



Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

12EB-01

Cégadatok (A)	
Cég neve:	KOMTHERMÁL KFT
Cégjegyzékszám:	11-09-000789
Székhelye:	2900 Komárom Táncsics M. utca 34-36..
Adószáma:	10375646-2-11
KSH jelzőszáma:	10375646-9311-113-11
(B)	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Tóth Boldizsár
Beszámolót megküldő személy neve:	Kovács Lászlóné
Beküldő személy képviseleti minősége:	KÖNYVELŐ
BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	
Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ
Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ
Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2011.12.31.
Beszámolási időszak kezdete és vége:	2011.01.01. - 2011.12.31.
Pénzegység és pénznem:	EZER HUF
Beszámoló elfogadásának időpontja:	2012.04.12.
Legfőbb szerv határozatának száma:	378/2012.(IV.12.)
Mérleg választott típusa:	A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással
Megküldésre kerülő dokumentumok:	Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás
(D)	
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:	IGEN
Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:	Martonné Ószi Rózsa
(E)	
Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségtérítés megfizetésre került:
Kelt:	Komárom, 2012.05.30.

12EB-01/A

Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	
Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	

ÉVES MÉRLEG "A" típus
Eszközök (aktívák)

Cégnév:	KOMTHERMÁL KFT	Cégjegyzékszám:	11-09-000789
KSH szám:	10375646-9311-113-11	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2011.01.01. - 2011.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	694350		707018
2	<i>I. Immateriális javak (03 -09 sorok)</i>			552
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok			
6	4. Szellemi termékek			552
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<i>II. Tárgyi eszközök (11 -17 sorok)</i>	694350		706466
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	615983		603081
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	22720		10707
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14561		11768
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	41086		80910
16	6. Beruházásokra adott előlegek			
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)</i>			
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Egyéb tartós részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

Cégnév:	KOMTHERMÁL KFT	Cégjegyzékszám:	11-09-000789
KSH szám:	10375646-9311-113-11	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2011.01.01. - 2011.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27	B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	39907		49320
28	<i>I. Készletek (29 -34 sorok)</i>	<i>1315</i>		<i>1201</i>
29	1. Anyagok	1188		1102
30	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	4. Késztermékek			
33	5. Áruk	127		99
34	6. Készletekre adott előlegek			
35	<i>II. Követelések (36 - 42 sorok)</i>	<i>13937</i>		<i>14454</i>
36	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10832		10614
37	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	4. Váltókövetelések			
40	5. Egyéb követelések	3105		3840
41	6. Követelések értékelési különbözete			
42	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<i>III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)</i>			<i>9207</i>
44	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	2. Egyéb részesedés			
46	3. Saját részvények, saját üzletrészek			9207
47	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<i>IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)</i>	<i>24655</i>		<i>24458</i>
50	1. Pénztár, csekkok	2967		4678
51	2. Bankbetétek	21688		19780
52	C. Aktív időbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)	3992		7203
53	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3022		6540
54	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	970		663
55	3. Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen (01+27+52 sor)	738249		763541

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév:	KOMTHERMÁL KFT	Céggjegyzékszám:	11-09-000789
KSH szám:	10375646-9311-113-11	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2011.01.01. - 2011.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57	D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	560620		548774
58	<i>I. Jegyzett tőke</i>	328990		328990
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>			
61	<i>III. Tőketartalék</i>	5000		5000
62	<i>IV. Eredménytartalék</i>	241432		226630
63	<i>V. Lekötött tartalék</i>			
64	<i>VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)</i>			
65	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
66	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. Mérleg szerinti eredmény	-14802		-11846
68	E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)			
69	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	3. Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	50217		97284
73	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)</i>			
74	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)</i>	20000		20000
78	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	20000		20000
79	2. Átváltoztatható kötvények			
80	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

ÉVES MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Cégnév:	KOMTHERMÁL KFT	Cégjegyzékszám:	11-09-000789
KSH szám:	10375646-9311-113-11	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2011.01.01. - 2011.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
86	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)	30217		77284
87	1. Rövid lejáratú kölcsönök	10000		10000
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	2. Rövid lejáratú hitelek			
90	3. Vevőktől kapott előlegek			42034
91	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3699		8161
92	5. Váltótartozások			
93	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16518		17089
96	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)	127412		117483
99	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6925		6379
100	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9904		6328
101	3. Halasztott bevételek	110583		104776
102	Források összesen (57+68+72+98 sorok)	738249		763541

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév:	KOMTHERMÁL KFT	Cégjegyzékszám:	11-09-000789
KSH szám:	10375646-9311-113-11	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2011.01.01. - 2011.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	345795		347786
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	345795		347786
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	562		
6	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)</i>	562		
7	<i>III. Egyéb bevételek</i>	9018		10145
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	67641		66630
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	70142		72249
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	5053		5362
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	461		193
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13192		5397
14	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	156489		149831
15	10. Bérköltség	95963		100328
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	19682		20161
17	12. Bérjárulékok	29512		31051
18	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	145157		151540
19	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	60023		53550
20	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	19341		20139
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-25635		-17129
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	222		340
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<i>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	222		340

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

Cégnév:	KOMTHERMÁL KFT	Cégjegyzékszám:	11-09-000789
KSH szám:	10375646-9311-113-11	Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2011.01.01. - 2011.12.31.		

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
34	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1		
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	Ebből: értékelési különbözet			
41	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)</i>	1		
42	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	221		340
43	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	-25414		-16789
44	<i>X. Rendkívüli bevételek</i>	11749		7597
45	<i>XI. Rendkívüli ráfordítások</i>	114		1933
46	D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	11635		5664
47	E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	-13779		-11125
48	<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	1023		721
49	F. Adózott eredmény (+-E-XII)	-14802		-11846
50	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
51	23. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	-14802		-11846