

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

COTHEC Kft. a vállalkozás megnevezése

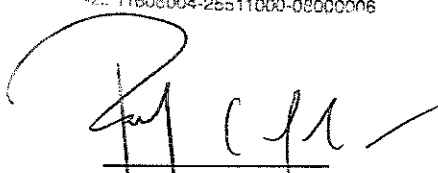
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 18. 1. em. 5. a vállalkozás címe, telefonszáma

2011.

Éves beszámoló

Keltezés: Győr, 2012.1.10.

COTHEC KFT.
 9021 Győr, Aradi vrt. u. 18/1.
 Tel.: 96/335-818; Fax: 96/529-654; Tel.: 96/526-905
 Adószám: 12348356-2-08
 Szaz: 11608004-26511000-0800006


 a vállalkozás
 vezetője (képviselője)

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

COTHEC Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFT-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.01.01- 2010.12.31	2011.01.01- 2011.12.31
a	b	c	d
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 133 613	1 965 820
02.	I. Immateriális javak	9 708	10 908
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	80	0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	9 628	10 908
06.	4. Szellemi termékek	0	0
07.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök	2 123 905	1 954 912
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 688	1 575
12.	2. Műszaki, berendezések, felszerelések, járművek	2 098 465	1 937 399
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 785	15 938
14.	4. Tenyésztések	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	966	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0

COTHEC KFT.

9021 Győr, Aradi vrt. u. 18/1.

Tel.: 96/335-816; Fax: 96/523-654; Tel.: 96/526-805

Adószám: 12348358-2-08

Ftksz.: 11608004-25511000-06000006

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.01.01- 2010.12.31	2011.01.01- 2011.12.31
a	b	c	d
26.	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 267 563	946 039
27.	I. Készletek	179 328	5 868
28.	1. Anyagok	6 108	5 868
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
30.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
31.	4. Késztermékek	0	0
32.	5. Áruk	173 220	0
33.	6. Készletekre adott előlegek	0	0
34.	II. Követelések	878 482	554 031
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	699 900	459 654
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
37.	3. Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
38.	4. Váltókövetelések	0	0
39.	5. Egyéb követelések	178 582	94 377
40.	III. Értékpapírok	0	0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
42.	2. Egyéb részesedés	0	0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
45.	IV. Pénzeszközök	209 753	386 140
46.	1. Pénztár, csekkek	1 603	636
47.	2. Bankbetétek	208 150	385 504
48.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	568 868	742 846
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	568 219	742 309
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	649	537
51.	3. Halasztott ráfordítások	0	0
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 970 044	3 654 705

COTHEC KFT.
 8021 Győr, Aradi vrt. u. 18/1.
 Tel.: 96/336-816; Fax: 96/529-654; Tel.: 96/526-803
 Adószám: 12348355-2-08
 Ikt.: 11606004-25511000-0000005

1	2	3	4	8	3	5	6	-	3	5	3	0	-	1	1	3	-	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	0	8	8	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzés száma

COTHEC Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.01.01- 2010.12.31	2011.01.01- 2011.12.31
a	b	c	d
53.	D. SAJÁT TŐKE	1 049 538	1 298 375
54.	I. Jegyzett tőke	712 180	712 180
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
56.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
57.	III. Tőketartalék	13 357	13 357
58.	IV. Eredménytartalék	207 420	324 001
59.	V. Lekötött tartalék	0	0
60.	VI. Értékelési tartalék	0	0
61.	VII. Mérleg szerinti eredmény	116 581	248 837
62.	E. CÉLTARTALÉK	295 123	313 694
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	293 374	0
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 749	313 694
65.	3. Egyéb céltartalék	0	0

COTHEC KFT.

9021 Győr, Aradi vrt. u. 18/1.

Tel.: 96/335-810; Fax: 96/328-654; Tel.: 96/326-803

Adószám: 12348356-2-08

sz: 11603004-25511000-08000006

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.01.01- 2010.12.31	2011.01.01- 2011.12.31
a	b	c	d
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 818 702	1 211 613
67.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
69.	2. vállalkozással szemben	0	0
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
71.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 109 833	874 988
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
73.	2. Átváltoztatható kötvények	0	0
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1 105 772	874 292
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 061	696
80.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	708 869	336 625
81.	1. Rövid lejáratú kölcsön	0	0
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	456 838	274 567
84.	3. Vevőktől kapott előleg	353	246
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	111 151	17 557
86.	5. Váltótartozások	0	0
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	120 000	0
	ebből: Pannon Energia Kft-vel szemben	48 000	0
	Energie Steiermark AG-val szemben	36 000	0
	Energie Invest GmbH.-val szemben	36 000	0
88.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 527	44 255
90.	ebből: Befizetett, de be nem jegyzett tőke miatti kötelezettség alapítókkal szemben	0	0
91.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	806 682	831 023
92.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 045	0
93.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	422 439	831 023
94.	3. Halasztott bevételek	348 198	0
95.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 970 044	3 654 705

Keltetés:

Győr, 2012.01.10.

a vállalkozás

vezetője (képviselője)

COTHEC KFT.

8021 Győr, Aradi vrt. u. 18/1.

Tel.: 96/326-619; Fax: 96/326-654; Tel.: 96/326-60

Adószám: 12349359-2-08

Levél: 11803004-255/1000-08600006

1 2 3 4 8 3 5 6 - 3 5 3 0 - 1 1 3 - 0 8

Statistikai számjel

0 8 - 0 9 - 0 0 8 8 2 3

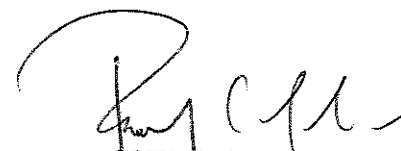
Cégjegyzék száma

COTHEC Kft.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.01.01- 2010.12.31	2011.01.01-2011.12.31
a	b	c	d
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 965 652	3 331 085
02.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	1 175	8 257
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 966 828	3 339 342
04.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0	0
07.	III. Egyéb bevételek	330 548	134 115
08.	05. Ebből: visszaírt értékvesztés	51 404	36 443
09.	06. Anyagköltség	1 823 641	1 950 040
10.	07. Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 353	306 991
11.	08. Egyéb szolgáltatások értéke	34 698	32 306
12.	09. Eladott áruk beszerzési értéke	2 873	57 201
13.	10. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 508	205 174
14.	IV. Anyagijellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 192 072	2 551 712
15.	10. Bérköltség	78 258	81 588
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 620	19 950
17.	12. Bérjárulékok	22 396	23 502
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	118 274	125 040
19.	VI. Értékcsökkenési leírás	278 619	270 514
20.	VII. Egyéb ráfordítások	374 457	165 820
21.	Ebből: értékvesztés	53 639	85 196
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	333 953	360 371


COTHEC KFT.
 9021 Győr, Aradi vrt. u. 10/A.
 Tel.: 96/355-8163; Fax: 96/513-654; Tel.: 96/326 00.
 Adószám: 1238258-2-08
 Szsz.: 11608004-25511000-00000000

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.01.01- 2010.12.31	2011.01.01-2011.12.31
a	b	c	d
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
25.	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 801	19 040
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 852	2 805
32.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (12+14+15+16+17)	7 653	21 845
33.	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0
34.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
35.	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	103 638	112 851
36.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
37.	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	1	0
38.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	1 097	6 315
39.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	104 736	119 166
40.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-97 082	-97 321
41.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)	236 871	263 050
42.	X. Rendkívüli bevételek	1 562	36
43.	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 852	1 159
44.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-290	-1 123
45.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)	236 581	261 927
46.	XII. Adófizetési kötelezettség	0	13 090
47.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)	236 581	248 837
48.	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0
49.	23. Jávahagyott osztalék, részesedés	120 000	0
50.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)	116 581	248 837

Keltetés: Győr, 2012.01.10.



a vállalkozás
vezetője (képviselője)

COINCO KFT.
8021 Győr, Aradi vrt. u. 18/1.
Tel.: 96/355-816; Fax: 96/328-654; Tel.: 96/355-000
Adószám: 12348355-2-08
Szsz.: 11608004-255-11000-08000006

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

1. Jogi körülmények

A Cothec Energetikai Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságot (a "társaságot") 1998. január 15-i alapító okirattal alapították. A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon a **08-09-008823** szám alatt jegyezték be.

A társaság az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságánál a **12348356-2-08** adószámon szerepel.

A társaság székhelye és levelezési címe:	9021 Győr, Aradi vértanúk útja 18. I. em. 5.
Fióktelep:	3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 12.
Fióktelep:	7000 Sárbogárd, József A. u. 15.
Fióktelep: (Romániában bejegyezve)	540043 Marosvásárhely, Str. Revolutiei nr. 13.

Tevékenységi körei:

25.21'08	Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
25.30'08	Gőzkazán gyártása
28.25'08	Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
28.29'08	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
35.30'08	Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
37.00'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21'08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39.00'08	Szennyeződésmesítés, egyéb hulladékkezelés
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08	Vakolás
43.39'08	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.20'08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
46.49'08	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.52'08	Elektronikus, híradástechnikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme
46.62'08	Szerszámgép-nagykereskedelme
46.63'08	Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
46.69'08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
46.73'08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelme
46.74'08	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
64.99'08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32'08	Ingatlankezelés
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építészmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.21'08	Általános épülettakarítás
81.22'08	Egyéb épület-, ipari takarítás

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségi Társaság**

Kiegészítő melléklet

2011. december 31.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

A vizsgálati időszakban a cégvezetők – akik együttesen jogosultak a beszámoló aláírására - a következő személyek:

- Prugberger János lakcíme: 9700 Szombathely, Fő tér 31. I/2.
- dr. Czipf Csongor Ph.D. lakcíme: 9025 Győr, Liget út 97.

A Társaság vezetői és vezető tisztségviselőinek járandósága 2011-ben 74.643-eFt volt. A Felügyelőbizottság döntése alapján az üzleti évet követően történhet bónuszfizetés a vezető tisztségviselők részére. A vezető tisztségviselők előleget nem vettek fel, a Társaság nem nyújtott részükre kölcsön és nem vállalt garanciát velük kapcsolatban. A felügyelőbizottsági tagok a tisztségükre vonatkozóan nem részesülnek járandóságban.

A társaság tagjai:

- Pannon Energia Magyar Energetikai Tanácsadó és Befektetési Kft.
Magyarország
H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 1.
Tulajdoni hányad: 40%
- Energie Invest GmbH
Ausztria
AT-1200 Wien, Dresdner Strasse 43
Tulajdoni hányad: 30%
- Energie Steiermark AG
Ausztria
AT-8010 Graz, Leonhardgürtel 10
Tulajdoni hányad: 30%

A társaság jegyzett tőkéje 2011. december 31-én 712.180 e Ft volt.

A társaság fő tevékenysége:

A cég 2000 óta olyan főként fűtési, illetve egyes esetekben hűtési energia szolgáltatást értékesít a magyarországi piacon, amelynek keretében ügyfelei helyett végrehajtja az előregedett fűtési, illetve hűtési rendszerek kicserélését önálló beruházásában, azaz az újonnan beépített berendezéseket saját eszközei között tartja nyilván és aktiválja. A korszerű berendezés sokkal hatékonyabban működik, mint a korábbi, az ügyfél tulajdonába tartozó előregedett pazarló eszköz, így az új energiatermelők jelentős energiamegtakarítást eredményeznek a régiekhez képest.

A Társaság ügyfeleivel hosszú távú, átlagosan 12 éves szerződést köt. A korszerűsítés költségeit a Cothec Kft. finanszírozza, és a szerződéseinek időtartama alatt gondoskodik az új, modern, környezetbarát rendszerek biztonságos üzemeltetéséről, karbantartásáról és javításáról, és az azok működtetéséhez szükséges energia beszerzéséről is, így nyújtva ügyfelei számára teljes körű, biztonságos és kényelmes energia szolgáltatást. .

A Cothec Kft. 2009. július 1-től végzi Sátoraljaújhely város, ill. 2010. június 1-től Sárbogárd város távhőszolgáltatási tevékenységét.

2009. júliusában alapított a cég Romániában, Marosvásárhelyen telephelyet és valósította meg ott első projektét.

A cég kis-közepes épületgépészeti kivitelezési munkákat is végez.

2. Számviteli politika általános bemutatása

Beszámoló formája:

Éves beszámoló, a társaságnál az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.

Mérleg és eredménykimutatás formája:

A társaság „A” típusú mérleget, összköltségeljárással készített „A” változatú eredménykimutatást készít.

Mérlegbeszámoló pénzneme:

A társaság számviteli nyilvántartásait forintban vezeti, a mérlegbeszámolót ezer forintban készíti.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

A mérlegkészítés időpontja:

A társaság mérlegkészítési időpont: a tárgyévet követő január 02.

Könyvvizsgálati kötelezettség:

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot a Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (HU-1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) végzi.

Siklós Márta könyvvizsgáló bejegyzési száma:003610

Iakcím: 2040. Budaörs, Kamaraerdő, Kígyó u. 14.

Könyvvizsgálati díj összege: 7.650 Euro, amelyből 1.500 EUR a csoportelvek szerint elkészített beszámoló vizsgálatára vonatkozik.

Értékelési elvek, értékelési eljárások bemutatása:

Egyes eszközcsoportok és források értékelése

A társaság az eszközök és források értékelési szabályainak kialakításánál a 2000. évi C. magyar Számviteli Törvény (továbbiakban: Sztv.) vonatkozó rendelkezéseit vette figyelembe.

Az eszközök bekerülési értéke a Sztv. 47 § alapján számított beszerzési értéken kerül meghatározásra.

Értékhelyesbítés, értékvesztés elszámolása esetén szintén a Sztv. idevonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.

Valuta-, devizakészletet, valamint külföldi pénzürtékre szóló követelést, kötelezettséget a társaság az MNB hivatalos közép árfolyamán értékeli.

A források könyv szerinti értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra.

Amortizációs politika

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési értékét a társaság használatbavételkor egy összegben számolja el költségként.

A tárgyi eszközöket nettó értéken tartjuk nyilván, amely a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözete. Az értékcsökkenés megállapításánál a lineáris leírási módszer került alkalmazásra, a leírási kulcsok megállapításánál pedig az eszközök várható élettartamát vették alapul:

Vagyoni értékű jogok	16,67%
Szellemi termékek	33,33%
Egyéb járművek	20%
Irodai gépek	33%
Irodabútorok	14,5%
Számítástechnikai eszközök	33%
Egyéb ber.felsz.	14,5%
Gépjárművek	33,3%

2007. évtől a műszaki eszközökre alkalmazott leírási idő (kulcsok) tükrözi a műszaki eszközök használati idejét, amely azonos a megkötött szolgáltatási szerződések futamidejével. A műszaki eszközökre 1 % maradvány értéket számolnak el.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

2011. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 270.514 eFt volt.

Céltartalék képzés alkalmazott területei:

A Társaság ügyfelei megbízásából végrehajtja az előregedett fűtési, ill. hűtési berendezések cseréjét. Az újonnan beépített berendezéseket saját eszközei között tartja nyilván és aktiválja. A Társaság ügyfeleivel hosszú távú, átlagosan 12 éves szerződést köt. A Társaság a szerződések lejártának napjáig évente, projektenként a várható értékesítési ár és a könyv szerinti érték közötti különbségre céltartalékot képez. Az értékesített eszközök esetében képzett céltartalék értékét az eszköz kivezetésével egyidejűleg feloldja. A 2010-es évben a céltartalék a várható kötelezettségekre mérleg soron szereplő összeget 2011-ben átsorolta a Társaság a mérlegben a céltartalék a jövőbeni költségekre mérleg sorba.

Jelentős összegű hiba, valamint a valós képet lényegesen befolyásoló hiba meghatározásának szempontjai:

Jelentős összegű hiba, valamint a valós képet lényegesen befolyásoló hiba meghatározása a Szvt. 3 §-ban foglaltak alapján történik.

A beszámoló elkészítésével megbízott társaság:

A Cothec Kft. a 2011. évi éves beszámolót saját könyvelésével készíti.
A beszámolót Gicziné Horváth Ibolya regisztrált mérlegképes könyvelő (nyilvántartási száma 145157) készítette el.

3. Az egyes mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések

3.1. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök záró értéke az alábbi tételekből tevődik össze:

Bruttó állomány	2010.12.31	Növekedés	Csökkenés	2011.12.31
Alapítás, átszervezés aktivált	1 624	0	0	1 624
Alapítás aktivált é. Románia	32	0	0	32
Vagyoni értékű jogok /Btto	19 972	4 239	0	24 211
Vagyoni értékű jogok SH	451	0	0	451
Vagyonértékű jogok Sárbogárd	273	0	0	273
Kisértékű vagyoni értékű jogok	919	260	0	1 179
Kisértékű vagyoni értékű jogok SH	35	60	0	95
Bérelt ingatlanon végz. fel.j.	412	0	0	412
Bérelt ingatlanon végz. fel. SH	1 280	0	0	1 280
Bérelt ingatlanon végz.fel.SB	197	0	0	197
Műszaki járművek SH	743	0	0	743
Egyéb járművek/Btto	31 401	0	0	31 401
Irodai gépek/Btto	2 205	0	0	2 205

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

Irodab-torok/Btto	3 131	365	0	3 497
Számítástechnikai eszközök/Bt	11 431	1 167	183	12 415
Számítástechnikai eszközök SH	494	0	0	494
Számítástechnikai eszközök SB	142	0	0	142
Project	3 180 829	55 159	14 617	3 221 371
Romániai Projekt écs	0	22 991	0	22 991
Project SH	91 714	24 263	0	115 977
Projekt SB	3 168	3 288	0	6 456
Egyéb berendezés	906	150	0	1 056
Egyéb berendezés SH	418	0	0	418
Egyéb berendezés SB	201	0	0	201
Kisértékű egyéb berendezések;	2 976	404	0	3 380
Kisértékű egyéb berendezések SH	1 269	46	0	1 315
Kisértékű egyéb berendezések SB	178	30	0	208
Beruházásra adott előleg	966	0	966	0
Összesen	3 357 368	112 422	15 766	3 454 023

Értékesítés	2010.12.31	Növekedés	Csökkenés	2011.12.31
Al.átsz. akt. ért. t.sz. écs.	1 544	80	0	1 624
Alapítás écs.Románia	32	0	0	32
Vagyoni értékű jogok tsz. écs	10 802	2 718	0	13 521
Vagyoni értékű jogok tsz. écs SH	216	150	0	367
Vagyoni értékű jogok tsz. écs SB	49	91	0	140
Kisért. vagy.ért.jog. tsz. écs	919	260	0	1 179
Kisért. vagy.ért.jog. tsz. écs SH	35	60	0	95
Bérelt ing.végz.fel. tsz. écs	86	25	0	111
Bérelt ing.végz.fel. tsz. écs SH	111	77	0	187
Bérelt ing.végz. fel.Tsz.écs SB	4	12	0	16
Műszaki járművek tsz. écs SH	322	214	0	536
Egyéb járművek tsz. écs	13 731	6 456	0	20 187
Irodai gépek terv szerinti écs	1 933	192	0	2 126
Irodab-torok terv szerinti écs	1 619	326	0	1 945
Számítástechn. eszk. tsz.écs	9 137	1 126	109	10 154
Számítástechn. eszk. tsz.écs SH	242	165	0	407
Számítástechn. eszk. tsz.écs SB	29	47	0	76
Egyéb berendezés écs	793	54	0	847
Egyéb berendezés écs SH	45	61	0	105
Egyéb berendezés écs Sárospatak	14	29	0	43
Project écs	1 158 754	250 128	6 665	1 402 217
Projekt écs Románia	0	1 070	0	1 070
Project écs SH	5 450	6 235	0	11 686
Projekt écs SB	78	458	0	536

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

Kisért. egyéb berend. tsz.écs	2 976	404	0	3 380
Kisért. egyéb berend. tsz.écs SH	1 269	46	0	1 315
Kisért. egyéb berend. tsz.écs SB	178	30	0	208
Összesen	1 210 371	270 514	6 774	1 474 111

Terven felüli értékcsökkenés	2010.12.31	Növekedés	Csökkenés	2011.12.31
Project écs	9058	708		9766
Project écs SH	4 326			4 326
Összesen	13 384	708	0	14 092

Könyv szerinti érték	2010.12.31	%	2011.12.31	%
	eFt		eFt	
Immateriális javak	9 708	0,46	10 908	0,55
Tárgyi eszközök	2 123 905	99,54	1 954 912	99,45
Befektetett eszközök	2 133 613	100,00	1 965 820	100,00

Az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege: 708 eFt, melyek az egyik Társasházban lévő berendezés terven felüli elhasználódására képzett a Társaság.

Kutatás, kísérleti fejlesztés költségei nem merültek fel.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

A társaságnak az alábbiakban felsorolt jelzáloggal terhelt eszközei vannak.:

Hitelkeret azonosítója	Hitelkeret megnevezése	2011.12.31. napi egyenlege (rövid és hosszú lejáratú része) ezer Ft-ban	Ebből 5 évet meghaladó futamidejű rész	Ebből jelzáloggal biztosított része	Biztosíték fajtája	Biztosíték formája
1	593/2005/KER Erste Bank Hungary NyRt. 540 Mft-os hitelszerződése	126 998	15.624.	126 998		Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
2	142/2006/KER Erste Bank Hungary NyRt. 640 Mft-os hitelszerződése	102 285	24.176	102 285	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
3	92/2007/KER Erste Bank Hungary NyRt. 800 Mft-os hitelszerződése	457 913	136.362.	457 913	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
4	K-3700-2003-0205 Otp Bank Zrt. 450 Mft-os hitelszerződése	137 706	0	137 706	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
5	0040-173330R P02 K&H Bank Zrt. 68,82 Mft-os hitelszerződése	15 466	0	15 466		Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
6	MBD-UNIC-48/2010 Raiffeisen Bank Zrt. 6 Mft-os hitelszerződése	5 530	2.348	5 530	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
7	MBD-UNIC-47/2010 Raiffeisen Bank Zrt. 6,8 Mft-os hitelszerződése	6 268	2.661	6 268	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre
8	MBD-UNIC-55/2010 Raiffeisen Bank Zrt. 16,092 Mft-os hitelszerződése	13 634	0	13 634	Első ranghelyi ingó jelzálogjog	Ingó jelzálogjog a kölcsönszerződés alapján folyósított hitelből telepített berendezésre

COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.

3.2. Készletek

2011.12.31-én a társaságnak a sátorajtóúj helyi telephelyen voltak készletei 5.868e Ft értékben . A készletek nyilvántartása készletnyilvántartó programmal történik, bekerülési értéken. Év végén leltár alapján kerülnek elszámolásra a leltárkülönbözetek.

3.3. Követelések

A társaság 2011. évben a vevő követelésekre értékvesztést számolt el: 84.488 eFt értékben. A visszaírt értékvesztés 36.443 e Ft. Az értékvesztés alakulását az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Belföldi vevő értékvesztés	42 565	84 488	36 443	90 610
összesen	42 565	84 488	36 443	90 610

Megnevezés	Összeg eFt
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	459 654
Egyéb követelések	94 377
Követelések összesen	554 031

Egyéb követelések

Megnevezés	Összeg eFt
Társasági adó túlfizetés	791
Iparüzési adó túlfizetése	9 076
ÁFA elszámolás Románia	8 212
Gépjárműadó túlfizetés	30
Kommunális adó túlfizetés	32
Késedelmi pótlék, önell. pótlék túlfizetés	284
Energiaadó	997
Szállítói túlfizetés	64 702
Egyéb adott előleg	2 233
Különadó túlfizetés	199
Romániai elszámolás	2 219
Magánszemély különadója	1
Egyéb követelés	530
Munkavállalói járulék túlfizetés	8
Előleg ÁFA	38
Kaució	25
Adott letét, foglaló	4 437
Társasági adó Románia	379
Munkaadói járulék	14
Nyugdíjpénztár	170
Összesen	94 377

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

3.4. Értékpapírok

A társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

3.5. Pénzeszközök

Megnevezés	Összeg eFt
Pénztár, csekkek	431
Valutapénztár	205
Bankbetétek	385 504
Összesen	386 140

3.6. Aktív időbeli elhatárolások

2011. december 31-én az aktív időbeli elhatárolások összege 742.846 eFt

A bevételek aktív időbeli elhatárolásainak 742.309 ezer Ft értéke között a Társaság olyan járó árbevételt számolt el, amelyeket csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

Az üzleti év mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt költségek, ráfordítások értéke 537 ezer Ft, melyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolandók el.

A bevételek aktív időbeli elhatárolási között túlnyomórészt azon 2011 écvre vonatkozó alapdíj és hődíj illetve távhőszolgáltatási bevételek szerepelnek amelyek elszámolása a tárgyévet követően fog megrörtnenni. A december hónapra esedékes hődíjak becslésénél a 2010. év december havi hőfogyasztásait vette alapul a Társaság.

Megnevezés	Összeg eFt
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	742 309
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	537
Összesen	742 846

3.7. Saját tőke

Megnevezés	2010.12.31 eFt	Növekedés eFt	Csökkenés eFt	2011.12.31 eFt
Jegyzett tőke	712 180	0	0	712 180
Tőketartalék	13 357	0	0	13 357
Eredménytartalék	207 420	116 581	0	324 001
Mérleg szerinti eredmény	116 581	248 837	116 581	248 837
Összesen	1 049 537	365 418	116 581	1 298 375

A 116.581 eFt értékű eredménytartalék csökkenést az okozta, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékok közé átvezetésre került. Az eredményfelosztás még nem történt meg, így ebben a beszámolóban még nincs kimutatva a jóváhagyott osztalék.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

3.8 Céltartalékok

Megnevezés	Összeg eFt
Céltartalék várható kötelezettségekre	0
Céltartalék jövőbeni költsége	313 694
Összesen	313 694

A Társaság ügyfelei megbízásából végrehajtja az előregedett fűtési, ill. hűtési berendezések cseréjét. Az újonnan beépített berendezéseket saját eszközei között tartja nyilván és aktiválja. A Társaság ügyfeleivel hosszú távú, átlagosan 12 éves szerződést köt. A Társaság a szerződések lejártának napjáig évente, projektenként a várható értékesítési ár és a könyv szerinti érték közötti különbségre céltartalékot képez. Az értékesített eszközök esetében képzett céltartalék értékét az eszköz kivezetésével egyidejűleg feloldja.

2011-ben a társaság összesen 34.305 eFt értékben képzett céltartalékot az előző években képzett céltartalék egyidejű feloldása mellett, melynek értéke: 15.733 eFt volt.

3.9. Kötelezettségek

Beruházási és fejlesztési hitelek

Megnevezés	Összeg eFt	Ebből rövid lejáratú eFt	Ebből 5 évnél hosszabb eFt
Erste Bank Rt. hitelszerződéssel szembeni kötelezettség	879 671	200 234	193 274
OTP Bank Rt. hitelszerződéssel szembeni kötelezettség	137 706	38 386	0
K&H Bank Rt. hitelszerződés szerinti kötelezettség	15 466	11 968	0
Raiffeisen hitelszerződés szerinti kötelezettség	112 516	20 479	24 361
Összesen	1 145 359	271 067	217 635

Lizingek

Lombard Lizing	eFt 4 090
K&H Lizing	106
Összesen	4 196

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg eFt
Rövid lejáratú hitelek	274 567
Vevőktől kapott előlegek	246
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 557
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 255
Összesen	336 625

A rövid lejáratú kötelezettségek egyrészt a hosszú lejáratú hitelek és lízingek 2012. évben esedékes részéből állnak, melyek 274.567.eFt-ot tesznek ki.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg eFt
Személyi jövedelem adó	472
Környezetterhelési díj	234
Követel egyenlegű vevők	12 447
Szakképzési hozzájárulás	591
Hődíj juttatás	171
Lakásfenntartási támogatás	399
Költségvetési kiutalás	2 750
Késedelmi pótlék	2
Cégautó adó	119
Nyugdíjbiztosítási járulék	1 368
Munkaerőpiaci járulék	578
Költségátterhelés Románia	3 786
Áfa fizetési kötelezettség	21 287
Egészségügyi hozzájárulás	51
Összesen	44 255

3.10. Passzív időbeli elhatárolások

2011. december 31-én a passzív időbeli elhatárolások összege **831.023 eFt**, Ezek között a Társaság a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat mutat ki, melyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek kiszámlázásra. A passzív időbeli elhatárolások döntő hányadát azon 2011 évre vonatkozó a hőtermeléshez szükséges közüzemi díjak és egyéb költségek alkotják amelyek elszámolása a tárgyévvet követően fog megtrörténni. A december hónapra esedékes gázköltségek becslésénél a 2010. év december havi gázfogyasztásait vette alapul a Társaság.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

Megnevezés	Összeg eFt
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	831 023
Összesen	831 023

4. Az eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések

4.1. Értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés	Összeg eFt
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 331 085
Export értékesítés nettó árbevétele	8 257
Összesen	3 339 342

Az export árbevétel Romániából realizálódott.

4.2. A társaságnak nincsenek saját termelésű készletei.

4.3. Egyéb bevételek

Megnevezés	Összeg eFt
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevételei	10 110
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés bevétele	34 572
Céltartalék felhasználás	15 734
Követelések visszaírt értékvesztése	36 443
Egyéb bevétel	6 293
Kapott MAVIR támogatás	30 317
Költségvetéstől kapott támogatás	646
Összesen	134 115

A kapott MAVIR támogatást a Cothec Kft. A Sátoraljaújhelyi és a Sárbogárdi távhőszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan kapta az 51/2011 (IX.30) NFM 66/2011 (XI.30) NFM rendeletek alapján.

4.4. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	Összeg eFt
Anyagköltség	1 950 040
Igénybevett szolgáltatások	306 991
Egyéb szolgáltatások értéke	32 306
Eladott áruk beszerzési értéke	57 201
Eladott, közvetített szolgáltatások értéke	205 174
Összesen	2 551 712

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

.Az anyagköltség legjelentősebb része gázköltség, melynek 2011. évi értéke.1.820.249 eFt volt..

4.4. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	Összeg eFt	Ebből szellemi dolgozókra eső	Ebből fizikai dolgozókra eső
Béreköltség	81 588	72 568	9 020
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 950	18 842	1 108
Bérfelárulék	23 502	21 031	2 471
Összeg	125 040	112 441	12 599

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 17fő, ebből a szellemi állományba 14 fő a fizikai állományba 3 fő tartozik.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

4.6. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	Összeg eFt
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	7 977
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, önellenőrzési- és késedelmi pótlék	3 523
Követelésre elszámolt értékvesztés	84 488
Céltartalék képzés	34 305
Tárgyi eszközök terven felüli écs	708
Iparüzési adó	22 556
Gépjármű súlyadó, cégautóadó	707
Környezetterhelési díj	280
Egyéb ráfordítás	11 276
Összesen	165 820

4.7. Pénzügyi műveletek bevételei

Megnevezés	Összeg eFt
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	19 040
Árfolyamnyereség	2 805
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
Összesen	21 845

4.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	Összeg eFt
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	112 851
Árfolyamveszteség	6 315
Összesen	119 166

4.9. Rendkívüli ráfordítások és rendkívüli bevételek

Megnevezés	Összeg eFt
Térítés nélkül átvett eszközök piaci értéke SH	36
Összesen	36

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

Megnevezés	Összeg eFt
Végleges átadott pénzeszközök, támogatás	1 159
Összesen	1 159

A vizsgált időszakban a társaságnak rendkívüli ráfordításai 1 159 e Ft értékben voltak.

5. Külföldi telephely

5.1 Külföldi telephelyhez kapcsolódó adatok.:

- A fióktelep rendelkezésére bocsátott eszközök nettó értéke: 41.510 eFt, amelyeket eszközei között a Cothec Kft. mutat ki.
- A külföldi gazdálkodásból származó kötelezettségek
Szállítói kötelezettség 1.025 eFt
- A külföldi gazdálkodásból származó követelések 5.473 eFt
- Adózott eredmény 3.383 eFt - nyereség
- Külföldön megfizetett adó mértéke 217 eFt

Társasági adó	eFt
Adózás előtti eredmény:	261 927
Növelő tételek:	404 159
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	270 514
Bírság	13
Kivezetett teszk. könyvszerinti értéke	7 977
Vevőkre képzett értékvesztés	84 488
Képzett céltartalék	34 305
Adott támogatás	0
Reprezentáció	5 518
Tervenfelüli értékcsökkenés	708
Egyéb	636
Csökkentő tételek:	432 045
Elhatárolt veszteség	53 475
Céltartalék felhasználás	15 733
Társasági adó szerinti értékcsökkenés	319 907
Kivezetett eszköz értéke	3 104
Követelésekre visszaírt értékvesztés	36 443
Egyéb	3 383
Adóalap:	234 041
Számított társasági adó	23 404
Adókedvezmények	10 314
Fizetendő társasági adó	13 090

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

5. Mutatószámok a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről

a) Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	2010.12.31	%	2011.12.31	%
Befektetett eszközök	2 133 613	53,74	1 965 820	53,79
Forgóeszközök	1 267 563	31,93	946 039	25,89
Aktív időbeli elhatárolás	568 868	14,33	742 846	20,32
Összesen	3 970 044	100,00	3 654 705	100,00

b) Források összetételének alakulása

Megnevezés	2010.12.31	%	2011.12.31	%
Saját tőke	1 049 538	26,44	1 298 375	35,53
Céltartalék	295 123	7,43	313 694	8,58
Kötelezettségek	1 818 702	45,81	1 211 613	33,15
Passzív időbeli elhatárolás	806 682	20,32	831 023	22,74
Összesen	3 970 044	100,00	3 654 705	100,00

Eszközfedezettségi mutató saját tőkével

<u>Saját tőke</u>	1 298 375	
Mérlegfőösszeg	3 654 705	35,53%

Eszközfedezettségi saját tőkével mutató alapján a saját tőke a mérlegfőösszeg 35,53%-át teszi ki.

Eszközfedezettségi mutató idegen tőkével

<u>Idegen tőke</u>	1 211 613	
Mérlegfőösszeg	3 654 705	33,15%

Eszközfedezettségi idegen tőkével mutató alapján a saját tőke a mérlegfőösszeg 33,15%-át teszi ki.

Saját tőke és befekt. eszközök aránya

<u>Saját tőke</u>	1 298 375	
Befektetett eszközök	1 965 820	66,05%

A saját tőke befektetett eszközökhöz viszonyított aránya 66,05%.

Eladósodottsági mutató

Rövid lejáratú kötelezettség	336 625	
Saját tőke	1 298 375	25,93%

A rövid lejáratú kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított aránya 25,93%.

**COTHEC Energetikai Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet
2011. december 31.**

Pénzügyi helyzetet jellemző mutatók

Likvid pénzeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva

<u>Pénzeszközök</u>	386 140	114,71%
Rövid lejáratú kötelezettség	336 625	

Likvid pénzeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva 114,71%.

Forgóeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva

<u>Forgóeszközök</u>	946 039	281,04%
Rövid lejáratú kötelezettségek	336 625	

Forgóeszközök aránya a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítva 281,04%.

Saját tőke növekedési mutatója

<u>Saját tőke</u>	1 298 375	182,31%
Jegyzett tőke	712 180	

A saját tőke jegyzett tőkéhez viszonyított aránya 182,31%.

Jövedelmezőségi mutatók

Eszközarányos árbevétel

<u>Értékesítés nettó árbevétele</u>	3 339 342	87,59%
Átlagos eszközállomány	3 812 375	


Az értékesítés nettó árbevétele az átlagos eszközállományhoz viszonyított aránya 87,59%.

Árbevétel arányos nyereség

<u>Adózott eredmény</u>	248 837	7,45%
Értékesítés nettó árbevétele	3 339 342	

Az adózott eredmény a nettó árbevétel 7,45%.

Győr, 2012. január 10.


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

COTHEC KFT.
9021 Győr, Ársodó ut. 10/A
Tel.: 96/335-816; Fax: 96/328-054; Tel.: 96/328-004
Adószám: 12349358-2-08
Tulaj.: 11603004-25511000-08000005

Cothec Kft.**Cash-flow****2011**

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	699 164
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)	
1.	Adózás előtti eredmény +	261 927
2.	Elszámolt amortizáció +	270 514
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	48 752
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	18 571
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	2 133
6.	Szállítói kötelezettség változása +	-93 593
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-96 281
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	24 341
9.	Vevőkövetelés változása +	192 201
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	257 666
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-173 978
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-13 090
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-104 501
	(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-112 478
15.	Befektetett eszközök eladása +	7 977
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-418 276
	(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	38 627
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-455 743
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-1 159
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +	176 387

