

KOMTÁVHŐ ZRT.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.	ELŐZŐ ÉVEK EREDM.	2011.
a	b	e	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	444749		4919745
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	178		1430
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			0
06.	Szellemi termékek	178		1430
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	434016	0	4909434
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	375862		4849541
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	41892		44490
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15721		14984
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	541		419
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	10555		8881
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	6509		5930
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	4046		2951
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor)	1073275		1241260
27.	IV. KÉSZLETEK (28.-33.sorok)	28540		21538
28.	Anyagok	22745		21443
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			

30.	Növendék-, hízó-és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk	5795		95
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	V.KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok)	1038688		1213849
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	551092		622930
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5298		63113
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	482298		527806
40.	VI. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	247		161
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	247		161
45.	VII.PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	5800		5712
46.	Pénztár, csekkek	477		587
47.	Bankbetétek	5323		5125
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	748502		1195632
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	745659		1191660
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2843		3972
51.	Halasztott ráfordítások			

52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	2266526		7356637
-----	--	---------	--	---------

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.	ELŐZŐ ÉVEK EREDM	2011.
a	b		d	
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61 sor)	639598		808030
54.	I. JEGYZETT TŐKE	415370		415370
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	I. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	II. TŐKETARTALÉK	46828		46828
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	131568		77400
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15000		100000
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	30832		168432

62.	VI.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		64185
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		64185
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	1337605		6148170
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)			4501064
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			4501064
78.	Tartós köt. egyéb rész. visz.-ban levő váll.-kal szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.és 83.-89. sorok)	1337605		1647106
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81.sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	311896		502566
84.	Vevőktől kapott előlegek	2305		2372
85.	Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók)	954162		923657
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú köt. kapcsolt váll.-sal szemben			137006
88.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz.-ban levő váll.-sal szemben	20248		21332
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	48994		60173
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	289323		336252
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	206979		262606
93.	Halasztott bevételek	82344		73646
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)	2266526		7356637

Tatabánya, 2012. március 31.