társaság neve: Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
5100 Jászberény, Margit sziget 1

A társaság rövidített elnevezése: Jászberényi V.V. Zrt
5100 Jászberény, Margit sziget 1

Jegyzett tőkéje: 498.600 ezer Ft
Alakulás időpontja: 1994. január 1.

A társaság alapítója Jászberény város Önkormányzata. Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre. Az üzleti év január 1-től december 31-ig tart.

A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása

A könyvvizsgáló társaság neve: **Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft**
5001 Szolnok, Kossuth tér 10/b.

Felelős könyvvizsgáló: Krajsné Dezsőfi Katalin (MKVK.szám 000817)
5008 Szolnok, Kaffka Margit u. 26.

A beszámoló könyvvizsgálataért a könyvvizsgáló által felszámított díj 2010.01.01-től 2010.12.31-ig 12 hónapra 70.000,- Ft/hó, összesen 840.000 Ft.

A társaság tulajdonosa 100 %-ban Jászberény város Önkormányzata.

A társaság képviselője a vezérigazgató, mely feladatot 2008.10.01-től 2010.12.31. napjáig Győriné Baranyi Mária (Jászberény, Vízöntő u. 16) látta el.
2011.01.01. napjától a vezérigazgató Horgosi Zsolt (5100 Jászberény, Tompa M. u. 10.)

A társaság szakágazati besorolása:

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása.

A társaság fő tevékenysége:

6420 Vagyonkezelés (holding)

A társaság közzétett tevékenységi köre:

TEAOR szám: Tevékenység megnevezése:

0161	Növénytermesztési szolgáltatás
0162	Állattenyésztési szolgáltatás
0210	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
3530	Gőzellátás, légkondicionálás
3600	Víztermelés, -kezelés, ellátás
3700	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3812	Veszélyes hulladék gyűjtése
3832	Hulladék újrahasznosítása
4120	Lakó és nem lakó épület építése
4211	Út, autópálya építése
4221	Folyadékszállítására szolgáló közmű építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4312	Építési terület előkészítése
4950	Csővezetékes szállítás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832	Ingatlankezelés
6920	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület kezelés
9329	Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Kapcsolt vállalkozások:

A Jászberényi V. V. Zrt. részesedésének mértéke a kapcsolt vállalkozásokban:

Berényép Kft.	5.200.000 Ft
Jászvíz Kft.	23.800.000 Ft
<u>Berénykom Kft.</u>	<u>42.400.000 Ft</u>
Összesen:	71.400.000 Ft

Az előző évhez képest változás, hogy a Berényép Kft.-be beolvadt a Tabula 96 Kft., így a 6.500.000.- Ft értékű részesedése a cégnek kivezetésre került a 1711. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban elnevezésű főkönyvi számláról.

2. A számviteli politika főbb vonásai

A társaság számviteli politikájának céljai a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban:

- a beszámolás és a könyvvezetés rendszerében a számviteli alapelvek érvényesítése,
- a választott értékelési elvek és eljárások következetes alkalmazása,
- a könyvvezetés rendszerének kialakítása,
- a könyvvizsgálatra, nyilvánosságra hozatalra vonatkozó előírások teljesítése,
- az éves beszámoláson keresztül megbízható és valós képet adni a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

2.1. Alkalmazott értékelési elvek

A befektetett eszközök értékelése:

A befektetett eszközöket a törvénynek megfelelően egyedileg, beszerzési áron értékeljük.

Az egyedi értékelést egyedi és csoportos nyilvántartásra építjük. Csoportos nyilvántartást alkalmazunk kisebb értékű, azonos célokra használható tárgyi eszközöknél.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegértéke a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbsége alapján kerül meghatározásra.

A befektetett pénzügyi eszközöket mérlegkészítéskor egyedileg értékeljük.

A források értékelése:

A forrásokat a Számviteli Törvény előírása értelmében könyv szerinti értéken értékeljük. Céltartalékot egyedi minősítés alapján képezünk.
Az időbeli elhatárolásokat (aktív és passzív) egyedi értékelés alapján határozzuk meg.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszerei

Immateriális javak:

A szellemi termékeknel és a vagyoni értékű jogoknál lineáris leírást alkalmazunk a terv szerinti értékcsökkenés elszámolására.

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök elhasználódási idejét egyedenkénti minősítéssel állapítjuk meg. Társaságunknál a tárgyi eszközök terv szerinti leírása lineáris módon a bruttó érték alapján történik.
100.000 Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök körében egyösszegű leírást alkalmazunk.

2.3. Az eredmény-kimutatás választott formája

Társaságunk tevékenységének jellemzői alapján az eredmény-kimutatást összköltség eljárás szerint állítja össze.

2.4. A mérlegkészítés időpontja: 2010. február 28.

3. A tevékenység jellemző mutatói

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének alakulását reprezentáló mutatószámok az alábbiak.

A VAGYONI HELYZET, ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI					
MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV ADATOK	TÁRGY ÉV ADATOK	Adatok ezer Ft	
				ELŐZŐ ÉV	TÁRGY ÉV
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	1.466.457	1.480.480	0,7998	0,7962
	Befektetett eszközök	1.833.537	1.859.367		
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	1.466.457	1.480.480	0,8712	0,8589
	Tárgyi eszközök	1.683.223	1.723.657		
Tőkeigényességi mutató	Befektetett eszköz	1.833.537	1.859.367	0,9097	0,9200
	Összes eszköz	2.015.420	2.021.071		
Saját tőke aránya I.	Saját tőke	1.466.457	1.480.480	0,7226	0,7325
	Összes forrás	2.015.420	2.021.071		
Tőkeszerkezeti mutató I.	Kötelezettségek	59.093	51.401	0,0403	0,0347
	Saját tőke	1.466.457	1.480.480		

Tőkeszerkezeti mutató II.	Rövid lejáratú köt.	59.093	51.401	0,0403	0,0347
	Saját tőke	1.466.457	1.480.480		
Forgóeszközök aránya.	Forgóeszközök	178.929	160.567	0,0887	0,0794
	Összes eszköz	2.015.420	2.021.071		
Eladósodottság.	Összes kötelezettség	59.093	51.401	0,0293	0,0254
	Összes forrás	2.015.420	2.021.071		
Beruházás fedezeti mutató.	Tárgyieszköz écs	63.171	61.256	0,8336	0,3411
	T.évben üzembehelyezett t.e.	75.775	179.560		

A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI

MUTATÓ MEGNEVEZÉS	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	ELŐZŐ ÉV ADATOK	ADATOK TÁRGY ÉV	ELŐZŐ ÉV	Adatok ezer Ft TÁRGY ÉV
Likviditási mutató	Forgóeszközök	178.929	160.567	3,0279	3,1238
	Kötelezettségek	59.093	51.401		
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök	178.929	160.567	3,0279	3,1238
	Rövid lejáratú köt.	59.093	51.401		
Rövid távú likviditás II.	Forgóeszk.-követ.	178.929-58.157	160.567-29.543	2,0437	2,5491
	Rövid lejáratú köt.	59.093	51.401		
Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök +követ.+ ért.pap.	111.904+58.157	120.186+29.543	2,8779	1,7634
	Rövid lejáratú köt.	59.093	51.401		
Eladósodottság időtartama, nap	Kötelezettség.	59.093	51.401	0,0293	0,0254
	Összes forrás	2.015.420	2.021.071		
Nettó eladósodottság	Kötelezettség-követelés	59.093-58.157	51.401-29.543	0,0006	0,0148
	Saját tőke	1.466.457	1.480.480		
Hitel fedezeti mutató	Követelések	58.157	29.543	0,9842	0,5748
	Rövid lej. kötelezettség	59.093	51.401		

II.
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

BEFEKTETÉSI TÜKÖR 2010

				adatok Ft
BRUTTÓ ÉRTÉK				
főkönyv megnevezés	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Immateriális javak	55 077 480	648	0	55 078 128
Ingatlanok	1 893 836 981	166 290 941	34 317 501	2 025 810 421
Műszaki gépek, berend.	114 425 640	12 879 956	2 451 333	124 854 263
Egyéb ber.gépek,járművek	29 729 010	395 444	679 679	29 444 775
Befejezetlen beruházás	112 903 185	156 147 781	204 031 305	65 019 661
Összesen:	2 205 972 296	335 714 770	241 479 818	2 300 207 248

ÉRTÉKSÖKKENÉS				
főkönyv megnevezés	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Immateriális javak	10 805 181	3 047 849	0	13 853 030
Ingatlanok	353 156 458	44 887 513	1 695 934	396 348 037
Műszaki gépek, berend.	92 075 910	10 504 892	2 033 842	100 546 960
Egyéb ber.gépek,járművek	22 440 179	2 816 242	679 679	24 576 742
Befejezetlen beruházás				0
Összesen:	478 477 728	61 256 496	4 409 455	535 324 769

NETTÓ ÉRTÉK				
főkönyv megnevezés	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Immateriális javak	44 272 299	648	3 047 849	41 225 098
Ingatlanok	1 540 680 523	167 986 875	79 205 014	1 629 462 384
Műszaki gépek, berend.	22 349 730	14 913 798	12 956 225	24 307 303
Egyéb ber.gépek,járművek	7 288 831	1 075 123	3 495 921	4 868 033
Befejezetlen beruházás	112 903 185	156 147 781	204 031 305	65 019 661
Összesen:	1 727 494 568	340 124 225	302 736 314	1 764 882 479

2. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás

Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Terv szerinti
I. Immateriális javak	
I/1 Vagyoni értékű jogok	2 748
I/3 Szellemi termékek	300
II. Tárgyi eszközök	
II/1 Ingatlanok	44 887
II/2 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	10 505
II/3 Egyéb berendezések felsz. járművek	2 816
Összesen:	61 256

3. Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

Megnevezés	cégjegyzék szám	könyvszerinti érték ezer Ft-ban
Berényép Kft	16-09-002088	5 200
Jászvíz Kft	16-09-003320	23 800
Berénykom Kft	16-09-003602	42 400
Összesen		71 400

Egyéb tartós részesedés:

Megnevezés	db	Névérték Ft	Könyvszer.érték Ft
Mol Rt	1420	1 420 000	1 420 000
Émász Rt	1680	10 513 000	10 513 000
Dohányfermentáló Rt	3008	30 080 000	19 805 700
Alföldinveszt Kft		207 000	207 000
Összesen		42 220 000	31 945 700

Korábbi években a Dohányfermentálóra lett értékvesztés képezve 3.803.145,- Ft.

4. Készletek

A mérlegben szereplő érték: 10.838ezer Ft

Ebből:

- Anyag: 859 e Ft
- Áru: építési telek: 9.925 e Ft
- közvetített szolg.: 54 e Ft

5. Követelések

A követelések összetevői (ezer Ft-ban):

Vevőkövetelések	18.480
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2.292
Egyéb követelések	8.771
Összesen:	29.543

A követelések értékvesztése:

Vevő	Lejárat szerint				Elszámolt értékvesztés összesen
	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli	
Balázs Pálné				10 320 Ft	10 320 Ft
Bene György				97 600 Ft	97 600 Ft
BERÉNYÉP Kft.	519 876 Ft	259 938 Ft			779 814 Ft
Jász Cash Kft.			1 258 500 Ft		1 258 500 Ft
Összesen	519 876 Ft	259 938 Ft	1 258 500 Ft	107 920 Ft	2 146 234 Ft

A Berényép Kft. értékvesztése az óvatosság jegyében lett megképezve 779.814.- Ft értékben, mivel az előzetes információk alapján a kifizetés kétes.

Az egyéb követelések tartalma:

Fkv. szám	Fkv. megnevezés	Összeg Ft
3619	Rövid lej. kölcs	50 004
3681	Különféle egyéb követelés	1 920
3684	Következő évet érintő Áfa	3 173 954
4541	Szállító	1 418 381
4542	Szállító Társasház	37 206
4611	Társasági adó	3 704 000
46312	Körny. innovációs díj	56 000
4691	Iparüzési adó	220 500
4694	Kommunális adó	5 200
4712	Társadalombiztosítási ellátás	103 929
	Összesen	8 771 094

6. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Tétel megnevezése	Összege Ft-ban
Bakodiné Dr. Harmati Ibolya áramdíj	2 088
Gyógyító-Hivatás Kft. Áramdíj	2 088
NAV áramdíj	14 623
WAN NENG LI Kft. Gázdíj	43 869
Gyógyító-Hivatás Kft. Gázdíj	6 394
Bakodiné Dr. Harmati Ibolya gázdíj	6 394
JB. Város Önkormányzat közüzemi díjak	187 449
Jb. Város Önkormányzat	10 450
NAV vízdíj	560
WAN NENG LI Kft. Vízdíj	16 580
Kamat	612 889
Összesen	903.384 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása

Tétel megnevezése	Összege Ft-ban
Complex Kiadó Kft. Jogtár 2011.01.01.-02.28.	14.613 Ft
Complex Kiadó Kft. Munkajog 2011.01.01.-12.31.	31.857 Ft
Complex Kiadó Kft. ADÓ 2011.01.01.-12.31.	2.011 Ft
Kompkonzult Kft. 2011.01.01.-06.30.	185.624 Ft
Összesen	234.105 Ft

7. A saját tőke elemei (ezer Ft-ban):

- jegyzett tőke	498 600
- tőketartalék	558 835
- eredménytartalék	398 862
- lekötött tartalék	160
- mérleg szerinti eredmény	24 023
Összesen:	1 480 480

8. Céltartalékok

2010. évben nem képeztünk céltartalékot.

9. Kötelezettségek

A kötelezettségek összetevői: (ezer Ft-ban):

- Szállítói kötelezettségek:	932
- Kapcsolt vállalkozással szembeni:	22.621
- Egyéb rövid lejáratú:	27.848
Összesen:	51.401

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalma:

Fkv. szám	Fkv. megnevezés	Összeg Ft
3112-3221	Vevők	32 836
4621	Szja	3 198 000
46314	Jogv. Megsz. Különadó	10 919 000
46315	Cégautóadó	33 394
46316	Egbizt. Munkaerő piaci	793 000
4634	Nyugdíjjárulék	2 634 000
4637	Egészségügyi hozzájár.	3 007 000
4681	Áfa elsz-	2 144 000
4742	Szakképzési hozzájár	394 000
4796	Következő évet érintő Áfa	3 892 460
4797	Egyéb rövidlej. Köt.	789 455
4799	Egyéb köt.	11 390
	Összesen	27 848 535

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége, valamint zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs.

10. Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek elhatárolása

A földhasználati díjat tartalmazza, összege: 85 e Ft.

Költségek elhatárolása

Tétel megnevezése	Összeg Ft-ban
Szabó József december munkába járás	13 500
Vadkerti Béla december munkába járás	8 100
Jászvíz Kft. Lehel vezér tér 22. vízdíj	16 240
Jászvíz Kft. Déryné u. 1. vízdíj	560
ÉMÁSZ Nyrt. Apponyi tér 2. áramdíj	501
Invitel Zrt. Telefonktg	435
Invitel Zrt. Telefonktg	931
Invitel Zrt. Telefonktg	4 932
ÉMÁSZ Nyrt. Álmos u.25. áramdíj	760
TIGÁZ Zrt. Riszner s. 1/c gázdíj	6 000
TIGÁZ Zrt. Szőlő u. 1. gázdíj	6 000
ÉMÁSZ Nyrt. Kossuth L. u.120. áramdíj	431
ÉMÁSZ Nyrt. Faiskola utca 5. áramdíj	170
ÉMÁSZNyrt. Margit sziget 1. áramdíj	43 708
ÉMÁSZ Nyrt. Kossuth L. u.120. áramdíj	4 177
ÉMÁSZ Nyrt. Ady Endre út 23. áramdíj	976
TIGÁZ Zrt. Szövetkezet u. 8. gázdíj	6 000
TIGÁZ Zrt. Déryné utca 1. gázdíj	19 302
TIGÁZ Zrt. Táncsics M. u. 2. gázdíj	6 000
TIGÁZ Zrt. Lehel vezér tér 22. gázdíj	42 957
TIGÁZ Zrt. Kossuth L. 120. gázdíj	12 787
TIGÁZ Zrt. Kossuth L. 120. gázdíj	1 000
ÉMÁSZ Nyrt. Faiskola utca 7. áramdíj	881
ÉMÁSZNyrt. Déryné utca 1. áramdíj	14 623
ÉMÁSZNyrt. Riszner J. s. 1/c áramdíj	88
ÉMÁSZNyrt. Riszner J. s. 1/a áramdíj	88
ÉMÁSZ Nyrt. Kürt u. 5/a	215
ÉMÁSZ Nyrt. Hunyadi J. u. 47.	52
ÉMÁSZ Nyrt. Dózs Gy. 26. áramdíj	872
ÉMÁSZ Nyrt. Szent Imre h. út 23. áramdíj	771
ÉMÁSZ Nyrt. Szövetkezet u. 5. áramdíj	934
ÉMÁSZ Nyrt. Lehel vezér tér 30. áramdíj	743
ÉMÁSZ Nyrt. Szövetkezet u. 2. áramdíj	672
ÉMÁSZ Nyrt. Szövetkezet u. 8. áramdíj	707
ÉMÁSZ Nyrt. Szövetkezet u. 7. áramdíj	908

Összesen

217 021 Ft

Hulasztott bevételek

A közműfejlesztésre kapott pénzeszközök, illetve a térítés nélkül átvett eszközök értékét mutatja csökkentve a tárgyévi értékcsökkenésnek megfelelően a bevételek közé átvezetett összeggel.

Fkv.szám	Fkv. Megnevezése	Összeg e Ft
4832	Közműfejlesztésre kapott pénzeszközök	293 616
4834	Térítés nélkül átvett eszközök ért.vesztése	108 649
4835	Közműfejlesztésre kapott pénzeszközök 2008	47 482
4836	Közműfejlesztésre kapott pénzeszközök 2009	19 667
4837	Közmű támogatás Kender u.	374
4839	Közműfejlesztésre kapott pénzeszközök 2010	19 100
	Összesen	488 888

III.**Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

A társaság összköltség eljárással készíti az eredmény-kimutatást, annak „A” változatában.

I. Bevételek részletezése:**Értékesítés nettó árbevételének összetétele**

	2009.	2010.
ingatlanok üzemeltetésének önkormányzat felé történő átszámlázásának árbevétele	26.701	21.689
építési telek árbevétele	20.838	24.007
útkezelői hozzájárulás	377	754
városüzemeltetési bevételek	165.178	153.000
ebből:		
közterület tisztítás	34.300	35.000
parküzemeltetés	36.073	35.000
közút-híd üzemeltetés	69.489	57.000
állategészségügyi tevékenység	5.717	6.000
Csapadékvíz elvezetés	19.600	20.000
Számviteli szolg. Berénykom	14.520	14.520
továbbszámlázott közüzemi díj	6.908	2.721
önkormányzatnak egyéb átszámlázás	10.758	
Saját bérleti díjak + egyéb	94.221	111.241
Összesen	356.850	327.932

Az egyéb bevételek (adatok ezer Ft)

9611. Értékesített tárgyi eszközök bevétele	102.482
9636. Egyéb bevétel	22
9671. Költségvetésből kapott támogatás	391
9673. Elkülönített alapokból kapott támogatás	399
9691. Térítés nélküli átvétel visszavezetése	3.610
9692. Közműfejlesztési hozzájárulás visszavezetése	12.280
9696. Különféle egyéb bevételek	14
Összesen:	119.198

Az eredménykimutatásban a vállalkozás választása alapján egyéb bevételek között szerepel a kapott pénzeszközök elhatárolásából történő visszavezetés, így az üzleti – üzemi eredményt növeli.

A pénzügyi eredményben a 6.766 ezer Ft a lekötött betét és a folyószámla banki kamata.

2. Költségek, ráfordítások részletezése:

Egyéb ráfordítások (adatok ezer Ft)

8611. Ért.immat.javak.t.e.nyilv.sz.értéke	32.176
8632. Bíróságok, kötbérek, kés.kamat	43
8664. Tárgyi eszk. terven felüli écs.(selejtezés)	9.338
8665. Készletek elsz.értékvesztése	7.804
8671. Költségvetéssel elsz.adók jár.	555
8672. Önk.elisz.adók, ill.,hozzájárulás	2.872
8673. Alapítványi támogatás	30
8692. Követelések értékvesztése	2.038
8693. Egyéb ráfordítás	118
Összesen:	54.974

3. A társasági adó alapjának levezetése:

Megnevezés	Összeg
Adózás előtti eredmény	29 319
SZT.tv.szerint elszámolt értéksökkenés	93 432
Nem a vállalk.tev.kapcsolatos költségek	444
Követelésre elszámolt értékvesztés	2 038
Elengedett követelés	4 016
Adóévi bírság	23
Adótörvény szerinti értéksökkenés	92 660
Adóalap	36 612

Fizetendő társasági adó: 5.296 e Ft

4. Létszám adatok, személyi jellegű kifizetések, vezető állásúak díjazása:

A részvénytársaság dolgozóinak átlagos állományi létszáma, keresete és személyi jellegű kifizetése az alábbiak szerint alakultak (az állományban csak szellemi dolgozók vannak).

év	Átlagos állomány létszám (fő)	Összes kereset (ezer Ft)	Személyi jellegű kifiz. (ezer Ft)
2009	16	41 294	6 590
2010	16	54 855	5 220

A részvénytársaság Vezérigazgatójának és Felügyelő Bizottságának tagjai részére kifizetett, az üzleti év után járó járandóságai:

Vezérigazgató munkabér	8.400 ezer Ft
Vezérigazgató felmentési díjre járó bér	13.508 ezer Ft
Vezérigazgató prémium	4.742 ezer Ft
FEB elnöke és tagjai	2.230 ezer Ft

A társaságnak veszélyes hulladéka nem keletkezett.

**IV.
Cash-flow kimutatás**

		Adatok: e Ft	
	Társaság:	Előző év	Tárgy év
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	64 822	36 991
1	Adózás előtti eredmény	22 057	29 319
2	Elszámolt amortizáció	63 171	61 256
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás		-15 200
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-224	
6	Szállítói kötelezettség változása	-1 455	-17 920
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	1 494	13 973
8	Passzív időbeli elhatárolások változása	1 697	-680
9	Vevőkövetelés változása	-33 519	11 321
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	13 685	-37 965
11	Aktív időbeli elhatárolások változása	-1 134	-1 817
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-950	-5 296

13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-110 849	0
14	Befektetett eszközök beszerzése	-118 810	
15	Befektetett eszközök eladása	233	
16	Kapott osztalék, részesedés	7 728	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	17 638	759
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19	Hitel és kölcsön felvétele		
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21	Véglegesen kapott pénzeszköz	17 748	789
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26	Véglegesen átadott pénzeszköz	-110	-30
27	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-28 389	37 750

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Tóth Éva

5100 Jászberény, Szent L. u. 7. IV/9

PM Regisztrációs szám: 129605

Jászberény, 2011. május 12.

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Horgosi Zsolt
vezérigazgató