

Budapesti Temetkezési Intézet ZRt.

ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. Mérleg és eredmény-kimutatás

2011. Kiegészítő melléklet

2011. Üzleti jelentés

Budapest, 2012. március 26.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
1086 Budapest, ...
5...

Jóváhagyta: Horváth József
vezérigazgató



BUDAPESTI
TEMETKEZÉSI INTÉZET
ZRT.
ALAPÍTVÁ 1919.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	7 268 163		7 351 487
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	41 189		49 917
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	-		-
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-		-
05.	Vagyoni értékű jogok	9 319		14 720
06.	Szellemi termékek	-		3 327
07.	Üzleti vagy cégérték	31 870		31 870
08.	Immateriális javakra adott előlegek	-		-
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	-		-
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	7 159 266		7 237 452
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 833 820		6 818 896
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	283 803		324 531
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 303		45 401
14.	Tenyészállatok	-		-
15.	Beruházások, felújítások	3 340		48 624
16.	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-		-
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	67 708		64 118
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	57 630		57 630
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	-		-
21.	Egyéb tartós részesedés	100		-
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.	-		-
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	9 978		6 488
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-		-
25.	Befektetett pénzügyi eszk. érték helyesbítése	-		-
26.	Befektetett pénzügyi eszk. értékelési különbözete	-		-

Budapest, 2012. március 26.



Budapesti Temetkezési Intézet Zrt
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok cFt-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sorok)	1 132 059		1 691 900
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	86 692		88 937
29.	Anyagok	27 816		27 800
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	45 776		42 959
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	-		-
32.	Késztermékek	-		-
33.	Áruk	13 100		18 178
34.	Készletekre adott előlegek	-		-
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	202 780		434 382
36.	Követelések áruszállításból, szolgált. (vevők)	89 035		101 175
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	26 981		17 849
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	-		-
39.	Váltókövetelések	-		-
40.	Egyéb követelések	86 764		315 358
41.	Követelések értékelési különbözete	-		-
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-		-
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	483 808		508 372
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-		-
45.	Egyéb részesedés	-		-
46.	Saját részvények, saját üzletrészek	-		-
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	483 808		508 372
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.- 51. sorok)	358 779		660 209
50.	Pénztár, csekkek	511		531
51.	Bankbetétek	358 268		659 678
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	39 544		47 205
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	29 674		32 335
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 870		14 870
55.	Halasztott ráfordítások	-		-
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+ 27. + 52. sorok)	8 439 766		9 090 592

Budapest, 2012. március 26.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.12.31
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58. - 64. sorok)	2 697 065		3 231 779
58.	I. JEGYZETT TŐKE	1 059 700		1 059 700
	58. sorból a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	-		-
60.	III. TŐKETARTALÉK	995 209		995 209
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	857 056		412 962
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		227 000
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 214 900		536 908
65.	E. Céltartalékok (66. - 68. sorok)	104 302		160 931
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	55 000		130 922
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	49 302		30 009
68.	Egyéb céltartalék	-		-
69.	F. Kötelezettségek (70.+ 74.+84. Sorok)	5 348 962		5 375 881
70.	I. HÁTRASOROLT KÖT. (71.- 73. sorok)	-		-
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-		-
72.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	-		-
74.	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT. (75.- 83. sorok)	3 977 517		3 943 127
75.	Hosszúlejáratra kapott kölcsönök	-		-
76.	Átváltoztatható kötvények	-		-
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból	-		-
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek	336 538		298 077
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek	-		-
80.	Tartós kötelezettségek kapcs. vállalkozással szemben	-		-
81.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	3 640 979		3 645 050
83.	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT. (84.- 93. sorok)	1 371 445		1 432 754
84.	Rövidlejáratú kölcsönök	-		-
	84. sorból: az átváltoztatható kötvények			
85.	Rövidlejáratú hitelek	38 462		38 462
86.	Vevőktől kapott előlegek	510 649		533 584
87.	Kötelezettségek áruszállításból, szolg. (szállítók)	264 309		368 153
88.	Váltótartozások	15 582		17 392
89.	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcs. váll. szemben	38 123		35 678
90.	Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
91.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	504 320		439 485
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete	-		-
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-		-
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95.- 97. sorok)	289 437		322 001
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	108 290		98 525
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 654		52 635
97.	Halasztott bevételek	173 493		170 841
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+ 65.+ 69.+ 94. sorok)	8 439 766		9 090 592

Statisztikai számjel: 10987553-9603-114-01

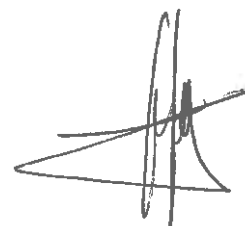
Cégjegyzék szám: 01-10-042694

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt
" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2010.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 993 376		4 153 098
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	-		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)	3 993 376		4 153 098
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 1 552		- 2 817
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	- 64		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)	- 1 616		- 2 817
III.	Egyéb bevételek	35 597		282 399
	ebből: visszaírt értékvesztés	11 178		6 378
05.	Anyagköltség	684 842		593 442
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 048 606		929 817
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 663		26 411
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	101 526		82 744
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 832		27 640
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+ 06.+ 07.+ 08.+ 09.)	1 900 469		1 660 054
10.	Béreköltség	998 389		1 090 796
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	251 848		238 437
12.	Bérbírlékok	307 915		330 387
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+ 11. + 12.)	1 558 152		1 659 620
VI.	Értécsökkenési leírás	147 402		170 288
VII.	Egyéb ráfordítások	614 245		363 803
	ebből: értékvesztés	4 877		2 234
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+ II.+ III.- IV.- V.- VI.- VII.)	- 192 911		578 915

Budapest, 2012. március 26.



Statisztikai számjel: 10987553-9603-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-042694

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt
" A " EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év 2010.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2011.
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 805		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 805		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	-		-
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyer.	92		86
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31 083		44 930
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	-		-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	19		247
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.- 17. sorok)	33 999		45 263
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	-		
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	42 672		36 261
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	-		-
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékeszt.	119		178
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 016		5 955
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.-21. sorok)	48 807		42 394
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	- 14 808		2 869
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A. + B.)	- 207 719		581 784
X.	Rendkívüli bevételek	2 410		6 299
XI.	Rendkívüli ráfordítások	107		2 308
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	2 303		3 991
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+ D.)	- 205 416		585 775
XII.	Adófizetési kötelezettség	9 484		48 867
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.- XII.)	- 214 900		536 908
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Fizetett (jövőre) osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/- F. +22.- 23.)	- 214 900		536 908

Budapest, 2012. március 26.

