

1	1	5	8	6	3	3	7	4	6	7	3	1	1	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	0	7	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A vállalkozás neve: **THERMO' 93 Épületgépész Centrum Tervező, Kivitelező
és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

A vállalkozás címe: **3527 Miskolc, Zsigmondy út 4.**

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Beszámolási időszak: 2010. január 1. - 2010. december 31.

Előző időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

Keltezés: Miskolc, 2011. április 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

Adószám

Név

11586337-2-05

THERMO 93 EPULETGEPESZCENTRUM TERVEZO,KIVITELEZO ES KERESKEDELMI KFT

TEÁOR'08:	
2599	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4339	Egyéb befejező építés m.n.s.
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4613	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4643	Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4647	Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
4649	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4651	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4673	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4674	Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4752	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4759	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7112	Mémöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7732	Építőipari gép kölcsönzése

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI		2009.12.31.		2010.12.31.		%
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 159	130%	7 215	50%	52%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	- 5 294	-38%	6 159	42%	44%
D.	Rendkívüli eredmény	1 096	8%	1 195	8%	9%
E.	Adózás előtti eredmény	13 961	100%	14 569	100%	104%
F.	Adózott eredmény	13 245	95%	13 459	92%	96%
G.	Mérleg szerinti eredmény	13 245	95%	13 459	92%	96%

Az eredményt meghatározó bevételek		391 554		363 276		93 %
	Értékesítés nettó árbevétele	379 884	97%	322 600	89%	82%
	Egyéb bevételek	5 004	1%	27 849	8%	7%
	Pénzügyi műveletek bevételei	5 110	1%	11 632	3%	3%
	Rendkívüli bevételek	1 556	0%	1 195	0%	0%

Költségek és ráfordítások		19 828		17 575		89 %
	Egyéb ráfordítások	8 964	45%	12 102	69%	61%
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 404	52%	5 473	31%	28%
	Rendkívüli ráfordítások	460	2%			

Bevételek és ráfordítások egyenlege		371 726		345 701		93 %

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke		371 726		345 701		93 %
	Anyagjellegű ráfordítások	309 311	83%	305 848	88%	82%
	Személyi jellegű ráfordítások	42 029	11%	20 307	6%	5%
	Értécsökkenési leírás	6 425	2%	4 977	1%	1%
	Adózás előtti eredmény	13 961	4%	14 569	4%	4%

Eszközök (aktívák) összesen		270 502		243 362		90 %
A.	Befektetett eszközök	73 046	27%	68 610	28%	25%
B.	Forgóeszközök	197 298	73%	174 496	72%	65%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	158	0%	256	0%	0%

Források (passzívák) összesen		270 502		243 362		90 %
D.	Saját tőke	118 725	44%	132 183	54%	49%
E.	Céltartalékok					
F.	Kötelezettségek	145 913	54%	106 510	44%	39%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	5 864	2%	4 669	2%	2%

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Bevételek százalékos megoszlása	2009.12.31.		2010.12.31.		%
Értékesítés nettó árbevétele	379884	99%	322600	92%	84%
Aktivált saját teljesítmények értéke					
Bruttó árbevétel (termelési érték)	379 884	99%	322 600	92%	84%
Egyéb bevételek	5004	1%	27849	8%	7%

KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)

Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele	384 888		350 449		91%
Anyagjellegű ráfordítások	309 311	80%	305 848	87%	79%
Személyi jellegű ráfordítások	42 029	11%	20 307	6%	5%
Értékcsökkenési leírás	6425	2%	4977	1%	1%
Egyéb ráfordítások	8964	2%	12 102	3%	3%
Összes költség és ráfordítás	366 729	95%	343 234	98%	89%

Nettó árbevétel (aktivált saját teljesítmények nélkül)	384 888		350 449		91%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	18 159	5%	7 215	2%	2%

Egyszerűsített Éves Beszámoló

"A" változat

Pénzegység: "ezer Forint"

Forgási időtartamok napokban	2009.12.31. (365)	2010.12.31. (365)
Beszédés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel	112	103
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra	190	197
Készletek / átlagos napi árbevétel	76	80
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga	93	84

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

Rövid lejáratú kötelezettségek		129 985		84 573		65%
Likviditási mutató	Forgóeszközök	197 298	152%	174 496	206%	134%
Likviditási gyorsráta	Forgóeszközök - Készletek	118 130	91%	103 782	123%	80%
Pénzhányad	Pénzeszközök + Értékpapírok	1 468	1%	12 843	15%	10%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	116 662	90%	90 939	108%	70%
Dinamikus likviditás	Üzemi tevékenység eredménye	18 159	14%	7 215	9%	6%

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

Saját tőke		118 725		132 183		111%
Befektetett eszközök		73 046	62%	68 610	52%	58%
Tárgyi eszközök		72 849	61%	68 094	52%	57%
Kötelezettségek		145 913	123%	106 510	81%	90%
Jegyzett tőke		3 000	3%	3 000	2%	3%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)		13 245	11%	13 459	10%	11%
Saját tőke-arányos adózott eredmény (ROE)		13 245	11%	13 459	10%	11%

Jövedelmezőségi mutatók

Értékesítés nettó árbevétele		379 884		322 600		85%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)		13 245	3%	13 459	4%	4%
Mérlegfőösszeg (Összes eszköz)		270 502		243 362		90%
Eszközhatékonyosság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)		13 245	5%	13 459	6%	5%
Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek		67 313		89 923		134%
Működőtőke-arányos adózott eredmény		13 245	20%	13 459	15%	20%

Alaptőke jövedelmezősége

Jegyzett tőke		3 000		3 000		100%
Adózott eredmény		13 245	442%	13 459	449%	449%