

**Adószám:** 11927095-2-11  
**Cégbíróság:** Tatabányai Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 11-10-001604

## **KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.**

---

2545 Dunaalmás, - hrsz. 0704/35

### **Éves beszámoló mérlege - "A"**

**A mérleg fordulónapja:** 2012. december 31.

Dunaalmás, 2013. június 04.



.....  
A gazdálkodó  
képviselője

P.h.

Adószám: 11927095-2-11

Cégjegyzék szám: 11-10-001604

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>		
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)</b>	<b>5 997 558</b>	<b>4 395 383</b>
<b>02.</b>	<b>I. Immateriális javak (03-09. sorok)</b>	<b>186 311</b>	<b>27 600</b>
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	33 206	19 639
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1 531	7 901
06.	4. Szellemi termékek	151 574	60
<b>10.</b>	<b>II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)</b>	<b>1 887 158</b>	<b>1 804 351</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 614 934	1 578 955
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	226 444	182 506
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 535	6 148
15.	5. Beruházások, felújítások	36 245	36 742
<b>18.</b>	<b>III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)</b>	<b>3 924 089</b>	<b>2 563 432</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 923 989	2 563 332
21.	3. Egyéb tartós részesedés	100	100
<b>27.</b>	<b>B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)</b>	<b>201 477</b>	<b>244 212</b>
<b>28.</b>	<b>I. Készletek (29-34. sorok)</b>	<b>140 273</b>	<b>161 416</b>
29.	1. Anyagok	504	0
33.	5. Áruk	139 769	160 955
34.	6. Készletekre adott előlegek	0	461
<b>35.</b>	<b>II. Követelések (36-42. sorok)</b>	<b>55 267</b>	<b>68 151</b>
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	39 819	53 961
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 575	925
40.	5. Egyéb követelések	13 873	13 265
<b>43.</b>	<b>III.Értékpapírok (44-48. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49.</b>	<b>IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)</b>	<b>5 937</b>	<b>14 645</b>
50.	1. Pénztár, csekkek	2 393	4 684
51.	2. Bankbetétek	3 544	9 961
<b>52.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)</b>	<b>358</b>	<b>1 116</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	47	6
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	311	1 110
<b>56.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>6 199 393</b>	<b>4 640 711</b>

Adószám: 11927095-2-11

Cégjegyzék szám: 11-10-001604

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	<b>FORRÁSOK (passzívák)</b>		
<b>57.</b>	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)</b>	<b>4 739 676</b>	<b>3 297 232</b>
<b>58.</b>	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>5 986 035</b>	<b>5 986 035</b>
<b>60.</b>	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61.</b>	<b>III. Tőketartalék</b>	<b>268 990</b>	<b>268 990</b>
<b>62.</b>	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>- 838 657</b>	<b>-1 534 988</b>
<b>63.</b>	<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>33 206</b>	<b>19 639</b>
<b>64.</b>	<b>VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67.</b>	<b>VII. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>- 709 898</b>	<b>-1 442 444</b>
<b>68.</b>	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	20 000	20 000
<b>72.</b>	<b>F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)</b>	<b>1 269 284</b>	<b>1 172 306</b>
<b>73.</b>	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77.</b>	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)</b>	<b>379 475</b>	<b>264 372</b>
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	239 680	190 577
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	139 795	73 795
<b>86.</b>	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)</b>	<b>889 809</b>	<b>907 934</b>
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	173 603	10 291
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	284 197	286 420
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	7 484	1 720
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	158 225	120 961
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 250	0
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	261 050	488 542
<b>98.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>170 433</b>	<b>151 173</b>
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7	0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 434	9 690
101.	3. Halasztott bevételek	155 992	141 483
<b>102.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>6 199 393</b>	<b>4 640 711</b>