

A jogi személy – vállalkozó tölti ki														
08139679										101101238				
Tevékenységi kód										Adóazonosító szám				
A Gazdasági Cégjegyzékek Ugynöksége tölti ki														
7	5	0												
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26				

Munkanem				
----------	--	--	--	--

Cégnév: Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat
Székhely: Zenta, Ilije Birčanina 2.

7005003306480

ÁLLAPOTMÉRLEG 2013. 12. 31-én

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Megjegyzés száma	Összeg	
				Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. ÁLLANDÓ VAGYON (002 + 003 + 004 + 005 + 009)	001		285950	297168
00	I. JEGYZETT, NEM BEFIZETETT TŐKE	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 012 nélkül	III. NEM ANYAGI JELLEGŰ BERUHAZÁSOK	004		1916	2454
	IV. INGATLAN, BERENDÉZÉS, FELSZERELÉS ÉS BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (006 + 007 + 008)	005		284028	294708
020, 022, 023, 026, 027 (rész), 028 (rész), 029	1. Ingatlan, berendezés és felszerelés	006		276890	287445
024, 027 (rész), 028 (rész)	2. Beruházási ingatlan	007		7138	7263
021, 025, 027 (rész) és 028	3. Biológiai eszközök	008			
	V. HOSSZÓ TÁVÚ PÉNZÜGYI ELHELYEZÉSEK (010 + 011)	009		6	6
030-tól 032-ig, 039 (rész)	1. A tőkében való részvétel	010		6	6
033-tól 038-ig, 039 (rész) mínusz 037	2. Egyéb hosszó távú pénzügyi elhelyezések	011			
	B. FORGÓTŐKE (013 + 014 + 015)	012		86183	78087
10-től 13-ig, 15	I. TARTALÉKOK	013		7222	6742
14	II. ELADÁSRA SZÁNT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK ÉS FELFÜGGESZTETT ÜZLETVITELI ESZKÖZÖK	014			
	III. RÖVID TÁVÚ KÖVETELÉSEK, ELHELYEZÉSEK ÉS KÉSZPÉNZ (016 + 017 + 018 + 019 + 020)	015		78961	71345
20, 21 és 22, kivéve 223	1. Követelések	016		70733	57442
223	2. Többletben fizetett nyereségadó-követelések	017		10	13
23 mínusz 237	3. Rövid távú pénzügyi elhelyezések	018		0	1
24	4. Készpénzzel egyenértékű eszközök és készpénz	019		6780	7968
27 és 28 kivéve 288	5. Általános áruforgalmi adó és aktív időbeli elhatárolások	020		1438	5921
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	021			
	D. ÜZLETVITELI VAGYON (001 + 012 + 021)	022		372133	375255
29	E. TŐKEÉRTÉK FELETTI VESZTESEG	023			
	F. ÖSSZESEN AKTÍVA (022 + 023)	024		372133	375255
88	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	025		1158	1161

Ezer dinár

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Megjegyzés száma	Összeg	
				Folyó év	Előző év

1	2	3	4	5	6
	PASSZIVA				
	A. TÖKE (102 + 103 + 104 + 105 + 106 - 107 + 108 - 109 - 110)	101		305128	307898
30	I. TÖRZSTÖKE	102		321572	321572
31	II. BEJEGYZETT, NEM BEFIZETETT TÖKE	103			
32	III. TARTALEKESZKÖZÖK	104		516	516
330 és 331	IV. REVALORIZÁLT TARTALEKESZKÖZÖK	105			
332	V. ÉRTÉKPAPÍR SZERINTI NEM REALIZÁLT NYERESÉG	106			
333	VI. ÉRTÉKPAPÍR SZERINTI NEM REALIZÁLT VESZTESÉG	107			
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG	108		2672	2672
35	VIII. VESZTESÉG	109		19632	16862
037 és 237	IX. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	110			
	B. HOSSZÚ TÁVÚ RÉZERVÁLASOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (112 + 113 + 116)	111		60298	60293
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ RÉZERVÁLASOK	112			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (114 + 115)	113			
414, 415	1. Hosszú lejáratú hitelek	114			
41 без 414 и 415	2. Egyéb hosszú távú kötelezettségek	115			
	III. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122)	116		60298	60293
42, kivéve 427	1. Rövid távú pénzügyi kötelezettségek	117			
427	2. Az eladásra szán eszközök és a felfüggesztett üzletviteli eszközök szerinti kötelezettségek	118			
43 és 44	3. Üzletvitelből eredő kötelezettségek	119		9755	13411
45 és 46	4. Egyéb rövid távú kötelezettségek	120		39653	37470
47, 48 kivéve 481 és 49 kivéve 498	5. Általános áruforgalmi adóból és egyéb közbevételekből és passzív időbeli elhatárolásokból eredő kötelezettségek	121		10890	9412
481	6. Általános áruforgalmi adóból eredő kötelezettségek	122			
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	123		6707	7064
	C. ÖSSZESEN PASSZIVA (101 + 111 + 123)	124		372133	375255
89	D. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZIVA	125		1158	1161

Kelt _____ 2014. 02. 20-én

A pénzügyi jelentés kidolgozásáért felelős személy

P. H.

Törvényes képviselő

A formanyomtatványt a gazdasági társaságok, szervezetek, egyéb jogi személyek és vállalatok pénzügyi jelentéseinek tartalmáról és formájáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 114/06., 5/07., 119/08. és 2/10. sz.) irányozza elő.

Jogi személy tölti ki																
Törzszám				Tevékenységi kód				Adóazonosító szám								
1	2	3				19				20	21	22	23	24	25	26
Munkanem																

Cégnév: Zentai Kommunális-lakásügyi Közvéallalat
Székhely: Zenta, Ilije Birčanina 2.

7005003306503

JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOKRÓL
a 2013. 01. 01-től a 2013. 12. 31-éig terjedő időszakban

- ezer dinárban-

Pozíció	AAF	Összeg	
		Folyó év	Előző év
1	2	3	4
A. KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOK ÜZLETVITELI AKTIVITÁSOKBÓL			
I. Készpénzáramlások üzletviteli aktivitásokból (1-től 3-ig)	301	210739	210484
1. Eladás és felvett előlegek	302	191464	184780
2. Üzletviteli aktivitásokból felvett előlegek	303	78	12
3. A rendes üzletvitelből eredő egyéb beáramlások	304	19197	25692
II. Az üzleti aktivitásból kiáramló készpénz (1-től 5-ig)	305	207028	193220
1. A beszállítók kifizetése és adott előlegek	306	92995	93847
2. Keresetek, keresetpótlékok és egyéb személyi jellegű kiadások	307	103231	87460
3. Fizetett kamatok	308	183	346
4. Nyereségadó	309		
5. Egyéb közbevételek szerinti fizetések	310	10619	11567
III. Az üzleti aktivitásokból eredő nettó beáramlások (I – II)	311	3711	17264
IV. Az üzleti aktivitásokból eredő nettó kiáramlások (II - I)	312		
B. BERUHÁZÁSI AKTIVITÁSOKBÓL EREDŐ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK			
I. Beruházási aktivitásokból eredő készpénzbeáramlások	313		
1. Részvények és részesedések eladása	314		
2. Nem anyagi jellegű beruházások, ingatlan, berendezés, felszerelés és bioaktív szerek eladása	315		
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó beáramlás)	316		
4. Beruházási aktivitásokból kapott kamatok	317		
5. Felvett osztalékok	318		
II. Készpénzkiáramlások a beruházási (1-től 3-ig)	319	4899	4421
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	320		
2. Nem anyagi jellegű beruházások, ingatlan, berendezés, felszerelés és bioaktív eszközök vásárlása	321	4899	4421
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó kiáramlás)	322		
III. Nettó készpénzbeáramlás beruházási aktivitásokból (I - II)	323		
IV. Nettó készpénzkiáramlás beruházási aktivitásokból (I - II)	324	4899	4421

C. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK PÉNZÜGYI AKTIVITÁSOKBÓL	325		
1. Törzstőkeemelés	326		
2. Hosszú és rövid távú hitelek (nettó beáramlás)	327		
3. Egyéb hosszú és rövid távú kötelezettségek	328		
II. Készpénzkiáramlások pénzügyi aktivitásokból (1-től 4-ig)	329	0	8661
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	330		
2. Hosszú és rövid távú hitelek és egyéb kötelezettségek (nettó kiáramlás)	331	0	8661
3. Pénzügyi lízing	332		
4. Kifizetett osztalék	333		
III. Nettó készpénzbeáramlás pénzügyi aktivitásokból (I - II)	334		
IV. Nettó készpénzkiáramlás pénzügyi aktivitásokból (II - I)	335	0	8661
D. (301 + 313 + 325)	336	210739	210484
E. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (305 + 319 + 329)	337	211927	206302
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (336 - 337)	338	0	4182
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (337 - 336)	339	1188	0
H. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	340	7968	3786
I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBESÉG KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁSBÓL	341		
J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBESÉG KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMOLÁSBÓL	342		
K. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	6780	7968

Helyiség: _____, 2014. 02. 20-én.

A pénzügyi jelentés kidolgozásának felelős személye

P. H. Törvényes képviselő

A formanyomtatványt a gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb jogi személyek és vállalatok pénzügyi jelentéseinek tartalmáról és formájáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 114/06., 5/07., 119/08. és 2/10., 101/12, 118/12 3/2014sz.) irányozza elő.

Jogi személy – vállalkozó tölti ki															
Törzsszám				Tevékenységi kód				Adóazonosító szám							
A Gazdasági Cégjegyzékek Ügynöksége tölti ki															
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26					
Munkanem															

Cégnév: Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat
Székhely: Zenta, Ilije Birčanina 2.

7005003306497

SIKERMÉRLEG

a 2013. 01. 01-től a 2013. 12. 31-ig terjedő időszakra

- ezer dinár -

Számilacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Megjegyzés száma	Összeg	
				Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5	6
	A. A RENDSZERES ÜZLETVITEL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI				
	I. ÜZLETVITELI BEVÉTELEK (202 + 203 + 204 - 205 + 206)	201		176320	171563
60 és 61	1. Eladásból származó bevételek	202		157123	148288
62	2. Teljesítmény és áru aktivizálásából származó bevételek	203			
630	3. A teljesítmények tartalékából eredő értéknövelés	204			
631	4. A teljesítmények tartalékából eredő értékcsökkenés	205			
64 és 65	5. Egyéb üzletviteli bevételek	206		19197	23275
	II. ÜZLETVITELI KIADÁSOK (208-tól 212-ig)	207		194308	168395
50	1. Az eladott áru beszerzési ára	208		2825	2695
51	2. Anyagköltségek	209		33315	35671
52	3. Keresetek, keresetpótlékok utáni kiadások és egyéb személyi jellegű költségek	210		108085	87460
54	4. Rezerválási és amortizációs költségek	211		13564	13085
53 és 55	5. Egyéb üzletviteli kiadások	212		36519	29484
	III. ÜZLETVITELI NYERESÉG (201 - 207)	213		0	3168
	IV. ÜZLETVITELI VESZTESÉG (207 - 201)	214		17988	0
66	V. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	215		80	62
56	VI. PÉNZÜGYI KIADÁSOK	216		183	958
67, 68	VII. EGYÉB BEVÉTELEK	217		17688	2621
57, 58	VIII. EGYÉB KIADÁSOK	218		2724	2929
	IX. A RENDES ÜZLETVITEL ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉGE (213 - 214 + 215 - 216 + 217 - 218)	219		0	1964
	X. A RENDES ÜZLETVITEL ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉGE (214 - 213 - 215 + 216 - 217 + 218)	220		3127	0

69 - 59	XI. AZ ÜZLETVITEL FELFÜGGESZTETT NETTÓ NYERESÉGE	221			
59 - 69	XII. AZ ÜZLETVITEL FELFÜGGESZTETT NETTÓ VESZTESEGE	222			

Számilacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Megjegyzés száma	Összeg	
				Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5	6
	B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (219 - 220 + 221 - 222)	223		0	1964
	C. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (220 - 219 + 222 - 221)	224		3127	0
	D. NYERESÉGAÓ				
721	1. Az időszak adókiadásai	225			
722	2. Az időszak halasztott adókiadásai	226		0	2900
722	3. Az időszak halasztott adóbevételei	227		357	0
723	E. A munkáltatónak kifizetett személyi bevételek	228			
	F. NETTÓ NYERESÉG (223 - 224 - 225 - 226 + 227 - 228)	229			
	G. NETTÓ VESZTESEG (224 - 223 + 225 + 226 - 227 + 228)	230		2770	936
	H. A KISEBBSÉGI TULAJDONOSAK MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	231			
	I. A JOGI SZEMÉLY TULAJDONOSAIT MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	232			
	I. RÉSZVÉNYENKÉNTI KERESÉT				
	1. Részvényenkénti alapkereset	233			
	2. Részvényenkénti csökkentett (híggított) kereset	234		0	

Helyiség: : _____, 2014.02.20-án

A pénzügyi jelentés kidolgozásának felelős személye

P. H. Törvényes képviselő

A formanyomtatványt a gazdasági társaságok, szervezetek, egyéb jogi személyek és vállalatok pénzügyi jelentéseinek tartalmáról és formájáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 114/06., 5/07., 119/08. és 2/10. sz.) irányozza elő.

Jogi személy tölti ki														
08139679									101101238					
Törzszám			Tevékenységi kód			Adóazonosító szám								
750														
1	2	3	19			20			21	22	23	24	25	26
Munkanem														

Cégnév: Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat

Székhely: Zenta, Ilije Birčanina 2.

STATISZTIKAI FÜGGELÉK
a 2013. évre vonatkozóan

7005003306510

I. A JOGI SZEMÉLYRE, ILLETVE VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

LEÍRÁS	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4
1. Az üzletviteli hónapok száma	601	12	12
2. Nagyságrendi megjelölés (1-től 3-ig)	602	3	3
3. Tulajdonjogi megjelölés (1-től 5-ig)	603	5	5
4. A tőkében részesedéssel rendelkező külföldi személyek (jogi vagy természete) száma	604		
5. A hónapok végén érvényes állapot alapján a foglalkoztatottak átlagszáma (teljes szám)	605	138	122

II. A NEM ANYAGI JELLEGŰ BERUHÁZÁSOKBAN ÉS INGATLANBAN, BERENDEZÉSBEN, FELSZERELÉSBEN ÉS BIOLÓGIAI ESZKÖZBEN BEKÖVETKEZETT BRUTTO VÁLTOZÁSOK

Számlacsoport, számla	LEÍRÁS	AAF	Bruttó	Értékkilgazítás	Nettó (4-5 oszlop)
1	2	3	4	5	6
01	1. Nem anyagi jellegű beruházás				
	1.1. Év elejei állás	606	2748	294	2454
	1.2. Növekedés (beszerzés) az év folyamán	607		XXXXXXXXXXXXXX	
	1.3. Csökkenés az év folyamán	608	538	XXXXXXXXXXXXXX	538
	1.4. Revalorizáció	609		XXXXXXXXXXXXXX	
	1.5. Év végi állás (606+607-608+609)	610	2210	294	1916
02	2. INGATLANOK, FELSZERELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK				
	2.1. Év elejei állás	611	513333	218625	294708
	2.2. Növekedés (beszerzés) az év folyamán	612	4899	XXXXXXXXXXXXXX	4899
	2.3. Csökkenés az év folyamán	613	15579	XXXXXXXXXXXXXX	15579
	2.4. Revalorizáció	614		XXXXXXXXXXXXXX	
	2.5. Év végi állás (611+612-613+614)	615	502653	218625	284028

Számlacsoport, számla	LEÍRÁS	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5
10	1. Anyagtartalékok	616	6457	6471
11	2. Befejezetlen termelés	617		
12	3. Késztermékek	618		
13	4. Áru	619	226	12
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	620		
15	6. Adott előlegek	621	539	259
	7. ÖSSZESEN (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	7222	6742

IV A TÖRZSTŐKE SZERKEZETE
dínárban

- ezer

Számlacsoport, számla	LEÍRÁS	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5
300	1. Részvénytőke	623		
	ebben : külföldi tőke	624		
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedése	625		
	ebben : külföldi tőke	626		
302	3. Betéti és közkereseti társaságok tagjainak betétei	627		
	ebben : külföldi tőke	628		
303	4. Állami tőke	629	321.572	321.572
304	5. Társadalmi tőke	630		
305	6. Szövetkezeti részesedések	631		
309	7. Egyéb törzstőke	632		
30	ÖSSZESEN (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	321.572	321.572

V. A RÉSZVÉNYTŐKE SZERKEZETE

Számlacsoport, számla	LEÍRÁS	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5
	1. Egyszerű részvények			
	1.1. Az egyszerű részvények száma	634		
deo 300	1.2. Az egyszerű részvények nominális értéke	635		
	2. Elsőbbségi részvények			
	2.1. Az elsőbbségi részvények száma	636		
deo 300	2.2. Az elsőbbségi részvények nominális értéke – összesen	637		
300	3. ÖSSZESEN – a részvények nominális értéke (635+637=623)	638		

Számlacsoport, számla	L E Í R Á S	AAF	Folyó év	Prethodna godina
1	2	3	4	5
20	1. Eladás utáni követelések (év végi állás 639 <= 016)	639	70723	56535
43	2. Üzletvitelből eredő követelések (év évgi állás 640 <= 119)	640	9755	13411
228-ig	3. Követelések az év folyamán biztosítási társaságoktól kártérítést illetően (kezdő állapot nélküli terhelési forgalom)	641	1404	2519
27	4. Általános áruforgalmi adó – előző adó (éves összeg az adóbejelentők szerint)	642	10525	8457
43	5. Üzletvitelből eredő kötelezettségek (kezdő állapot nélküli követelési forgalom)	643	89681	92179
450	6. Nettó keresetek és keresetpótlékok utáni kötelezettség (kezdő állapot nélküli követelési forgalom)	644	63563	51386
451	7. A foglalkoztatottat terhelő keresetadó és keresetpótlék utáni adó szerinti kötelezettség (kezdő állapot nélküli követelési forgalom)	645	7272	7057
452	8. A foglalkoztatottat terhelő keresetek és keresetpótlékok utáni járulékok (kezdő állapot nélküli követelési forgalom)	646	16962	12743
461, 462 i 723	9. A munkáltató osztalékfizetési, nyereségben való részvételi és személyes juttatások utáni kötelezettsége (kezdő állapot nélküli követelési forgalom)	647		
465	10. Természetes személyek iránti, szerződés alapján fennálló kötelezettségek (kezdő állapot nélküli követelési forgalom)	648	785	577
47	11. AFA kötelezettség (az adóbejelentők szerinti éves összeg)	649	7721	15835
	12. Ellenőrzési összeg (639-től 649-ig)	650	278391	260699

VII. EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

- ezer

dinárban

Számlacsoport, számla	L E Í R Á S	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5
513	1. Üzemanyag- és energiaköltségek	651	21273	20473
520	2. Keresetek és pótlékok költsége (bruttó)	652	87796	71186
521	3. A munkáltatót terhelő kereset és keresetpótlék után fizetendő adók és járulékok költsége	653	15717	12743
522, 523, 524 és 525	4. Természetes személyeknek a szerződés alapján fizetendő térítések (bruttó) költségei	654	1220	864
526	5. Az igazgató- és felügyelő bizottsági tagoknak fizetendő térítések (bruttó) költségei	655	64	58
529	6. Egyéb személyes kiadások és térítések	656	3288	2609
53	7. Termelési szolgáltatások költsége	657	15862	16176
533, rész 540 és rész 525	8. Bérletek költsége	658	77	108
rész 533,rész 540 és rész 525	9. Telekbérletek költsége	659		
536, 537	10. Kutatási és fejlesztési költségek	660		
540	11. Troskovi amortizacije	661	13564	13085
552	12. Biztosítási díjak költsége	662	3097	2496

553	13. Fizetésforgalmi költségek	663	437	301
-----	-------------------------------	-----	-----	-----

Számlacsoport, számla	L E Í R Á S	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4	
554	14. Tagsági díjak költsége	664	561	460
555	15. Adókölsége	665	2628	1977
556	16. Járulékköltségek	666		
562	17. Kamatkiadások	667		
rész 560, rész 561 és 562	18. Kamatkiadások és a pénzügyi kiadások egy része	668	183	346
rész 560, rész 561 és rész 562	19. Kamatkiadások a bankoktól kapott hitelre és dfo	669		
rész 579	20. Emberbaráti, művelődési, egészségügyi, oktatási, tudományos és vallási rendeltetésre, a környezetvédelemre és sportügyekre szánt kiadások	670	30	0
	21. Ellenőrző összeg (651-től 670-ig)	671	165797	142882

VIII. EGYÉB BEVÉTELEK
dínárban

-ezer

Számlacsoport, számla	L E Í R Á S	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4	5
60	1. Árueadásból származó bevételek	672	3669	3501
640	2. Biztosítási díjakból, szubvenciókból, dotációkból, regreszból, kompenzációból és adóközterhek visszatérítéséből eredő bevételek	673	8331	13886
641	3. Feltételhez kötött adományokból eredő bevételek	674	87	101
rész 650	4. Telekbérletből eredő bevételek	675		
651	5. Tagsági díjakból eredő bevételek	676		
rész 660, rész 661, 662	6. Kamatbevételek	677	77	11
rész 660, rész 661 és rész 662	7. A banki és egyéb pénzügyi szervezeteknél levő számlák és letétek utáni kamatbevételek	678		
rész 660, rész 661 és rész 669	8. Bevételek osztalékok és nyereségben való részesedés alapján	679		
	9. Ellenőrző összeg (672-től 679-ig)	680	12164	17499

IX. EGYÉBB ADATOK

LE ÍR Á S	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4
1. Jövedéki adó szerinti kötelezettség (az éves adó elszámolása)	681		
2. Elszámolt vám- és egyéb behozatali közterhek (az elszámolás szerinti teljes éves összeg)	682		
3. Nagy értékű szubvenciók és más állami juttatások állóeszközök kiépítésére és Beszerzésére és nem anyagi jellegű beruházásokra	683	223	8656
4. Állami juttatások biztosítási díjakra, regreszre és a folyó üzletviteli költségek lefedésére	684	8108	5031
5. Egyéb állami juttatások	685	0	200
6. Kapott külföldi adományok és egyéb vissza nem térítendő eszközök pénzben vagy természetben külföldi jogi vagy természetes személyektől	686		
7. A vállalkozó személyes bevétele a nettó nyereségből (csak a vállalkozók töltik ki)	687		
8. Ellenőrző összeg (681-től 687-ig)	688	8331	13887

X.Elhalasztott negatív netto hatások a szerződéses valuta záradékokban és az árfolyam különbségekben

LE ÍR Á S	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4
1.Kezdő állás netto hatása a szerződéses valuta záradékokban	689		
2. Elhalasztott szerződéses valuta záradékok netto hatása	690		
3. Arányos felosztás az elhalasztott neto hatású szerződéses valuta záradékoknak	691		
4. Fennmaradó összeg elhalasztott netto hatása a szerződéses valuta záradékokban(1+2-3)	692		
5. Kezdő állás netto hatása az árfolyam különbségre	693		
06.Elhalasztott árfolyam különbség netto hatása	694		
7. Arányos felosztás az elhalasztott neto hatású árfolyam különbségeknek	695		
8. Fennmaradó összeg elhalasztott netto hatása az árfolyam különbségeknek(5+6-7)	696		

XI.Elhalasztott pozitív netto hatások a szerződéses valuta záradékokban és az árfolyam különbségekben

LE Í R Á S	AAF	Folyó év	Előző év
1	2	3	4
1.Kezdő állás netto hatása a szerződéses valuta záradékokban	697		
2. Elhalasztott szerződéses valuta záradékok netto hatása	698		
3. Arányos felosztás az elhalasztott neto hatású szerződéses valuta záradékoknak	699		
4. Fennmaradó összeg elhalasztott netto hatása a szerződéses valuta záradékokban(1+2-3)	700		
5. Kezdő állás netto hatása az árfolyam különbségre	701		
06.Elhalasztott árfolyam különbség netto hatása	702		
7. Arányos felosztás az elhalasztott neto hatású árfolyam különbségeknek	703		
8. Fennmaradó összeg elhalasztott netto hatása az árfolyam különbségeknek(5+6-7)	704		

Helyiség: : _____, 2014. 02. 20-én_

A pénzügyi jelentés kidolgozásának felelős személye

P. H. Törvényes képviselő

formanyomtatványt a gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb jogi személyek és vállalatok pénzügyi jelentéseinek tartalmáról és formájáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 114/06., 5/07., 119/08. és 2/10. sz.) irányozza elő.

Jogi személy tölti ki																
			08139679					101101238								
Törzszám				Tevékenységi kód				Adóazonosító szám								
750																
1	2	3				19				20	21	22	23	24	25	26
Munkanem																

Cégnév: Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat

Székhely: Zenta, Ilije Birčanina 2.

JELENTÉS A TŐKÉBEN BEKÖVETEKEZETT VÁLTOZÁSOKRÓL
a 2013. 01. 01-től a 2013. 12. 31-ig terjedő időszakban

7005003306527

-ezer dinárban-

Sorsz.	LE Í R Á S	AAF	Törzstőke (30-as csoport 309 nélkül)	AAF	Egyéb tőke (309-es számla)	AAF	Jegyzett, nem befizetett tőke (31-es csoport)	AAF	Részvénykiadás csatási feladatok
1	2		3		4		5		6
1	Az előző évben a 01.01-i állás	401	321572	414	427		440		
2	Anyagilag jelentős hibák és számvevőségi politikai változások kiigazítása az előző évben – növelés	402		415	428		441		
3	Anyagilag jelentős hibák és számvevőségi politikai változások kiigazítása az előző évben – csökkentés	403		416	429		442		
4	Az előző év 01.01-jén a korrigált kezdő állapot (1+2+3 sorsz.)	404	321572	417	430		443		
5	Összesen emelés az előző évben	405		418	431		444		
6	Összesen csökkentés az előző évben	406		419	432		445		
7	Az előző év 12.31-i állása (4+5+6 sorsz.)	407	321572	420	433		446		
8	Anyagilag jelentős hibák és számvevőségi politikai változások kiigazítása a folyó évben – növelés	408		421	434		447		
9	Anyagilag jelentős hibák és számvevőségi politikai változások kiigazítása a folyó évben – csökkentés	409		422	435		448		
10	A folyó év 01.01-jén a korrigált kezdő állapot (7+8+9 sorsz.)	410	321572	423	436		449		
11	Összesen emelés a folyó évben	411		424	437		450		
12	Összesen csökkentés a folyó évben	412		425	438		451		
13	A folyó év 12.31-i állása (10+11+12 sorsz.)	413	321572	426	439		452		

Sor sz	LEÍRÁS	AAF	Tartalékok (321, 322 számla)	AAF	Revalorizált tartalékok (330. és 331. számla)	AAF	Értékpapírok alapján nem realizált nyereségek (332. számla)	AAF	Értékpapírok alapján enm realizált veszteségek (333. számla)
	1		6		7		8		9
1	Az előző évben a 01.01-i állás	453	516	466		479		492	
2	Anyagilag jelentős hibák és számvevőségi politikai változások kiigazítása az előző évben – növelés	454		467		480		493	
3	Anyagilag jelentős hibák és számvevőségi politikai változások kiigazítása az előző évben – csökkenés	455		468		481		494	
4	Az előző év 01.01-jén a korrigált kezdő állapot (1+2+3 sorsz.)	456	516	469		482		495	
5	Összesen emelés az előző évben	457		470		483		496	
6	Összesen csökkentés az előző évben	458		471		484		497	
7	Az előző év 12.31-i állása (4+5+6 sorsz.)	459	516	472		485		498	
8	Anyagilag jelentős hibák és számvevőségi politikai változások kiigazítása a folyó évben – növelés	460		473		486		499	
9	Anyagilag jelentős hibák és számvevőségi politikai változások kiigazítása a folyó évben – csökkenés	461		474		487		500	
10	A folyó év 01.01-jén a korrigált kezdő állapot (7+8+9 sorsz.)	462	516	475		488		501	
11	Összesen emelés a folyó évben	463		476		489		502	
12	Összesen csökkenés a folyó évben	464		477		490		503	
13	A folyó év 12.31-i állása (10+11+12 sorsz.)	465	516	478		491		504	

Sor sz	LEÍRÁS	AAF	Tartalékok (321, 322 számla)	AAF	Revalorizált tartalékok (330. és 331. számla)	AAF	Értékpapírok alapján nem realizált nyereségek (332. számla)	AAF	Értékpapírok alapján nem realizált veszteségek (333. számla)
	1		10		11		12		13
1	Az előző évben a 01.01-i állás	505	2672	518	15926	531		544	308834
2	Anyagilag jelentős hibák és számviteli politikai változások kiigazítása az előző évben – növelés	506		519		532		545	
3	Anyagilag jelentős hibák és számviteli politikai változások kiigazítása az előző évben – csökkenés	507		520		533		546	
4	Az előző év 01.01-jén a korrigált kezdő állapot (1+2+3 sorsz.)	508	2672	521	15926	534		547	308834
5	Összesen emelés az előző évben	509		522	936	535		548	936
6	Összesen csökkentés az előző évben	510		523		536		549	
7	Az előző év 12.31-i állása (4+5+6 sorsz.)	511	2672	524	16862	537		550	307898
8	Anyagilag jelentős hibák és számviteli politikai változások kiigazítása a folyó évben – növelés	512		525		538		551	
9	Anyagilag jelentős hibák és számviteli politikai változások kiigazítása a folyó évben – csökkenés	513		526		539		552	
10	A folyó év 01.01-jén a korrigált kezdő állapot (7+8+9 sorsz.)	514	2672	527	16862	540		553	307898
11	Összesen emelés a folyó évben	515		528	2770	541		554	2770
12	Összesen csökkentés a folyó évben	516		529		542		555	
13	A folyó év 12.31-i állása (10+11+12 sorsz.)	517	2.672	530	19632	543		556	305128