



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

-Képviselő-testületnek-

a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. évben már több alkalommal tervezte napirendre tűzni a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót, azonban megfelelő információ és ügyvezetői személyes jelenlét hiányában még nem került sor annak megtárgyalására.

A Felügyelő Bizottság 2011. május 24-én megtartott ülésén tárgyalta a mérlegbeszámolót, de azt nem javasolta elfogadni a Képviselő-testületnek. Ezt követően Pölczman Ákos pénzügyi ügyvezető lemondott tisztségéről és a tulajdonosok nem tudtak új ügyvezetőt választani.

Az elmúlt hónapokban számos alkalommal írásban és szóban is kértem tájékoztatást, iránymutatást a mérleg adataira vonatkozóan, annak érdekében, hogy a Képviselő-testületi elfogadást követően az a jogszabályban előírtak szerint közzétételre kerüljön és a cég működése ne lehetetlenüljön el.

A rendelkezésünkre bocsátott beszámolóval kapcsolatban belső ellenőrünk közreműködését is kértem, és az előterjesztés mellékletét képező megkeresésben 9 pontban fogalmaztuk meg kérdéseinket. A kisebbségi tulajdonos E-Star Nyrt., aki egyébként a pénzügyi tevékenységek bonyolítását az integrált vállalatirányítási modell működtetésével végzi, az ugyancsak csatolt válaszában magyarázatot, értelmezést adott a korábbi adathalmazhoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a részletes válasz figyelembe vételével a 2011. évi tevékenységről szóló beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Sárospatak, 2012. szeptember 20.

Aros János

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Zrínyi u. 47.

**Egyszerűsített éves beszámoló
2011. december 31.**

Budapest, 2012. május 24.



ügyvezető

Cégnév: Patakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 47.
Adószám: 22772985-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-020088
B.sz.sz.: 12001008-01228858-00100001

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

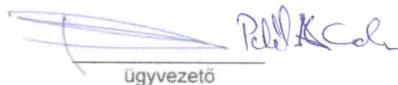
1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

sor. a	A tétel megnevezése b	Előző időszak c	Tárgyév e
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6 sor)	9 714	82 763
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 297	980
3.	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése		
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 417	81 783
5.	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
7.	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
8.	B. Forgóeszközök (9-12 sorok)	90 427	246 881
9.	I. KÉSZLETEK		
10.	II. KÖVETELÉSEK	79 767	245 909
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 660	972
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	94 662	39 646
14.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13 sor)	194 803	369 290

Budapest, 2012. május 24.


Ügyvezető

Cégnév: Patakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 47.
Adószám: 22772985-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-020088
B.sz.sz.: 12001008-01228868-00100001

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

1	2
---	---

adatok E Ft-ban

sor.	A tétel megnevezése	Előző időszak	Tárgyév
a	b	c	e
15.	D. Saját tőke	5 575	-19 774
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500	500
17.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
18.	III. TŐKETARTALÉK		
19.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 172	2 453
20.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 172	2 623
21.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
22.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 075	-25 350
23.	E. Céltartalékok		434
24.	F. Kötelezettségek	104 429	372 190
25.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
26.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 591	51 824
27.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	97 838	320 366
28.	G. Passzív időbeli elhatárolások	84 799	16 440
29.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	194 803	369 290

Budapest, 2012. május 24.

P.H.

ügyvezető

Cégnév: Patakhó Energiaszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 47.
Adószám: 22772985-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-020088
B.sz.sz.: 12001008-01228859-00100001

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

2 1

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(Összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

tétel	A tétel megnevezése	Előző időszak	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	187 100	471 902
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	2	44 335
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	163 398	451 259
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 320	29 288
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 753	4 358
VII.	Egyéb ráfordítások	1 678	54 016
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5 953	-22 684
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	40	98
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	216	155
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-176	-57
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	5 777	-22 741
X.	Rendkívüli bevételek		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 777	-22 741
XII.	Adófizetési kötelezettség	702	2 609
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 075	-25 350
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
	Fizetett (jövőbeli) osztalék és részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 075	-25 350

Budapest, 2012. május 24.


 ügyvezető

Cégnév: Patakhő Energiaszolgáltató
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 47.
 Adószám: 22772985-2-05
 Cégjegyzékszám: 05-09-020088
 B.sz.sz.: 12001008-01229858-00100001

Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Általános jellegű kiegészítések

1. Társaság bemutatása

- 1.1 Elnevezés: Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 Rövidített elnevezés: Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
- 1.3 Alakulás időpontja: 2010.06.28.
- 1.4 Bejegyzés kelte: 2010.07.23.
- 1.5 Cégjegyzékszám: 05-09-020088
- 1.6 KSH szám: 22772985-3530-572-05
- 1.7 Jegyzett tőke 500 000 Ft, ami teljes egészében befizetésre került a bankszámlára a tulajdonosok által.
- 1.8 Tulajdonosok:

Tulajdonos	Törzsbetét arány	Szavazati arány
Sárospatak Város Önkormányzat	52%	50%
E-Star Alternatív Nyrt. (korábbi nevén: RFV Nyrt.)	48%	50%

- 1.9 Székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 47.
- 1.10 A Társaság képviselőinek neve, akik a beszámoló aláírására jogosultak (együttesen):
- Peták Ákos Csaba, lakcíme: 2145 Kerepes, Weber Ede park 81.
 - Pölczman Ákos, lakcíme: 2131 Göd, Hóvirág utca 5.
- 1.11 Az E-Star Alternatív Nyrt. a Társaságot teljeskörűen konszolidálja.
- 1.12 Tevékenységi körök:

TEÁOR	Tevékenység
3530	Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
3311	Fémfeldolgozási termék javítása
3312	Ipari gép, berendezés javítása
3314	Ipari villamos gép, berendezés javítása
4110	Épületépítési projekt szervezése
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

TEÁOR	Tevékenység
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4332	Épületesztalos szerkezet szerelése
4525	Egyéb speciális szaképítés
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120	Műszaki vizsgálat, elemzés
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110	Építményüzemeltetés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A tagok kölcsönösen érdekeltek Sárospatak Város városüzemeltetési alapellátási feladatainak reorganizációjára irányuló projekt megvalósításában.

Feladatok:

- Távfűtő rendszer felújítása
- Panelrekonstrukció
- Intézmények fűtési rendszerének korszerűsítése és gazdaságos üzemeltetése
- Intézmények beltéri világításkorszerűsítése és villamos üzemeltetése
- Közvilágítás energiatakarékos üzemeltetése
- Önkormányzati szintű liberalizált energiapiaci (gáz és villamosenergia) vásárlás

A szindikátusi szerződés aláírásának napja: 2010. június 28.

Az üzemeltetés kezdete: 2010. augusztus 01.

A szerződés időtartama: 15 év

A Társaság az önkormányzati tulajdont képező vagyonkezelésbe átvett eszközöket a 2011. március 16.-i vagyonkezelési szerződés alapján vette fel könyveibe a 2011. üzleti év folyamán.

A Társaság által a mérlegbeszámoló elkészítése során alkalmazott módszerek követték a Számviteli Törvény előírásait.

2. Számviteli politika főbb vonásai

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a 2000.évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban: Sztv.) meghatározott alapelvekkel összhangban vezeti.

A Társaság a számviteli politikájában rögzítette értékelési eljárásait, módszereit.

Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza:

- egyszerűsített mérleg
- „A” típusú (össz költség eljárás) egyszerűsített eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet

Könyvvizsgálói szolgáltatást végző neve:
Neve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A
Cégjegyzékszáma: 01-09-867785
Felelős könyvvizsgáló neve: Janda Szilvia
Bejegyzési száma: 005924

Könyvviteli szolgáltatás végző neve: Faragó Krisztina
Címe: 2030 Érd, Szamorodni u. 8
Regisztrációs száma: 153005

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.
Mérlegkészítés időpontja: 2012. május 22.

2.1 Alkalmazott értékelési eljárások, értécsökkenés elszámolási módja:

2.1.1 Eszközök

Befektetett eszközök

- Immateriális javak és tárgyi eszközök: A Társaság a Sztv.-nek megfelelően az eszközöket egyedileg értékeli.
- Az 100 000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket rendeltetésszerű használatba vételkor egy összegben számoljuk el.
- Az 100 000 Ft beszerzési érték feletti tárgyi eszközök esetében lineáris leírási módszert alkalmazunk.
- Amortizáció elszámolása időarányosan havonta történik.
- Nem számolunk el értécsökkenési leírást telek, és képzőművészeti alkotások után.
- Amennyiben az eszközök nem tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét, azokat átminősítjük forgóeszközzé.
- Ahol szükséges, maradványértéket használunk, a kisértékű eszközöknél 5 év az elhasználódási idő meghatározása.
- Terven felüli értécsökkenést kell az immateriális jószág, a tárgyi eszköznel elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke.
- Amennyiben az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, a megbízható és valós összkép érdekében- az eszközt piaci értékére, vissza kell értékelni (visszaírás)
- Ha a Társaság tevékenységét tartósan szolgáló tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv szerint



értékét, az Sztv. szerint lehetőség van a felértékelésre, így a piaci érték és a visszairás utáni könyv szerinti érték közötti különbség a mérlegben az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját tőkén belül értékelési tartalékként kell kimutatni.

- Társaságunk a vagyonkezelt eszközök esetében a bérleti szerződés lejáratának időpontjában várható nettó értéknek megfelelő összeget állapítja meg az eszközök esetében, mint maradványérték. A társasági adó kalkuláció során ezen beállítás jelentős eltérést okoz a Társasági adó törvény szerinti és a SzTV szerint elszámolt értékcsökkenés között.

Forgóeszközök

Követelések:

A december 31-i fordulónapon a nyilvántartásban szereplő intézményi követelések egyedi minősítésre kerülnek a következők szerint:

- teljes értékű
- határidőn túli
- kétes
- behajthatatlan követelések

A lakossági kintlévőségek esetében a következő elv szerint számolunk értékvesztést, mint egyénileg kisösszegű követelésekre csoportosan:

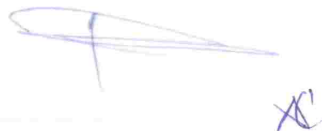
Nem lejárt	0%
Lejárt 1-90 nap	0%
Lejárt 91-180 nap	25%
Lejárt 181-360 nap	50%
Lejárt 360 napon túl	100%

A külföldi pénzürtékre szóló követelés elszámolása az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével történik.

2.1.2 Források

Saját tőke:

- Jegyzett tőke: a társasági szerződésben rögzített névérték és a cégbíróságon bejegyzett érték a Sztv. előírásainak megfelelően.
- Tőketartalék: a Társaság rendelkezésére bocsátott tartalék.
- Eredménytartalék: nyilvántartás szerint.
- Lekötött tartalék: az eredménytartalékból átvezetésre kerülnek a Sztv. által meghatározott tételek.
- Mérleg szerinti eredmény: a saját tőkéhez való hozzájárulás, egyezően az eredménykimutatás összegével.



Céltartalék:

az adózás előtti eredmény terhére képzett forrás, várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre.

Kötelezettségek:

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek elszámolása az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével történik.

A vagyonkezelésbe átvett eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek a vagyonkezelésbe adott eszközök értékén kerültek a könyvekbe.

Elhatárolások:

Társaságunk az elhatárolások között szerepelteti azon számlák értékét, amelyek még a tárgyévi tevékenységekhez kapcsolódnak, kiállításuk azonban már csak a következő évben történt. Amennyiben a számlázás nem történik meg a mérlegkészítésig, akkor Társaságunk a tényleges fogyasztás alapján kalkulálja az elhatárolandó tételeket.

2.2 Rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai

A Társaság a gazdasági esemény rendkívülivé nyilvánításáról a számviteli politikájában leírtak alapján dönt.

Specifikus jellegű kiegészítések

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1 Eszközök értékének és összetételének alakulása:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Előző időszak	Tárgyév
Befektetett eszközök	9 714	82 763
Forgóeszközök	90 427	246 881
Aktív időbeli elhatárolások	94 662	39 646
Összesen:	194 803	369 290

Befektetett eszközök alakulása

A befektetett eszközök alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be (mozgástábla).
Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2011-ben 4 358 ezer Ft.



Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Készletek	0	0
Követelések	79 767	245 844
- ebből vevőkövetelések	54 064	167 550
- ebből intézményi vevő	42 166	140 408
- ebből lakossági vevő	11 898	27 142
- ebből kapcsolt követelések	0	393
- ebből egyéb követelések	25 703	77 966
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	10 660	972
Összesen:	90 427	246 881

A fordulónapon 51 889 ezer Ft értékvesztést mutattunk ki könyveinkben, melyek képzése során a fordulónapot követően befolyt pénzügyi teljesítések figyelembe vételre kerültek.

Lakossági vevőkövetelésekre tárgyévben csoportos értékelés alapján 8 685 ezer Ft értékvesztés került elszámolásra. Intézményi vevők esetében egyedi értékelés alapján további 42 491 ezer Ft értékvesztést képzett Társaságunk. Ebből 40 569 eFt a A Sárospataki Polgármesteri Hivatallal szemben fennálló 162 026 eFt összegű követelésünkre, a 2012-ben kifizetett összegek figyelembevételével képzett 30%-os mértékű értékvesztés.

Az év folyamán a József Attila úti óvoda üzemeltetése átkerült a Görögkatolikus Egyházhoz, a Szent Erzsébet úti óvodaépület pedig Sárospatak Város Önkormányzatához a Carolina Óvoda és Bölcsőde üzemeltetéséből. Az ezzel kapcsolatos szerződés módosítások még nem történtek meg, miután a korábbi üzemeltető álláspontja szerint a szerződés automatikusan megszűnt, álláspontunk szerint azonban nem. A Görögkatolikus Egyház már letétbe is helyezte a szükséges összeget. A szolgáltatás megtörténtét egyik fél sem vitatja. Fentiekre tekintettel a 2 430 eFt összegű követelést a bizonytalanság miatt 3%-os mértékű, 73 eFt összegű értékvesztéssel csökkentett összegben kimutatjuk könyveinkben.

A vevőköveteléseken felül az egyéb követelések tekintetében is sor került 964 ezer Ft értékvesztés elszámolására.

Egyéb követelések

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Állami támogatás (MÁK)	7 278	25 899
Munkavállalókkal szembeni követelések	1 024	0
Szállítói túlfizetés	55	64
Adózással kapcsolatos követelések, túlfizetések	17 346	52 003
Összesen:	25 703	77 966

11

A Társaság értékpapírral nem rendelkezett.

Társaságunk tárgyévben a szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan 34 578 ezer Ft támogatást kapott a MAVIR-tól, amelyből fordulónapon 25 899 ezer Ft nem került még kiutalásra. A fenti támogatás pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

Aktív időbeli elhatárolások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	78 164	27 599
Költségek aktív időbeli elhatárolása	16 498	12 047
Összesen:	94 662	39 646

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a Társaság tárgyévi tényleges fogyasztása alapján kalkulált, a fordulónapig nem számlázott bevételeket tartalmazza.

A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásában szereplő bérleti díj az önkormányzattól 15 évre a távhő-, és a hőszolgáltatáshoz kapcsolódó kazánházak nem a tárgyévet érintő bérleti díját tartalmazza.

3.2 Források összetételének és értékének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Saját tőke	5 575	-19 774
Céltartalékok	0	434
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 591	51 824
Rövid lejáratú kötelezettségek	97 838	320 366
Passzív időbeli elhatárolások	84 799	16 440
Összesen:	194 803	369 290

A saját tőke változása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Tárgyévi eredmény
Nyitó egyenleg	500		-1 172	1 172		5 075
Növekedés			5 314	1 689		
Csökkenés			1 689	238		30 425
Záró	500		2 453	2 623		-25 350

A korábbi évben aktivált alapítás-átszervezés tárgyévi tervszerinti értékcsökkenés értékének megfelelő összeg a lekötött tartalékból feloldásra került 238 eFt értékben az eredménytartalékkal szemben.



A vagyonekezelt eszközök visszapotlására 1 689 eFt értékben képeztünk lekötött tartalékot az eredménytartalékból.

Az eredménytartalék növekedése az előző évi eredmény átvezetéséből, a lekötött tartalék feloldásából, valamint 1 eFt kerekítési különbözet elszámolásából ered.

Céltartalékok

2011.12.31-én a Társaság céltartalékot képzett a társasági adóelőleg nem megfelelő összegű feltöltése miatt várható mulasztási bírság összegére.

A hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonekezelésbe vett eszközök értéke került kimutatásra 51 824 eFt összegben.

A rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	78 910	306 812
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	10 854	8 724
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 074	4 830
Összesen	97 838	320 366

A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek között a E-Star ESCO Kft-vel szembeni kötelezettségek kerültek kimutatásra, 255 849 eFt szállítói tartozás és 53 096 eFt egyéb kötelezettség összegben.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Adókkal kapcsolatos kötelezettségek	2 634	3 649
Vevői túlfizetés	25	0
Jövedelemelszámolási számla	1 375	1 181
Egyéb kötelezettségek	3	0
Összesen:	4 037	4 830

Passzív időbeli elhatárolások alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 483	12 043
Költségek passzív időbeli elhatárolása	68 316	4 397
Összesen:	84 799	16 440

A bevételek passzív időbeli elhatárolása között a Sárospataki Önkormányzattól bérlet kazánházak E-Star ESCO felé történő bérbeadásából származó előre kiszámlázott bérleti díj következő időszakot érintő része került kimutatásra 12 043 ezer Ft értékben.

A költségek passzív időbeli elhatárolása között elsősorban a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján kalkulált, még nem számlázott közüzemi költségeket tartjuk nyilván.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Távhőszolgáltatás árbevétele	143 600	350 171
Hőszolgáltatás árbevétele	21 842	79 582
Közvilágítás árbevétele	16 390	35 738
Bérleti díj árbevétele	4 852	5 106
Egyéb árbevétel	416	1 305
- ebből kapcsolt vállalkozással szemben (E-Star ESCO Kft.)	220	1 201
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen	187 100	471 902
Export értékesítés árbevétele	0	0
Összesen:	187 100	471 902

Az árbevétel emelkedése főként annak köszönhető, hogy Társaságunk az előző év nyarán kezdte meg tevékenységét, így az összehasonlítható adatok egy rövidebb időszakot ölelnek fel.

Egyéb bevételek alakulása

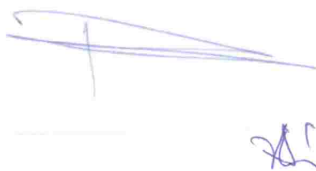
Az egyéb bevételek legjelentősebb összege a távhőszolgáltatási tevékenységre kapott támogatás 34.578 ezer Ft-os értéke.

Az anyagijellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Anyagköltségek	11 473	17 424
Igénybevett szolgáltatások költségei	8 694	16 936
Egyéb szolgáltatások költségei	204	1 252
Eladott (közvetített) szolgáltatások	143 027	415 647
Összesen:	163 398	451 259

A közvetített szolgáltatások növekedése követte az árbevétel alakulását.



Személyi jellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Béreköltség	9 216	21 406
Személyi jellegű ráfordítások	2 453	1 451
Bérjárulékok	2 651	6 431
Összesen:	14 320	29 288

Átlagos statisztikai létszám (fő)	11	11
-----------------------------------	----	----

A személyi jellegű ráfordítások emelkedése szintén a teljes üzleti évvel magyarázható.

Egyéb ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Bírságok	310	10
Követelések értékvesztése	713	52 140
Helyi adók	652	812
Céltartalék képzés	0	434
Különféle egyéb ráfordítások	3	620
Összesen:	1 678	54 016

Pénzügyi műveletek eredményének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Kapott banki kamat	40	98
<i>Pénzügyi műveletek bevételei összesen</i>	<i>40</i>	<i>98</i>
Fizetendő kamatok	216	155
- ebből kapcsolt vállalkozással szemben (E-Star Alternatív Nyrt.)	216	155
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen</i>	<i>216</i>	<i>155</i>
Összesen:	-176	-57

Rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak a 2011. évben.

MutatószámokVagyoni helyzethez kapcsolódó mutatók

		Előző év	Tárgyév	Változás
Tőkeerősség	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	2,86%	-5,35%	-287,2%
Eladósodás alakulása	<u>Idegen tőke</u> Saját és idegen tőke	97,14%	105,35%	8,5%
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszköz	4,99%	22,41%	349,1%
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Összes eszköz	46,42%	66,85%	44,0%

Pénzügyi helyzetre vonatkozó mutatók:

		Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	0,87	0,77	-11,4%
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	0,87	0,77	-11,4%

Jövedelmezőségi mutatók

		Előző év	Tárgyév	Változás
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	3,18%	-4,81%	-251,2%
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	2,97%	-6,16%	-307,6%

Társaságunk a tárgyévi vagyonekeztelt eszköz átvételével jelentősen megnövelte eszközeinek értékét és mérlegfőösszege belüli részarányát.

Likviditásunk minimális romlást mutat, ami a kötelezettségek növekedésének köszönhető.

A rövid lejáratú kötelezettségek értékére a forgóeszközök nem nyújtanak fedezetet. Mivel a rövid lejáratú kötelezettségek jelentős része kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn, a Társaság likviditása biztosított.

Tárgyévben Társaságunk jelentős veszteséget számolt el, amely a vevőkövetelések kapcsán elszámolt értékvesztésnek köszönhető. Ezen eredményromlást tükrözi hatékonysági mutatónk is.

Tájékoztató jellegű kiegészítések

A Társaság a tárgyévben ügyvezetőinek nem folyósított sem előleget, sem kölcsönt.

A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételeket az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Társaság veszélyes hulladékkal nem rendelkezik.

Kutatás és kísérleti fejlesztési költség a tárgyévben nem merült fel.

Társaságunk fejlesztési támogatást a tárgyévben nem kapott.

Sárospatak, 2012. május 24.


Pölczman Ákos
ügyvezető


Peták Ákos Csaba
ügyvezető

1.sz. melléklet

Társasági adó kalkuláció

adatok eFt-ban

	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	-22 741
Adóalap csökkentő tételek:	8 209
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	8 209
Adóalap növelő tételek:	57 041
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	4 358
Céltartalék képzés	434
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek	109
Követelésekre elszámolt értékvesztés	52 140
Adóalap	26 091
Számított társasági adó (10%)	2 609
Adózott eredmény	-25 350

2.sz. melléklet
Tárgyi eszköz mozgástábla

adatok eFt-ban

Immateriális javak	Alapítás- át szervezés	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtéríték	Immateriális javakra adott előlegek	Immateriális javak összesen
Bruttó érték							
Nyitó érték	1 185	0	429	0	0	0	1 614
Növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	1 185	0	429	0	0	0	1 614
Értékesítés							
Nyitó érték	13	0	304	0	0	0	317
Növekedés	238	0	79	0	0	0	317
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	251	0	383	0	0	0	634
Nyitó nettó érték	1 172	0	125	0	0	0	1 297
Záró nettó érték	934	0	46	0	0	0	980

Tárgyi eszközök	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
Bruttó érték							
Nyitó érték	0	1 407	1 653	0	6 793	0	9 853
Növekedés	0	83 961	238	0	77 406	0	161 605
Csökkenés	0	0	0	0	84 199	0	84 199
Záró érték	0	85 368	1 891	0	0	0	87 259
Értékesítés							
Nyitó érték	0	356	1 079	0	0		1 435
Növekedés	0	3 646	395	0	0		4 041
Csökkenés	0	0	0	0	0		0
Záró érték	0	4 002	1 474	0	0		5 476
Nyitó nettó érték	0	1 051	574	0	6 793	0	8 418
Záró nettó érték	0	81 366	417	0	0	0	81 783

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

**Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit
Kft**

címe: 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 47.

**Egyszerűsített éves beszámoló
2011. december 31.**

Budapest, 2012. május 24.

P.H.

ügyvezető

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban			
sor.	A tétel megnevezése	Előző időszak	Tárgyév
a	b	c	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6 sor)	9 714	82 763
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 297	980
3.	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése		
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 417	81 783
5.	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
7.	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
8.	B. Forgóeszközök (9-12 sorok)	90 427	246 881
9.	I. KÉSZLETEK		
10.	II. KÖVETELÉSEK	79 767	245 909
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 660	972
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	94 662	39 646
14.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13 sor)	194 803	369 290

Budapest, 2012. május 24.

P.H.

ügyvezető

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

1	2
---	---

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

sor.	A tétel megnevezése	Előző időszak	Tárgyév
a	b	c	e
15.	D. Saját tőke	5 575	-19 774
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500	500
17.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
18.	III. TŐKETARTALÉK		
19.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 172	2 453
20.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 172	2 623
21.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
22.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 075	-25 350
23.	E. Céltartalékok		434
24.	F. Kötelezettségek	104 429	372 190
25.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
26.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 591	51 824
27.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	97 838	320 366
28.	G. Passzív időbeli elhatárolások	84 799	16 440
29.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	194 803	369 290

Budapest, 2012. május 24.

P.H.

ügyvezető

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

2	1
---	---

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(Összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

tétel	A tétel megnevezése	Előző időszak	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	187 100	471 902
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	2	44 335
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	163 398	451 259
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 320	29 288
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 753	4 358
VII.	Egyéb ráfordítások	1 678	54 016
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5 953	-22 684
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	40	98
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	216	155
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-176	-57
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	5 777	-22 741
X.	Rendkívüli bevételek		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 777	-22 741
XII.	Adófizetési kötelezettség	702	2 609
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 075	-25 350
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
	Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 075	-25 350

Budapest, 2012. május 24.

ügyvezető

P.H.

Szám	Hosszabb számla-megnevezés	Időpont szerinti egyenleg Ft	Időpont szerinti egyenleg eFt
111000	Alapítás-átszervezés akt. ért.	1 185 000	1 185
113000	Vagyoni értékű jogok	428 871	429
119100	Alapítás-átszervezés akt. ért. ÉCS	-250 711	-251
119300	Vagyoni értékű jogok ÉCS	-383 011	-383
131000	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	1 407 421	1 407
133000	Vagyonkezelte eszközök bek. értéke	83 960 582	83 961
139100	Termelő gépek, járművek ÉCS	-461 930	-462
139300	Vagyonkezelte eszközök ÉCS	-3 540 021	-3 540
141000	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	12 400	12
143000	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	1 879 104	1 879
149100	Egyéb berendezések ÉCS	-12 400	-12
149300	Irodai berendezések écs.	-1 462 503	-1 463
311000	Belföldi követelések (forint)	219 439 237	219 439
315000	Belföldi követelések Év	-51 889 064	-51 889
317002	Vevő RFV ESCO KFT	393 375	393
368016	Távhőszolgáltatási támogatás	25 898 850	25 899
381001	Központi pénztár	99 520	100
384101	Főszámla	872 331	872
391001	Bevételek AIE -Egyéb	27 599 089	27 599
392001	Költségek, ráf. AIE -Egyéb	12 047 094	12 047
411000	Jegyzett tőke	-500 000	-500
413000	Eredménytartalék	-2 452 840	-2 453
414100	Lekötött tartalék tőketartalékból	-1 688 701	-1 689
414200	Lekötött tartalék eredménytartalékból	-934 289	-934
421000	Céltartalék a várh. köt.re	-434 020	-434
449000	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-51 823 804	-51 824
454100	Belföldi anyag-és áruszállítók	-8 501 905	-8 502
454302	Szállítói köt. RFV ESCO KFT	-255 848 761	-255 849
458001	Nem számlázott szállító-egyéb	-157 537	-158
461100	Társasági adó	178 000	178
462100	SZJA kötelezettség	-3 054 527	-3 055
462900	SZJA elszámolási számla	2 819 001	2 819
463700	EHO kötelezettség	-91 415	-91
464700	EHO teljesítés	61 000	61
466000	Előzetesen felszámított ÁFA	160 632 911	160 633
467000	Fizetendő ÁFA	-109 144 812	-109 145
469500	Iparűzési adó elszámolási számla	495 993	496
469600	Gépjármű adó	17 940	18
471000	Jövedelemelszámolási számla	-1 180 787	-1 181
473100	Nyugdíjbiztosítási alap	-589 011	-589
473200	Egészségbiztosítási alap	-179 458	-179
473300	Magánnyugdíjpénztári tagdíjak	1 000	1
474200	Szakképzési hozzájárulás	-185 165	-185
479300	Egyéb kötelezettségek - ESCO	-50 962 683	-50 963
481102	Bevételek PIE RFV ESCO KFT	-12 042 524	-12 043
482001	Költség, ráf. PIE - Egyéb	-1 568 411	-1 568
482002	Költség, ráf. PIE - Könyvvizsgálat	-800 000	-800
482102	Költség, ráf. PIE RFV ESCO KFT	-2 029 038	-2 029
511100	Irodaszer, nyomtatvány ktg	634 937	635
511300	Saját felhasználású rezi anya	39 993	40
511400	Vásárolt üzemanyag	1 352 076	1 352
511401	Vásárolt üzemanyag - Nyrt-től	133 808	134
511500	Energia ktg	8 722 635	8 723
			-22 740 609

511502 Vízdíj	5 662 707	5 663
511600 Tisztítószer	289 389	289
511700 Fűtészeresési anyag	238 569	239
512000 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	64 279	64
513000 Egyéb anyagköltség	286 014	286
521000 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	83 644	84
522000 Bérleti díjak	400	0
522100 Autó bérleti díjak	2 283 972	2 284
522200 Irodabérlet	1 145 000	1 145
523000 Karbantartási költségek	1 643 948	1 644
523100 Karbantartási költségek vagyongezelt eszközök	235 474	235
524000 Hirdetés, reklám, propaganda költségek	14 400	14
526000 Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	50 959	51
526200 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) - szállás	7 300	7
526300 Utazási és kiküldetési költség (napidíj nélkül) - egyéb	18 600	19
527003 Könyvvizsgálat	1 450 000	1 450
527004 Bérszámfejtés díja	204 000	204
527010 Könyvelési díj ESCO	840 000	840
528001 Telefon költség	261 013	261
528002 Posta ktg	904 885	905
528004 Telefon költség - vezetékes	52 045	52
528005 Telefon költség - mobil	219 584	220
528006 Internet költség	35 265	35
529001 Fénymásolás, előfizetések	29 000	29
529002 Kölcsönzési díjak	1 000	1
529003 Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 290 375	1 290
529009 Egyéb szolgáltatás	114 220	114
529010 Csatornahasználat díja	6 051 060	6 051
531000 Hatósági, szolg. díjak, illetékek	1 061 962	1 062
532100 Bank ktg	149 327	149
533000 Biztosítási díj	40 355	40
541000 Bérköltség	21 406 362	21 406
551000 Munkavállalóknak, tagoknak fiz. Szem. Jell.	153 839	154
553000 Természetbeni ktg	972 455	972
553100 Telefon ktg adóköteles része	81 225	81
554000 Reprezentáció	108 634	109
556000 Személyi jellegű egyéb - tiszteletdíj	134 828	135
561000 Nyugdíjbiztosítási járulék	5 137 524	5 138
562000 Egészségbiztosítási járulék	428 132	428
564000 Munkaadói járulék	214 061	214
565000 Szakképzési hozzájárulás	321 097	321
566001 Egyes meghatározott jut SZJA	238 577	239
566004 Egyes meghatározott jut EHO	90 887	91
571000 Terv szerinti ÉCS	4 119 112	4 119
572000 Kis ért.t.eszköz ÉCS leírás	238 546	239
815001 Közv. szolg.-hődíj/gázdíj	40 785 218	40 785
815003 Közv. szolg. - egyéb	126 514	127
815005 Közv. szolg. - bérleti díj	886 567	887
815031 Közv. Szolg. - továbbbszámlázott áram	379 650	380
816021 Közv. szolg. ráf. RFV ESCO KFT	213 465 547	213 466
816022 Szolg.díj.ráf. RFV ESCO KFT	120 468 264	120 468
816024 Közvilágítás - ESCO	35 737 994	35 738
816027 Továbbértékesített T.e. ESCO ELÁBÉ	3 796 746	3 797
863200 Bíróságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	9 889	10

863300 Kerekítés	4 292	4	
865000 Céltartalékképzés képzése	434 020	434	
866100 Értékesztés	52 140 281	52 140	
867100 Iparüzési adó	776 600	777	
867200 Gépjármű adó első	35 880	36	
869000 Különféle egyéb ráfordítások	616 000	616	
872101 Elszámolt kamat RFV NYRT	155 027	155	
911000 Egyéb árbevételek	-103 847	-104	
913001 Távhő szolgáltatási díj	-161 999 982	-162 000	
913002 Intézményi TH hődíj	-22 441 269	-22 441	
913003 Távhő víz- és csatornadíj	-3 868 836	-3 869	
913004 Lakossági TH fűtési alapidíj	-32 755 267	-32 755	
913005 Lakossági Fűtés - Hődíj	-96 045 494	-96 045	
913006 Lakosság HMV alapidíj	-3 684 276	-3 684	
913007 Lakosság HMV Hődíj	-18 430 608	-18 431	
913008 Távhődíj támogatás - Önkormányzat számla	4 234 425	4 234	
913009 Távhődíj támogatás - Magyar Államkincstár számla	9 799 177	9 799	
913010 Távhődíj támogatás - Önkormányzat előírás	-4 234 425	-4 234	
913011 Távhődíj támogatás - Magyar Államkincstár előírás	-11 267 858	-11 268	
913012 Lakosság - hidegvízdíj	-9 476 732	-9 477	
915101 Közv. szolg. Árb. - Energia	-97 995	-98	
915102 Közv. szolg. Árb. - Szolgáltatási díj	-24 424 860	-24 425	
915103 Közv. szolg. Árb. - Egyéb	-33 560	-34	
915104 Közv. szolg. Árb. - Közvilágítás	-35 737 994	-35 738	
915112 Közv. szolg. árbev. en. - önk.	-51 228 297	-51 228	
915200 Továbbértékesített T.e. árbev	-3 796 746	-3 797	
916024 Egyéb szolgáltatás ESCO	-1 201 267	-1 201	
917000 Bérleti díj árbevételek	-5 106 433	-5 106	
963200 Kapott bírságok,kés, kamat	-55 613	-56	
963300 Kerekítés	-4 062	-4	
967001 Távhőszolgáltatási támogatás	-34 577 970	-34 578	
969900 Előző éveket érintő bevételek	-9 697 109	-9 697	
971001 Banktól kapott kamat - Raiffesen Bank	-98 456	-98	
			22 740 609
			2 609 000
			25 349 609

	Ft	e Ft
Adózás előtti eredmény	-22 740 609	-22 741
korábbi évek vesztesége	0	0
tao szerinti écs	8 208 878	8 209
kivezetéskori nyilvántartási érték		0
kapcsolt váll. kapott kamat 50%		0
elengedett kötelezettség		0
igazolás alapján adomány		0
adóellenőrzés, önell. miatt ráf., ktg. csökkenés (nem jelentős hiba)		0
fejlesztési tartalék képzés		0
Adóalap csökkentő jogcímek	8 208 878	8 209
céltartalék	434 020	434
sztv szerinti écs	4 357 658	4 358
kivezetéskori nyilvántartási érték		0
nem realizált árfolyam veszteség		0
nem a váll. érdekében felmerült ktg.	108 634	109
nem jelentős hiba (alapítvány, KHT)		0
bírság	0	0
Kapcsolt vállalkozás által fel nem számított kamat		0
vevő követelés értékvesztés	52 140 281	52 140
tagi kölcsön értékvesztés		0
alultőkésítés		0
elengedett követelés		0
térítés nélküli eszközátadás		0
adóellenőrzés, önell. miatt ráf., ktg. növekedés (nem jelentős hiba)		0
Adóalap növelő jogcímek	57 040 593	57 041
Adóalap	26 091 106	26 091
10% társasági adó	10% 2 609 111	2 609
Kalkulált társasági adó összesen	2 609 000	2 609
Elvárt adó	0	0
Társasági adó	2 609 000	2 609
		0
		0
Elvárt adó kalkuláció		0
Összes bevétel	516 335 354	516 335
kedvezményezett átalakulás miatt	0	0
átvett eszközök miatt	0	0
növelő tételek	0	0
ELABÉ és közvetített szolgáltatás	415 646 500	415 647
kedvezményezett átalakulás, bevétel	0	0
kedvezményes részvénycsere, árfolyamnyereség	0	0
kedvezményezett eszközátadás, bevétel	0	0
csökkentő tételek	415 646 500	415 647
nyereség minimum	2 013 777	2 014
Adózás előtti eredmény	-22 740 609	-22 741
TA adóalap	26 091 106	26 091
Feltétel	HAMIS	HAMIS
Elvárt adó	10% 0	0

TAO előleg	0
TAO befizetés	178 000
TAO 2011	2 609 000
TAO 2011 90%	2 348 100
különbözet	2 170 100
20% mulasztási bírság	434 020

911-917	Nettó árbevétel	471 902 144	
815	Eladott áruk beszerzési értéke	41 164 868	
816	Közvetített szolgáltatások értéke	374 481 632	
51	Anyagköltség	17 424 407	
	IPA alap	38 831 237	
	IPA (2%)	776 625	777

Patakhő Kft. Iparűzési adó 2011	776 600 Ft
---------------------------------	------------

BE szám	Értékcst	ÉCS elsz. módja	ÉCS kezd. dátuma	Lineáris %	ÉCS évek száma	ÉCS hónapok s	Beszerzési költség	Értékcsokkenés	Könyv szerinti érték	ÉCS alap	2011.12.31	ÉCS 2011
B05-00001	Irodai berendezés	TATV	Lineáris	2010.07.24	14,5		294 400	-61 635	232 765	294 400		42 688
B05-00002	Számítógép	TATV	Lineáris	2010.07.23	33		166 623	-79 541	87 082	166 623		54 986
B05-00003	Fényképezőgép	TATV	Lineáris	2010.07.23	0	0,00277778	27 516	-27 516	0	27 516		0
B05-00004	Pendrive	TATV	Lineáris	2010.07.23	0	0,00277778	8 244	-8 244	0	8 244		0
B05-00005	Szoftver	TATV	Lineáris	2010.07.23	0	0,00277778	93 572	-93 572	0	93 572		0
B05-00006	Számológép	TATV	Lineáris	2010.07.23	0	0,00277778	26 600	-26 600	0	26 600		0
B05-00007	Iratmegsemmisítő	TATV	Lineáris	2010.07.23	0	0,00277778	19 120	-19 120	0	19 120		0
B05-00008	Router	TATV	Lineáris	2010.07.23	0	0,00277778	5 040	-5 040	0	5 040		0
B05-00009	Szűnetmentes táp	TATV	Lineáris	2010.07.23	0	0,00277778	9 960	-9 960	0	9 960		0
B05-00010	Nyomtató	TATV	Lineáris	2010.07.23	0	0,00277778	84 624	-84 624	0	84 624		0
B05-00011	Hűtő	TATV	Lineáris	2010.07.31	0	0,00277778	43 992	-43 992	0	43 992		0
B05-00012	Számológép	TATV	Lineáris	2010.07.31	0	0,00277778	4 160	-4 160	0	4 160		0
B05-00013	Porszívó	TATV	Lineáris	2010.07.31	0	0,00277778	13 592	-13 592	0	13 592		0
B05-00014	Asztali lámpa	TATV	Lineáris	2010.07.31	0	0,00277778	2 320	-2 320	0	2 320		0
B05-00015	Fejhallgató	TATV	Lineáris	2010.07.31	0	0,00277778	5 760	-5 760	0	5 760		0
B05-00016	Mikrosütő	TATV	Lineáris	2010.07.31	0	0,00277778	13 152	-13 152	0	13 152		0
B05-00017	Szőnyeg	TATV	Lineáris	2010.08.15	0	0,00277778	23 816	-23 816	0	23 816		0
B05-00018	Klímaberendezés	TATV	Lineáris	2010.08.10	0	0,00277778	59 200	-59 200	0	59 200		0
B05-00019	Sarokcsiszoló egykezes	TATV	Lineáris	2010.08.27	0	0,00277778	19 920	-19 920	0	19 920		0
B05-00020	Sarokcsiszoló kétkezes	TATV	Lineáris	2010.08.27	0	0,00277778	35 120	-35 120	0	35 120		0
B05-00021	Ütvefűró	TATV	Lineáris	2010.08.27	0	0,00277778	33 520	-33 520	0	33 520		0
B05-00022	Szivattyú	TATV	Lineáris	2010.08.27	14,5		104 400	-20 453	83 947	104 400		15 138
B05-00023	Hegesztő berendezés	TATV	Lineáris	2010.08.27	0	0,00277778	50 000	-50 000	0	50 000		0
B05-00024	Popszegecselő kétkaros	TATV	Lineáris	2010.08.27	0	0,00277778	13 680	-13 680	0	13 680		0
B05-00025	Lézeres távolságmérő	TATV	Lineáris	2010.08.27	0	0,00277778	27 280	-27 280	0	27 280		0
B05-00026	Robbanómotoros fűnyíró	TATV	Lineáris	2010.08.27	0	0,00277778	54 960	-54 960	0	54 960		0
B05-00027	Riasztó vezeték nélküli telefo	TATV	Lineáris	2010.08.27	0	0,00277778	17 640	-17 640	0	17 640		0
B05-00028	Szivattyú	TATV	Lineáris	2010.08.05	14,5		154 530	-31 613	122 917	154 530		22 407
B05-00029	Szivattyú	TATV	Lineáris	2010.08.05	0	0,00277778	57 960	-57 960	0	57 960		0
B05-00030	Szoftver	TATV	Lineáris	2010.08.13	0	0,00277778	88 572	-88 572	0	88 572		0
B05-00031	Számítógép	TATV	Lineáris	2010.08.13	33		178 635	-81 881	96 754	178 635		58 950
B05-00032	Számítógép alkatrészek	TATV	Lineáris	2010.08.13	0	0,00277778	94 312	-94 312	0	94 312		0
B05-00033	Egér + billentyűzet	TATV	Lineáris	2010.08.14	0	0,00277778	8 000	-8 000	0	8 000		0
B05-00034	Optikai egér	TATV	Lineáris	2010.08.14	0	0,00277778	2 400	-2 400	0	2 400		0
B05-00035	Kávéfőző	TATV	Lineáris	2010.06.29	0	0,00277778	10 000	-10 000	0	10 000		0
B05-00036	Bőrfotel	TATV	Lineáris	2010.06.26	0	0,00277778	40 798	-40 798	0	40 798		0
B05-00037	Kulcs-Házi Plusz - egycéges	TATV	Lineáris	2010.06.30	0	0,00277778	39 200	-39 200	0	39 200		0
B05-00038	Diktafon	TATV	Lineáris	2010.07.08	0	0,00277778	12 792	-12 792	0	12 792		0
B05-00039	Ventillátor	TATV	Lineáris	2010.07.22	0	0,00277778	5 200	-5 200	0	5 200		0
B05-00040	Álló ventilátor	TATV	Lineáris	2010.07.21	0	0,00277778	10 400	-10 400	0	10 400		0
B05-00041	Riasztó	TATV	Lineáris	2010.07.21	0	0,00277778	6 808	-6 808	0	6 808		0
B05-00042	Reluxa	TATV	Lineáris	2010.08.09	0	0,00277778	12 804	-12 804	0	12 804		0
B05-00043	Memóriakártya	TATV	Lineáris	2010.08.11	0	0,00277778	3 642	-3 642	0	3 642		0
B05-00044	Klíma	TATV	Lineáris	2010.08.12	0	0,00277778	28 000	-28 000	0	28 000		0
B05-00045	Nyomtató	TATV	Lineáris	2010.08.12	0	0,00277778	14 392	-14 392	0	14 392		0
B05-00046	NOD 32 Antivirus	TATV	Lineáris	2010.08.13	0	0,00277778	15 990	-15 990	0	15 990		0
B05-00047	Webkamera	TATV	Lineáris	2010.08.13	0	0,00277778	6 912	-6 912	0	6 912		0
B05-00048	Irodabútor	TATV	Lineáris	2010.08.18	0	0,00277778	29 600	-29 600	0	29 600		0
B05-00049	USB Flash	TATV	Lineáris	2010.08.19	0	0,00277778	4 544	-4 544	0	4 544		0
B05-00050	Memóriakártya	TATV	Lineáris	2010.08.19	0	0,00277778	1 608	-1 608	0	1 608		0
B05-00051	Kártyaolvasó	TATV	Lineáris	2010.08.19	0	0,00277778	2 960	-2 960	0	2 960		0
B05-00052	Winchester+drive kit	TATV	Lineáris	2010.08.27	0	0,00277778	24 000	-24 000	0	24 000		0
B05-00053	Nokia telefon	TATV	Lineáris	2010.08.31	0	0,00277778	15 992	-15 992	0	15 992		0
B05-00054	Epson nyomtató	TATV	Lineáris	2010.08.13	0	0,00277778	14 416	-14 416	0	14 416		0
B05-00055	Táp Chiftech	TATV	Lineáris	2010.09.01	0	0,00277778	11 880	-11 880	0	11 880		0
B05-00056	Használt sztg + egér	TATV	Lineáris	2010.09.03	0	0,00277778	35 988	-35 988	0	35 988		0
B05-00057	Canon nyomtató	TATV	Lineáris	2010.09.10	0	0,00277778	11 992	-11 992	0	11 992		0
B05-00058	HP OJ4500 nyomtató	TATV	Lineáris	2010.09.11	0	0,00277778	22 392	-22 392	0	22 392		0
B05-00059	DDR 512MB 400MHz Kingmax	TATV	Lineáris	2010.09.17	0	0,00277778	12 128	-12 128	0	12 128		0

B05-00060	Notebook belső memória + bille	TATV	Lineáris	2010.09.18	0	0,00277778	0,03333333	15 984	-15 984	0	15 984	0
B05-00061	Porral oltó 6 kg	TATV	Lineáris	2010.09.24	0	0,00277778	0,03333333	8 880	-8 880	0	8 880	0
B05-00062	Porral oltó 12 kg	TATV	Lineáris	2010.09.24	0	0,00277778	0,03333333	12 960	-12 960	0	12 960	0
B05-00063	Honeywell gázautomatika	TATV	Lineáris	2010.09.28	0	0,00277778	0,03333333	39 600	-39 600	0	39 600	0
B05-00064	Nokia C3-00 telefon	TATV	Lineáris	2010.09.30	0	0,00277778	0,03333333	15 992	-15 992	0	15 992	0
B05-00065	Nokia C5-00 telefon	TATV	Lineáris	2010.09.30	0	0,00277778	0,03333333	25 984	-25 984	0	25 984	0
B05-00066	CF ECHO II ultrahangos hőmenny	TATV	Lineáris	2010.09.30	14,5			170 400	-31 072	139 328	170 400	24 708
B05-00067	Laminálógép GBC H65 A/4	TATV	Lineáris	2010.10.28	0	0,00277778	0,03333333	17 200	-17 200	0	17 200	0
B05-00068	Nyomtató HP DeskJet 2492	TATV	Lineáris	2010.10.26	0	0,00277778	0,03333333	9 920	-9 920	0	9 920	0
B05-00069	Sennor hőszugárzó	TATV	Lineáris	2010.10.05	0	0,00277778	0,03333333	5 520	-5 520	0	5 520	0
B05-00070	Gigabyte GV-N275UD-896H GTX275	TATV	Lineáris	2010.09.28	0	0,00277778	0,03333333	38 564	-38 564	0	38 564	0
B05-00071	Kulcs-Számla Plusz	TATV	Lineáris	2010.10.15	0	0,00277778	0,03333333	34 000	-34 000	0	34 000	0
B05-00072	Memória 2/1066 DDRII Kingmax	TATV	Lineáris	2010.10.01	0	0,00277778	0,03333333	22 400	-22 400	0	22 400	0
B05-00073	Vagykezelte eszköz felújítás (Ok	TATV	Lineáris	2010.11.04	6,67			0	0	0	0	0
B05-00074	Számítógépasztal	TATV	Lineáris	2010.11.17	0	0,00277778	0,03333333	4 000	-4 000	0	4 000	0
B05-00075	Számítógépasztal	TATV	Lineáris	2010.11.17	0	0,00277778	0,03333333	4 000	-4 000	0	4 000	0
B05-00076	Hidraulikus váltó, keringető s	TATV	Lineáris	2010.12.02	6,67			646 051	-46 752	599 299	646 051	43 092
B05-00077	Maxcel Pendrive 16 GB	TATV	Lineáris	2010.11.17	0	0,00277778	0,03333333	9 600	-9 600	0	9 600	0
B05-00078	Scandisk pendrive	TATV	Lineáris	2010.11.17	0	0,00277778	0,03333333	6 400	-6 400	0	6 400	0
B05-00079	Riasztó + távirányító HS70	TATV	Lineáris	2011.01.21	0	0,00277778	0,03333333	37 520	-37 520	0	37 520	37 520
B05-00080	Vízmelegítő HAJDÚ FT10	TATV	Lineáris	2011.01.21	0	0,00277778	0,03333333	31 120	-31 120	0	31 120	31 120
B05-00081	Lámpa muránói rollival	TATV	Lineáris	2011.01.21	0	0,00277778	0,03333333	4 922	-4 922	0	4 922	4 922
B05-00082	Polc 70x121x30 bükk	TATV	Lineáris	2011.01.25	0	0,00277778	0,03333333	6 392	-6 392	0	6 392	6 392
B05-00083	Asztal JUVENTUS	TATV	Lineáris	2011.01.25	0	0,00277778	0,03333333	17 482	-17 482	0	17 482	17 482
B05-00084	Szék JUVENTUS fekete	TATV	Lineáris	2011.01.25	0	0,00277778	0,03333333	5 609	-5 609	0	5 609	5 609
B05-00085	Szék JUVENTUS fekete	TATV	Lineáris	2011.01.25	0	0,00277778	0,03333333	5 609	-5 609	0	5 609	5 609
B05-00086	Szék JUVENTUS fekete	TATV	Lineáris	2011.01.25	0	0,00277778	0,03333333	5 610	-5 610	0	5 610	5 610
B05-00087	Szék JUVENTUS fekete	TATV	Lineáris	2011.01.25	0	0,00277778	0,03333333	5 610	-5 610	0	5 610	5 610
B05-00088	Mobiltelefon Nokia 2690 KF	TATV	Lineáris	2011.01.18	0	0,00277778	0,03333333	15 992	-15 992	0	15 992	15 992
B05-00089	Mobiltelefon Nokia 2690 KF	TATV	Lineáris	2011.01.18	0	0,00277778	0,03333333	15 992	-15 992	0	15 992	15 992
B05-00090	Hőmérő infra távhőmérő	TATV	Lineáris	2011.01.31	0	0,00277778	0,03333333	12 400	-12 400	0	12 400	12 400
B05-00091	TFT monitor	TATV	Lineáris	2011.02.03	0	0,00277778	0,03333333	44 000	-44 000	0	44 000	44 000
B05-00092	Verbatim 2,5" 320GB merevlemez	TATV	Lineáris	2011.02.28	0	0,00833333	0,1	12 560	-12 560	0	12 560	12 560
B05-00093	Netschroll 100x Egér	TATV	Lineáris	2011.02.28	0	0,00833333	0,1	1 272	-1 272	0	1 272	1 272
B05-00094	TDK USB pendrive 2GB	TATV	Lineáris	2011.02.28	0	0,00833333	0,1	2 072	-2 072	0	2 072	2 072
B05-00095	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	2 756 250	-151 791	2 604 459	2 756 250	218 990
B05-00096	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	120 000	-6 612	113 388	120 000	9 534
B05-00097	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	65 000	-3 581	61 419	65 000	5 164
B05-00100	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	675 000	-37 174	637 826	675 000	53 630
B05-00101	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	1 207 500	-66 500	1 141 000	1 207 500	95 938
B05-00102	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	900 000	-49 562	850 438	900 000	71 507
B05-00103	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	1 057 500	-58 235	999 265	1 057 500	84 021
B05-00104	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	3 000	-162	2 838	3 000	238
B05-00105	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	440 000	-24 234	415 766	440 000	34 959
B05-00106	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	39 600	-2 185	37 415	39 600	3 146
B05-00107	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	600 000	-33 041	566 959	600 000	47 671
B05-00108	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	16 000	-883	15 117	16 000	1 271
B05-00109	Okt. 23-i kazán I. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	318 750	-17 556	301 194	318 750	25 325
B05-00110	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	215 000	-11 837	203 163	215 000	17 082
B05-00111	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	26 000	-1 434	24 566	26 000	2 066
B05-00112	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	18 000	-988	17 012	18 000	1 430
B05-00113	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	43 000	-2 366	40 634	43 000	3 416
B05-00114	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	18 000	-988	17 012	18 000	1 430
B05-00115	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	38 000	-2 090	35 910	38 000	3 019
B05-00116	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	20 000	-1 102	18 898	20 000	1 589
B05-00117	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	161 250	-8 882	152 368	161 250	12 812
B05-00118	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	258 750	-14 250	244 500	258 750	20 558
B05-00119	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	337 500	-18 591	318 909	337 500	26 815
B05-00120	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	57 500	-3 164	54 336	57 500	4 568
B05-00121	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	64 800	-3 572	61 228	64 800	5 148

B05-00122	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	47 000	-2 584	44 416	47 000	290	3 734
B05-00123	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	12 000	-665	11 335	12 000	290	953
B05-00124	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	12 000	-665	11 335	12 000	290	953
B05-00125	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	60 800	-3 344	57 456	60 800	290	4 831
B05-00126	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	66 000	-3 638	62 362	66 000	290	5 244
B05-00127	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	22 000	-1 216	20 784	22 000	290	1 748
B05-00128	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	23 000	-1 264	21 736	23 000	290	1 827
B05-00129	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	13 000	-713	12 287	13 000	290	1 033
B05-00130	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	375 000	-20 653	354 347	375 000	290	29 795
B05-00131	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	140 000	-7 714	132 286	140 000	290	11 123
B05-00132	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	1 890 000	-104 091	1 785 909	1 890 000	290	150 164
B05-00133	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	2 750 000	-151 449	2 598 551	2 750 000	290	218 493
B05-00134	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	3 850 000	-212 030	3 637 970	3 850 000	290	305 890
B05-00135	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	385 000	-21 204	363 796	385 000	290	30 589
B05-00136	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	81 250	-4 475	76 775	81 250	290	6 455
B05-00137	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	570 000	-31 388	538 612	570 000	290	45 288
B05-00138	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	113 750	-6 261	107 489	113 750	290	9 038
B05-00139	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	475 000	-26 163	448 837	475 000	290	37 740
B05-00140	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	148 750	-8 189	140 561	148 750	290	11 818
B05-00141	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	382 500	-21 062	361 438	382 500	290	30 390
B05-00142	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	475 000	-26 163	448 837	475 000	290	37 740
B05-00143	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	200 000	-11 011	188 989	200 000	290	15 890
B05-00144	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	1 900 000	-104 637	1 795 363	1 900 000	290	150 959
B05-00145	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	160 000	-8 816	151 184	160 000	290	12 712
B05-00146	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	475 000	-26 163	448 837	475 000	290	37 740
B05-00147	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	120 000	-6 612	113 388	120 000	290	9 534
B05-00148	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	225 750	-12 435	213 315	225 750	290	17 936
B05-00149	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	93 750	-5 160	88 590	93 750	290	7 449
B05-00150	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	37 500	-2 062	35 438	37 500	290	2 979
B05-00151	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	37 500	-2 062	35 438	37 500	290	2 979
B05-00152	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	162 500	-8 949	153 551	162 500	290	12 911
B05-00153	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	85 000	-4 683	80 317	85 000	290	6 753
B05-00154	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	520 000	-28 637	491 363	520 000	290	41 315
B05-00155	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	37 500	-2 062	35 438	37 500	290	2 979
B05-00156	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	187 500	-10 326	177 174	187 500	290	14 897
B05-00157	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	85 000	-4 683	80 317	85 000	290	6 753
B05-00158	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	4 455 000	-245 347	4 209 653	4 455 000	290	353 959
B05-00159	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	495 000	-27 265	467 735	495 000	290	39 329
B05-00160	Okt. 23-i kazán III. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	3 375 000	-185 868	3 189 132	3 375 000	290	268 151
B05-00161	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	770 000	-42 408	727 592	770 000	290	61 178
B05-00162	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	512 500	-28 225	484 275	512 500	290	40 719
B05-00163	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	170 000	-9 364	160 636	170 000	290	13 507
B05-00164	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	8 000	-437	7 563	8 000	290	636
B05-00165	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	45 000	-2 479	42 521	45 000	290	3 575
B05-00166	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	44 000	-2 423	41 577	44 000	290	3 496
B05-00167	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00168	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00169	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00170	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00171	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00172	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00173	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00174	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00175	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00176	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 000	-598	14 402	15 000	290	1 728
B05-00177	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			3 000	-123	2 877	3 000	290	346
B05-00178	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			3 000	-123	2 877	3 000	290	346
B05-00179	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			3 000	-123	2 877	3 000	290	346
B05-00180	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			3 000	-123	2 877	3 000	290	346
B05-00181	Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			25 000	-988	24 012	25 000	290	2 880

[illegible]

B05-00242	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00243	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00244	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00245	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00246	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00247	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00248	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00249	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00250	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00251	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00252	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00253	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00254	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00255	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00256	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00257	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00258	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00259	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00260	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00261	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00262	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00263	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00264	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00265	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00266	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00267	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00268	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00269	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	28 000	-1 539	26 461	28 000	290	2 225
B05-00270	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	20 000	-1 102	18 898	20 000	290	1 589
B05-00271	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	5 000	-275	4 725	5 000	290	397
B05-00272	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	58 000	-3 192	54 808	58 000	290	4 608
B05-00273	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	20 400	-1 121	19 279	20 400	290	1 621
B05-00274	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	1 400 000	-77 102	1 322 898	1 400 000	290	111 233
B05-00275	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	200 000	-11 011	188 989	200 000	290	15 890
B05-00276	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	8 000	-437	7 563	8 000	290	636
B05-00277	Gelka kazánház távvezeték	TATV	Lineáris	2011.03.16	10	14,375	172,5	34 000	-1 872	32 128	34 000	290	2 701
B05-00278	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00279	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00280	József A. 31.	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			15 458	-608	14 850	15 458	290	1 781
B05-00281	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00282	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00283	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00284	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00285	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00286	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00287	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00288	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00289	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00290	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00291	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00292	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00293	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00294	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00295	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00296	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00297	Iskola épülete Patika köz	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			19 498	-770	18 728	19 498	290	2 246
B05-00298	Sárospatak Kossuth L. ut. 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			25 000	-988	24 012	25 000	290	2 880
B05-00299	Sárospatak Kossuth L. ut. 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			25 000	-988	24 012	25 000	290	2 880
B05-00300	Sárospatak Kossuth L. ut. 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			25 000	-988	24 012	25 000	290	2 880
B05-00301	Sárospatak Kossuth L. ut. 5	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			25 000	-988	24 012	25 000	290	2 880

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B05-00662	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00663	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00664	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00665	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00666	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00667	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00668	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00669	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00670	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00671	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00672	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00673	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00674	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00675	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00676	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00677	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00678	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00679	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00680	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00681	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00682	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00683	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00684	Sárospatak Béla Király tér 16	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			20 000	-789	19 211	20 000	290	2 304
B05-00685	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00686	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00687	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00688	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00689	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00690	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00691	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00692	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00693	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00694	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00695	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00696	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00697	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00698	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00699	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00700	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00701	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00702	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00703	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00704	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00705	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00706	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00707	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00708	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			22 000	-874	21 126	22 000	290	2 535
B05-00709	Hetes étterem Kossuth Lajos u	TATV	Lineáris	2011.03.16	14,5			26 000	-1 026	24 974	26 000	290	2 995
B05-00710	HUndai kávéfőző	TATV	Lineáris	2010.12.15	0	0,00277778	0,03333333	7 200	-7 200	0	7 200		0
B05-00711	ISO audit	TATV	Lineáris	2010.12.11	20		5	1 185 000	-250 711	934 289	1 185 000		237 000
B05-00712	Számlázó program (lakosságnak)	TATV	Lineáris	2010.08.01	50		2	157 537	-111 677	45 860	157 537		78 769
B05-00714	Okt. 23-i kazán II. ütem	TATV	Lineáris	2011.03.16	10		14,375	172,5	10 000	9 449	10 000	290	795
B05-00715	II. ütem Okt. 23. tér 1-3/5.	TATV	Lineáris	2011.04.01	10		14,33333333	172	6 192 778	5 868 733	6 192 778	274	464 883
B05-00716	Okt. 23-i kazánház karbantartá	TATV	Lineáris	2011.04.01	10		14,33333333	172	600 000	568 608	600 000	274	45 041
B05-00717	NOKIA 2220 telefon	TATV	Lineáris	2011.09.06	100			7 992	-7 992	0	7 992		7 992
B05-00718	NOKIA C2-01 telefon	TATV	Lineáris	2011.10.18	100			6 392	-6 392	0	6 392		6 392
B05-00719	Windows '98	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00720	Szoftware	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00721	EPSON LX-1170 nyomtató	TATV	Lineáris	2011.12.31	33,33	13,58611111	163,0333333	22 838	-5	22 833	22 838	0	0
B05-00722	Pentium számítógép	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		

B05-00723	Számítógép+monitor+billentyűze	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00724	Monitor	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00725	Számítógép komplett	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00726	Turbó fagyaszto	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	101 438	-21	101 417	101 438	0	0
B05-00727	Gázvizmelegítő (Quadr	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	99 973	-20	99 953	99 973	0	0
B05-00728	Vízhőm.érzékelő (Vitop	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00729	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00730	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00731	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00732	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00733	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00734	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00735	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00736	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00737	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 726	-1	2 725	2 726	0	0
B05-00738	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 725	-1	2 724	2 725	0	0
B05-00739	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 725	-1	2 724	2 725	0	0
B05-00740	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 725	-1	2 724	2 725	0	0
B05-00741	Vízhőm.érzékelő (Vitop)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	2 725	-1	2 724	2 725	0	0
B05-00742	Szabályzó modul (Hone)	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	450 020	-92	449 928	450 020	0	0
B05-00743	Hilti fűrőgép	TATV	Lineáris	2011.12.31	14,5	13,58611111	163,0333333	93 948	-19	93 929	93 948	0	0
B05-00744	Menetmetsző	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00745	Légkompresszor	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00746	Hulladékártóroló	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00747	Hord. szivattyú	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00748	Ívhegesztő generátor	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00749	Robbanómotoros áramf.	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00750	Unirak 600 rakodó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00751	Vízpumpa	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00752	SUPERCAL 431 tip. Hő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00753	Bontókalapács	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00754	Szűrő+nyomó szabályzó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00755	Földgázra átállás Okt.23-a tér	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00756	Földgázra átállás Okt.23-a tér	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00757	Bozótívágó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00758	Vízlágyító Okt.23 tér	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00759	Kalapács	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00760	Kalapács	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00761	Csavarhúzó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00762	Csavarhúzó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00763	Csavarhúzó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00764	Csőfogó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00765	Csőfogó 6/4	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00766	Vágó pisztoly	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00767	Vízpumpa fogó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00768	Szerszámos táska	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00769	Csavarhúzó készlet	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00770	Egyetemes fogó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00771	Csillag+villás kulcskészlet	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00772	Többfunkciós elektromos mérőes	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00773	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00774	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00775	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00776	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00777	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00778	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00779	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00780	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00781	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		
B05-00782	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0		

B05-00783	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00784	Poroltó 12 kg-os	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00785	Kulcsos szekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00786	Rádió	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00787	Telefon	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00788	Telefon	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00789	Satu pad	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00790	Golyócsuklós csőfogó láncos	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00791	Gépisatu	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00792	Alumínium szám fogó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00793	Csapágy lehuzó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00794	Oxigén reduktor	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00795	Dissous reduktor	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00796	Akkumulátor töltő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00797	Hegesztő trafó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00798	Öltöző szekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00799	Öltöző szekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00800	Öltöző szekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00801	Öltöző szekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00802	Öltöző szekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00803	Szerszámos lemezes szekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00804	220 V-os hosszabbító	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00805	Állványos köszőrű	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00806	Asztali fűrógép	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00807	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00808	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00809	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00810	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00811	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00812	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00813	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00814	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00815	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00816	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00817	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00818	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00819	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00820	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00821	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00822	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00823	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00824	Oxigén-dissou tömlő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00825	Keverő szár	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00826	Benzines kanna 10 literes	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00827	Oxigén palack	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00828	Oxigén palack	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00829	Oxigén palack	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00830	Forgó szék	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00831	Forgó szék	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00832	Alumínium létra 2 águ, 11 fokú	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00833	Alumínium létra 2 águ, 5 fokú	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00834	Kitolható alu létra	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00835	Kétlépcsős dobogó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00836	Töltőtartó tömlővel 3/4"	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00837	Hordószállító kocsi	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00838	Kétkerekű kézi kocsi	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00839	Zsiráf emelő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00840	Palack szállító kocsi	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00841	Dissou palack	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0
B05-00842	Dissou palack	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0

B05-00843	Légző készülék készlet	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00844	Hólapát	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00845	Hólapát	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00846	Salgó állvány 5 polcos	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00847	Salgó állvány 4 polcos	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00848	Ruhás szekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00849	Étkező asztal	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00850	Étkező asztal	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00851	Étkező asztal	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00852	Televízió	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00853	DVD lejátszó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00854	Mosogató csepegtető tálcás	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00855	Szemetes edény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00856	Szemetes edény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00857	Mikrohullámú sütő	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00858	Hűtőszekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00859	Iratszekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00860	Iratszekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00861	Ruha fogas	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00862	Ruha fogas	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00863	Kulcsos szekrény	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00864	Akkumulátoros lámpa	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00865	Akkumulátoros lámpa	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00866	Fali óra	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00867	Eü. láda	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00868	Radiátor szelep szerelő készle	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00869	Adó-vevő beszélő (Motorola)	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00870	Adó-vevő beszélő (Motorola)	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00871	Kombinált fogó	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00872	Keretes fafűrész	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00873	Pénzkazetta	TATV	Lineáris	2011.12.31	0	13,58611111	163,0333333	0	0	0	0	
B05-00874	Kincskereső Óvoda távhővezeték	TATV	Lineáris	2011.01.28	10			25 344 000	-2 344 320	22 999 680	25 344 000	337 2 339 980

8 208 878

Szám	Név	Időpont szerinti egyenleg	eFt		
311000	Belföldi követelések (forint)	219 439 237	219 439		
315000	Belföldi követelések ÉV	-51 889 064	-51 889		
	Vevők	167 550 173	167 550		
			0		
			0		
317002	Vevő RFV ESCO KFT	393 375	393		
	IC	393 375	393		
			0		
368016	Távhőszolgáltatási támogatás	25 898 850	25 899		
469500	Iparűzési adó elszámolási szám	495 993	496		
469600	Gépjármű adó	17 940	18		
473300	Magánnyugdíjpénztári tagdíjak	1 000	1		
466000	Előzetesen felszámított ÁFA	160 632 911	160 633		
467000	Fizetendő ÁFA	-109 144 812	-109 145	52 003 032	52 003
S01176	É-Mo-i Környezetvédelmi, Természetvédelmi és	64 000	64		
	Egyéb	77 965 882	77 966		
		245 909 430	245 909	245 909	0

Szám	Név	Időpont szerinti egyenleg	eFt			
411000	Jegyzett tőke	-500 000	-500			
413000	Eredménytartalék	-2 452 840	-2 453			
414100	Lekötött tartalék tőketartalék	-1 688 701	-1 689			
414200	Lekötött tartalék eredménytar	-934 289	-934		-2 622 990	-2 623
	MSZE	25 349 609	25 350			
	Saját tőke	19 773 779	19 774	-19 774	0	19 774
421000	Céltartartalék a várh. köt.re	-434 020	-434			
	Céltartalékok	-434 020	-434	434	0	
449000	Egyéb hosszú lejáratú köteleze	-51 823 804	-51 824			
	Hosszú	-51 823 804	-51 824	51 824	0	
454100	Belföldi anyag-és áruszállítók	-8 501 905	-8 502			
458001	Nem számlázott szállító-egyéb	-157 537	-158			
S01176	É-Mo-i Környezetvédelmi, Természetvédelmi és	-64 000	-64			
	Szállítók	-8 723 442	-8 724			
454302	Szállítói köt. RFV ESCO KFT	-255 848 761	-255 849			
479300	Egyéb kötelezettségek - ESCO	-50 962 683	-50 963			
	IC	-306 811 444	-306 812			
461100	Társasági adó	-2 431 000	-2 431		-3 650 575	-3 649
462100	SZIA kötelezettség	-3 054 527	-3 055			
462900	SZIA elszámolási számla	2 819 001	2 819			
463700	EHO kötelezettség	-91 415	-91			
464700	EHO teljesítés	61 000	61			
471000	Jövedelemelszámolási számla	-1 180 787	-1 181		-1 180 787	-1 181
473100	Nyugdíjbiztosítási alap	-589 011	-589			
473200	Egészségbiztosítási alap	-179 458	-179			
474200	Szakképzési hozzájárulás	-185 165	-185			
	Egyéb	-4 831 362	-4 830		-4 831 362	-4 830
	Rövid összesen	-320 366 248	-320 366	320 366	0	
	Kötelezettség összesen	-372 190 052	-372 190			
481102	Bevételek PIE RFV ESCO KFT	-12 042 524	-12 043			
482001	Költség, ráf. PIE - Egyéb	-1 568 411	-1 568			
482002	Költség, ráf. PIE - Könyvvizsg	-800 000	-800			
482102	Költség, ráf. PIE RFV ESCO KFT	-2 029 038	-2 029			
	Passzív	-16 439 973	-16 440	16 440	0	
	Források	-369 290 266	-369 290	369 290	0	

2011. évi nyitás	1 171 834	1 172	
2010. évi MSZE átvezetése	-5 075 830	-5 076	
alapítás-átsz. écs-nek megfelelő összeg átvezetése	-237545	-238	
Vagyonkezelt eszk. visszafizetése miatt	1 688 701	1 689	
Eredménytartalék	-2 452 840	-2 453	-2 453
Vagyonkezelt eszk. visszafizetése miatt	-1 688 701	-1 689	
Lekötött tartalék tőketartalékból	-1 688 701	-1 689	-1 689
2011. évi nyitás	-1 171 834	-1 172	
Alapítás-átsz. écs-nek megfelelő összeg átvezetése	237545	238	
Lekötött tartalék eredménytar	-934 289	-934	-934

Vagyoni helyzethez kapcsolódó mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás	
Tőkeerősség	Saját tőke	2,86%	-5,35%	-287,2%	2,86%
	Összes forrás				
Eladósodás alakulása	Idegen tőke	97,14%	105,35%	8,5%	97,14%
	Saját és idegen tőke				
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	4,99%	22,41%	349,1%	4,99%
	Összes eszköz				
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	46,42%	66,85%	44,0%	46,42%
	Összes eszköz				
Pénzügyi helyzetre vonatkozó mutatók:					
Likviditási gyorsráta	Likvid pénzeszközök	0,87	0,77	-11,4%	2,52
	Rövid lejáratú kötelezettségek				
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök	0,87	0,77	-11,4%	2,52
	Rövid lejáratú kötelezettségek				
Jövedelmezőségi mutatók					
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	Üzemi tevékenység eredménye	3,18%	-4,81%	-251,2%	3,18%
	Értékesítés nettó árbevétele				
Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	2,97%	-6,16%	-307,6%	2,97%
	Eszközök összesen				



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



E-Star Alternatív Nyrt.
Soós Csaba
Vezérigazgató Úr részére

Ü.szám: 196-44/2012.

Tárgy: 2011. évi mérleg adatainak
részletezése

Budapest
Székaes utca 29.
1122

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A Patakhó Kft. beszámolójának elfogadása, mint tulajdonos társaknak mind városunk, mind az E-Star Alternatív Nyrt. közös problémája, ami mielőbbi megoldást kíván tőlünk. Sárospatak Város Önkormányzatának képviseletében szeretném megkérni a Patakhó Kft. vezetőségét, hogy a Képviselő-testület elé elfogadásra benyújtott 2011. évi mérleg és eredmény kimutatás mellé készítsenek egy közérthető magyarázatot, ami a mérleg számadatainak alátámasztására szolgál. Ennek érdekében az alábbi kérdésekre várom a válaszukat:

1. Mi okozta az immateriális javak 2010. évihez képest 317 ezer forintos csökkenését?
2. Milyen távhő- és hőszolgáltatással kapcsolatos beruházások zajlottak 2011-ben az Önkormányzat közigazgatási területén? Szíveskedjenek tételes kimutatást készíteni beruházásonként összességében, azok rövid műszaki bemutatásával. Megvalósult-e a 2011-ben a Képviselő-testület által elfogadott fejlesztési terv? Esetleg volt-e eltérés a megvalósítás során?
3. Milyen tárgyi eszköz beszerzések zajlottak 2011-ben?
4. Milyen típusú követeléseik keletkeztek a Patakhó Kft-nek 2011-ben? Azok megoszlása mennyiségben és értékben részletezve. Az értékvesztés képzésének módszere és a leírt összeg vevőnkénti magyarázata.
5. A képzett tartalékok tételes bemutatása a mérleg sorokkal egyeztethető módon. Milyen tartalékokat képeztek a vagyoni eszközök értékesítésének ellensúlyozására?
6. Milyen rövid és hosszú távú hitelekkel rendelkezik a Kft?
Hitelező - pénzügyintézet, hitelcél, hitel fedezet, hitel összeg, futamidő, kamat, kezelési költség és THM feltüntetésével.
7. Milyen szerződéses kötelezettségei vannak a Patakhó Kft-nek az RFV Esco Kft.-vel szemben és abból teljesítette-e a pénzügyi kötelezettségeit?

8. Milyen alvállalkozókat vont be a Patakhő Kft. a feladatmegoldásba? Milyen értékben? Van-e fennálló kötelezettsége velük szemben?
9. Milyen összegű távhő-támogatást igényelt és kapott a Patakhő Kft 2011-ben?

Közös érdekünk a beszámoló mindenki számára kielégítő alátámasztása és a megfelelő információszolgáltatás.

Kérem közreműködését a Patakhő Kft és a Sárospatak Város Önkormányzat által közösen tulajdonolt Kft. mérlegadatainak részletezésével, a cég beszámolójának elfogadását elősegíteni szíveskedjék.

Sárospatak, 2012.07.16.

Tisztelettel:


Áros János
polgármester



Sárospatak Város Önkormányzata
3950 Sárospatak, Kossuth Lajos u. 44.

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Sárospatak Város Önkormányzata !

Alulírott **Soós Csaba**, mint az **E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.** (Cégjegyzékszám: 01-10-045428, Székhely: 1122 Budapest, Székács utca 29.) vezérigazgatója és igazgatóságának elnöke az alábbiakkal keresem meg a tisztelt Önkormányzatot a részemre megküldött, **Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cégjegyzékszám: 05-09-020088, Székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 47.) éves beszámolójával kapcsolatos levelükre hivatkozva.

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt., mint a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja, jelen levele mellékletét képező dokumentumokban foglaltak szerint tájékoztatja az Önkormányzat tagot a feltett kérdésekkel kapcsolatosan.

Budapest, 2012. szeptember 21.

Tisztelettel:



Soós Csaba
Vezérigazgató / Igazgatóság Elnöke
E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.

Aktivált Beruházások 2011.

Megnevezés	Összeg
Gelka kazánház távvezeték	3 322 900
Hetes étterem Kossuth Lajos u	554 000
Iskola épülete Patika köz	331 466
József A. 31.	633 778
Okt. 23-i kazán I. ütem	8 198 600
Okt. 23-i kazán II. ütem	1 523 600
Okt. 23-i kazán III. ütem	24 288 250
Sárospatak Béla Király tér 16	708 000
Sárospatak Borsi út 73.	867 000
Sárospatak Comenius u. 18	487 900
Sárospatak Comenius út 16	855 000
Sárospatak Dózsa György út 2	2 192 544
Sárospatak Eötvös út 6	3 150 000
Sárospatak Kossuth L. ut. 5	350 000
Sárospatak Kossuth L. u. 44.	1 870 780
Sárospataki TC. Zrínyi út	696 609
Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	987 000
Vagyongazdálkodási szerződésben átvett (2011.03.16)	51 017 427
EPSON LX-1170 nyomtató	22 838
Gázvízmelegítő (Quadr)	99 973
Hilti fűrógép	93 948
Szabályzó modul (Hone)	450 020
Turbó fagyasztó	101 438
Víz hőm.érzékelő (Vitop)	38 160
Leltározáskor fellelt vagyongazdálkodott eszközök	806 377
II. ütem Okt. 23. tér 1-3;5.	6 192 778
Okt. 23-i kazánház karbantartá	600 000
Nyitó beruházások	6 792 778
Kincskereső Óvoda távhővezeték	25 344 000
Műszaki berendezések Összesen	83 960 582
Asztal JUVENTUS	17 482
Hőmérő infra távhőmérő	12 400
Lámpa muránói rollival	4 922
Mobiltelefon Nokia 2690 KF	31 984
Netschroll 100x Egér	1 272
NOKIA 2220 telefon	7 992
NOKIA C2-01 telefon	6 392
Polc 70x121x30 bükk	6 392
Riasztó + távirányító HS70	37 520
Szék JUVENTUS fekete	22 438
TDK USB pendrive 2GB	2 072
TFT monitor	44 000
Verbatim 2,5" 320GB merevlemez	12 560
Vízmelegítő HAJDÚ FT10	31 120
Egyéb berendezések	238 546
Összesen	84 199 128

Tárgyévi Beruházások 2011.

Megnevezés	Összeg
Gelka kazánház távvezeték	3 322 900
Hetes étterem Kossuth Lajos u	554 000
Iskola épülete Patika köz	331 466
József A. 31.	633 778
Okt. 23-i kazán I. ütem	8 198 600
Okt. 23-i kazán II. ütem	1 523 600
Okt. 23-i kazán III. ütem	24 288 250
Sárospatak Béla Király tér 16	708 000
Sárospatak Borsi út 73.	867 000
Sárospatak Comenius u. 18	487 900
Sárospatak Comenius út 16	855 000
Sárospatak Dózsa György út 2	2 192 544
Sárospatak Eötvös út 6	3 150 000
Sárospatak Kossuth L. ut. 5	350 000
Sárospatak Kossuth L. u. 44.	1 870 780
Sárospataki TC. Zrínyi út	696 609
Szakképzési hely Sp.Árpád út 5	987 000
Vagyonkezelési szerződésben átvett (2011.03.16)	51 017 427
EPSON LX-1170 nyomtató	22 838
Gázvízmelegítő (Quadr)	99 973
Hilti fűrógép	93 948
Szabályzó modul (Hone)	450 020
Turbó fagyasztó	101 438
Vízhőm.érzékelő (Vitop)	38 160
Leltározáskor fellelt vagyonkezelt eszközök	806 377
Kincskereső Óvoda távhővezeték	25 344 000
Műszaki berendezések Összesen	77 167 804
Asztal JUVENTUS	17 482
Hőmérő infra távhőmérő	12 400
Lámpa muránói rollival	4 922
Mobiltelefon Nokia 2690 KF	31 984
Netschroll 100x Egér	1 272
NOKIA 2220 telefon	7 992
NOKIA C2-01 telefon	6 392
Polc 70x121x30 bükk	6 392
Riasztó + távirányító HS70	37 520
Szék JUVENTUS fekete	22 438
TDK USB pendrive 2GB	2 072
TFT monitor	44 000
Verbatim 2,5" 320GB merevlemez	12 560
Vízmelegítő HAJDÚ FT10	31 120
Egyéb berendezések	238 546
Összesen	77 406 350

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 1

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Vevő: Dátumszűrő: 11.01.01..11.12.31

All Documents

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
C00645	Polgármesteri Hivatal Sárospatak									
	Telefonszám									
11.10.10	Számla	105-11/000301	Számla VEI11/0003	11.10.18			BELFOLD	2 544 256,00		2 544 256
11.10.24	Számla	105-11/000314	Számla VEI11/0003	11.11.02			BELFOLD	4 789 403,00		4 789 403
11.10.24	Számla	105-11/000315	Számla VEI11/0003	11.11.02			BELFOLD	11 971 186,00		11 971 186
11.11.03	Számla	105-11/000317	Számla VEI11/0003	11.11.12	103-11/000601		BELFOLD	4 745 933,00		4 745 933
11.11.10	Számla	105-11/000325	Számla VEI11/0003	11.11.18	103-11/000613		BELFOLD	2 544 256,00		2 544 256
11.11.23	Számla	105R-11/00005	Számla RSZ11/000	11.12.01	103R-11/00043		BELFOLD	453 551,00		453 551
11.11.23	Számla	105-11/000327	Számla VEI11/0003	11.12.01	103-11/000620		BELFOLD	4 439 508,00		4 439 508
11.12.01	Számla	105-11/000355	Számla VEI11/0003	12.01.21			BELFOLD	14 526 515,00		14 526 515
11.12.01	Számla	105-11/000356	Számla VEI11/0003	12.01.21			BELFOLD	4 099 340,00		4 099 340
11.12.01	Számla	105-11/000357	Számla VEI11/0003	12.01.21			BELFOLD	4 193 809,00		4 193 809
11.12.01	Számla	105-11/000359	Számla VEI11/0003	12.01.21			BELFOLD	14 515 241,00		14 515 241
11.12.01	Számla	105-11/000364	Számla VEI11/0003	12.01.21			BELFOLD	7 521 826,00		7 521 826
11.12.01	Számla	105-11/000367	Számla VEI11/0003	12.01.20			BELFOLD	36 387 188,00		36 387 188
11.12.14	Számla	105-11/000329	Számla VEI11/0003	11.12.23			BELFOLD	651 738,00		651 738
11.12.15	Számla	105-11/000330	Számla VEI11/0003	11.12.23			BELFOLD	64 896,00		64 896
11.12.15	Számla	105-11/000335	Számla VEI11/0003	11.12.23			BELFOLD	80 741,00		80 741
11.12.15	Számla	105-11/000342	Számla VEI11/0003	11.12.23			BELFOLD	4 482 423,00		4 482 423
11.12.15	Számla	105-11/000343	Számla VEI11/0003	11.12.23			BELFOLD	2 544 256,00		2 544 256
11.12.16	Számla	105R-11/00016	Számla RSZ11/000	11.12.27			BELFOLD	1 120 118,00		1 120 118
11.12.21	Számla	105-11/000352	Számla VEI11/0003	11.12.29			BELFOLD	64 599,00		64 599
11.12.21	Számla	105-11/000354	Számla VEI11/0003	11.12.29			BELFOLD	1 996 586,00		1 996 586
11.12.31	Számla	105-11/000368	Számla VEI11/0004	12.01.20			BELFOLD	2 544 256,00		2 544 256
11.12.31	Számla	105-11/000369	Számla VEI11/0004	12.01.20			BELFOLD	4 584 126,00		4 584 126
11.12.31	Számla	105R-11/00027	Számla RSZ11/000	12.01.20			BELFOLD	1 138 106,00		1 138 106
11.12.31	Számla	105-11/000370	Számla VEI11/0004	12.01.21			BELFOLD	30 021 659,00		30 021 659
	Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)						BELFOLD			162 025 516
	Polgármesteri Hivatal Sárospatak									
C00679	E-Star ESCO Kft.									
	Telefonszám									
11.12.31	Számla	105-11/000366	Számla VEI11/0003	12.01.20			ESCO	393 375,00		393 375
	Vevői könyvelési csoport: ESCO (Egyéb)						ESCO			393 375
	E-Star ESCO Kft.									
C00722	Kommunális Szervezet									
	Telefonszám									
11.11.23	Számla	105R-11/00006	Számla RSZ11/000	11.12.01	103R-11/00043		BELFOLD	211 373,00		211 373
11.12.16	Számla	105R-11/00017	Számla RSZ11/000	11.12.27			BELFOLD	621 989,00		621 989
11.12.31	Számla	105R-11/00028	Számla RSZ11/000	12.01.20			BELFOLD	632 300,00		632 300
	Vevői könyvelési csoport: ESCO (Egyéb)						BELFOLD			1 465 662
	Kommunális Szervezet									
C00929	PATAQUA Kft.									
	Telefonszám									
11.12.31	Számla	105R-11/00033	Számla RSZ11/000	12.01.20			BELFOLD	88 004,00		88 004
	Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)						BELFOLD			88 004

Egyenleg 11.12.31
Patakhő Energiaszolgáltató Kft.

Oldal: 2
sebok.ildiko

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatsz	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Vevői Pénzn könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
----------------	-------------	-------------	------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	----------------	----------

88 004

11.01.01	Számla	105-11/000025	Számla VEI11/0000	11.01.28	17/2011	BELFOLD	452 298,00	452 298
11.01.01	Számla	105-11/000027	Számla VEI11/0000	11.01.31	19/2011	BELFOLD	644 057,00	644 057
11.01.01	Számla	NY11/0056	2011. évi nyitás	10.12.21	67/2010	BELFOLD	213 856,00	213 856
11.01.01	Számla	NY11/0057	2011. évi nyitás	10.12.21	68/2010	BELFOLD	272 864,00	272 864
11.01.01	Számla	NY11/0058	2011. évi nyitás	10.12.21	69/2010	BELFOLD	42 236,00	42 236
11.01.01	Számla	NY11/0059	2011. évi nyitás	10.12.21	70/2010	BELFOLD	75 749,00	75 749
11.01.01	Számla	NY11/0060	2011. évi nyitás	10.12.25	97/2010	BELFOLD	400 525,00	400 525
11.01.01	Számla	NY11/0061	2011. évi nyitás	10.12.29	121/2010	BELFOLD	75 749,00	75 749
11.01.04	Számla	105-11/000059	Számla VEI11/0000	11.03.24		BELFOLD	113 774,00	113 774
11.01.31	Számla	105-11/000074	Számla VEI11/0001	11.04.07		BELFOLD	67 493,00	67 493
11.03.16	Számla	105-11/000053	Számla VEI11/0000	11.03.24		BELFOLD	261 068,00	261 068
11.04.01	Számla	105-11/000141	Számla VEI11/0001	11.05.17		BELFOLD	694 196,00	694 196
11.04.01	Számla	105-11/000145	Számla VEI11/0001	11.05.17		BELFOLD	767 433,00	767 433
11.04.01	Számla	105-11/000162	Számla VEI11/0001	11.06.03		BELFOLD	546 924,00	546 924
11.05.17	Számla	105-11/000153	Számla VEI11/0001	11.05.25		BELFOLD	41 950,00	41 950
11.09.16	Számla	105-11/000249	Számla VEI11/0002	11.09.24	103-11/000412	BELFOLD	170 984,00	170 984
11.09.16	Számla	105-11/000252	Számla VEI11/0002	11.09.26	103-11/000434;	BELFOLD	122 904,00	122 904
11.09.17	Számla	105-11/000226	Számla VEI11/0002	11.09.17		BELFOLD	215 619,00	215 619
11.09.20	Számla	105-11/000263	Számla VEI11/0002	11.09.28	103-11/000466	BELFOLD	160 546,00	160 546
11.09.20	Számla	105-11/000267	Számla VEI11/0002	11.09.28	103-11/000486	BELFOLD	57 310,00	57 310
11.09.20	Számla	105-11/000274	Számla VEI11/0002	11.09.28	103-11/000502	BELFOLD	124 388,00	124 388
11.10.10	Számla	105-11/000294	Számla VEI11/0003	11.10.18		BELFOLD	320 211,00	320 211
11.10.10	Számla	105-11/000296	Számla VEI11/0003	11.10.18		BELFOLD	257 829,00	257 829
11.10.17	Számla	105-11/000312	Számla VEI11/0003	11.10.25		BELFOLD	314 999,00	314 999
11.11.23	Számla	105R-11/00001	Számla RSZ11/000	11.12.01	103R-11/00043	BELFOLD	555 254,00	555 254
11.12.15	Számla	105-11/000336	Számla VEI11/0003	11.12.23		BELFOLD	254 353,00	254 353
11.12.16	Számla	105R-11/00012	Számla RSZ11/000	11.12.27		BELFOLD	864 715,00	864 715
11.12.21	Számla	105-11/000351	Számla VEI11/0003	11.12.29		BELFOLD	74 038,00	74 038
11.12.31	Számla	105R-11/00023	Számla RSZ11/000	12.01.20		BELFOLD	877 683,00	877 683
11.09.15	Jóváírás	105-11/000244	Jóváírás VJI11/0000	11.09.15	103-11/000385	BELFOLD	-277 501,00	-277 501

8 763 504

8 763 504

11.11.23	Számla	105R-11/00004	Számla RSZ11/000	11.12.01	103R-11/00043	BELFOLD	377 736,00	377 736,00
11.12.15	Számla	105-11/000331	Számla VEI11/0003	11.12.23		BELFOLD	58 169,00	58 169,00
11.12.15	Számla	105-11/000337	Számla VEI11/0003	11.12.23		BELFOLD	65 449,00	65 449,00
11.12.15	Számla	105-11/000338	Számla VEI11/0003	11.12.23		BELFOLD	54 465,00	54 465,00
11.12.16	Számla	105R-11/00015	Számla RSZ11/000	11.12.27		BELFOLD	906 939,00	906 939,00
11.12.21	Számla	105-11/000349	Számla VEI11/0003	11.12.29		BELFOLD	40 361,00	40 361,00
11.12.31	Számla	105R-11/00026	Számla RSZ11/000	12.01.20		BELFOLD	921 225,00	921 225,00
11.12.15	Jóváírás	105-11/000334	Jóváírás VJI11/0000	11.12.15		BELFOLD	-5 894,00	-5 894,00

2 418 450

2 418 450

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 3

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
C00940	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola									
	Telefonszám									
11.10.10	Számla	105-11/000290	Számla VEI11/0003	11.10.18			BELFOLD	146 735,00		146 735
11.11.08	Számla	105-11/000321	Számla VEI11/0003	11.11.16			BELFOLD	32 262,00		32 262
11.12.16	Számla	105-11/000347	Számla VEI11/0003	11.12.27			BELFOLD	118 295,00		118 295
11.12.21	Számla	105-11/000353	Számla VEI11/0003	11.12.29			BELFOLD	26 093,00		26 093
11.12.31	Számla	105-11/000363	Számla VEI11/0003	12.01.20			BELFOLD	139 803,00		139 803
11.12.31	Számla	105R-11/00024	Számla RSZ11/000	12.01.20			BELFOLD	1 026 184,00		1 026 184
	Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)						BELFOLD			1 489 372
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola									
										1 489 372
C00941	Carolina Óvoda és Bölcsőde									
	Telefonszám									
11.09.17	Számla	105-11/000220	Számla VEI11/0002	11.09.17			BELFOLD	143 026,00		143 026
11.10.10	Számla	105-11/000291	Számla VEI11/0003	11.10.18			BELFOLD	180 628,00		180 628
11.10.10	Számla	105-11/000299	Számla VEI11/0003	11.10.18			BELFOLD	142 646,00		142 646
11.10.17	Számla	105-11/000307	Számla VEI11/0003	11.10.25			BELFOLD	155 695,00		155 695
11.11.23	Számla	105R-11/00003	Számla RSZ11/000	11.12.01	103R-11/00043		BELFOLD	343 239,00		343 239
11.12.16	Számla	105R-11/00014	Számla RSZ11/000	11.12.27			BELFOLD	582 434,00		582 434
11.12.31	Számla	105-11/000360	Számla VEI11/0003	12.01.20			BELFOLD	319 155,00		319 155
11.12.31	Számla	105R-11/00025	Számla RSZ11/000	12.01.20			BELFOLD	589 134,00		589 134
11.12.01	Jóváírás	105-11/000358	Jóváírás VJI11/0000	12.01.12			BELFOLD	-25 908,00		-25 908
	Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)						BELFOLD			2 430 049
	Carolina Óvoda és Bölcsőde									
										2 430 049
C00943	A Művelődés Háza és Könyvtára									
	Telefonszám									
11.01.04	Számla	105-11/000062	Számla VEI11/0000	11.03.24			BELFOLD	26 136,00		26 136
11.11.23	Számla	105R-11/00007	Számla RSZ11/000	11.12.01	103R-11/00043		BELFOLD	580 219,00		580 219
11.12.15	Számla	105-11/000339	Számla VEI11/0003	11.12.23			BELFOLD	213 906,00		213 906
11.12.16	Számla	105R-11/00018	Számla RSZ11/000	11.12.27			BELFOLD	1 398 066,00		1 398 066
11.12.31	Számla	105R-11/00029	Számla RSZ11/000	12.01.20			BELFOLD	1 418 663,00		1 418 663
11.12.15	Jóváírás	105-11/000332	Jóváírás VJI11/0000	11.12.15			BELFOLD	-54 376,00		-54 376
	Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)						BELFOLD			3 582 614
	A Művelődés Háza és Könyvtára									
										3 582 614
C00945	Családsegítő és Pedagógiai Szakszol									
	Telefonszám									
11.12.31	Számla	105R-11/00031	Számla RSZ11/000	12.01.20			BELFOLD	156 113,00		156 113
	Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)						BELFOLD			156 113
	Családsegítő és Pedagógiai Szakszol									
										156 113
C00946	Gondozási Központ									
	Telefonszám									
11.12.31	Számla	105R-11/00032	Számla RSZ11/000	12.01.20			BELFOLD	174 361,00		174 361
	Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)						BELFOLD			174 361
	Gondozási Központ									
										174 361
C00953	Vay Miklós Református Szakképző Isk									
	Telefonszám									
11.10.17	Számla	105-11/000311	Számla VEI11/0003	11.10.25			BELFOLD	37 528,00		37 528

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 4

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.11.10	Számla	105-11/000322	Számla VEI11/0003	11.11.18	103-11/000608		BELFOLD	63 603,00		63 603
11.11.10	Számla	105-11/000323	Számla VEI11/0003	11.11.18	103-11/000609		BELFOLD	866 590,00		866 590
11.11.10	Számla	105-11/000324	Számla VEI11/0003	11.11.18	103-11/000610		BELFOLD	49 611,00		49 611
11.11.23	Számla	105R-11/00009	Számla RSZ11/000	11.12.01	103R-11/00043		BELFOLD	288 858,00		288 858
11.12.16	Számla	105R-11/00019	Számla RSZ11/000	11.12.27			BELFOLD	666 718,00		666 718
11.12.16	Számla	105-11/000346	Számla VEI11/0003	11.12.27			BELFOLD	914 681,00		914 681
11.12.31	Számla	105-11/000362	Számla VEI11/0003	12.01.20			BELFOLD	722 724,00		722 724
11.12.31	Számla	105R-11/00030	Számla RSZ11/000	12.01.20			BELFOLD	677 524,00		677 524
11.06.30	Jóváírás	105-11/000182	Jóváírás VJI11/0000	11.07.18	103-11/000322		BELFOLD	-5 272,00		-5 272
11.09.13	Jóváírás	105-11/000229	Jóváírás VJI11/0000	11.09.21			BELFOLD	-14 114,00		-14 114
Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)							BELFOLD			4 268 451
Vay Miklós Református Szakképző Isk										4 268 451
C00955	Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium									
	Telefonszám									
11.12.16	Számla	105-11/000345	Számla VEI11/0003	11.12.27			BELFOLD	2 815 296,00		2 815 296
11.12.31	Számla	105-11/000361	Számla VEI11/0003	12.01.20			BELFOLD	2 276 263,00		2 276 263
Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)							BELFOLD			5 091 559
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium										5 091 559
C00958	Lakossági vevő - Sárospatak									
	Telefonszám									
11.01.05		000011	Lakossági vevő - Sá	11.01.05			BELFOLD	276 006,00		-276 006
11.01.06		000012	Lakossági vevő - Sá	11.01.06			BELFOLD	200 967,00		-200 967
11.01.10		000017	Lakossági vevő - Sá	11.01.10			BELFOLD	589 225,00		-589 225
11.01.10		000021	Lakossági vevő - Sá	11.01.10			BELFOLD	270 415,00		-270 415
11.01.12		000029	Lakossági vevő - Sá	11.01.12			BELFOLD	3 665,00		-3 665
11.01.12		000030	Lakossági vevő - Sá	11.01.12			BELFOLD	10 000,00		-10 000
11.01.12		000031	Lakossági vevő - Sá	11.01.12			BELFOLD	1 826 150,00		-1 826 150
11.01.13		000039	Lakossági vevő - Sá	11.01.13			BELFOLD	960 980,00		-960 980
11.01.13		000044	Lakossági vevő - Sá	11.01.13			BELFOLD	290 780,00		-290 780
11.01.14		000009	Lakossági vevő - Sá	11.01.14			BELFOLD	141 685,00		-141 685
11.01.14		000045	Lakossági vevő - Sá	11.01.14			BELFOLD	5 000,00		-5 000
11.01.14		000046	Lakossági vevő - Sá	11.01.14			BELFOLD	523 035,00		-523 035
11.01.17		000050	Lakossági vevő - Sá	11.01.17			BELFOLD	622 775,00		-622 775
11.01.17		000054	Lakossági vevő - Sá	11.01.17			BELFOLD	314 540,00		-314 540
11.01.18		000057	Lakossági vevő - Sá	11.01.18			BELFOLD	336 121,00		-336 121
11.01.18		000063	Lakossági vevő - Sá	11.01.18			BELFOLD	171 635,00		-171 635
11.01.19		000064	Lakossági vevő - Sá	11.01.19			BELFOLD	362 705,00		-362 705
11.01.20		000066	Lakossági vevő - Sá	11.01.20			BELFOLD	673 635,00		-673 635
11.01.20		000067	Lakossági vevő - Sá	11.01.20			BELFOLD	333 692,00		-333 692
11.01.21		000071	Lakossági vevő - Sá	11.01.21			BELFOLD	297 600,00		-297 600
11.01.24		000075	Lakossági vevő - Sá	11.01.24			BELFOLD	588 635,00		-588 635
11.01.24		000078	Lakossági vevő - Sá	11.01.24			BELFOLD	10 000,00		-10 000
11.01.24		000080	Lakossági vevő - Sá	11.01.24			BELFOLD	188 110,00		-188 110
11.01.25		000082	Lakossági vevő - Sá	11.01.25			BELFOLD	219 945,00		-219 945
11.01.26		000083	Lakossági vevő - Sá	11.01.26			BELFOLD	434 925,00		-434 925
11.01.31		000087	Lakossági vevő - Sá	11.01.31			BELFOLD	12 133,00		-12 133
11.01.31		000088	Lakossági vevő - Sá	11.01.31			BELFOLD	415 514,00		-415 514
11.01.31		000090	Lakossági vevő - Sá	11.01.31			BELFOLD	146 887,00		-146 887
11.02.01		000104	Lakossági vevő - Sá	11.02.01			BELFOLD	264 577,00		-264 577

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 5

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.02.03		000110	Lakossági vevő - Sá	11.02.03			BELFOLD		473 240,00	-473 240
11.02.04		000116	Lakossági vevő - Sá	11.02.04			BELFOLD		300 632,00	-300 632
11.02.07		000117	Lakossági vevő - Sá	11.02.07			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.02.07		000119	Lakossági vevő - Sá	11.02.07			BELFOLD		380 474,00	-380 474
11.02.08	VK11/000011		Lakossági vevő - Sá	11.02.08			BELFOLD		150 647,00	-150 647
11.02.08		000121	Lakossági vevő - Sá	11.02.08			BELFOLD		303 700,00	-303 700
11.02.09		000122	Lakossági vevő - Sá	11.02.09			BELFOLD		97 575,00	-97 575
11.02.10		000125	Lakossági vevő - Sá	11.02.10			BELFOLD		686 795,00	-686 795
11.02.10		000127	Lakossági vevő - Sá	11.02.10			BELFOLD		335 196,00	-335 196
11.02.11		000128	Lakossági vevő - Sá	11.02.11			BELFOLD		386 215,00	-386 215
11.02.14		000133	Lakossági vevő - Sá	11.02.14			BELFOLD	1 906 566,00		-1 906 566
11.02.15		000142	Lakossági vevő - Sá	11.02.15			BELFOLD		896 850,00	-896 850
11.02.15		000144	Lakossági vevő - Sá	11.02.15			BELFOLD		183 285,00	-183 285
11.02.16		000146	Lakossági vevő - Sá	11.02.16			BELFOLD		729 930,00	-729 930
11.02.16		000148	Lakossági vevő - Sá	11.02.16			BELFOLD		149 285,00	-149 285
11.02.17		000150	Lakossági vevő - Sá	11.02.17			BELFOLD		2 816,00	-2 816
11.02.17		000151	Lakossági vevő - Sá	11.02.17			BELFOLD		385 655,00	-385 655
11.02.17		000158	Lakossági vevő - Sá	11.02.17			BELFOLD		204 560,00	-204 560
11.02.18		000168	Lakossági vevő - Sá	11.02.18			BELFOLD		656 222,00	-656 222
11.02.21		000171	Lakossági vevő - Sá	11.02.21			BELFOLD		22 600,00	-22 600
11.02.22		000172	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD		866 785,00	-866 785
11.02.22		000173	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD	22 600,00		22 600
11.02.22		000180	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD		20 000,00	-20 000
11.02.22		000181	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD		211 035,00	-211 035
11.02.24		000182	Lakossági vevő - Sá	11.02.24			BELFOLD		761 310,00	-761 310
11.02.24		000184	Lakossági vevő - Sá	11.02.24			BELFOLD		189 016,00	-189 016
11.02.25		000186	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		219 170,00	-219 170
11.02.28		000187	Lakossági vevő - Sá	11.02.28			BELFOLD		95 249,00	-95 249
11.02.28		000194	Lakossági vevő - Sá	11.02.28			BELFOLD		117 625,00	-117 625
11.03.01		000200	Lakossági vevő - Sá	11.03.01			BELFOLD		119 521,00	-119 521
11.03.03		000205	Lakossági vevő - Sá	11.03.03			BELFOLD		665 222,00	-665 222
11.03.04		000207	Lakossági vevő - Sá	11.03.04			BELFOLD		191 935,00	-191 935
11.03.07		000210	Lakossági vevő - Sá	11.03.07			BELFOLD		173 970,00	-173 970
11.03.09		000213	Lakossági vevő - Sá	11.03.09			BELFOLD		304 907,00	-304 907
11.03.10		000215	Lakossági vevő - Sá	11.03.10			BELFOLD	1 156 640,00		-1 156 640
11.03.11		000218	Lakossági vevő - Sá	11.03.11			BELFOLD		6 000,00	-6 000
11.03.11		000220	Lakossági vevő - Sá	11.03.11			BELFOLD		507 335,00	-507 335
11.03.16		000226	Lakossági vevő - Sá	11.03.16			BELFOLD	1 699 653,00		-1 699 653
11.03.16		000229	Lakossági vevő - Sá	11.03.16			BELFOLD		833 170,00	-833 170
11.03.17		000231	Lakossági vevő - Sá	11.03.17			BELFOLD		605 120,00	-605 120
11.03.18		000236	Lakossági vevő - Sá	11.03.18			BELFOLD		722 641,00	-722 641
11.03.21		000238	Lakossági vevő - Sá	11.03.21			BELFOLD		710 330,00	-710 330
11.03.22	2011/55/1		Lakossági vevő - Sá	11.03.22	2011/55		BELFOLD		12 253,00	-12 253
11.03.22	2011/55/2		Lakossági vevő - Sá	11.03.22	2011/55		BELFOLD		6 774,00	-6 774
11.03.22	2011/55/3		Lakossági vevő - Sá	11.03.22	2011/55		BELFOLD		136 673,00	-136 673
11.03.22	2011/55/4		Lakossági vevő - Sá	11.03.22	2011/55		BELFOLD		16 935,00	-16 935
11.03.22		000240	Lakossági vevő - Sá	11.03.22			BELFOLD		2 658,00	-2 658
11.03.22		000241	Lakossági vevő - Sá	11.03.22			BELFOLD		445 830,00	-445 830
11.03.22		000244	Lakossági vevő - Sá	11.03.22			BELFOLD		263 808,00	-263 808
11.03.23	2011/56/1		Lakossági vevő - Sá	11.03.23	2011/56		BELFOLD		33 452,00	-33 452
11.03.23	2011/56/2		Lakossági vevő - Sá	11.03.23	2011/56		BELFOLD		106 300,00	-106 300

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 6

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.03.23		2011/56/3	Lakossági vevő - Sá	11.03.23	2011/56		BELFOLD		30 000,00	-30 000
11.03.23		2011/56/4	Lakossági vevő - Sá	11.03.23	2011/56		BELFOLD		13 258,00	-13 258
11.03.23		2011/56/8	Lakossági vevő - Sá	11.03.23	2011/56		BELFOLD		13 950,00	-13 950
11.03.23		000248	Lakossági vevő - Sá	11.03.23			BELFOLD		2 390,00	-2 390
11.03.23		000250	Lakossági vevő - Sá	11.03.23			BELFOLD		430 775,00	-430 775
11.03.24		2011/57/4	Lakossági vevő - Sá	11.03.24	2011/57		BELFOLD		29 130,00	-29 130
11.03.24		000246	Lakossági vevő - Sá	11.03.24			BELFOLD		383 554,00	-383 554
11.03.24		000252	Lakossági vevő - Sá	11.03.24			BELFOLD		537 955,00	-537 955
11.03.25		2011/58/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.25	2011/58		BELFOLD		5 381,00	-5 381
11.03.25		2011/58/2	Lakossági vevő - Sá	11.03.25	2011/58		BELFOLD		8 573,00	-8 573
11.03.25		2011/58/3	Lakossági vevő - Sá	11.03.25	2011/58		BELFOLD		72 185,00	-72 185
11.03.25		2011/58/4	Lakossági vevő - Sá	11.03.25	2011/58		BELFOLD		266 204,00	-266 204
11.03.25		2011/58/5	Lakossági vevő - Sá	11.03.25	2011/58		BELFOLD		85 242,00	-85 242
11.03.25		2011/58/6	Lakossági vevő - Sá	11.03.25	2011/58		BELFOLD		8 095,00	-8 095
11.03.25		2011/58/7	Lakossági vevő - Sá	11.03.25	2011/58		BELFOLD		1 052 986,00	-1 052 986
11.03.25		000254	Lakossági vevő - Sá	11.03.25			BELFOLD		509 950,00	-509 950
11.03.28		2011/59/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.28	2011/59		BELFOLD		106 089,00	-106 089
11.03.28		2011/59/2	Lakossági vevő - Sá	11.03.28	2011/59		BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.03.28		2011/59/4	Lakossági vevő - Sá	11.03.28	2011/59		BELFOLD		58 065,00	-58 065
11.03.28		2011/59/5	Lakossági vevő - Sá	11.03.28	2011/59		BELFOLD		216 588,00	-216 588
11.03.28		2011/59/6	Lakossági vevő - Sá	11.03.28	2011/59		BELFOLD		17 875,00	-17 875
11.03.29		2011/60/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.29	2011/60		BELFOLD		152 009,00	-152 009
11.03.29		2011/60/2	Lakossági vevő - Sá	11.03.29	2011/60		BELFOLD		16 530,00	-16 530
11.03.29		000258	Lakossági vevő - Sá	11.03.29			BELFOLD		460 945,00	-460 945
11.03.29		000259	Lakossági vevő - Sá	11.03.29			BELFOLD		143 805,00	-143 805
11.03.30		2011/61/3	Lakossági vevő - Sá	11.03.30	2011/61		BELFOLD		12 900,00	-12 900
11.04.01		2011/62/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.01	2011/62		BELFOLD		57 601,00	-57 601
11.04.01		2011/62/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.01	2011/62		BELFOLD		25 630,00	-25 630
11.04.01		000267	Lakossági vevő - Sá	11.04.01			BELFOLD		337 290,00	-337 290
11.04.04		2011/63/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.04	2011/63		BELFOLD		17 955,00	-17 955
11.04.04		2011/64/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.04	2011/64		BELFOLD		27 000,00	-27 000
11.04.04		000269	Lakossági vevő - Sá	11.04.04			BELFOLD		5 270,00	-5 270
11.04.05		000271	Lakossági vevő - Sá	11.04.05			BELFOLD		341 170,00	-341 170
11.04.05		000272	Lakossági vevő - Sá	11.04.05			BELFOLD		4 740,00	-4 740
11.04.05		000273	Lakossági vevő - Sá	11.04.05			BELFOLD		3 970,00	-3 970
11.04.05		000277	Lakossági vevő - Sá	11.04.05			BELFOLD		396 880,00	-396 880
11.04.06		2011/65/5	Lakossági vevő - Sá	11.04.06	2011/65		BELFOLD		18 200,00	-18 200
11.04.06		2011/66/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.06	2011/66		BELFOLD		17 565,00	-17 565
11.04.06		2011/66/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.06	2011/66		BELFOLD		18 849,00	-18 849
11.04.06		2011/66/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.06	2011/66		BELFOLD		22 434,00	-22 434
11.04.06		2011/66/4	Lakossági vevő - Sá	11.04.06	2011/66		BELFOLD		18 489,00	-18 489
11.04.06		000278	Lakossági vevő - Sá	11.04.06			BELFOLD		237 260,00	-237 260
11.04.06		000282	Lakossági vevő - Sá	11.04.06			BELFOLD		2 400,00	-2 400
11.04.06		000283	Lakossági vevő - Sá	11.04.06			BELFOLD		251 985,00	-251 985
11.04.07		2011/67/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.07	2011/67		BELFOLD		74 601,00	-74 601
11.04.07		2011/67/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.07	2011/67		BELFOLD		30 855,00	-30 855
11.04.07		2011/67/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.07	2011/67		BELFOLD		537 251,00	-537 251
11.04.07		VK11/000015	Lakossági vevő - Sá	11.04.07			BELFOLD	537 251,00		537 251
11.04.07		000284	Lakossági vevő - Sá	11.04.07			BELFOLD		14 130,00	-14 130
11.04.07		000285	Lakossági vevő - Sá	11.04.07			BELFOLD		333 515,00	-333 515
11.04.08		000288	Lakossági vevő - Sá	11.04.08			BELFOLD		4 769,00	-4 769

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 7

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.04.09		2011/68/1	Átmeneti segély - 20	11.04.09	2011/68		BELFOLD		12 000,00	-12 000
11.04.09		2011/68/2	Adósságkezelési tá	11.04.09	2011/68		BELFOLD		77 206,00	-77 206
11.04.09		2011/68/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.09	2011/68		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.04.11		000291	Lakossági vevő - Sá	11.04.11			BELFOLD		728 775,00	-728 775
11.04.11		000293	Lakossági vevő - Sá	11.04.11			BELFOLD		194 785,00	-194 785
11.04.12		2011/70/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.12	2011/70		BELFOLD		13 298,00	-13 298
11.04.12		2011/70/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.12	2011/70		BELFOLD		25 630,00	-25 630
11.04.12		2011/70/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.12	2011/70		BELFOLD		11 494,00	-11 494
11.04.12		000294	Lakossági vevő - Sá	11.04.12			BELFOLD		20 000,00	-20 000
11.04.12		000296	Lakossági vevő - Sá	11.04.12			BELFOLD	1 059 899,00		-1 059 899
11.04.13		2011/71/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.13	2011/71		BELFOLD		11 520,00	-11 520
11.04.13		2011/71/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.13	2011/71		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.04.13		2011/71/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.13	2011/71		BELFOLD		26 885,00	-26 885
11.04.13		000299	Lakossági vevő - Sá	11.04.13			BELFOLD		7 490,00	-7 490
11.04.13		000301	Lakossági vevő - Sá	11.04.13			BELFOLD	1 143 760,00		-1 143 760
11.04.13		000303	Lakossági vevő - Sá	11.04.13			BELFOLD		193 170,00	-193 170
11.04.14		2011/72/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.14	2011/72		BELFOLD		9 505,00	-9 505
11.04.14		2011/72/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.14	2011/72		BELFOLD		18 230,00	-18 230
11.04.14		2011/72/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.14	2011/72		BELFOLD		31 075,00	-31 075
11.04.14		000305	Lakossági vevő - Sá	11.04.14			BELFOLD		585 685,00	-585 685
11.04.15		2011/73/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.15	2011/73		BELFOLD		15 941,00	-15 941
11.04.15		2011/73/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.15	2011/73		BELFOLD		18 885,00	-18 885
11.04.15		2011/73/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.15	2011/73		BELFOLD		23 162,00	-23 162
11.04.15		2011/73/4	Lakossági vevő - Sá	11.04.15	2011/73		BELFOLD		17 213,00	-17 213
11.04.15		2011/73/6	Lakossági vevő - Sá	11.04.15	2011/73		BELFOLD		20 275,00	-20 275
11.04.15		2011/73/7	Lakossági vevő - Sá	11.04.15	2011/73		BELFOLD		14 135,00	-14 135
11.04.15		2011/73/8	Lakossági vevő - Sá	11.04.15	2011/73		BELFOLD		13 950,00	-13 950
11.04.15		000314	Lakossági vevő - Sá	11.04.15			BELFOLD		737 285,00	-737 285
11.04.18		000318	Lakossági vevő - Sá	11.04.18			BELFOLD		5 740,00	-5 740
11.04.18		000319	Lakossági vevő - Sá	11.04.18			BELFOLD		5 530,00	-5 530
11.04.18		000320	Lakossági vevő - Sá	11.04.18			BELFOLD		795 188,00	-795 188
11.04.19		2011/75/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.19	2011/75		BELFOLD		31 475,00	-31 475
11.04.19		2011/75/4	Lakossági vevő - Sá	11.04.19	2011/75		BELFOLD		38 025,00	-38 025
11.04.19		000322	Lakossági vevő - Sá	11.04.19			BELFOLD		2 658,00	-2 658
11.04.19		000324	Lakossági vevő - Sá	11.04.19			BELFOLD		391 655,00	-391 655
11.04.19		000326	Lakossági vevő - Sá	11.04.19			BELFOLD		5 345,00	-5 345
11.04.20		2011/76/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.20	2011/76		BELFOLD		29 430,00	-29 430
11.04.20		000327	Lakossági vevő - Sá	11.04.20			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.04.20		000329	Lakossági vevő - Sá	11.04.20			BELFOLD		82 204,00	-82 204
11.04.20		000331	Lakossági vevő - Sá	11.04.20			BELFOLD		726 303,00	-726 303
11.04.20		000334	Lakossági vevő - Sá	11.04.20			BELFOLD		234 545,00	-234 545
11.04.21		2011/77/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.21	2011/77		BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.04.21		2011/77/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.21	2011/77		BELFOLD		16 530,00	-16 530
11.04.21		2011/77/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.21	2011/77		BELFOLD		32 515,00	-32 515
11.04.21		000336	Lakossági vevő - Sá	11.04.21			BELFOLD		523 670,00	-523 670
11.04.21		000337	Lakossági vevő - Sá	11.04.21			BELFOLD		40 000,00	-40 000
11.04.22		2011/78/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.22	2011/78		BELFOLD		15 940,00	-15 940
11.04.22		000340	Lakossági vevő - Sá	11.04.22			BELFOLD		352 425,00	-352 425
11.04.26		2011/79/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.26	2011/79		BELFOLD		8 573,00	-8 573
11.04.26		2011/79/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.26	2011/79		BELFOLD		5 381,00	-5 381
11.04.26		2011/79/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.26	2011/79		BELFOLD		57 601,00	-57 601

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 8

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.04.26		2011/79/4	Lakossági vevő - Sá	11.04.26	2011/79		BELFOLD		51 334,00	-51 334
11.04.26		2011/79/5	Lakossági vevő - Sá	11.04.26	2011/79		BELFOLD		16 776,00	-16 776
11.04.26		2011/79/6	Lakossági vevő - Sá	11.04.26	2011/79		BELFOLD	1 067 935,00		-1 067 935
11.04.26		000342	Lakossági vevő - Sá	11.04.26			BELFOLD	295 305,00		-295 305
11.04.26		000344	Lakossági vevő - Sá	11.04.26			BELFOLD	9 720,00		-9 720
11.04.26		000345	Lakossági vevő - Sá	11.04.26			BELFOLD	87 290,00		-87 290
11.04.27		2011/80/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.27	2011/80		BELFOLD	106 089,00		-106 089
11.04.27		2011/80/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.27	2011/80		BELFOLD	22 443,00		-22 443
11.04.27		2011/80/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.27	2011/80		BELFOLD	71 317,00		-71 317
11.04.27		2011/80/4	Lakossági vevő - Sá	11.04.27	2011/80		BELFOLD	16 590,00		-16 590
11.04.27		2011/80/5	Lakossági vevő - Sá	11.04.27	2011/80		BELFOLD	23 250,00		-23 250
11.04.27		2011/80/6	Lakossági vevő - Sá	11.04.27	2011/80		BELFOLD	13 060,00		-13 060
11.04.27		2011/80/7	Lakossági vevő - Sá	11.04.27	2011/80		BELFOLD	208 848,00		-208 848
11.04.27		2011/80/8	Lakossági vevő - Sá	11.04.27	2011/80		BELFOLD	168 567,00		-168 567
11.04.27		000347	Lakossági vevő - Sá	11.04.27			BELFOLD	855,00		-855
11.04.27		000348	Lakossági vevő - Sá	11.04.27			BELFOLD	855,00		-855
11.04.27		000349	Lakossági vevő - Sá	11.04.27			BELFOLD	430 677,00		-430 677
11.04.28		2011/81/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.28	2011/81		BELFOLD	4 528,00		-4 528
11.04.28		2011/81/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.28	2011/81		BELFOLD	28 590,00		-28 590
11.04.28		000354	Lakossági vevő - Sá	11.04.28			BELFOLD	213 315,00		-213 315
11.04.29		2011/82/1	Lakossági vevő - Sá	11.04.29	2011/82		BELFOLD	12 253,00		-12 253
11.04.29		2011/82/2	Lakossági vevő - Sá	11.04.29	2011/82		BELFOLD	26 814,00		-26 814
11.04.29		2011/82/3	Lakossági vevő - Sá	11.04.29	2011/82		BELFOLD	12 569,00		-12 569
11.04.29		000359	Lakossági vevő - Sá	11.04.29			BELFOLD	180 245,00		-180 245
11.05.02		2011/83/2	Lakossági vevő - Sá	11.05.02	2011/83		BELFOLD	52 980,00		-52 980
11.05.02		2011/83/3	Lakossági vevő - Sá	11.05.02	2011/83		BELFOLD	20 061,00		-20 061
11.05.03		2011/84/1	Lakossági vevő - Sá	11.05.03	2011/84		BELFOLD	74 601,00		-74 601
11.05.03		2011/84/2	Lakossági vevő - Sá	11.05.03	2011/84		BELFOLD	32 316,00		-32 316
11.05.03		2011/84/3	Lakossági vevő - Sá	11.05.03	2011/84		BELFOLD	12 900,00		-12 900
11.05.03		000367	Lakossági vevő - Sá	11.05.03			BELFOLD	558 410,00		-558 410
11.05.03		000372	Lakossági vevő - Sá	11.05.03			BELFOLD	96 838,00		-96 838
11.05.04		2011/85/1	Lakossági vevő - Sá	11.05.04	2011/85		BELFOLD	8 471,00		-8 471
11.05.04		2011/85/2	Lakossági vevő - Sá	11.05.04	2011/85		BELFOLD	11 675,00		-11 675
11.05.04		000378	Lakossági vevő - Sá	11.05.04			BELFOLD	4 770,00		-4 770
11.05.04		000379	Lakossági vevő - Sá	11.05.04			BELFOLD	230 730,00		-230 730
11.05.05		000382	Lakossági vevő - Sá	11.05.05			BELFOLD	5 000,00		-5 000
11.05.06		2011/86/1	Lakossági vevő - Sá	11.05.06	2011/86		BELFOLD	8 650,00		-8 650
11.05.06		2011/87/1	Lakossági vevő - Sá	11.05.06	2011/87		BELFOLD	13 550,00		-13 550
11.05.06		2011/87/2	Adósságkezelési tá	11.05.06	2011/87		BELFOLD	152 259,00		-152 259
11.05.06		2011/87/4	Lakossági vevő - Sá	11.05.06	2011/87		BELFOLD	31 597,00		-31 597
11.05.06		000383	Lakossági vevő - Sá	11.05.06			BELFOLD	445 570,00		-445 570
11.05.09		2011/88/2	Lakossági vevő - Sá	11.05.09	2011/88		BELFOLD	25 630,00		-25 630
11.05.09		2011/88/3	Lakossági vevő - Sá	11.05.09	2011/88		BELFOLD	34 711,00		-34 711
11.05.09		000385	Lakossági vevő - Sá	11.05.09			BELFOLD	17 830,00		-17 830
11.05.10		2011/89/1	Lakossági vevő - Sá	11.05.10	2011/89		BELFOLD	17 565,00		-17 565
11.05.10		000387	Lakossági vevő - Sá	11.05.10			BELFOLD	5 000,00		-5 000
11.05.10		000388	Lakossági vevő - Sá	11.05.10			BELFOLD	655 323,00		-655 323
11.05.11		000391	Lakossági vevő - Sá	11.05.11			BELFOLD	2 390,00		-2 390
11.05.11		000392	Lakossági vevő - Sá	11.05.11			BELFOLD	5 270,00		-5 270
11.05.11		000393	Lakossági vevő - Sá	11.05.11			BELFOLD	5 776,00		-5 776
11.05.11		000396	Lakossági vevő - Sá	11.05.11			BELFOLD	6 455,00		-6 455

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 9

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.05.11		000400	Lakossági vevő - Sá	11.05.11			BELFOLD	871 155,00		-871 155
11.05.12		000403	Lakossági vevő - Sá	11.05.12			BELFOLD	508 120,00		-508 120
11.05.12		000405	Lakossági vevő - Sá	11.05.12			BELFOLD	318 840,00		-318 840
11.05.13	2011/92/1		Lakossági vevő - Sá	11.05.13	2011/92		BELFOLD	5 153,00		-5 153
11.05.13	2011/92/2		Lakossági vevő - Sá	11.05.13	2011/92		BELFOLD	18 885,00		-18 885
11.05.13	2011/92/3		Lakossági vevő - Sá	11.05.13	2011/92		BELFOLD	1 502,00		-1 502
11.05.13	2011/92/7		Lakossági vevő - Sá	11.05.13	2011/92		BELFOLD	5 750,00		-5 750
11.05.13	2011/92/8		Lakossági vevő - Sá	11.05.13	2011/92		BELFOLD	5 750,00		-5 750
11.05.13	2011/92/9		Lakossági vevő - Sá	11.05.13	2011/92		BELFOLD	8 635,00		-8 635
11.05.13	2011/92/11		Lakossági vevő - Sá	11.05.13	2011/92		BELFOLD	19 060,00		-19 060
11.05.13		000409	Lakossági vevő - Sá	11.05.13			BELFOLD	368 766,00		-368 766
11.05.16		000411	Lakossági vevő - Sá	11.05.16			BELFOLD	5 535,00		-5 535
11.05.16		000413	Lakossági vevő - Sá	11.05.16			BELFOLD	292 865,00		-292 865
11.05.17	2011/93/1		Lakossági vevő - Sá	11.05.17	2011/93		BELFOLD	2 281,00		-2 281
11.05.17	2011/93/5		Lakossági vevő - Sá	11.05.17	2011/93		BELFOLD	13 780,00		-13 780
11.05.17		000414	Lakossági vevő - Sá	11.05.17			BELFOLD	15 000,00		-15 000
11.05.17		000415	Lakossági vevő - Sá	11.05.17			BELFOLD	628,00		-628
11.05.17		000416	Lakossági vevő - Sá	11.05.17			BELFOLD	626 480,00		-626 480
11.05.17		000418	Lakossági vevő - Sá	11.05.17			BELFOLD	360,00		-360
11.05.18	2011/94/1		Lakossági vevő - Sá	11.05.18	2011/94		BELFOLD	2 330,00		-2 330
11.05.18	2011/94/2		Lakossági vevő - Sá	11.05.18	2011/94		BELFOLD	11 315,00		-11 315
11.05.18	2011/94/3		Lakossági vevő - Sá	11.05.18	2011/94		BELFOLD	9 770,00		-9 770
11.05.18		000420	Lakossági vevő - Sá	11.05.18			BELFOLD	499 726,00		-499 726
11.05.18		000421	Lakossági vevő - Sá	11.05.18			BELFOLD	150 274,00		-150 274
11.05.18		000422	Lakossági vevő - Sá	11.05.18			BELFOLD	401 995,00		-401 995
11.05.18		000425	Lakossági vevő - Sá	11.05.18			BELFOLD	297 965,00		-297 965
11.05.19	2011/95/3		Lakossági vevő - Sá	11.05.19	2011/95		BELFOLD	4 482,00		-4 482
11.05.19	2011/95/4		Lakossági vevő - Sá	11.05.19	2011/95		BELFOLD	49 970,00		-49 970
11.05.20		000427	Lakossági vevő - Sá	11.05.20			BELFOLD	2 660,00		-2 660
11.05.20		000428	Lakossági vevő - Sá	11.05.20			BELFOLD	468 265,00		-468 265
11.05.23	2011/97/1		Lakossági vevő - Sá	11.05.23	2011/97		BELFOLD	25 138,00		-25 138
11.05.23	2011/97/2		Lakossági vevő - Sá	11.05.23	2011/97		BELFOLD	8 095,00		-8 095
11.05.23	2011/97/3		Lakossági vevő - Sá	11.05.23	2011/97		BELFOLD	746 657,00		-746 657
11.05.23		000431	Lakossági vevő - Sá	11.05.23			BELFOLD	267 915,00		-267 915
11.05.24	2011/98/1		Lakossági vevő - Sá	11.05.24	2011/98		BELFOLD	23 385,00		-23 385
11.05.24	2011/98/2		Lakossági vevő - Sá	11.05.24	2011/98		BELFOLD	60 000,00		-60 000
11.05.24	2011/98/3		Lakossági vevő - Sá	11.05.24	2011/98		BELFOLD	20 174,00		-20 174
11.05.24	2011/98/5		Lakossági vevő - Sá	11.05.24	2011/98		BELFOLD	19 225,00		-19 225
11.05.24	2011/98/6		Lakossági vevő - Sá	11.05.24	2011/98		BELFOLD	22 360,00		-22 360
11.05.24	2011/98/7		Lakossági vevő - Sá	11.05.24	2011/98		BELFOLD	16 530,00		-16 530
11.05.24		000433	Lakossági vevő - Sá	11.05.24			BELFOLD	245 447,00		-245 447
11.05.24		000434	Lakossági vevő - Sá	11.05.24			BELFOLD	10 000,00		-10 000
11.05.24		000435	Lakossági vevő - Sá	11.05.24			BELFOLD	5 000,00		-5 000
11.05.24		000436	Lakossági vevő - Sá	11.05.24			BELFOLD	128 640,00		-128 640
11.05.25	2011/99/1		Lakossági vevő - Sá	11.05.25	2011/99		BELFOLD	1 796,00		-1 796
11.05.25	2011/99/2		Lakossági vevő - Sá	11.05.25	2011/99		BELFOLD	8 573,00		-8 573
11.05.25	2011/99/3		Lakossági vevő - Sá	11.05.25	2011/99		BELFOLD	12 253,00		-12 253
11.05.25	2011/99/4		Lakossági vevő - Sá	11.05.25	2011/99		BELFOLD	26 312,00		-26 312
11.05.25	2011/99/5		Lakossági vevő - Sá	11.05.25	2011/99		BELFOLD	5 865,00		-5 865
11.05.25	2011/99/6		Lakossági vevő - Sá	11.05.25	2011/99		BELFOLD	27 887,00		-27 887
11.05.26	2011/100/1		Lakossági vevő - Sá	11.05.26	2011/100		BELFOLD	74 601,00		-74 601

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 10

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.05.26		2011/100/2	Lakossági vevő - Sá	11.05.26	2011/100		BELFOLD		106 089,00	-106 089
11.05.26		2011/100/3	Lakossági vevő - Sá	11.05.26	2011/100		BELFOLD		57 601,00	-57 601
11.05.26		2011/100/4	Lakossági vevő - Sá	11.05.26	2011/100		BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.05.26		2011/100/6	Lakossági vevő - Sá	11.05.26	2011/100		BELFOLD		51 122,00	-51 122
11.05.26		2011/100/7	Lakossági vevő - Sá	11.05.26	2011/100		BELFOLD		21 020,00	-21 020
11.05.26		2011/100/8	Lakossági vevő - Sá	11.05.26	2011/100		BELFOLD		66 149,00	-66 149
11.05.26		2011/100/9	Lakossági vevő - Sá	11.05.26	2011/100		BELFOLD		7 120,00	-7 120
11.05.26		000441	Lakossági vevő - Sá	11.05.26			BELFOLD		608 190,00	-608 190
11.05.26		000443	Lakossági vevő - Sá	11.05.26			BELFOLD		99 535,00	-99 535
11.05.27		2011/101/1	Lakossági vevő - Sá	11.05.27	2011/101		BELFOLD		32 762,00	-32 762
11.05.27		2011/101/2	Lakossági vevő - Sá	11.05.27	2011/101		BELFOLD		10 310,00	-10 310
11.05.27		000448	Lakossági vevő - Sá	11.05.27			BELFOLD		307 535,00	-307 535
11.05.30		2011/102/1	Lakossági vevő - Sá	11.05.30	2011/102		BELFOLD		30 000,00	-30 000
11.05.31		2011/103/1	Lakossági vevő - Sá	11.05.31	2011/103		BELFOLD		8 650,00	-8 650
11.05.31		2011/103/3	Lakossági vevő - Sá	11.05.31	2011/103		BELFOLD		40 120,00	-40 120
11.05.31		000449	Lakossági vevő - Sá	11.05.31			BELFOLD		205 338,00	-205 338
11.06.01		000452	Lakossági vevő - Sá	11.06.01			BELFOLD		306 654,00	-306 654
11.06.01		VK11/000029	Lakossági vevő - Sá	11.06.01			BELFOLD	32 316,00		32 316
11.06.02		000453	Lakossági vevő - Sá	11.06.02			BELFOLD		14 640,00	-14 640
11.06.02		000454	Lakossági vevő - Sá	11.06.02			BELFOLD		17 830,00	-17 830
11.06.02		000455	Lakossági vevő - Sá	11.06.02			BELFOLD		7 940,00	-7 940
11.06.02		000456	Lakossági vevő - Sá	11.06.02			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.06.02		2011/105/1	Lakossági vevő - Sá	11.06.02	2011/105		BELFOLD		14 000,00	-14 000
11.06.02		2011/105/2	Lakossági vevő - Sá	11.06.02	2011/105		BELFOLD		90 454,00	-90 454
11.06.03		000457	Lakossági vevő - Sá	11.06.03			BELFOLD		1 195,00	-1 195
11.06.03		000458	Lakossági vevő - Sá	11.06.03			BELFOLD		163 199,00	-163 199
11.06.03		2011/106/1	Átmeneti segély - 05	11.06.03	2011/106		BELFOLD		24 000,00	-24 000
11.06.03		2011/106/3	Adósságkezelési tá	11.06.03	2011/106		BELFOLD		223 928,00	-223 928
11.06.06		000461	Lakossági vevő - Sá	11.06.06			BELFOLD		332 470,00	-332 470
11.06.06		2011/107/1	Lakossági vevő - Sá	11.06.06	2011/107		BELFOLD		15 000,00	-15 000
11.06.07		000462	Lakossági vevő - Sá	11.06.07			BELFOLD		4 770,00	-4 770
11.06.08		2011/108/1	Lakossági vevő - Sá	11.06.08	2011/108		BELFOLD		4 130,00	-4 130
11.06.08		2011/108/2	Lakossági vevő - Sá	11.06.08	2011/108		BELFOLD		2 013,00	-2 013
11.06.08		2011/108/4	Lakossági vevő - Sá	11.06.08	2011/108		BELFOLD		20 061,00	-20 061
11.06.09		000465	Lakossági vevő - Sá	11.06.09			BELFOLD		453 550,00	-453 550
11.06.09		000470	Lakossági vevő - Sá	11.06.09			BELFOLD		213 170,00	-213 170
11.06.09		2011/109/2	Lakossági vevő - Sá	11.06.09	2011/109		BELFOLD		5 945,00	-5 945
11.06.10		000472	Lakossági vevő - Sá	11.06.10			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.06.10		000473	Lakossági vevő - Sá	11.06.10			BELFOLD		217 625,00	-217 625
11.06.10		000474	Lakossági vevő - Sá	11.06.10			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.06.14		000475	Lakossági vevő - Sá	11.06.14			BELFOLD		5 535,00	-5 535
11.06.14		000476	Lakossági vevő - Sá	11.06.14			BELFOLD		3 865,00	-3 865
11.06.14		000477	Lakossági vevő - Sá	11.06.14			BELFOLD		644 565,00	-644 565
11.06.14		000479	Lakossági vevő - Sá	11.06.14			BELFOLD		258 405,00	-258 405
11.06.15		000481	Lakossági vevő - Sá	11.06.15			BELFOLD		476 581,00	-476 581
11.06.15		000483	Lakossági vevő - Sá	11.06.15			BELFOLD		6 455,00	-6 455
11.06.15		000485	Lakossági vevő - Sá	11.06.15			BELFOLD		321 293,00	-321 293
11.06.15		2011/112/1	Lakossági vevő - Sá	11.06.15	2011/112		BELFOLD		18 885,00	-18 885
11.06.15		2011/112/2	Lakossági vevő - Sá	11.06.15	2011/112		BELFOLD		13 390,00	-13 390
11.06.15		2011/112/3	Lakossági vevő - Sá	11.06.15	2011/112		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.06.16		000487	Lakossági vevő - Sá	11.06.16			BELFOLD		4 770,00	-4 770

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 11

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.06.16		000488	Lakossági vevő - Sá	11.06.16			BELFOLD		296 948,00	-296 948
11.06.16		000490	Lakossági vevő - Sá	11.06.16			BELFOLD		5 775,00	-5 775
11.06.16		000491	Lakossági vevő - Sá	11.06.16			BELFOLD		149 235,00	-149 235
11.06.16	2011/113/2		Lakossági vevő - Sá	11.06.16	2011/113		BELFOLD		3 330,00	-3 330
11.06.17	2011/114/1		Lakossági vevő - Sá	11.06.17	2011/114		BELFOLD		4 160,00	-4 160
11.06.17	2011/114/3		Lakossági vevő - Sá	11.06.17	2011/114		BELFOLD		53 077,00	-53 077
11.06.17	2011/114/4		Lakossági vevő - Sá	11.06.17	2011/114		BELFOLD		15 040,00	-15 040
11.06.20		000492	Lakossági vevő - Sá	11.06.20			BELFOLD		6 825,00	-6 825
11.06.20		000493	Lakossági vevő - Sá	11.06.20			BELFOLD		322 271,00	-322 271
11.06.21	2011/116/1		Lakossági vevő - Sá	11.06.21	2011/116		BELFOLD		19 639,00	-19 639
11.06.21	2011/116/2		Lakossági vevő - Sá	11.06.21	2011/116		BELFOLD		5 470,00	-5 470
11.06.21	2011/116/3		Lakossági vevő - Sá	11.06.21	2011/116		BELFOLD		24 806,00	-24 806
11.06.21		000495	Lakossági vevő - Sá	11.06.21			BELFOLD		360 643,00	-360 643
11.06.22	2011/117/1			11.06.22	2011/117		BELFOLD		4 286,00	-4 286
11.06.22		000496	Lakossági vevő - Sá	11.06.22			BELFOLD		332 485,00	-332 485
11.06.22		000498	Lakossági vevő - Sá	11.06.22			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.06.22		000499	Lakossági vevő - Sá	11.06.22			BELFOLD		1 720,00	-1 720
11.06.22		000500	Lakossági vevő - Sá	11.06.22			BELFOLD		1 000,00	-1 000
11.06.23	2011/118/1		Lakossági vevő - Sá	11.06.23	2011/118		BELFOLD		5 390,00	-5 390
11.06.23	2011/118/2		Lakossági vevő - Sá	11.06.23	2011/118		BELFOLD		20 540,00	-20 540
11.06.23	2011/118/3		Lakossági vevő - Sá	11.06.23	2011/118		BELFOLD		9 150,00	-9 150
11.06.23		000501	Lakossági vevő - Sá	11.06.23			BELFOLD		2 675,00	-2 675
11.06.23		000503	Lakossági vevő - Sá	11.06.23			BELFOLD		4 000,00	-4 000
11.06.23		000504	Lakossági vevő - Sá	11.06.23			BELFOLD		357 785,00	-357 785
11.06.24		000505	Lakossági vevő - Sá	11.06.24			BELFOLD		14 440,00	-14 440
11.06.24		000506	Lakossági vevő - Sá	11.06.24			BELFOLD		141 875,00	-141 875
11.06.27	2011/120/1		Lakossági vevő - Sá	11.06.27	2011/120		BELFOLD		8 573,00	-8 573
11.06.27	2011/120/2		Lakossági vevő - Sá	11.06.27	2011/120		BELFOLD		1 796,00	-1 796
11.06.27	2011/120/3		Lakossági vevő - Sá	11.06.27	2011/120		BELFOLD		9 722,00	-9 722
11.06.27	2011/120/4		Lakossági vevő - Sá	11.06.27	2011/120		BELFOLD		3 060,00	-3 060
11.06.27	2011/120/5		Lakossági vevő - Sá	11.06.27	2011/120		BELFOLD		10 310,00	-10 310
11.06.27	2011/120/6		Lakossági vevő - Sá	11.06.27	2011/120		BELFOLD		20 790,00	-20 790
11.06.27	2011/120/7		Lakossági vevő - Sá	11.06.27	2011/120		BELFOLD		9 632,00	-9 632
11.06.27	2011/120/8		Lakossági vevő - Sá	11.06.27	2011/120		BELFOLD		17 133,00	-17 133
11.06.27	2011/120/9		Lakossági vevő - Sá	11.06.27	2011/120		BELFOLD		420 112,00	-420 112
11.06.27		000509	Lakossági vevő - Sá	11.06.27			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.06.27		000510	Lakossági vevő - Sá	11.06.27			BELFOLD		284 120,00	-284 120
11.06.28	2011/121/1		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		38 292,00	-38 292
11.06.28	2011/121/2		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		1 111,00	-1 111
11.06.28	2011/121/3		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		5 990,00	-5 990
11.06.28	2011/121/4		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		8 390,00	-8 390
11.06.28	2011/121/5		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		12 880,00	-12 880
11.06.28	2011/121/6		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		9 723,00	-9 723
11.06.28	2011/121/7		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		22 444,00	-22 444
11.06.28	2011/121/8		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		8 500,00	-8 500
11.06.28	2011/121/9		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		31 976,00	-31 976
11.06.28	2011/121/10		Lakossági vevő - Sá	11.06.28	2011/121		BELFOLD		3 465,00	-3 465
11.06.28		000518	Lakossági vevő - Sá	11.06.28			BELFOLD		85 310,00	-85 310
11.06.29		000514	Lakossági vevő - Sá	11.06.29			BELFOLD		289 880,00	-289 880
11.06.29		000516	Lakossági vevő - Sá	11.06.29			BELFOLD		49 660,00	-49 660
11.06.30	2011/123/1		Lakossági vevő - Sá	11.06.30	2011/123		BELFOLD		2 221,00	-2 221

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 12

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.06.30		000517	Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD		113 705,00	-113 705
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD		2 610,00	-2 610
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD		22 600,00	-22 600
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD		11 350,00	-11 350
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD		1 155,00	-1 155
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD		2 025,00	-2 025
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD		16 075,00	-16 075
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD	12 133,00		12 133
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD	4 740,00		4 740
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD	5 740,00		5 740
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD	499 726,00		499 726
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD	2 658,00		2 658
11.06.30	VK11/000058		Lakossági vevő - Sá	11.06.30			BELFOLD	3 865,00		3 865
11.07.01	2011/124/1		Lakossági vevő - Sá	11.07.01	2011/124		BELFOLD		32 808,00	-32 808
11.07.01	2011/124/2		Lakossági vevő - Sá	11.07.01	2011/124		BELFOLD		4 000,00	-4 000
11.07.01	2011/124/3		Lakossági vevő - Sá	11.07.01	2011/124		BELFOLD		10 200,00	-10 200
11.07.01	VK11/000071		2011.01.14 banki tét	11.07.01			BELFOLD	16 458,00		16 458
11.07.01	VK11/000071		2011.01.14 banki tét	11.07.01			BELFOLD	13 298,00		13 298
11.07.01	VK11/000071		2011.01.14 banki tét	11.07.01			BELFOLD	18 885,00		18 885
11.07.01	VK11/000071		2011.01.14 banki tét	11.07.01			BELFOLD	23 162,00		23 162
11.07.01	VK11/000071		2011.02.09 banki ad	11.07.01			BELFOLD	152 004,00		152 004
11.07.01	VK11/000071		2011.02.09 banki ad	11.07.01			BELFOLD	19 400,00		19 400
11.07.01	VK11/000071		2011.02.09 banki át	11.07.01			BELFOLD	180 000,00		180 000
11.07.01	VK11/000071		2011.02.15 banki tét	11.07.01			BELFOLD	23 162,00		23 162
11.07.01	VK11/000071		2011.02.15 banki tét	11.07.01			BELFOLD	18 885,00		18 885
11.07.01	VK11/000071		2011.02.15 banki tét	11.07.01			BELFOLD	13 298,00		13 298
11.07.01	VK11/000071		2011.02.15 banki tét	11.07.01			BELFOLD	16 458,00		16 458
11.07.01	VK11/000071		2011.03.10 banki át	11.07.01			BELFOLD	24 000,00		24 000
11.07.01	VK11/000071		2011.03.10 banki ad	11.07.01			BELFOLD	45 817,00		45 817
11.07.01	VK11/000071		2011.03.10 banki ad	11.07.01			BELFOLD	20 500,00		20 500
11.07.01	VK11/000071		2011.03.10 banki no	11.07.01			BELFOLD		3 500,00	-3 500
11.07.01	VK11/000071		2011.03.16 banki tét	11.07.01			BELFOLD	16 458,00		16 458
11.07.01	VK11/000071		2011.03.16 banki tét	11.07.01			BELFOLD	13 298,00		13 298
11.07.01	VK11/000071		2011.03.16 banki tét	11.07.01			BELFOLD	18 885,00		18 885
11.07.01	VK11/000071		2011.03.16 banki tét	11.07.01			BELFOLD	23 162,00		23 162
11.07.01	VK11/000071		2011.04.09 banki át	11.07.01			BELFOLD	12 000,00		12 000
11.07.01	VK11/000071		2011.04.09 banki ad	11.07.01			BELFOLD	18 000,00		18 000
11.07.01	VK11/000071		2011.04.09 banki ad	11.07.01			BELFOLD	31 597,00		31 597
11.07.01	VK11/000071		2011.04.12 banki tét	11.07.01			BELFOLD	13 298,00		13 298
11.07.01	VK11/000071		2011.04.15 banki tét	11.07.01			BELFOLD	15 941,00		15 941
11.07.01	VK11/000071		2011.04.15 banki tét	11.07.01			BELFOLD	18 885,00		18 885
11.07.01	VK11/000071		2011.04.15 banki tét	11.07.01			BELFOLD	23 162,00		23 162
11.07.01	VK11/000071		2011.05.06 bank ad	11.07.01			BELFOLD	31 597,00		31 597
11.07.01	VK11/000071		2011.05.06 bank ad	11.07.01			BELFOLD	33 800,00		33 800
11.07.01	VK11/000071		2011.05.13 banki tét	11.07.01			BELFOLD	5 153,00		5 153
11.07.01	VK11/000071		2011.05.13 banki tét	11.07.01			BELFOLD	18 885,00		18 885
11.07.01	VK11/000071		2011.05.13 banki tét	11.07.01			BELFOLD	1 502,00		1 502
11.07.01	VK11/000071		2011.05.06 banki no	11.07.01			BELFOLD		3 500,00	-3 500
11.07.01	VK11/000071		2011.06.03 banki no	11.07.01			BELFOLD		3 500,00	-3 500
11.07.01	VK11/000071		2011.06.03 bank át	11.07.01			BELFOLD	24 000,00		24 000

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 13

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.07.01		VK11/000071	2011.06.03 bank ad	11.07.01			BELFOLD	73 216,00		73 216
11.07.01		VK11/000071	2011.06.03 bank át	11.07.01			BELFOLD	35 300,00		35 300
11.07.01		VK11/000071	2011.06.15 banki tét	11.07.01			BELFOLD	18 885,00		18 885
11.07.04		2011/125/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.04	2011/125		BELFOLD		33 000,00	-33 000
11.07.04		2011/125/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.04	2011/125		BELFOLD		9 815,00	-9 815
11.07.04		000519	Lakossági vevő - Sá	11.07.04			BELFOLD		17 830,00	-17 830
11.07.04		000523	Lakossági vevő - Sá	11.07.04			BELFOLD		102 540,00	-102 540
11.07.05		2011/126/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.05	2011/126		BELFOLD		40 000,00	-40 000
11.07.05		2011/126/3	Átmeneti segély 06.	11.07.05	2011/126		BELFOLD		48 000,00	-48 000
11.07.05		2011/126/4	Asósságkezelési tá	11.07.05	2011/126		BELFOLD		246 060,00	-246 060
11.07.05		2011/126/6	Lakossági vevő - Sá	11.07.05	2011/126		BELFOLD		8 822,00	-8 822
11.07.05		2011/126/7	Lakossági vevő - Sá	11.07.05	2011/126		BELFOLD		3 375,00	-3 375
11.07.05		VK11/000071	átmeneti segély átve	11.07.05			BELFOLD	48 000,00		48 000
11.07.05		VK11/000071	adósságkezelési tá	11.07.05			BELFOLD	34 200,00		34 200
11.07.05		VK11/000071	adósságkezelési tá	11.07.05			BELFOLD	28 177,00		28 177
11.07.05		VK11/000071	normatív lakásfent. t	11.07.05			BELFOLD		3 500,00	-3 500
11.07.06		000524	Lakossági vevő - Sá	11.07.06			BELFOLD		10 395,00	-10 395
11.07.06		000525	Lakossági vevő - Sá	11.07.06			BELFOLD		4 470,00	-4 470
11.07.06		000526	Lakossági vevő - Sá	11.07.06			BELFOLD		342 160,00	-342 160
11.07.06		000529	Lakossági vevő - Sá	11.07.06			BELFOLD		2 000,00	-2 000
11.07.07		2011/128/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.07	2011/128		BELFOLD		30 205,00	-30 205
11.07.07		2011/128/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.07	2011/128		BELFOLD		5 910,00	-5 910
11.07.07		000531	Lakossági vevő - Sá	11.07.07			BELFOLD		154 098,00	-154 098
11.07.08		2011/129/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.08	2011/129		BELFOLD		8 650,00	-8 650
11.07.08		2011/129/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.08	2011/129		BELFOLD		19 960,00	-19 960
11.07.08		000532	Lakossági vevő - Sá	11.07.08			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.07.08		000533	Lakossági vevő - Sá	11.07.08			BELFOLD		253 775,00	-253 775
11.07.11		2011/130/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.11	2011/130		BELFOLD		9 756,00	-9 756
11.07.11		000537	Lakossági vevő - Sá	11.07.11			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.07.12		000538	Lakossági vevő - Sá	11.07.12			BELFOLD		139 370,00	-139 370
11.07.12		000540	Lakossági vevő - Sá	11.07.12			BELFOLD		828 334,00	-828 334
11.07.12		000542	Lakossági vevő - Sá	11.07.12			BELFOLD		38 895,00	-38 895
11.07.13		2011/132/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.13	2011/132		BELFOLD		33 335,00	-33 335
11.07.13		2011/132/3	Lakossági vevő - Sá	11.07.13	2011/132		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.07.13		2011/132/4	Lakossági vevő - Sá	11.07.13	2011/132		BELFOLD		9 755,00	-9 755
11.07.13		000543	Lakossági vevő - Sá	11.07.13			BELFOLD		15 890,00	-15 890
11.07.13		000544	Lakossági vevő - Sá	11.07.13			BELFOLD		30 000,00	-30 000
11.07.13		000545	Lakossági vevő - Sá	11.07.13			BELFOLD		4 770,00	-4 770
11.07.13		000546	Lakossági vevő - Sá	11.07.13			BELFOLD		20 000,00	-20 000
11.07.13		000547	Lakossági vevő - Sá	11.07.13			BELFOLD		154 710,00	-154 710
11.07.13		000548	Lakossági vevő - Sá	11.07.13			BELFOLD		5 770,00	-5 770
11.07.13		000549	Lakossági vevő - Sá	11.07.13			BELFOLD		6 455,00	-6 455
11.07.13		000550	Lakossági vevő - Sá	11.07.13			BELFOLD		29 512,00	-29 512
11.07.14		2011/133/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.14	2011/133		BELFOLD		7 040,00	-7 040
11.07.14		000551	Lakossági vevő - Sá	11.07.14			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.07.14		000552	Lakossági vevő - Sá	11.07.14			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.07.15		2011/134/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.15	2011/134		BELFOLD		18 885,00	-18 885
11.07.15		2011/134/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.15	2011/134		BELFOLD		4 955,00	-4 955
11.07.15		2011/134/3	Lakossági vevő - Sá	11.07.15	2011/134		BELFOLD		9 370,00	-9 370
11.07.15		000554	Lakossági vevő - Sá	11.07.15			BELFOLD		275 285,00	-275 285
11.07.15		000555	Lakossági vevő - Sá	11.07.15			BELFOLD		222 690,00	-222 690

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 14

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.07.15		VK11/000071	banki tétel átvezetés	11.07.15			BELFOLD	18 885,00		18 885
11.07.18		2011/135/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.18	2011/135		BELFOLD		68 211,00	-68 211
11.07.18		2011/135/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.18	2011/135		BELFOLD		10 740,00	-10 740
11.07.18		000559	Lakossági vevő - Sá	11.07.18			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.07.18		000560	Lakossági vevő - Sá	11.07.18			BELFOLD		11 068,00	-11 068
11.07.19		2011/136/4	Lakossági vevő - Sá	11.07.19	2011/136		BELFOLD		3 729,00	-3 729
11.07.19		000563	Lakossági vevő - Sá	11.07.19			BELFOLD		3 005,00	-3 005
11.07.19		000568	Lakossági vevő - Sá	11.07.19			BELFOLD		1 265,00	-1 265
11.07.20		000571	Lakossági vevő - Sá	11.07.20			BELFOLD		14 300,00	-14 300
11.07.20		000572	Lakossági vevő - Sá	11.07.20			BELFOLD		3 068,00	-3 068
11.07.20		000573	Lakossági vevő - Sá	11.07.20			BELFOLD		2 192,00	-2 192
11.07.21		2011/137/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.21	2011/137		BELFOLD		2 312,00	-2 312
11.07.21		2011/137/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.21	2011/137		BELFOLD		40 730,00	-40 730
11.07.21		2011/137/3	Lakossági vevő - Sá	11.07.21	2011/137		BELFOLD		4 985,00	-4 985
11.07.22		000574	Lakossági vevő - Sá	11.07.22			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.07.22		000575	Lakossági vevő - Sá	11.07.22			BELFOLD		14 000,00	-14 000
11.07.22		2011/138/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.22	2011/138		BELFOLD		3 784,00	-3 784
11.07.22		2011/138/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.22	2011/138		BELFOLD		614 035,00	-614 035
11.07.22		000576	Lakossági vevő - Sá	11.07.22			BELFOLD		32 710,00	-32 710
11.07.25		2011/139/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.25	2011/139		BELFOLD		9 722,00	-9 722
11.07.25		2011/139/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.25	2011/139		BELFOLD		3 060,00	-3 060
11.07.25		000577	Lakossági vevő - Sá	11.07.25			BELFOLD		8 225,00	-8 225
11.07.25		000577	Lakossági vevő - Sá	11.07.25			BELFOLD		11 775,00	-11 775
11.07.25		000578	Lakossági vevő - Sá	11.07.25			BELFOLD		22 065,00	-22 065
11.07.25		000581	Lakossági vevő - Sá	11.07.25			BELFOLD		19 096,00	-19 096
11.07.26		2011/140/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.26	2011/140		BELFOLD		14 073,00	-14 073
11.07.26		2011/140/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.26	2011/140		BELFOLD		8 573,00	-8 573
11.07.26		2011/140/3	Lakossági vevő - Sá	11.07.26	2011/140		BELFOLD		1 796,00	-1 796
11.07.26		2011/140/4	Lakossági vevő - Sá	11.07.26	2011/140		BELFOLD		13 854,00	-13 854
11.07.26		2011/140/5	Lakossági vevő - Sá	11.07.26	2011/140		BELFOLD		13 340,00	-13 340
11.07.26		2011/140/6	Lakossági vevő - Sá	11.07.26	2011/140		BELFOLD		9 632,00	-9 632
11.07.26		2011/140/7	Lakossági vevő - Sá	11.07.26	2011/140		BELFOLD		19 244,00	-19 244
11.07.26		2011/140/8	Lakossági vevő - Sá	11.07.26	2011/140		BELFOLD		17 133,00	-17 133
11.07.26		000586	Lakossági vevő - Sá	11.07.26			BELFOLD		125 962,00	-125 962
11.07.26		000588	Lakossági vevő - Sá	11.07.26			BELFOLD		34 860,00	-34 860
11.07.27		2011/141/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.27	2011/141		BELFOLD		20 578,00	-20 578
11.07.27		2011/141/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.27	2011/141		BELFOLD		22 444,00	-22 444
11.07.27		000589	Lakossági vevő - Sá	11.07.27			BELFOLD		16 025,00	-16 025
11.07.27		000590	Lakossági vevő - Sá	11.07.27			BELFOLD		6 000,00	-6 000
11.07.27		000593	Lakossági vevő - Sá	11.07.27			BELFOLD		202 625,00	-202 625
11.07.28		2011/142/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.28	2011/142		BELFOLD		11 173,00	-11 173
11.07.28		2011/142/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.28	2011/142		BELFOLD		20 965,00	-20 965
11.07.28		2011/142/3	Lakossági vevő - Sá	11.07.28	2011/142		BELFOLD		7 785,00	-7 785
11.07.28		000594	Lakossági vevő - Sá	11.07.28			BELFOLD		17 000,00	-17 000
11.07.28		000596	Lakossági vevő - Sá	11.07.28			BELFOLD		41 383,00	-41 383
11.07.29		2011/143/1	Lakossági vevő - Sá	11.07.29	2011/143		BELFOLD		14 595,00	-14 595
11.07.29		2011/143/2	Lakossági vevő - Sá	11.07.29	2011/143		BELFOLD		25 000,00	-25 000
11.07.29		000597	Lakossági vevő - Sá	11.07.29			BELFOLD		134 452,00	-134 452
11.08.01		2011/144/1	Lakossági vevő - Sá	11.08.01	2011/144		BELFOLD		20 000,00	-20 000
11.08.01		000598	Lakossági vevő - Sá	11.08.01			BELFOLD		20 000,00	-20 000
11.08.02		000599	Lakossági vevő - Sá	11.08.02			BELFOLD		94 225,00	-94 225

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 15

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.08.02		000600	Lakossági vevő - Sá	11.08.02			BELFOLD		7 940,00	-7 940
11.08.02		000601	Lakossági vevő - Sá	11.08.02			BELFOLD	64 465,00		64 465
11.08.03		000603	Lakossági vevő - Sá	11.08.03			BELFOLD		40 000,00	-40 000
11.08.03		000607	Lakossági vevő - Sá	11.08.03			BELFOLD		319 825,00	-319 825
11.08.03		000609	Lakossági vevő - Sá	11.08.03			BELFOLD		142 889,00	-142 889
11.08.03	2011/145/1		Lakossági vevő - Sá	11.08.03	2011/145		BELFOLD		202 252,00	-202 252
11.08.03	2011/145/5		Lakossági vevő - Sá	11.08.03	2011/145		BELFOLD		3 500,00	-3 500
11.08.04		000610	Lakossági vevő - Sá	11.08.04			BELFOLD		2 830,00	-2 830
11.08.04		000611	Lakossági vevő - Sá	11.08.04			BELFOLD		164 553,00	-164 553
11.08.04		000613	Lakossági vevő - Sá	11.08.04			BELFOLD		61 375,00	-61 375
11.08.04	2011/146/1		Lakossági vevő - Sá	11.08.04	2011/146		BELFOLD		9 756,00	-9 756
11.08.08		000614	Lakossági vevő - Sá	11.08.08			BELFOLD		13 565,00	-13 565
11.08.09		000618	Lakossági vevő - Sá	11.08.09			BELFOLD		12 125,00	-12 125
11.08.09		000619	Lakossági vevő - Sá	11.08.09			BELFOLD		396 675,00	-396 675
11.08.09	2011/148/2		Lakossági vevő - Sá	11.08.09	2011/148		BELFOLD		40 000,00	-40 000
11.08.10		000621	Lakossági vevő - Sá	11.08.10			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.08.10		000622	Lakossági vevő - Sá	11.08.10			BELFOLD		673 035,00	-673 035
11.08.10		000624	Lakossági vevő - Sá	11.08.10			BELFOLD		10 395,00	-10 395
11.08.10		000625	Lakossági vevő - Sá	11.08.10			BELFOLD		122 845,00	-122 845
11.08.11		000626	Lakossági vevő - Sá	11.08.11			BELFOLD		5 535,00	-5 535
11.08.11		000628	Lakossági vevő - Sá	11.08.11			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.08.11		000629	Lakossági vevő - Sá	11.08.11			BELFOLD		376 295,00	-376 295
11.08.11	2011/150/2		Lakossági vevő - Sá	11.08.11	2011/150		BELFOLD		4 555,00	-4 555
11.08.11	2011/150/3		Lakossági vevő - Sá	11.08.11	2011/150		BELFOLD		4 510,00	-4 510
11.08.11	2011/150/4		Lakossági vevő - Sá	11.08.11	2011/150		BELFOLD		4 510,00	-4 510
11.08.11	2011/150/5		Lakossági vevő - Sá	11.08.11	2011/150		BELFOLD		8 095,00	-8 095
11.08.11	VK11/000071		pénztári befizetés át	11.08.11			BELFOLD	5 535,00		5 535
11.08.12		000631	Lakossági vevő - Sá	11.08.12			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.08.12		000632	Lakossági vevő - Sá	11.08.12			BELFOLD		359 535,00	-359 535
11.08.15	2011/152/3		Lakossági vevő - Sá	11.08.15	2011/152		BELFOLD		18 492,00	-18 492
11.08.15	2011/152/4		Lakossági vevő - Sá	11.08.15	2011/152		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.08.15	2011/152/5		Lakossági vevő - Sá	11.08.15	2011/152		BELFOLD		16 330,00	-16 330
11.08.15	2011/152/6		Lakossági vevő - Sá	11.08.15	2011/152		BELFOLD		27 920,00	-27 920
11.08.15		000633	Lakossági vevő - Sá	11.08.15			BELFOLD		282 915,00	-282 915
11.08.15		000634	Lakossági vevő - Sá	11.08.15			BELFOLD		5 750,00	-5 750
11.08.15		000635	Lakossági vevő - Sá	11.08.15			BELFOLD		22 065,00	-22 065
11.08.15		000636	Lakossági vevő - Sá	11.08.15			BELFOLD		835 890,00	-835 890
11.08.15		000637	Lakossági vevő - Sá	11.08.15			BELFOLD		4 770,00	-4 770
11.08.15		000639	Lakossági vevő - Sá	11.08.15			BELFOLD		6 455,00	-6 455
11.08.15		000640	Lakossági vevő - Sá	11.08.15			BELFOLD		210 780,00	-210 780
11.08.15	VK11/000071		pénztári befizetés át	11.08.15			BELFOLD	5 750,00		5 750
11.08.16	2011/153/1		Lakossági vevő - Sá	11.08.16	2011/153		BELFOLD		31 075,00	-31 075
11.08.16	2011/153/2		Lakossági vevő - Sá	11.08.16	2011/153		BELFOLD		14 075,00	-14 075
11.08.16	2011/153/3		Lakossági vevő - Sá	11.08.16	2011/153		BELFOLD		3 375,00	-3 375
11.08.16		000641	Lakossági vevő - Sá	11.08.16			BELFOLD		602 077,00	-602 077
11.08.17	2011/154/1		Lakossági vevő - Sá	11.08.17	2011/154		BELFOLD		23 785,00	-23 785
11.08.17	2011/154/2		Lakossági vevő - Sá	11.08.17	2011/154		BELFOLD		16 530,00	-16 530
11.08.17	2011/154/3		Lakossági vevő - Sá	11.08.17	2011/154		BELFOLD		20 126,00	-20 126
11.08.17		000643	Lakossági vevő - Sá	11.08.17			BELFOLD		703 718,00	-703 718
11.08.18	2011/155/1		Lakossági vevő - Sá	11.08.18	2011/155		BELFOLD		12 293,00	-12 293
11.08.18	2011/155/2		Lakossági vevő - Sá	11.08.18	2011/155		BELFOLD		1 111,00	-1 111

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 16

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.08.18		2011/155/3	Lakossági vevő - Sá	11.08.18	2011/155		BELFOLD		25 175,00	-25 175
11.08.18		2011/155/4	Lakossági vevő - Sá	11.08.18	2011/155		BELFOLD		39 245,00	-39 245
11.08.18		000645	Lakossági vevő - Sá	11.08.18			BELFOLD		372 470,00	-372 470
11.08.18		000646	Lakossági vevő - Sá	11.08.18			BELFOLD		6 000,00	-6 000
11.08.18		000647	Lakossági vevő - Sá	11.08.18			BELFOLD		202 915,00	-202 915
11.08.19		2011/156/1	Lakossági vevő - Sá	11.08.19	2011/156		BELFOLD		16 974,00	-16 974
11.08.19		000650	Lakossági vevő - Sá	11.08.19			BELFOLD		360 870,00	-360 870
11.08.22		2011/157/1	Lakossági vevő - Sá	11.08.22	2011/157		BELFOLD		9 505,00	-9 505
11.08.22		2011/157/2	Lakossági vevő - Sá	11.08.22	2011/157		BELFOLD		25 630,00	-25 630
11.08.22		2011/157/3	Lakossági vevő - Sá	11.08.22	2011/157		BELFOLD	1 040 096,00		-1 040 096
11.08.22		000651	Lakossági vevő - Sá	11.08.22			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.08.22		000653	Lakossági vevő - Sá	11.08.22			BELFOLD		33 765,00	-33 765
11.08.23		2011/158/1	Lakossági vevő - Sá	11.08.23	2011/158		BELFOLD		13 000,00	-13 000
11.08.23		2011/158/2	Lakossági vevő - Sá	11.08.23	2011/158		BELFOLD		31 730,00	-31 730
11.08.23		2011/158/3	Lakossági vevő - Sá	11.08.23	2011/158		BELFOLD		6 845,00	-6 845
11.08.23		000654	Lakossági vevő - Sá	11.08.23			BELFOLD		20 000,00	-20 000
11.08.23		000655	Lakossági vevő - Sá	11.08.23			BELFOLD		930 325,00	-930 325
11.08.23		000657	Lakossági vevő - Sá	11.08.23			BELFOLD		7 610,00	-7 610
11.08.24		2011/159/1	Lakossági vevő - Sá	11.08.24	2011/159		BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.08.24		2011/159/5	Lakossági vevő - Sá	11.08.24	2011/159		BELFOLD		16 776,00	-16 776
11.08.24		000658	Lakossági vevő - Sá	11.08.24			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.08.24		000659	Lakossági vevő - Sá	11.08.24			BELFOLD		3 915,00	-3 915
11.08.25		2011/160/1	Lakossági vevő - Sá	11.08.25	2011/160		BELFOLD		3 060,00	-3 060
11.08.25		2011/160/2	Lakossági vevő - Sá	11.08.25	2011/160		BELFOLD		9 722,00	-9 722
11.08.25		2011/160/3	Lakossági vevő - Sá	11.08.25	2011/160		BELFOLD		16 975,00	-16 975
11.08.25		2011/160/4	Lakossági vevő - Sá	11.08.25	2011/160		BELFOLD		12 910,00	-12 910
11.08.25		2011/160/5	Lakossági vevő - Sá	11.08.25	2011/160		BELFOLD		58 928,00	-58 928
11.08.25		2011/160/6	Lakossági vevő - Sá	11.08.25	2011/160		BELFOLD		9 632,00	-9 632
11.08.25		2011/160/7	Lakossági vevő - Sá	11.08.25	2011/160		BELFOLD		22 444,00	-22 444
11.08.25		2011/160/8	Lakossági vevő - Sá	11.08.25	2011/160		BELFOLD		17 133,00	-17 133
11.08.25		000661	Lakossági vevő - Sá	11.08.25			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.08.25		000662	Lakossági vevő - Sá	11.08.25			BELFOLD		3 955,00	-3 955
11.08.25		000663	Lakossági vevő - Sá	11.08.25			BELFOLD		923 931,00	-923 931
11.08.26		2011/161/1	Lakossági vevő - Sá	11.08.26	2011/161		BELFOLD		1 796,00	-1 796
11.08.26		2011/161/2	Lakossági vevő - Sá	11.08.26	2011/161		BELFOLD		8 573,00	-8 573
11.08.26		2011/161/3	Lakossági vevő - Sá	11.08.26	2011/161		BELFOLD		108 532,00	-108 532
11.08.26		2011/161/4	Lakossági vevő - Sá	11.08.26	2011/161		BELFOLD		3 330,00	-3 330
11.08.26		2011/161/5	Lakossági vevő - Sá	11.08.26	2011/161		BELFOLD		31 976,00	-31 976
11.08.26		000665	Lakossági vevő - Sá	11.08.26			BELFOLD		276 391,00	-276 391
11.08.29		000666	Lakossági vevő - Sá	11.08.29			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.08.29		000667	Lakossági vevő - Sá	11.08.29			BELFOLD		13 280,00	-13 280
11.08.30		2011/162/1	Lakossági vevő - Sá	11.08.30	2011/162		BELFOLD		15 695,00	-15 695
11.08.30		2011/162/2	Lakossági vevő - Sá	11.08.30	2011/162		BELFOLD		6 725,00	-6 725
11.08.30		2011/162/5	Lakossági vevő - Sá	11.08.30	2011/162		BELFOLD		150 000,00	-150 000
11.08.30		000668	Lakossági vevő - Sá	11.08.30			BELFOLD		689 295,00	-689 295
11.08.30		000671	Lakossági vevő - Sá	11.08.30			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.08.30		000672	Lakossági vevő - Sá	11.08.30			BELFOLD		77 660,00	-77 660
11.08.31		2011/163/1	Lakossági vevő - Sá	11.08.31	2011/163		BELFOLD		19 740,00	-19 740
11.08.31		2011/163/2	Lakossági vevő - Sá	11.08.31	2011/163		BELFOLD		23 822,00	-23 822
11.08.31		000673	Lakossági vevő - Sá	11.08.31			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.08.31		000674	Lakossági vevő - Sá	11.08.31			BELFOLD		257 740,00	-257 740

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 17

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.09.01		2011/164/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.01	2011/164		BELFOLD		24 826,00	-24 826
11.09.02		2011/165/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.02	2011/165		BELFOLD		2 221,00	-2 221
11.09.02		2011/165/2	Lakossági vevő - Sá	11.09.02	2011/165		BELFOLD		5 030,00	-5 030
11.09.02		2011/165/3	Lakossági vevő - Sá	11.09.02	2011/165		BELFOLD		50 000,00	-50 000
11.09.02		000675	Lakossági vevő - Sá	11.09.02			BELFOLD		13 450,00	-13 450
11.09.05		2011/166/1	Normatív lakásfennt.	11.09.05	2011/166		BELFOLD		3 500,00	-3 500
11.09.05		2011/166/4	Adósságkezelési tá	11.09.05	2011/166		BELFOLD		94 647,00	-94 647
11.09.05		2011/166/6	Lakossági vevő - Sá	11.09.05	2011/166		BELFOLD		10 010,00	-10 010
11.09.05		000676	Lakossági vevő - Sá	11.09.05			BELFOLD		12 807,00	-12 807
11.09.05		000678	Lakossági vevő - Sá	11.09.05			BELFOLD		431 613,00	-431 613
11.09.06		2011/167/3	Lakossági vevő - Sá	11.09.06	2011/167		BELFOLD		25 699,00	-25 699
11.09.06		000684	Lakossági vevő - Sá	11.09.06			BELFOLD		4 864,00	-4 864
11.09.06		000685	Lakossági vevő - Sá	11.09.06			BELFOLD		158 260,00	-158 260
11.09.07		2011/168/2	Lakossági vevő - Sá	11.09.07	2011/168		BELFOLD		14 000,00	-14 000
11.09.07		2011/168/3	Lakossági vevő - Sá	11.09.07	2011/168		BELFOLD		3 237,00	-3 237
11.09.07		2011/168/4	Lakossági vevő - Sá	11.09.07	2011/168		BELFOLD		3 309,00	-3 309
11.09.07		2011/168/5	Lakossági vevő - Sá	11.09.07	2011/168		BELFOLD		6 745,00	-6 745
11.09.07		000686	Lakossági vevő - Sá	11.09.07			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.09.08		2011/169/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.08	2011/169		BELFOLD		30 000,00	-30 000
11.09.08		000687	Lakossági vevő - Sá	11.09.08			BELFOLD		6 130,00	-6 130
11.09.08		000688	Lakossági vevő - Sá	11.09.08			BELFOLD		421 090,00	-421 090
11.09.09		2011/170/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.09	2011/170		BELFOLD		22 605,00	-22 605
11.09.09		000692	Lakossági vevő - Sá	11.09.09			BELFOLD		31 170,00	-31 170
11.09.12		2011/171/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.12	2011/171		BELFOLD		11 494,00	-11 494
11.09.12		000693	Lakossági vevő - Sá	11.09.12			BELFOLD		9 150,00	-9 150
11.09.12		000694	Lakossági vevő - Sá	11.09.12			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.09.12		000696	Lakossági vevő - Sá	11.09.12			BELFOLD		1 292 585,00	-1 292 585
11.09.12		000699	Lakossági vevő - Sá	11.09.12			BELFOLD		40 000,00	-40 000
11.09.13		2011/172/5	Lakossági vevő - Sá	11.09.13	2011/172		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.09.13		000700	Lakossági vevő - Sá	11.09.13			BELFOLD		357 215,00	-357 215
11.09.13		000702	Lakossági vevő - Sá	11.09.13			BELFOLD		5 910,00	-5 910
11.09.13		000703	Lakossági vevő - Sá	11.09.13			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.09.13		000706	Lakossági vevő - Sá	11.09.13			BELFOLD		455 575,00	-455 575
11.09.13		000709	Lakossági vevő - Sá	11.09.13			BELFOLD		179 430,00	-179 430
11.09.14		2011/173/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.14	2011/173		BELFOLD		74 842,00	-74 842
11.09.14		2011/173/2	Lakossági vevő - Sá	11.09.14	2011/173		BELFOLD		18 492,00	-18 492
11.09.14		2011/173/4	Lakossági vevő - Sá	11.09.14	2011/173		BELFOLD		14 146,00	-14 146
11.09.14		2011/173/5	Lakossági vevő - Sá	11.09.14	2011/173		BELFOLD		16 330,00	-16 330
11.09.14		2011/173/6	Lakossági vevő - Sá	11.09.14	2011/173		BELFOLD		27 920,00	-27 920
11.09.14		2011/173/7	Lakossági vevő - Sá	11.09.14	2011/173		BELFOLD		69 965,00	-69 965
11.09.14		000710	Lakossági vevő - Sá	11.09.14			BELFOLD		20 000,00	-20 000
11.09.14		000712	Lakossági vevő - Sá	11.09.14			BELFOLD		5 440,00	-5 440
11.09.14		000720	Lakossági vevő - Sá	11.09.14			BELFOLD		6 455,00	-6 455
11.09.14		000721	Lakossági vevő - Sá	11.09.14			BELFOLD		1 028 455,00	-1 028 455
11.09.14		000728	Lakossági vevő - Sá	11.09.14			BELFOLD		48 225,00	-48 225
11.09.15		2011/174/5	Lakossági vevő - Sá	11.09.15	2011/174		BELFOLD		2 266,00	-2 266
11.09.16		2011/175/4	Lakossági vevő - Sá	11.09.16	2011/175		BELFOLD		15 885,00	-15 885
11.09.16		2011/175/5	Lakossági vevő - Sá	11.09.16	2011/175		BELFOLD		14 075,00	-14 075
11.09.16		000733	Lakossági vevő - Sá	11.09.16			BELFOLD		444 802,00	-444 802
11.09.16		000736	Lakossági vevő - Sá	11.09.16			BELFOLD		2 390,00	-2 390
11.09.16		000737	Lakossági vevő - Sá	11.09.16			BELFOLD		208 710,00	-208 710

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 18

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.09.19		2011/176/8	Lakossági vevő - Sá	11.09.19	2011/176		BELFOLD		16 776,00	-16 776
11.09.19		2011/176/9	Lakossági vevő - Sá	11.09.19	2011/176		BELFOLD		31 730,00	-31 730
11.09.19		000739	Lakossági vevő - Sá	11.09.19			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.09.19		000742	Lakossági vevő - Sá	11.09.19			BELFOLD		2 390,00	-2 390
11.09.19		000743	Lakossági vevő - Sá	11.09.19			BELFOLD		510 685,00	-510 685
11.09.19		000744	Lakossági vevő - Sá	11.09.19			BELFOLD		416 975,00	-416 975
11.09.20		000746	Lakossági vevő - Sá	11.09.20			BELFOLD		3 915,00	-3 915
11.09.20		000749	Lakossági vevő - Sá	11.09.20			BELFOLD		141 635,00	-141 635
11.09.21		2011/178/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.21	2011/178		BELFOLD		1 111,00	-1 111
11.09.21		2011/178/2	Lakossági vevő - Sá	11.09.21	2011/178		BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.09.21		000750	Lakossági vevő - Sá	11.09.21			BELFOLD		5 745,00	-5 745
11.09.21		000751	Lakossági vevő - Sá	11.09.21			BELFOLD		234 125,00	-234 125
11.09.22		2011/179/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.22	2011/179		BELFOLD		12 393,00	-12 393
11.09.22		2011/179/3	Lakossági vevő - Sá	11.09.22	2011/179		BELFOLD		14 295,00	-14 295
11.09.22		000754	Lakossági vevő - Sá	11.09.22			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.09.22		000755	Lakossági vevő - Sá	11.09.22			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.09.22		000756	Lakossági vevő - Sá	11.09.22			BELFOLD		570 960,00	-570 960
11.09.23		2011/180/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.23	2011/180		BELFOLD		3 060,00	-3 060
11.09.23		2011/180/2	Lakossági vevő - Sá	11.09.23	2011/180		BELFOLD		9 722,00	-9 722
11.09.23		2011/180/3	Lakossági vevő - Sá	11.09.23	2011/180		BELFOLD		9 505,00	-9 505
11.09.23		2011/180/4	Lakossági vevő - Sá	11.09.23	2011/180		BELFOLD		20 290,00	-20 290
11.09.23		2011/180/5	Lakossági vevő - Sá	11.09.23	2011/180		BELFOLD		1 107 414,00	-1 107 414
11.09.23		000762	Lakossági vevő - Sá	11.09.23			BELFOLD	12 835,00		12 835
11.09.23		000763	Lakossági vevő - Sá	11.09.23			BELFOLD		7 610,00	-7 610
11.09.23		000764	Lakossági vevő - Sá	11.09.23			BELFOLD		345 450,00	-345 450
11.09.26		2011/181/2	Lakossági vevő - Sá	11.09.26	2011/181		BELFOLD		15 695,00	-15 695
11.09.26		000765	Lakossági vevő - Sá	11.09.26			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.09.26		000766	Lakossági vevő - Sá	11.09.26			BELFOLD		434 520,00	-434 520
11.09.26		000770	Lakossági vevő - Sá	11.09.26			BELFOLD		263 295,00	-263 295
11.09.27		2011/182/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.27	2011/182		BELFOLD		8 573,00	-8 573
11.09.27		2011/182/2	Lakossági vevő - Sá	11.09.27	2011/182		BELFOLD		1 796,00	-1 796
11.09.27		2011/182/3	Lakossági vevő - Sá	11.09.27	2011/182		BELFOLD		16 975,00	-16 975
11.09.27		2011/182/4	Lakossági vevő - Sá	11.09.27	2011/182		BELFOLD		23 785,00	-23 785
11.09.27		2011/182/5	Lakossági vevő - Sá	11.09.27	2011/182		BELFOLD		12 910,00	-12 910
11.09.27		2011/182/6	Lakossági vevő - Sá	11.09.27	2011/182		BELFOLD		9 632,00	-9 632
11.09.27		2011/182/7	Lakossági vevő - Sá	11.09.27	2011/182		BELFOLD		17 133,00	-17 133
11.09.28		2011/183/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.28	2011/183		BELFOLD		108 532,00	-108 532
11.09.28		2011/183/2	Lakossági vevő - Sá	11.09.28	2011/183		BELFOLD		11 380,00	-11 380
11.09.28		2011/183/3	Lakossági vevő - Sá	11.09.28	2011/183		BELFOLD		22 444,00	-22 444
11.09.28		2011/183/4	Lakossági vevő - Sá	11.09.28	2011/183		BELFOLD		19 740,00	-19 740
11.09.28		2011/183/5	Lakossági vevő - Sá	11.09.28	2011/183		BELFOLD		16 530,00	-16 530
11.09.28		2011/183/6	Lakossági vevő - Sá	11.09.28	2011/183		BELFOLD		31 976,00	-31 976
11.09.28		000775	Lakossági vevő - Sá	11.09.28			BELFOLD		518 371,00	-518 371
11.09.28		000776	Lakossági vevő - Sá	11.09.28			BELFOLD		218 023,00	-218 023
11.09.28		000779	Lakossági vevő - Sá	11.09.28			BELFOLD		174 240,00	-174 240
11.09.29		000784	Lakossági vevő - Sá	11.09.29			BELFOLD		184 965,00	-184 965
11.09.30		2011/185/1	Lakossági vevő - Sá	11.09.30	2011/185		BELFOLD		58 928,00	-58 928
11.09.30		000789	Lakossági vevő - Sá	11.09.30			BELFOLD		4 863,00	-4 863
11.10.03		2011/186/1	Lakossági vevő - Sá	11.10.03	2011/186		BELFOLD		17 345,00	-17 345
11.10.03		2011/186/4	Lakossági vevő - Sá	11.10.03	2011/186		BELFOLD		5 030,00	-5 030
11.10.03		000790	Lakossági vevő - Sá	11.10.03			BELFOLD		12 805,00	-12 805

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 19

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.10.04		000791	Lakossági vevő - Sá	11.10.04			BELFOLD		506 323,00	-506 323
11.10.05		2011/188/3	Lakossági vevő - Sá	11.10.05	2011/188		BELFOLD		115 703,00	-115 703
11.10.05		000795	Lakossági vevő - Sá	11.10.05			BELFOLD		5 911,00	-5 911
11.10.05		000797	Lakossági vevő - Sá	11.10.05			BELFOLD		357 600,00	-357 600
11.10.06		2011/189/14	Lakossági vevő - Sá	11.10.06	2011/189		BELFOLD		5 910,00	-5 910
11.10.06		2011/189/15	Lakossági vevő - Sá	11.10.06	2011/189		BELFOLD		17 050,00	-17 050
11.10.06		2011/189/16	Lakossági vevő - Sá	11.10.06	2011/189		BELFOLD		37 420,00	-37 420
11.10.06		2011/189/19	Lakossági vevő - Sá	11.10.06	2011/189		BELFOLD		5 910,00	-5 910
11.10.06		000802	Lakossági vevő - Sá	11.10.06			BELFOLD		12 335,00	-12 335
11.10.07		2011/190/1	Lakossági vevő - Sá	11.10.07	2011/190		BELFOLD		30 000,00	-30 000
11.10.07		2011/190/2	Lakossági vevő - Sá	11.10.07	2011/190		BELFOLD		17 345,00	-17 345
11.10.07		2011/190/3	Lakossági vevő - Sá	11.10.07	2011/190		BELFOLD		8 675,00	-8 675
11.10.07		2011/190/7	Lakossági vevő - Sá	11.10.07	2011/190		BELFOLD		2 221,00	-2 221
11.10.07		2011/190/8	Lakossági vevő - Sá	11.10.07	2011/190		BELFOLD		21 870,00	-21 870
11.10.10		000804	Lakossági vevő - Sá	11.10.10			BELFOLD		28 050,00	-28 050
11.10.10		000805	Lakossági vevő - Sá	11.10.10			BELFOLD		34 665,00	-34 665
11.10.10		000807	Lakossági vevő - Sá	11.10.10			BELFOLD		826 240,00	-826 240
11.10.10		000809	Lakossági vevő - Sá	11.10.10			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.10.10		000810	Lakossági vevő - Sá	11.10.10			BELFOLD		234 075,00	-234 075
11.10.11		2011/192/1	Lakossági vevő - Sá	11.10.11	2011/192		BELFOLD		5 805,00	-5 805
11.10.11		000815	Lakossági vevő - Sá	11.10.11			BELFOLD		592 665,00	-592 665
11.10.12		2011/193/1	Lakossági vevő - Sá	11.10.12	2011/193		BELFOLD		16 330,00	-16 330
11.10.12		2011/193/2	Lakossági vevő - Sá	11.10.12	2011/193		BELFOLD		37 420,00	-37 420
11.10.12		000819	Lakossági vevő - Sá	11.10.12			BELFOLD		9 150,00	-9 150
11.10.12		000820	Lakossági vevő - Sá	11.10.12			BELFOLD		759 947,00	-759 947
11.10.12		000822	Lakossági vevő - Sá	11.10.12			BELFOLD		792 630,00	-792 630
11.10.12		000825	Lakossági vevő - Sá	11.10.12			BELFOLD		6 455,00	-6 455
11.10.12		000827	Lakossági vevő - Sá	11.10.12			BELFOLD		273 448,00	-273 448
11.10.13		2011/194/1	Lakossági vevő - Sá	11.10.13	2011/194		BELFOLD		21 754,00	-21 754
11.10.13		2011/194/2	Lakossági vevő - Sá	11.10.13	2011/194		BELFOLD		33 948,00	-33 948
11.10.13		2011/194/3	Lakossági vevő - Sá	11.10.13	2011/194		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.10.13		2011/194/4	Lakossági vevő - Sá	11.10.13	2011/194		BELFOLD		11 365,00	-11 365
11.10.13		000828	Lakossági vevő - Sá	11.10.13			BELFOLD		415 290,00	-415 290
11.10.13		000829	Lakossági vevő - Sá	11.10.13			BELFOLD		257 075,00	-257 075
11.10.14		2011/195/10	Lakossági vevő - Sá	11.10.14	2011/195		BELFOLD		27 920,00	-27 920
11.10.14		000839	Lakossági vevő - Sá	11.10.14			BELFOLD		247 940,00	-247 940
11.10.17		2011/196/1	Lakossági vevő - Sá	11.10.17	2011/196		BELFOLD		17 345,00	-17 345
11.10.17		2011/196/2	Lakossági vevő - Sá	11.10.17	2011/196		BELFOLD		14 295,00	-14 295
11.10.17		000840	Lakossági vevő - Sá	11.10.17			BELFOLD		3 040,00	-3 040
11.10.17		000841	Lakossági vevő - Sá	11.10.17			BELFOLD		755 420,00	-755 420
11.10.17		000843	Lakossági vevő - Sá	11.10.17			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.10.17		000846	Lakossági vevő - Sá	11.10.17			BELFOLD		251 314,00	-251 314
11.10.18		2011/197/1	Lakossági vevő - Sá	11.10.18	2011/197		BELFOLD		31 075,00	-31 075
11.10.18		2011/197/2	Lakossági vevő - Sá	11.10.18	2011/197		BELFOLD		16 775,00	-16 775
11.10.18		2011/197/3	Lakossági vevő - Sá	11.10.18	2011/197		BELFOLD		16 530,00	-16 530
11.10.18		2011/197/4	Lakossági vevő - Sá	11.10.18	2011/197		BELFOLD		2 266,00	-2 266
11.10.18		000849	Lakossági vevő - Sá	11.10.18			BELFOLD		241 240,00	-241 240
11.10.18		000851	Lakossági vevő - Sá	11.10.18			BELFOLD		2 380,00	-2 380
11.10.18		000857	Lakossági vevő - Sá	11.10.18			BELFOLD		133 093,00	-133 093
11.10.19		2011/198/6	Lakossági vevő - Sá	11.10.19	2011/198		BELFOLD		12 393,00	-12 393
11.10.19		000858	Lakossági vevő - Sá	11.10.19			BELFOLD		5 745,00	-5 745

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 20

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.10.19		000859	Lakossági vevő - Sá	11.10.19			BELFOLD		20 000,00	-20 000
11.10.19		000860	Lakossági vevő - Sá	11.10.19			BELFOLD		6 440,00	-6 440
11.10.19		000861	Lakossági vevő - Sá	11.10.19			BELFOLD		471 605,00	-471 605
11.10.19		000865	Lakossági vevő - Sá	11.10.19			BELFOLD		25 000,00	-25 000
11.10.20	2011/199/2		Lakossági vevő - Sá	11.10.20	2011/199		BELFOLD		15 000,00	-15 000
11.10.20	2011/199/3		Lakossági vevő - Sá	11.10.20	2011/199		BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.10.20	2011/199/4		Lakossági vevő - Sá	11.10.20	2011/199		BELFOLD		4 510,00	-4 510
11.10.20	2011/199/5		Lakossági vevő - Sá	11.10.20	2011/199		BELFOLD		4 510,00	-4 510
11.10.20	2011/199/6		Lakossági vevő - Sá	11.10.20	2011/199		BELFOLD		11 494,00	-11 494
11.10.20		000866	Lakossági vevő - Sá	11.10.20			BELFOLD		460 953,00	-460 953
11.10.21	2011/200/1		Lakossági vevő - Sá	11.10.21	2011/200		BELFOLD		31 730,00	-31 730
11.10.21		000871	Lakossági vevő - Sá	11.10.21			BELFOLD		10 090,00	-10 090
11.10.21		000875	Lakossági vevő - Sá	11.10.21			BELFOLD		126 040,00	-126 040
11.10.24	2011/201/1		Lakossági vevő - Sá	11.10.24	2011/201		BELFOLD		15 695,00	-15 695
11.10.24	2011/201/2		Lakossági vevő - Sá	11.10.24	2011/201		BELFOLD		31 075,00	-31 075
11.10.24		000876	Lakossági vevő - Sá	11.10.24			BELFOLD		5 500,00	-5 500
11.10.24		000880	Lakossági vevő - Sá	11.10.24			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.10.24		000881	Lakossági vevő - Sá	11.10.24			BELFOLD		1 230,00	-1 230
11.10.24		000883	Lakossági vevő - Sá	11.10.24			BELFOLD		621 590,00	-621 590
11.10.24		000887	Lakossági vevő - Sá	11.10.24			BELFOLD		195 290,00	-195 290
11.10.25	2011/202/1		Lakossági vevő - Sá	11.10.25	2011/202		BELFOLD		1 796,00	-1 796
11.10.25	2011/202/2		Lakossági vevő - Sá	11.10.25	2011/202		BELFOLD		1 111,00	-1 111
11.10.25	2011/202/3		Lakossági vevő - Sá	11.10.25	2011/202		BELFOLD		9 632,00	-9 632
11.10.25	2011/202/5		Lakossági vevő - Sá	11.10.25	2011/202		BELFOLD		3 730,00	-3 730
11.10.25	2011/202/6		Lakossági vevő - Sá	11.10.25	2011/202		BELFOLD		17 133,00	-17 133
11.10.25	2011/202/7		Lakossági vevő - Sá	11.10.25	2011/202		BELFOLD		3 465,00	-3 465
11.10.25		000888	Lakossági vevő - Sá	11.10.25			BELFOLD		616 816,00	-616 816
11.10.26	2011/203/1		Lakossági vevő - Sá	11.10.26	2011/203		BELFOLD		75 451,00	-75 451
11.10.26	2011/203/2		Lakossági vevő - Sá	11.10.26	2011/203		BELFOLD		108 532,00	-108 532
11.10.26	2011/203/3		Lakossági vevő - Sá	11.10.26	2011/203		BELFOLD		9 722,00	-9 722
11.10.26	2011/203/4		Lakossági vevő - Sá	11.10.26	2011/203		BELFOLD		3 060,00	-3 060
11.10.26	2011/203/5		Lakossági vevő - Sá	11.10.26	2011/203		BELFOLD		22 605,00	-22 605
11.10.26	2011/203/6		Lakossági vevő - Sá	11.10.26	2011/203		BELFOLD		22 605,00	-22 605
11.10.26	2011/203/7		Lakossági vevő - Sá	11.10.26	2011/203		BELFOLD		22 444,00	-22 444
11.10.26	2011/203/8		Lakossági vevő - Sá	11.10.26	2011/203		BELFOLD		19 740,00	-19 740
11.10.26	2011/203/9		Lakossági vevő - Sá	11.10.26	2011/203		BELFOLD		31 976,00	-31 976
11.10.26		000895	Lakossági vevő - Sá	11.10.26			BELFOLD		15 000,00	-15 000
11.10.26		000896	Lakossági vevő - Sá	11.10.26			BELFOLD		351 505,00	-351 505
11.10.27	2011/204/1		Lakossági vevő - Sá	11.10.27	2011/204		BELFOLD		12 910,00	-12 910
11.10.27	2011/204/2		Lakossági vevő - Sá	11.10.27	2011/204		BELFOLD		16 975,00	-16 975
11.10.27	2011/204/3		Lakossági vevő - Sá	11.10.27	2011/204		BELFOLD		23 785,00	-23 785
11.10.27	2011/204/4		Lakossági vevő - Sá	11.10.27	2011/204		BELFOLD		58 928,00	-58 928
11.10.27	2011/204/5		Lakossági vevő - Sá	11.10.27	2011/204		BELFOLD	1 201 242,00		-1 201 242
11.10.27		000900	Lakossági vevő - Sá	11.10.27			BELFOLD		382 330,00	-382 330
11.10.28		000905	Lakossági vevő - Sá	11.10.28			BELFOLD		236 177,00	-236 177
11.10.31	VK11/000110		2010.09.08-ei adóss	11.10.31			BELFOLD		4 209,00	-4 209
11.10.31	VK11/000110		2010.10.07-ei adóss	11.10.31			BELFOLD		10 392,00	-10 392
11.10.31	VK11/000110		2010.12.08-ei adóss	11.10.31			BELFOLD		28 488,00	-28 488
11.10.31	VK11/000110		2011.03.01 pénztári	11.10.31			BELFOLD		858,00	-858
11.10.31	VK11/000110		2011.03.16 pénztári	11.10.31			BELFOLD		5 534,00	-5 534
11.10.31	VK11/000110		2011.02.07 pénztári	11.10.31			BELFOLD	5 000,00		5 000

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 21

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.10.31		VK11/000110	2011.04.26 pénztári	11.10.31			BELFOLD		11 350,00	-11 350
11.10.31		VK11/000110	2011.05.13 bank uta	11.10.31			BELFOLD		32 895,00	-32 895
11.10.31		VK11/000110	2011.05.31 pénztári	11.10.31			BELFOLD		5 740,00	-5 740
11.10.31		VK11/000110	2011.08.31-ai pénzt	11.10.31			BELFOLD		15 000,00	-15 000
11.10.31		VK11/000110	2011.08.31-ei bank	11.10.31			BELFOLD	8 145,00		8 145
11.10.31		VK11/000110	2011.04.05-ei pénzt	11.10.31			BELFOLD		10 800,00	-10 800
11.10.31		VK11/000110	átvezetés	11.10.31			BELFOLD		3 500,00	-3 500
11.10.31		VK11/000113	2010.11.05-ei támogat	11.10.31			BELFOLD		2 500,00	-2 500
11.11.02		2011/206/1	Lakossági vevő - Sá	11.11.02	2011/206		BELFOLD		2 221,00	-2 221
11.11.02		000916	Lakossági vevő - Sá	11.11.02			BELFOLD		12 335,00	-12 335
11.11.02		000917	Lakossági vevő - Sá	11.11.02			BELFOLD		144 550,00	-144 550
11.11.03		2011/207/1	Lakossági vevő - Sá	11.11.03	2011/207		BELFOLD		11 380,00	-11 380
11.11.03		2011/207/2	Lakossági vevő - Sá	11.11.03	2011/207		BELFOLD		16 185,00	-16 185
11.11.03		2011/207/3	Lakossági vevő - Sá	11.11.03	2011/207		BELFOLD		3 465,00	-3 465
11.11.03		000921	Lakossági vevő - Sá	11.11.03			BELFOLD		438 725,00	-438 725
11.11.03		000923	Lakossági vevő - Sá	11.11.03			BELFOLD		2 000,00	-2 000
11.11.03		000924	Lakossági vevő - Sá	11.11.03			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.11.03		000927	Lakossági vevő - Sá	11.11.03			BELFOLD		125 970,00	-125 970
11.11.04		2011/208/1	Lakossági vevő - Sá	11.11.04	2011/208		BELFOLD		10 509,00	-10 509
11.11.04		2011/208/2	Lakossági vevő - Sá	11.11.04	2011/208		BELFOLD		16 411,00	-16 411
11.11.04		2011/208/3	Lakossági vevő - Sá	11.11.04	2011/208		BELFOLD		12 275,00	-12 275
11.11.04		2011/208/4	Lakossági vevő - Sá	11.11.04	2011/208		BELFOLD		19 425,00	-19 425
11.11.04		2011/208/8	Lakossági vevő - Sá	11.11.04	2011/208		BELFOLD		275 689,00	-275 689
11.11.04		000930	Lakossági vevő - Sá	11.11.04			BELFOLD		218 729,00	-218 729
11.11.05		2011/209/1	Lakossági vevő - Sá	11.11.05	2011/209		BELFOLD		30 000,00	-30 000
11.11.05		2011/209/2	Lakossági vevő - Sá	11.11.05	2011/209		BELFOLD		3 375,00	-3 375
11.11.07		000931	Lakossági vevő - Sá	11.11.07			BELFOLD		5 910,00	-5 910
11.11.07		000932	Lakossági vevő - Sá	11.11.07			BELFOLD		227 440,00	-227 440
11.11.08		2011/211/1	Lakossági vevő - Sá	11.11.08	2011/211		BELFOLD		25 175,00	-25 175
11.11.08		2011/211/2	Lakossági vevő - Sá	11.11.08	2011/211		BELFOLD		20 290,00	-20 290
11.11.08		000936	Lakossági vevő - Sá	11.11.08			BELFOLD		3 915,00	-3 915
11.11.08		000937	Lakossági vevő - Sá	11.11.08			BELFOLD		20 000,00	-20 000
11.11.08		000938	Lakossági vevő - Sá	11.11.08			BELFOLD		4 865,00	-4 865
11.11.08		000939	Lakossági vevő - Sá	11.11.08			BELFOLD		9 730,00	-9 730
11.11.08		000941	Lakossági vevő - Sá	11.11.08			BELFOLD		191 345,00	-191 345
11.11.09		2011/212/1	Lakossági vevő - Sá	11.11.09	2011/212		BELFOLD		25 630,00	-25 630
11.11.09		000944	Lakossági vevő - Sá	11.11.09			BELFOLD		6 060,00	-6 060
11.11.09		000946	Lakossági vevő - Sá	11.11.09			BELFOLD		251 270,00	-251 270
11.11.10		000950	Lakossági vevő - Sá	11.11.10			BELFOLD		609 235,00	-609 235
11.11.10		000952	Lakossági vevő - Sá	11.11.10			BELFOLD		120 970,00	-120 970
11.11.11		2011/214/3	Lakossági vevő - Sá	11.11.11	2011/214		BELFOLD		56 223,00	-56 223
11.11.11		000955	Lakossági vevő - Sá	11.11.11			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.11.11		000957	Lakossági vevő - Sá	11.11.11			BELFOLD		610 965,00	-610 965
11.11.14		2011/215/4	Lakossági vevő - Sá	11.11.14	2011/215		BELFOLD		8 795,00	-8 795
11.11.14		2011/215/5	Lakossági vevő - Sá	11.11.14	2011/215		BELFOLD		21 890,00	-21 890
11.11.14		000961	Lakossági vevő - Sá	11.11.14			BELFOLD		837 456,00	-837 456
11.11.14		000968	Lakossági vevő - Sá	11.11.14			BELFOLD		499 215,00	-499 215
11.11.15		2011/216/3	Lakossági vevő - Sá	11.11.15	2011/216		BELFOLD		4 753,00	-4 753
11.11.15		2011/216/4	Lakossági vevő - Sá	11.11.15	2011/216		BELFOLD		14 580,00	-14 580
11.11.15		2011/216/6	Lakossági vevő - Sá	11.11.15	2011/216		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.11.15		2011/216/7	Lakossági vevő - Sá	11.11.15	2011/216		BELFOLD		34 455,00	-34 455

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 22

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.11.15		000969	Lakossági vevő - Sá	11.11.15			BELFOLD		471 075,00	-471 075
11.11.15		000970	Lakossági vevő - Sá	11.11.15			BELFOLD		248 850,00	-248 850
11.11.16	2011/217/8		Lakossági vevő - Sá	11.11.16	2011/217		BELFOLD		18 165,00	-18 165
11.11.16		000978	Lakossági vevő - Sá	11.11.16			BELFOLD		389 960,00	-389 960
11.11.16		000982	Lakossági vevő - Sá	11.11.16			BELFOLD		125 205,00	-125 205
11.11.17	2011/218/1		Lakossági vevő - Sá	11.11.17	2011/218		BELFOLD		75 451,00	-75 451
11.11.17	2011/218/5		Lakossági vevő - Sá	11.11.17	2011/218		BELFOLD		13 762,00	-13 762
11.11.17	2011/218/6		Lakossági vevő - Sá	11.11.17	2011/218		BELFOLD		9 860,00	-9 860
11.11.17		000983	Lakossági vevő - Sá	11.11.17			BELFOLD		519 137,00	-519 137
11.11.18	2011/219/1		Lakossági vevő - Sá	11.11.18	2011/219		BELFOLD		12 205,00	-12 205
11.11.18		000995	Lakossági vevő - Sá	11.11.18			BELFOLD		235 795,00	-235 795
11.11.21		000996	Lakossági vevő - Sá	11.11.21			BELFOLD		354 010,00	-354 010
11.11.22	2011/221/1		Lakossági vevő - Sá	11.11.22	2011/221		BELFOLD		12 393,00	-12 393
11.11.22	2011/221/2		Lakossági vevő - Sá	11.11.22	2011/221		BELFOLD		3 170,00	-3 170
11.11.22	2011/221/3		Lakossági vevő - Sá	11.11.22	2011/221		BELFOLD		11 380,00	-11 380
11.11.22	2011/221/5		Lakossági vevő - Sá	11.11.22	2011/221		BELFOLD		15 030,00	-15 030
11.11.22	2011/221/6		Lakossági vevő - Sá	11.11.22	2011/221		BELFOLD		11 494,00	-11 494
11.11.22		001000	Lakossági vevő - Sá	11.11.22			BELFOLD		477 105,00	-477 105
11.11.23	2011/222/1		Lakossági vevő - Sá	11.11.23	2011/222		BELFOLD		43 723,00	-43 723
11.11.23	2011/222/2		Lakossági vevő - Sá	11.11.23	2011/222		BELFOLD		13 760,00	-13 760
11.11.23	2011/222/3		Lakossági vevő - Sá	11.11.23	2011/222		BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.11.23	2011/222/4		Lakossági vevő - Sá	11.11.23	2011/222		BELFOLD		63 778,00	-63 778
11.11.23	2011/222/6		Lakossági vevő - Sá	11.11.23	2011/222		BELFOLD		10 155,00	-10 155
11.11.23	2011/222/7		Lakossági vevő - Sá	11.11.23	2011/222		BELFOLD		1 460,00	-1 460
11.11.23	2011/222/8		Lakossági vevő - Sá	11.11.23	2011/222		BELFOLD		4 510,00	-4 510
11.11.23	2011/222/9		Lakossági vevő - Sá	11.11.23	2011/222		BELFOLD		20 290,00	-20 290
11.11.23	2011/222/10		Lakossági vevő - Sá	11.11.23	2011/222		BELFOLD		828 619,00	-828 619
11.11.23		001005	Lakossági vevő - Sá	11.11.23			BELFOLD		5 745,00	-5 745
11.11.23		001007	Lakossági vevő - Sá	11.11.23			BELFOLD		8 095,00	-8 095
11.11.24	2011/223/1		Lakossági vevő - Sá	11.11.24	2011/223		BELFOLD		16 005,00	-16 005
11.11.24	2011/223/2		Lakossági vevő - Sá	11.11.24	2011/223		BELFOLD		25 630,00	-25 630
11.11.24	2011/223/3		Lakossági vevő - Sá	11.11.24	2011/223		BELFOLD		33 564,00	-33 564
11.11.24		001008	Lakossági vevő - Sá	11.11.24			BELFOLD		727 303,00	-727 303
11.11.24		001011	Lakossági vevő - Sá	11.11.24			BELFOLD		299 955,00	-299 955
11.11.24		001013	Lakossági vevő - Sá	11.11.24			BELFOLD		71 560,00	-71 560
11.11.25	2011/224/1		Lakossági vevő - Sá	11.11.25	2011/224		BELFOLD		8 573,00	-8 573
11.11.25	2011/224/2		Lakossági vevő - Sá	11.11.25	2011/224		BELFOLD		1 796,00	-1 796
11.11.25	2011/224/3		Lakossági vevő - Sá	11.11.25	2011/224		BELFOLD		16 975,00	-16 975
11.11.25	2011/224/4		Lakossági vevő - Sá	11.11.25	2011/224		BELFOLD		23 785,00	-23 785
11.11.25	2011/224/5		Lakossági vevő - Sá	11.11.25	2011/224		BELFOLD		15 695,00	-15 695
11.11.25	2011/224/6		Lakossági vevő - Sá	11.11.25	2011/224		BELFOLD		58 928,00	-58 928
11.11.25	2011/224/7		Lakossági vevő - Sá	11.11.25	2011/224		BELFOLD		33 263,00	-33 263
11.11.25	2011/224/8		Lakossági vevő - Sá	11.11.25	2011/224		BELFOLD		35 057,00	-35 057
11.11.25		001016	Lakossági vevő - Sá	11.11.25			BELFOLD		156 700,00	-156 700
11.11.28	2011/225/1		Lakossági vevő - Sá	11.11.28	2011/225		BELFOLD		108 532,00	-108 532
11.11.28	2011/225/2		Lakossági vevő - Sá	11.11.28	2011/225		BELFOLD		16 210,00	-16 210
11.11.28	2011/225/3		Lakossági vevő - Sá	11.11.28	2011/225		BELFOLD		69 045,00	-69 045
11.11.28	2011/225/4		Lakossági vevő - Sá	11.11.28	2011/225		BELFOLD		5 545,00	-5 545
11.11.28	2011/225/5		Lakossági vevő - Sá	11.11.28	2011/225		BELFOLD		103 240,00	-103 240
11.11.28	2011/225/6		Lakossági vevő - Sá	11.11.28	2011/225		BELFOLD		9 900,00	-9 900
11.11.28		001020	Lakossági vevő - Sá	11.11.28			BELFOLD		357 970,00	-357 970

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 23

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.11.29		2011/226/2	Lakossági vevő - Sá	11.11.29	2011/226		BELFOLD		6 426,00	-6 426
11.11.29		001024	Lakossági vevő - Sá	11.11.29			BELFOLD		145 460,00	-145 460
11.11.30		2011/227/2	Lakossági vevő - Sá	11.11.30	2011/227		BELFOLD		43 943,00	-43 943
11.11.30		001025	Lakossági vevő - Sá	11.11.30			BELFOLD		189 711,00	-189 711
11.12.02		2011/229/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.02	2011/229		BELFOLD		75 451,00	-75 451
11.12.02		001028	Lakossági vevő - Sá	11.12.02			BELFOLD		4 000,00	-4 000
11.12.02		001030	Lakossági vevő - Sá	11.12.02			BELFOLD		159 160,00	-159 160
11.12.05		2011/230/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.05	2011/230		BELFOLD		2 275,00	-2 275
11.12.05		2011/230/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.05	2011/230		BELFOLD		114 756,00	-114 756
11.12.05		2011/230/6	Lakossági vevő - Sá	11.12.05	2011/230		BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.12.05		2011/230/7	Lakossági vevő - Sá	11.12.05	2011/230		BELFOLD		16 185,00	-16 185
11.12.05		001045	Lakossági vevő - Sá	11.12.05			BELFOLD		446 310,00	-446 310
11.12.06		001046	Lakossági vevő - Sá	11.12.06			BELFOLD		10 000,00	-10 000
11.12.07		2011/232/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.07	2011/232		BELFOLD		25 618,00	-25 618
11.12.07		2011/232/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.07	2011/232		BELFOLD		82 208,00	-82 208
11.12.07		2011/232/4	Lakossági vevő - Sá	11.12.07	2011/232		BELFOLD		7 725,00	-7 725
11.12.07		001055	Lakossági vevő - Sá	11.12.07			BELFOLD		179 850,00	-179 850
11.12.07		001062	Lakossági vevő - Sá	11.12.07			BELFOLD		223 165,00	-223 165
11.12.08		001063	Lakossági vevő - Sá	11.12.08			BELFOLD		5 910,00	-5 910
11.12.08		001064	Lakossági vevő - Sá	11.12.08			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.12.08		001066	Lakossági vevő - Sá	11.12.08			BELFOLD		66 415,00	-66 415
11.12.09		2011/234/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.09	2011/234		BELFOLD		4 515,00	-4 515
11.12.09		001068	Lakossági vevő - Sá	11.12.09			BELFOLD		316 536,00	-316 536
11.12.12		001072	Lakossági vevő - Sá	11.12.12			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.12.12		001073	Lakossági vevő - Sá	11.12.12			BELFOLD		3 915,00	-3 915
11.12.12		001074	Lakossági vevő - Sá	11.12.12			BELFOLD		6 060,00	-6 060
11.12.12		001075	Lakossági vevő - Sá	11.12.12			BELFOLD		1 178 770,00	-1 178 770
11.12.12		001080	Lakossági vevő - Sá	11.12.12			BELFOLD		491 760,00	-491 760
11.12.13		2011/236/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.13	2011/236		BELFOLD		14 580,00	-14 580
11.12.13		2011/236/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.13	2011/236		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.12.13		001082	Lakossági vevő - Sá	11.12.13			BELFOLD		15 010,00	-15 010
11.12.13		001083	Lakossági vevő - Sá	11.12.13			BELFOLD		656 205,00	-656 205
11.12.13		001091	Lakossági vevő - Sá	11.12.13			BELFOLD		366 155,00	-366 155
11.12.14		2011/237/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.14	2011/237		BELFOLD		21 754,00	-21 754
11.12.14		001093	Lakossági vevő - Sá	11.12.14			BELFOLD		1 981 030,00	-1 981 030
11.12.14		001094	Lakossági vevő - Sá	11.12.14			BELFOLD		8 000,00	-8 000
11.12.14		001099	Lakossági vevő - Sá	11.12.14			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.12.14		001103	Lakossági vevő - Sá	11.12.14			BELFOLD		15 150,00	-15 150
11.12.15		2011/238/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.15	2011/238		BELFOLD		30 000,00	-30 000
11.12.15		2011/238/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.15	2011/238		BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.12.15		2011/238/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.15	2011/238		BELFOLD		16 330,00	-16 330
11.12.15		001106	Lakossági vevő - Sá	11.12.15			BELFOLD		850 625,00	-850 625
11.12.16		2011/239/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.16	2011/239		BELFOLD		37 420,00	-37 420
11.12.16		2011/239/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.16	2011/239		BELFOLD		31 730,00	-31 730
11.12.16		2011/239/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.16	2011/239		BELFOLD		17 205,00	-17 205
11.12.16		2011/239/4	Lakossági vevő - Sá	11.12.16	2011/239		BELFOLD		22 440,00	-22 440
11.12.16		001110	Lakossági vevő - Sá	11.12.16			BELFOLD		725 585,00	-725 585
11.12.19		2011/240/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.19	2011/240		BELFOLD		13 575,00	-13 575
11.12.19		2011/240/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.19	2011/240		BELFOLD		15 400,00	-15 400
11.12.19		001114	Lakossági vevő - Sá	11.12.19			BELFOLD		5 140,00	-5 140
11.12.19		001115	Lakossági vevő - Sá	11.12.19			BELFOLD		600 075,00	-600 075

Vevő - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 24

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.12.20		2011/241/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.20	2011/241		BELFOLD		7 469,00	-7 469
11.12.20		2011/241/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.20	2011/241		BELFOLD		16 530,00	-16 530
11.12.20		2011/241/4	Lakossági vevő - Sá	11.12.20	2011/241		BELFOLD		11 780,00	-11 780
11.12.20		2011/241/5	Lakossági vevő - Sá	11.12.20	2011/241		BELFOLD		25 630,00	-25 630
11.12.20		2011/241/6	Lakossági vevő - Sá	11.12.20	2011/241		BELFOLD		23 105,00	-23 105
11.12.20		2011/241/7	Lakossági vevő - Sá	11.12.20	2011/241		BELFOLD		15 000,00	-15 000
11.12.20		2011/241/8	Lakossági vevő - Sá	11.12.20	2011/241		BELFOLD		11 365,00	-11 365
11.12.20		001118	Lakossági vevő - Sá	11.12.20			BELFOLD		319 360,00	-319 360
11.12.21		2011/242/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.21	2011/242		BELFOLD		28 167,00	-28 167
11.12.21		2011/242/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.21	2011/242		BELFOLD		89 504,00	-89 504
11.12.21		2011/242/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.21	2011/242		BELFOLD		12 393,00	-12 393
11.12.21		001123	Lakossági vevő - Sá	11.12.21			BELFOLD		5 745,00	-5 745
11.12.21		001133	Lakossági vevő - Sá	11.12.21			BELFOLD		714 045,00	-714 045
11.12.21		001137	Lakossági vevő - Sá	11.12.21			BELFOLD		27 000,00	-27 000
11.12.22		2011/243/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.22	2011/243		BELFOLD		1 796,00	-1 796
11.12.22		2011/243/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.22	2011/243		BELFOLD		8 573,00	-8 573
11.12.22		2011/243/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.22	2011/243		BELFOLD		16 776,00	-16 776
11.12.22		2011/243/4	Lakossági vevő - Sá	11.12.22	2011/243		BELFOLD		67 319,00	-67 319
11.12.22		001138	Lakossági vevő - Sá	11.12.22			BELFOLD		318 120,00	-318 120
11.12.22		001142	Lakossági vevő - Sá	11.12.22			BELFOLD		85 325,00	-85 325
11.12.23		2011/244/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.23	2011/244		BELFOLD		15 695,00	-15 695
11.12.23		2011/244/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.23	2011/244		BELFOLD		24 000,00	-24 000
11.12.23		2011/244/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.23	2011/244		BELFOLD		63 845,00	-63 845
11.12.23		2011/244/4	Lakossági vevő - Sá	11.12.23	2011/244		BELFOLD		147 909,00	-147 909
11.12.23		2011/244/5	Lakossági vevő - Sá	11.12.23	2011/244		BELFOLD		190 287,00	-190 287
11.12.23		001143	Lakossági vevő - Sá	11.12.23			BELFOLD		5 095,00	-5 095
11.12.23		001144	Lakossági vevő - Sá	11.12.23			BELFOLD		310 980,00	-310 980
11.12.27		2011/245/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.27	2011/245		BELFOLD		108 532,00	-108 532
11.12.27		2011/245/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.27	2011/245		BELFOLD		34 615,00	-34 615
11.12.27		2011/245/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.27	2011/245		BELFOLD		20 290,00	-20 290
11.12.27		2011/245/4	Lakossági vevő - Sá	11.12.27	2011/245		BELFOLD		1 325 772,00	-1 325 772
11.12.27		001145	Lakossági vevő - Sá	11.12.27			BELFOLD		374 065,00	-374 065
11.12.28		2011/246/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.28	2011/246		BELFOLD		17 345,00	-17 345
11.12.28		2011/246/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.28	2011/246		BELFOLD		77 749,00	-77 749
11.12.28		2011/246/7	Lakossági vevő - Sá	11.12.28	2011/246		BELFOLD		16 185,00	-16 185
11.12.28		001152	Lakossági vevő - Sá	11.12.28			BELFOLD		397 860,00	-397 860
11.12.29		2011/247/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.29	2011/247		BELFOLD		25 175,00	-25 175
11.12.29		2011/247/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.29	2011/247		BELFOLD		25 175,00	-25 175
11.12.29		2011/247/3	Lakossági vevő - Sá	11.12.29	2011/247		BELFOLD		14 395,00	-14 395
11.12.29		001153	Lakossági vevő - Sá	11.12.29			BELFOLD		276 018,00	-276 018
11.12.30		2011/248/1	Lakossági vevő - Sá	11.12.30	2011/248		BELFOLD		75 451,00	-75 451
11.12.30		2011/248/2	Lakossági vevő - Sá	11.12.30	2011/248		BELFOLD		16 974,00	-16 974
11.12.30		2011/248/11	Lakossági vevő - Sá	11.12.30	2011/248		BELFOLD		17 104,00	-17 104
11.12.30		001155	Lakossági vevő - Sá	11.12.30			BELFOLD		127 825,00	-127 825
11.12.31		VK11/000125	kerekítés elvezetése	11.12.31			BELFOLD	15,00		15
11.01.03	Fizetés	000003	Lakossági vevő - Sá	11.01.03			BELFOLD		142 310,00	-142 310
11.01.04	Fizetés	2011/01/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.04			BELFOLD		20 061,00	-20 061
11.01.06	Fizetés	2011/03/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.06			BELFOLD		16 801,00	-16 801
11.01.06	Fizetés	2011/03/3	Lakossági vevő - Sá	11.01.06			BELFOLD		25 210,00	-25 210
11.01.07	Fizetés	2011/04/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.07			BELFOLD		25 870,00	-25 870
11.01.07	Fizetés	2011/04/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.07			BELFOLD		12 870,00	-12 870

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 25

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.01.07	Fizetés	2011/04/3	Lakossági vevő - Sá	11.01.07			BELFOLD		15 000,00	-15 000
11.01.11	Fizetés	2011/06/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.11			BELFOLD		10 295,00	-10 295
11.01.11	Fizetés	2011/06/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.11			BELFOLD		51 589,00	-51 589
11.01.12	Fizetés	2011/07/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.12			BELFOLD		17 465,00	-17 465
11.01.12	Fizetés	2011/07/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.12			BELFOLD		20 855,00	-20 855
11.01.13	Fizetés	2011/08/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.13			BELFOLD		31 265,00	-31 265
11.01.14	Fizetés	2011/09/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.14			BELFOLD		16 458,00	-16 458
11.01.14	Fizetés	2011/09/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.14			BELFOLD		13 298,00	-13 298
11.01.14	Fizetés	2011/09/3	Lakossági vevő - Sá	11.01.14			BELFOLD		18 885,00	-18 885
11.01.14	Fizetés	2011/09/4	Lakossági vevő - Sá	11.01.14			BELFOLD		23 162,00	-23 162
11.01.14	Fizetés	2011/09/6	Lakossági vevő - Sá	11.01.14			BELFOLD		26 725,00	-26 725
11.01.14	Fizetés	2011/09/7	Lakossági vevő - Sá	11.01.14			BELFOLD		13 740,00	-13 740
11.01.17	Fizetés	2011/10/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.17			BELFOLD		11 890,00	-11 890
11.01.17	Fizetés	2011/10/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.17			BELFOLD		5 750,00	-5 750
11.01.18	Fizetés	2011/11/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.18			BELFOLD		17 095,00	-17 095
11.01.18	Fizetés	2011/11/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.18			BELFOLD		12 870,00	-12 870
11.01.18	Fizetés	2011/11/3	Lakossági vevő - Sá	11.01.18			BELFOLD		14 135,00	-14 135
11.01.19	Fizetés	2011/12/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.19			BELFOLD		12 253,00	-12 253
11.01.19	Fizetés	2011/12/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.19			BELFOLD		9 464,00	-9 464
11.01.19	Fizetés	2011/12/3	Lakossági vevő - Sá	11.01.19			BELFOLD		16 725,00	-16 725
11.01.19	Fizetés	2011/12/4	Lakossági vevő - Sá	11.01.19			BELFOLD		16 530,00	-16 530
11.01.19	Fizetés	2011/12/5	Lakossági vevő - Sá	11.01.19			BELFOLD	1 257 996,00	-1 257 996	-1 257 996
11.01.21	Fizetés	2011/14/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.21			BELFOLD		17 160,00	-17 160
11.01.21	Fizetés	2011/14/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.21			BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.01.24	Fizetés	2011/15/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.24			BELFOLD		15 940,00	-15 940
11.01.25	Fizetés	2011/16/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.25			BELFOLD		5 381,00	-5 381
11.01.25	Fizetés	2011/16/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.25			BELFOLD		16 590,00	-16 590
11.01.25	Fizetés	2011/16/3	Lakossági vevő - Sá	11.01.25			BELFOLD		23 250,00	-23 250
11.01.25	Fizetés	2011/16/4	Lakossági vevő - Sá	11.01.25			BELFOLD		57 601,00	-57 601
11.01.25	Fizetés	2011/16/5	Lakossági vevő - Sá	11.01.25			BELFOLD		30 760,00	-30 760
11.01.25	Fizetés	2011/16/6	Lakossági vevő - Sá	11.01.25			BELFOLD		72 185,00	-72 185
11.01.25	Fizetés	2011/16/7	Lakossági vevő - Sá	11.01.25			BELFOLD		194 510,00	-194 510
11.01.25	Fizetés	2011/16/8	Lakossági vevő - Sá	11.01.25			BELFOLD		45 811,00	-45 811
11.01.26	Fizetés	2011/17/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.26			BELFOLD		74 601,00	-74 601
11.01.26	Fizetés	2011/17/2	Lakossági vevő - Sá	11.01.26			BELFOLD		106 089,00	-106 089
11.01.26	Fizetés	2011/17/3	Lakossági vevő - Sá	11.01.26			BELFOLD		30 003,00	-30 003
11.01.26	Fizetés	2011/17/4	Lakossági vevő - Sá	11.01.26			BELFOLD		95 339,00	-95 339
11.01.26	Fizetés	2011/17/5	Lakossági vevő - Sá	11.01.26			BELFOLD		6 680,00	-6 680
11.01.26	Fizetés	2011/17/8	Lakossági vevő - Sá	11.01.26			BELFOLD		17 760,00	-17 760
11.01.26	Fizetés	2011/17/9	Lakossági vevő - Sá	11.01.26			BELFOLD		230 435,00	-230 435
11.01.27	Fizetés	2011/18/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.27			BELFOLD		12 859,00	-12 859
11.01.28	Fizetés	2011/19/1	Lakossági vevő - Sá	11.01.28			BELFOLD		12 955,00	-12 955
11.02.01	Fizetés	2011/21/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.01			BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.02.01	Fizetés	2011/21/2	Lakossági vevő - Sá	11.02.01			BELFOLD		17 080,00	-17 080
11.02.01	Fizetés	2011/21/3	Lakossági vevő - Sá	11.02.01			BELFOLD		68 133,00	-68 133
11.02.02	Fizetés	2011/22/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.02			BELFOLD		11 494,00	-11 494
11.02.03	Fizetés	2011/23/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.03			BELFOLD		46 850,00	-46 850
11.02.03	Fizetés	2011/23/3	Lakossági vevő - Sá	11.02.03			BELFOLD		14 135,00	-14 135
11.02.08	Fizetés	2011/26/14	Lakossági vevő - Sá	11.02.08			BELFOLD		25 210,00	-25 210
11.02.09	Fizetés	2011/27/16	Adósságkezelési tá	11.02.09			BELFOLD		254 253,00	-254 253
11.02.09	Fizetés	2011/27/17	Átmeneti segély - 01	11.02.09			BELFOLD		180 000,00	-180 000

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 26

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.02.14	Fizetés	2011/30/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.14			BELFOLD		8 650,00	-8 650
11.02.14	Fizetés	2011/30/3	Lakossági vevő - Sá	11.02.14			BELFOLD		18 000,00	-18 000
11.02.14	Fizetés	2011/30/4	Lakossági vevő - Sá	11.02.14			BELFOLD		26 885,00	-26 885
11.02.15	Fizetés	2011/31/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.15			BELFOLD		23 162,00	-23 162
11.02.15	Fizetés	2011/31/2	Lakossági vevő - Sá	11.02.15			BELFOLD		18 885,00	-18 885
11.02.15	Fizetés	2011/31/3	Lakossági vevő - Sá	11.02.15			BELFOLD		13 298,00	-13 298
11.02.15	Fizetés	2011/31/4	Lakossági vevő - Sá	11.02.15			BELFOLD		16 458,00	-16 458
11.02.15	Fizetés	2011/31/5	Lakossági vevő - Sá	11.02.15			BELFOLD		38 120,00	-38 120
11.02.15	Fizetés	2011/31/6	Lakossági vevő - Sá	11.02.15			BELFOLD		15 665,00	-15 665
11.02.15	Fizetés	2011/31/7	Lakossági vevő - Sá	11.02.15			BELFOLD		31 475,00	-31 475
11.02.16	Fizetés	2011/32/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.16			BELFOLD		58 759,00	-58 759
11.02.17	Fizetés	2011/33/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.17			BELFOLD		13 745,00	-13 745
11.02.17	Fizetés	2011/33/2	Lakossági vevő - Sá	11.02.17			BELFOLD		9 505,00	-9 505
11.02.18	Fizetés	2011/34/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.18			BELFOLD		13 950,00	-13 950
11.02.22	Fizetés	2011/36/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD		6 493,00	-6 493
11.02.22	Fizetés	2011/36/2	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD		17 465,00	-17 465
11.02.22	Fizetés	2011/36/3	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD		17 565,00	-17 565
11.02.22	Fizetés	2011/36/4	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD		14 295,00	-14 295
11.02.22	Fizetés	2011/36/5	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD		7 169,00	-7 169
11.02.22	Fizetés	2011/36/6	Lakossági vevő - Sá	11.02.22			BELFOLD		20 061,00	-20 061
11.02.24	Fizetés	2011/37/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.24			BELFOLD		103 448,00	-103 448
11.02.24	Fizetés	2011/38/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.24			BELFOLD		31 907,00	-31 907
11.02.24	Fizetés	2011/38/2	Lakossági vevő - Sá	11.02.24			BELFOLD		101 392,00	-101 392
11.02.24	Fizetés	2011/38/4	Lakossági vevő - Sá	11.02.24			BELFOLD		16 775,00	-16 775
11.02.25	Fizetés	2011/39/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		74 601,00	-74 601
11.02.25	Fizetés	2011/39/2	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		5 381,00	-5 381
11.02.25	Fizetés	2011/39/3	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		16 590,00	-16 590
11.02.25	Fizetés	2011/39/4	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		23 250,00	-23 250
11.02.25	Fizetés	2011/39/5	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		13 061,00	-13 061
11.02.25	Fizetés	2011/39/6	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		57 601,00	-57 601
11.02.25	Fizetés	2011/39/7	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		72 185,00	-72 185
11.02.25	Fizetés	2011/39/8	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		12 991,00	-12 991
11.02.25	Fizetés	2011/39/9	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		121 089,00	-121 089
11.02.25	Fizetés	2011/39/10	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		225 801,00	-225 801
11.02.25	Fizetés	2011/39/11	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		11 494,00	-11 494
11.02.25	Fizetés	2011/40/1	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		8 573,00	-8 573
11.02.25	Fizetés	2011/40/2	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		106 089,00	-106 089
11.02.25	Fizetés	2011/40/3	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		12 253,00	-12 253
11.02.25	Fizetés	2011/40/4	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		31 075,00	-31 075
11.02.25	Fizetés	2011/40/5	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		298 466,00	-298 466
11.02.25	Fizetés	2011/40/6	Lakossági vevő - Sá	11.02.25			BELFOLD		13 000,00	-13 000
11.03.01	Fizetés	2011/41/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.01			BELFOLD		8 650,00	-8 650
11.03.02	Fizetés	2011/42/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.02			BELFOLD		17 213,00	-17 213
11.03.04	Fizetés	2011/44/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.04	2011/44		BELFOLD		182 095,00	-182 095
11.03.08	Fizetés	2011/46/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.08	2011/46		BELFOLD		19 060,00	-19 060
11.03.10	Fizetés	2011/48/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.10	2011/48		BELFOLD		24 000,00	-24 000
11.03.10	Fizetés	2011/48/2	Lakossági vevő - Sá	11.03.10	2011/48		BELFOLD		77 331,00	-77 331
11.03.12	Fizetés	2011/49/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.12	2011/49		BELFOLD		1 083 697,00	-1 083 697
11.03.16	Fizetés	2011/50/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.16	2011/50		BELFOLD		16 458,00	-16 458
11.03.16	Fizetés	2011/50/2	Lakossági vevő - Sá	11.03.16	2011/50		BELFOLD		13 298,00	-13 298
11.03.16	Fizetés	2011/50/3	Lakossági vevő - Sá	11.03.16	2011/50		BELFOLD		18 885,00	-18 885

Vevő - egyenleg időpontban

Egyenleg 11.12.31

Patakhő Energiaszolgáltató Kft

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 27

sebok.ildiko

Minden összeg SPN-ben van.

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.03.16	Fizetés	2011/50/4	Lakossági vevő - Sá	11.03.16	2011/50		BELFOLD		23 162,00	-23 162
11.03.16	Fizetés	2011/50/5	Lakossági vevő - Sá	11.03.16	2011/50		BELFOLD		27 000,00	-27 000
11.03.16	Fizetés	2011/50/6	Lakossági vevő - Sá	11.03.16	2011/50		BELFOLD		17 800,00	-17 800
11.03.16	Fizetés	2011/50/7	Lakossági vevő - Sá	11.03.16	2011/50		BELFOLD		26 885,00	-26 885
11.03.16	Fizetés	2011/50/8	Lakossági vevő - Sá	11.03.16	2011/50		BELFOLD		8 906,00	-8 906
11.03.17	Fizetés	2011/51/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.17	2011/51		BELFOLD		17 565,00	-17 565
11.03.17	Fizetés	2011/51/2	Lakossági vevő - Sá	11.03.17	2011/51		BELFOLD		31 075,00	-31 075
11.03.17	Fizetés	2011/51/3	Lakossági vevő - Sá	11.03.17	2011/51		BELFOLD		31 475,00	-31 475
11.03.17	Fizetés	2011/51/4	Lakossági vevő - Sá	11.03.17	2011/51		BELFOLD		16 530,00	-16 530
11.03.19	Fizetés	2011/53/1	Lakossági vevő - Sá	11.03.19	2011/53		BELFOLD		15 940,00	-15 940
11.03.19	Fizetés	2011/53/2	Lakossági vevő - Sá	11.03.19	2011/53		BELFOLD		15 940,00	-15 940
11.03.19	Fizetés	2011/53/3	Lakossági vevő - Sá	11.03.19	2011/53		BELFOLD		9 505,00	-9 505
11.03.19	Fizetés	2011/53/4	Lakossági vevő - Sá	11.03.19	2011/53		BELFOLD		17 213,00	-17 213
11.03.19	Fizetés	2011/53/5	Lakossági vevő - Sá	11.03.19	2011/53		BELFOLD		16 775,00	-16 775
11.03.19	Fizetés	2011/53/6	Lakossági vevő - Sá	11.03.19	2011/53		BELFOLD		21 150,00	-21 150
11.01.01	Számla	NY11/0070	2011. évi nyitás	11.01.01			BELFOLD	12 561 058,00		12 561 058
11.01.01	Számla	LAKOSSÁG/01/	Lakossági vevő - Sá	11.01.01			BELFOLD	15 997 598,00		15 997 598
11.02.01	Számla	LAKOSSÁG/2/2	Lakossági vevő - Sá	11.02.01			BELFOLD	16 286 594,00		16 286 594
11.03.01	Számla	LAKOSSÁG/3	Lakossági vevő - Sá	11.03.01			BELFOLD	16 127 911,00		16 127 911
11.04.01	Számla	LAKOSSÁG/4	Lakossági vevő - Sá	11.04.01			BELFOLD	15 023 764,00		15 023 764
11.05.01	Számla	LAKOSSÁG/5	Lakossági vevő - Sá	11.05.01			BELFOLD	10 671 093,00		10 671 093
11.06.01	Számla	LAKOSSÁG/6	Lakossági vevő - Sá	11.06.01			BELFOLD	5 349 031,00		5 349 031
11.07.01	Számla	LAKOSSÁG/7	Lakossági vevő - Sá	11.07.01			BELFOLD	5 470 952,00		5 470 952
11.08.01	Számla	LAKOSSÁG/8	Lakossági vevő - Sá	11.08.01			BELFOLD	13 584 940,00		13 584 940
11.09.01	Számla	LAKOSSÁG/9	Lakossági vevő - Sá	11.09.01			BELFOLD	13 490 241,00		13 490 241
11.10.01	Számla	LAKOSSÁG/10	Lakossági vevő - Sá	11.10.01			BELFOLD	14 938 555,00		14 938 555
11.11.01	Számla	LAKOSSÁG/11	Lakossági vevő - Sá	11.11.01			BELFOLD	10 998 202,00		10 998 202
11.12.01	Számla	LAKOSSÁG/12	Lakossági vevő - Sá	11.12.01			BELFOLD	17 073 741,00		17 073 741
			Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)				BELFOLD			27 168 858
			Lakossági vevő - Sárospatak							27 168 858
C00959	O.P.O. Ker. és Szolg. Bt.									
	Telefonszám									
11.03.25	Számla	105-11/000072	Számla VEI11/0001	11.04.02			BELFOLD	30 000,00		30 000
			Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)				BELFOLD			30 000
			O.P.O. Ker. és Szolg. Bt.							30 000
C00962	Sárospataktól átvett vevők									
	Telefonszám									
11.07.12		000539	Sárospataktól átvett	11.07.12			BELFOLD	139 370,00		139 370
11.10.17		2011/196/9	Kiegyenlítés							-138 760
										610
11.08.30		000670	Sárospataktól átvett	11.08.30			BELFOLD		15 000,00	-15 000
11.10.31		VK11/000110	2010.08.31-ei adóss	11.10.31			BELFOLD	19 500,00		19 500
11.10.31		VK11/000110	2010.08.31-ei norm	11.10.31			BELFOLD	108 200,00		108 200
11.10.31		VK11/000110	2010.09.08-ei adóss	11.10.31			BELFOLD	19 500,00		19 500
11.10.31		VK11/000110	2010.09.08-ei adóss	11.10.31			BELFOLD	4 209,00		4 209
11.10.31		VK11/000110	2010.10.07-ei adóss	11.10.31			BELFOLD	39 300,00		39 300
11.10.31		VK11/000110	2010.10.07-ei adóss	11.10.31			BELFOLD	10 392,00		10 392
11.10.31		VK11/000110	2010.11.05-ei adóss	11.10.31			BELFOLD	14 400,00		14 400
11.10.31		VK11/000110	2010.12.08-ei adóss	11.10.31			BELFOLD	19 400,00		19 400

Egyenleg 11.12.31
Patakhő Energiaszolgáltató Kft.

Oldal: 28
sebok.ildiko

Könyvelés dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Vevői könyvelés	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.10.31		VK11/000110	2010.12.08-ei adóss	11.10.31			BELFOLD	28 488,00		28 488
11.10.31		VK11/000110	2010.12.30-ai adóss	11.10.31			BELFOLD	16 900,00		16 900
11.10.31		VK11/000110	2011.03.01 pénztári	11.10.31			BELFOLD	858,00		858
11.10.31		VK11/000110	2011.03.16 pénztári	11.10.31			BELFOLD	5 534,00		5 534
11.10.31		VK11/000110	2011.02.07 pénztári	11.10.31			BELFOLD		5 000,00	-5 000
11.10.31		VK11/000110	2011.04.26 pénztári	11.10.31			BELFOLD	11 350,00		11 350
11.10.31		VK11/000110	2011.05.13 bank uta	11.10.31			BELFOLD	32 895,00		32 895
11.10.31		VK11/000110	2011.05.31 pénztári	11.10.31			BELFOLD	5 740,00		5 740
11.10.31		VK11/000110	2011.08.31-ai pénzt	11.10.31			BELFOLD	15 000,00		15 000
11.10.31		VK11/000110	2011.08.31-ei bank	11.10.31			BELFOLD		8 145,00	-8 145
11.11.04		2011/208/9	Sárospataktól átvett	11.11.04	2011/208		BELFOLD		19 840,00	-19 840
11.11.15		2011/216/1	Sárospataktól átvett	11.11.15	2011/216		BELFOLD		1 091,00	-1 091
11.11.15		2011/216/2	Sárospataktól átvett	11.11.15	2011/216		BELFOLD		13 299,00	-13 299
11.12.06		2011/231/1	Sárospataktól átvett	11.12.06	2011/231		BELFOLD		13 299,00	-13 299
11.12.06		2011/231/2	Sárospataktól átvett	11.12.06	2011/231		BELFOLD		1 091,00	-1 091
		Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)					BELFOLD			275 511
		Sárospataktól átvett vevők								275 511
C00977		FOR YOU 2 Kft.								
		Telefonszám								
11.12.01	Számla	105-11/000365	Számla VEI11/0003	12.01.20	800200340862		BELFOLD	11 213,00		11 213
		Vevői könyvelési csoport: BELFOLD (Egyéb)					BELFOLD			11 213
		FOR YOU 2 Kft.								11 213
		Összesen								219 832 612

Szállító - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 11.12.31

Oldal: 1

Patakhó Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Szállító: Szám: S01109, Dátumszűrő: 11.01.01..11.12.31

All Documents

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Szállítókö csoport	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
S01109	E-Star ESCO Kft.									
	Telefonszám									
11.04.30	Számla	SS11/000133	Számla SI11/00013	11.05.11	103-11/000216		ESCO		12 548 778,00	-12 548 778
11.09.22		2011/179/10	Kiegyenlítés							4 000 000
11.10.20		2011/199/11	Kiegyenlítés							5 000 800
11.10.26		2011/203/10	Kiegyenlítés							2 000 000
										-1 547 978
11.06.30	Számla	SS11/000216	Számla SI11/00021	11.07.13	103-11/000331		ESCO		6 236,00	-6 236
11.08.31	Számla	SS11/000261	Számla SI11/00026	11.09.13	103-11/000358		ESCO		3 230 498,00	-3 230 498
11.07.31	Számla	SS11/000265	Számla SI11/00026	11.09.20	103-11/000374		ESCO		3 929,00	-3 929
11.07.31	Számla	SS11/000266	Számla SI11/00026	11.09.20	103-11/000375		ESCO		11 186,00	-11 186
11.07.31	Számla	SS11/000267	Számla SI11/00026	11.09.20	103-11/000377		ESCO		118 773,00	-118 773
11.07.31	Számla	SS11/000269	Számla SI11/00027	11.09.22	103-11/000410		ESCO		2 851 008,00	-2 851 008
11.12.13		2011/236/3	Kiegyenlítés							1 450 000
11.12.16		2011/239/6	Kiegyenlítés							1 101 008
										-300 000
11.07.31	Számla	SS11/000271	Számla SI11/00027	11.09.22	103-11/000412		ESCO		52 103 776,00	-52 103 776
11.07.31	Számla	SS11/000272	Számla SI11/00027	11.09.22	103-11/000451		ESCO		50 427 701,00	-50 427 701
11.12.01		2011/208/18	Kiegyenlítés							32 783 838
11.12.30		2011/248/13	Kiegyenlítés							10
										-17 643 853
11.08.31	Számla	SS11/000273	Számla SI11/00027	11.09.27	103-11/000466		ESCO		21 139 601,00	-21 139 601
11.08.31	Számla	SS11/000274	Számla SI11/00027	11.09.27	103-11/000486		ESCO		1 943 721,00	-1 943 721
11.10.06	Számla	SS11/000278	Számla SI11/00031	11.10.14	103-11/000542		ESCO		1 157 784,00	-1 157 784
11.10.06	Számla	SS11/000279	Számla SI11/00031	11.10.14	103-11/000551		ESCO		678 446,00	-678 446
11.11.08		2011/211/5	Kiegyenlítés							560 548
										-117 898
11.10.06	Számla	SS11/000280	Számla SI11/00031	11.10.14	103-11/000557		ESCO		2 094 844,00	-2 094 844
11.10.06	Számla	SS11/000281	Számla SI11/00031	11.10.14	103-11/000558		ESCO		3 730 998,00	-3 730 998
11.10.06	Számla	SS11/000282	Számla SI11/00031	11.10.14	103-11/000582		ESCO		12 548 778,00	-12 548 778
11.10.06	Számla	SS11/000283	Számla SI11/00031	11.10.14	103-11/000583		ESCO		3 571 098,00	-3 571 098
11.10.06	Számla	SS11/000284	Számla SI11/00031	11.10.14	103-11/000584		ESCO		262 500,00	-262 500
11.11.02	Számla	SS11/000327	Számla SI11/00033	11.11.10	103-11/000601		ESCO		4 745 933,00	-4 745 933
11.11.04	Számla	SS11/000332	Számla SI11/00033	11.11.12	103-11/000608		ESCO		63 603,00	-63 603
11.11.04	Számla	SS11/000333	Számla SI11/00033	11.11.12	103-11/000609		ESCO		866 590,00	-866 590
11.11.04	Számla	SS11/000334	Számla SI11/00033	11.11.12	103-11/000610		ESCO		49 611,00	-49 611
11.11.04	Számla	SS11/000335	Számla SI11/00033	11.11.12	103-11/000611		ESCO		4 607 131,00	-4 607 131
11.11.04	Számla	SS11/000336	Számla SI11/00034	11.11.12	103-11/000612		ESCO		2 106 004,00	-2 106 004
11.11.04	Számla	SS11/000337	Számla SI11/00034	11.11.12	103R-11/00007		ESCO		547 394,00	-547 394
11.11.07	Számla	SS11/000338	Számla SI11/00034	11.11.15	103R-11/00008		ESCO		434 285,00	-434 285
11.11.07	Számla	SS11/000339	Számla SI11/00034	11.11.15	103R-11/00021		ESCO		1 537 385,00	-1 537 385
11.11.07	Számla	SS11/000340	Számla SI11/00034	11.11.15	103-11/000613		ESCO		12 548 778,00	-12 548 778
11.11.23	Számla	SS11/000355	Számla SI11/00036	11.12.01	103R-11/00043		ESCO		3 588 043,00	-3 588 043
11.11.23	Számla	SS11/000356	Számla SI11/00036	11.12.01	103-11/000620		ESCO		4 439 508,00	-4 439 508
11.12.13	Számla	SS11/000368	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000721		ESCO		6 536 079,00	-6 536 079
11.12.13	Számla	SS11/000369	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000722		ESCO		5 459 908,00	-5 459 908
11.12.13	Számla	SS11/000370	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000723		ESCO		9 596,00	-9 596
11.12.13	Számla	SS11/000371	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000724		ESCO		3 793,00	-3 793
11.12.13	Számla	SS11/000372	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000729		ESCO		6 136 689,00	-6 136 689
11.12.13	Számla	SS11/000373	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000730		ESCO		1 465,00	-1 465

Egyenleg 11.12.31

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 2

sebok.ildiko

Könyvelés dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Szállítókö csoport	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
11.12.13	Számla	SS11/000374	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000731		ESCO		2 836,00	-2 836
11.12.13	Számla	SS11/000375	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000732		ESCO		2 912 356,00	-2 912 356
11.12.13	Számla	SS11/000376	Számla SI11/00038	11.12.21	103-11/000736		ESCO		651 738,00	-651 738
11.12.13	Számla	SS11/000377	Számla SI11/00038	11.12.21	103-11/000737		ESCO		64 896,00	-64 896
11.12.15	Számla	SS11/000378	Számla SI11/00038	11.12.23	103-11/000784		ESCO		4 482 423,00	-4 482 423
11.12.15	Számla	SS11/000379	Számla SI11/00038	11.12.23	103-11/000785		ESCO		12 548 778,00	-12 548 778
11.12.16	Számla	SS11/000380	Számla SI11/00038	11.12.27	103R-11/00054		ESCO		7 585 281,00	-7 585 281
11.12.21	Számla	SS11/000382	Számla SI11/00040	11.12.29	103-11/000799		ESCO		2 343 994,00	-2 343 994
11.12.31	Számla	SS11/000417	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000802		ESCO		12 548 778,00	-12 548 778
11.12.31	Számla	SS11/000418	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000803		ESCO		4 584 126,00	-4 584 126
11.12.01	Számla	SS11/000419	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000804		ESCO		17 976 783,00	-17 976 783
11.12.01	Számla	SS11/000420	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000805		ESCO		38 632 148,00	-38 632 148
11.12.31	Számla	SS11/000421	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000806		ESCO		54 397 368,00	-54 397 368
11.12.31	Számla	SS11/000422	Számla SI11/00042	12.01.20	103R-11/00061		ESCO		7 699 295,00	-7 699 295
11.12.31	Számla	SS11/000427	Számla SI11/00043	12.01.28	103-11/000830		ESCO		262 500,00	-262 500
11.12.31	Számla	SS11/000430	Számla SI12/00010	12.04.14	103-11/000842		ESCO		31 680 000,00	-31 680 000
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000023	Jóváírás SJ11/0000	11.09.12	103-11/000376		ESCO		-113 138,00	113 138
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000024	Jóváírás SJ11/0000	11.09.13	103-11/000385		ESCO		-1 211 800,00	1 211 800
11.11.03		2011/207/4	Kiegyenlítés							-340 000
										871 800
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000025	Jóváírás SJ11/0000	11.09.14	103-11/000394		ESCO		-22 505 446,00	22 505 446
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000026	Jóváírás SJ11/0000	11.09.14	103-11/000396		ESCO		-835 898,00	835 898
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000027	Jóváírás SJ11/0000	11.09.14	103-11/000397		ESCO		-10 973,00	10 973
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000028	Jóváírás SJ11/0000	11.09.14	103-11/000416		ESCO		-47 463 984,00	47 463 984
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000029	Jóváírás SJ11/0000	11.09.14	103-11/000434		ESCO		-35 681 754,00	35 681 754
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000029	Kiegyenlítés							-32 783 838
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000029	Kiegyenlítés							-1
11.12.02		2011/229/3	Kiegyenlítés							-1 000 000
										1 897 915
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000030	Jóváírás SJ11/0000	11.09.14	103-11/000435		ESCO		-34 060 903,00	34 060 903
11.08.31	Jóváírás	SJ11/000031	Jóváírás SJ11/0000	11.09.19	103-11/000467		ESCO		-9 623 213,00	9 623 213
11.08.31	Jóváírás	SJ11/000033	Jóváírás SJ11/0000	11.09.20	103-11/000504		ESCO		-228 781,00	228 781
11.12.13	Jóváírás	SJ11/000036	Jóváírás SJ11/0000	11.12.13	103-11/000738		ESCO		-121 840,00	121 840
11.12.13	Jóváírás	SJ11/000037	Jóváírás SJ11/0000	11.12.13	103-11/000739		ESCO		-5 894,00	5 894
	Egyéb						ESCO			-255 848 761
	E-Star ESCO Kft.									-255 848 761
Összesen										-255 848 761

Szállító - egyenleg időpontban

2012 Szeptember 21 d.

Egyenleg 12.08.31

Oldal: 1

Patakhó Energiaszolgáltató Kft

sebok.ildiko

Szállító: Szám: S01109, Dátumszűrő: 11.01.01..12.08.31

All Documents

Könyvelé dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Szállítókö csoport	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
S01109	E-Star ESCO Kft.									
	Telefonszám									
11.12.13	Számla	SS11/000368	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000721		ESCO	6 536 079,00		-6 536 079
12.04.13		2012/71/18	Kiegyenlítés							2 736 079
12.04.17		2012/73/7	Kiegyenlítés							2 500 000
										-1 300 000
11.12.13	Számla	SS11/000369	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000722		ESCO	5 459 908,00		-5 459 908
11.12.13	Számla	SS11/000370	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000723		ESCO	9 596,00		-9 596
11.12.13	Számla	SS11/000371	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000724		ESCO	3 793,00		-3 793
11.12.13	Számla	SS11/000372	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000729		ESCO	6 136 689,00		-6 136 689
11.12.13	Számla	SS11/000373	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000730		ESCO	1 465,00		-1 465
11.12.13	Számla	SS11/000374	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000731		ESCO	2 836,00		-2 836
11.12.13	Számla	SS11/000375	Számla SI11/00037	11.12.21	103-11/000732		ESCO	2 912 356,00		-2 912 356
11.12.13	Számla	SS11/000376	Számla SI11/00038	11.12.21	103-11/000736		ESCO	651 738,00		-651 738
11.12.15	Számla	SS11/000378	Számla SI11/00038	11.12.23	103-11/000784		ESCO	4 482 423,00		-4 482 423
11.12.15	Számla	SS11/000379	Számla SI11/00038	11.12.23	103-11/000785		ESCO	12 548 778,00		-12 548 778
11.12.16	Számla	SS11/000380	Számla SI11/00038	11.12.27	103R-11/00054		ESCO	7 585 281,00		-7 585 281
11.12.31	Számla	SS11/000417	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000802		ESCO	12 548 778,00		-12 548 778
12.06.04		2012/105/5	Kiegyenlítés							8 000 000
										-4 548 778
11.12.31	Számla	SS11/000418	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000803		ESCO	4 584 126,00		-4 584 126
11.12.01	Számla	SS11/000419	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000804		ESCO	17 976 783,00		-17 976 783
12.04.19		2012/75/4	Kiegyenlítés							1 900 000
12.04.25		2012/80/9	Kiegyenlítés							3 300 000
12.05.02		2012/83/1	Kiegyenlítés							200 000
12.05.03		2012/84/5	Kiegyenlítés							1 700 000
12.06.01		2012/85/4	Kiegyenlítés							1 500 000
										-9 376 783
11.12.01	Számla	SS11/000420	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000805		ESCO	38 632 148,00		-38 632 148
11.12.31	Számla	SS11/000421	Számla SI11/00042	12.01.20	103-11/000806		ESCO	54 397 368,00		-54 397 368
11.12.31	Számla	SS11/000422	Számla SI11/00042	12.01.20	103R-11/00061		ESCO	7 699 295,00		-7 699 295
12.01.31	Számla	SS12/000015	Számla SI12/00001	12.02.24	103R-12/00000		ESCO	8 984 689,00		-8 984 689
12.01.31	Számla	SS12/000017	Számla SI12/00001	12.02.22	103-12/000013		ESCO	2 584 964,00		-2 584 964
12.01.31	Számla	SS12/000018	Számla SI12/00002	12.02.24	103-12/000015		ESCO	4 889 050,00		-4 889 050
12.02.17	Számla	SS12/000019	Számla SI12/00004	12.03.29	103-12/000019		ESCO	54 251 943,00		-54 251 943
12.01.31	Számla	SS12/000023	Számla SI12/00004	12.03.09	103-12/000030		ESCO	422 600,00		-422 600
12.01.31	Számla	SS12/000024	Számla SI12/00004	12.03.09	103-12/000031		ESCO	2 296 556,00		-2 296 556
12.01.31	Számla	SS12/000025	Számla SI12/00005	12.03.09	103-12/000032		ESCO	570 809,00		-570 809
12.01.31	Számla	SS12/000026	Számla SI12/00005	12.03.09	103-12/000033		ESCO	1 640 451,00		-1 640 451
12.01.31	Számla	SS12/000027	Számla SI12/00005	12.03.09	103-12/000034		ESCO	1 322 139,00		-1 322 139
12.01.31	Számla	SS12/000028	Számla SI12/00005	12.03.09	103-12/000035		ESCO	3 799 703,00		-3 799 703
12.01.31	Számla	SS12/000029	Számla SI12/00005	12.03.09	103-12/000036		ESCO	275 897,00		-275 897
12.01.31	Számla	SS12/000030	Számla SI12/00005	12.03.09	103-12/000037		ESCO	26 962 335,00		-26 962 335
12.01.31	Számla	SS12/000032	Számla SI12/00005	12.03.09	103-12/000038		ESCO	100 814,00		-100 814
12.01.31	Számla	SS12/000033	Számla SI12/00005	12.03.09	103-12/000041		ESCO	10 561 013,00		-10 561 013
12.03.09	Számla	SS12/000053	Számla SI12/00006	12.03.17	103R-12/00001		ESCO	10 233 844,00		-10 233 844
12.03.09	Számla	SS12/000054	Számla SI12/00006	12.03.19	103-12/000045		ESCO	2 685 778,00		-2 685 778
12.03.09	Számla	SS12/000055	Számla SI12/00006	12.03.19	103-12/000046		ESCO	10 561 013,00		-10 561 013
12.02.29	Számla	SS12/000056	Számla SI12/00006	12.03.28	103-12/000061		ESCO	2 519 282,00		-2 519 282
12.03.08	Számla	SS12/000057	Számla SI12/00010	12.04.11	103-12/000064		ESCO	12 672 522,00		-12 672 522

Eqyenleg 12.08.31

2012 Szeptember 21 d.

Oldal: 2

sebok.ildiko

Könyvvéle dátum	Bizonylattí	Bizonylatszám	Megnevezés	Fizetési határidő	Külső bizonylat szám	Pénzn	Szállítókö csoport	Tartozik összeg	Követel összeg	Hátralék
12.03.31	Számla	SS12/000058	Számla SI12/00010	12.04.13	103-12/000065		ESCO		13 074 901,00	-13 074 901
11.12.31	Számla	SS11/000430	Számla SI12/00010	12.04.14	103-11/000842		ESCO		31 680 000,00	-31 680 000
12.03.31	Számla	SS12/000059	Számla SI12/00010	12.04.18	103R-12/000002		ESCO		5 485 743,00	-5 485 743
12.02.01	Számla	SS12/000104	Számla SI12/00011	12.04.27	103-12/000079		ESCO		9 783 190,00	-9 783 190
12.02.29	Számla	SS12/000105	Számla SI12/00011	12.04.27	103-12/000080		ESCO		961 619,00	-961 619
12.03.01	Számla	SS12/000106	Számla SI12/00011	12.04.27	103-12/000081		ESCO		52 625 294,00	-52 625 294
12.03.31	Számla	SS12/000107	Számla SI12/00012	12.04.27	103-12/000082		ESCO		961 619,00	-961 619
12.04.30	Számla	SS12/000108	Számla SI12/00012	12.04.27	103-12/000083		ESCO		961 619,00	-961 619
12.02.29	Számla	SS12/000109	Számla SI12/00012	12.04.28	103-12/000084		ESCO		1 040 183,00	-1 040 183
12.04.01	Számla	SS12/000115	Számla SI12/00012	12.05.01	103-12/000085		ESCO		12 522,00	-12 522
12.04.01	Számla	SS12/000122	Számla SI12/00012	12.05.02	103-12/000086		ESCO		266 700,00	-266 700
12.04.30	Számla	SS12/000123	Számla SI12/00012	12.05.15	103-12/000097		ESCO		13 074 901,00	-13 074 901
12.04.30	Számla	SS12/000124	Számla SI12/00012	12.05.17	103R-12/000003		ESCO		2 602 559,00	-2 602 559
12.04.01	Számla	SS12/000125	Számla SI12/00013	12.05.18	103R-12/000003		ESCO		3 328 233,00	-3 328 233
12.05.31	Számla	SS12/000142	Számla SI12/00014	12.05.30	103-12/000105		ESCO		961 619,00	-961 619
12.05.01	Számla	SS12/000143	Számla SI12/00014	12.05.30	103-12/000104		ESCO		440 215,00	-440 215
12.05.31	Számla	SS12/000145	Számla SI12/00015	12.06.12	103-12/000113		ESCO		13 074 901,00	-13 074 901
12.05.01	Számla	SS12/000146	Számla SI12/00015	12.06.12	103-12/000114		ESCO		175 600,00	-175 600
12.05.01	Számla	SS12/000147	Számla SI12/00016	12.06.12	103-12/000116		ESCO		6 222 615,00	-6 222 615
12.06.30	Számla	SS12/000148	Számla SI12/00016	12.06.12	103-12/000117		ESCO		426 574,00	-426 574
12.05.31	Számla	SS12/000149	Számla SI12/00016	12.06.18	103R-12/000004		ESCO		1 390 636,00	-1 390 636
12.06.30	Számla	SS12/000151	Számla SI12/00016	12.07.14	103-12/000126		ESCO		13 074 901,00	-13 074 901
12.06.30	Számla	SS12/000152	Számla SI12/00017	12.07.17	103R-12/000005		ESCO		1 200 153,00	-1 200 153
12.07.31	Számla	SS12/000160	Számla SI12/00021	12.08.16	103-12/000133		ESCO		13 074 900,00	-13 074 900
12.07.31	Számla	SS12/000161	Számla SI12/00021	12.08.17	103R-12/000005		ESCO		1 433 069,00	-1 433 069
12.08.31	Számla	SS12/000162	Számla SI12/00022	12.09.19	103-12/000139		ESCO		13 074 900,00	-13 074 900
12.08.31	Számla	SS12/000163	Számla SI12/00023	12.09.19	103R-12/000007		ESCO		1 412 729,00	-1 412 729
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000025	Jóváírás SJ11/0000	11.09.14	103-11/000394		ESCO		-22 505 446,00	22 505 446
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000028	Jóváírás SJ11/0000	11.09.14	103-11/000416		ESCO		-47 463 984,00	47 463 984
11.07.31	Jóváírás	SJ11/000030	Jóváírás SJ11/0000	11.09.14	103-11/000435		ESCO		-34 060 903,00	34 060 903
11.08.31	Jóváírás	SJ11/000033	Jóváírás SJ11/0000	11.09.20	103-11/000504		ESCO		-228 781,00	228 781
11.12.13	Jóváírás	SJ11/000036	Jóváírás SJ11/0000	11.12.13	103-11/000738		ESCO		-121 840,00	121 840
11.12.13	Jóváírás	SJ11/000037	Jóváírás SJ11/0000	11.12.13	103-11/000739		ESCO		-5 894,00	5 894
12.03.08	Jóváírás	SJ12/000006	Jóváírás SJ12/0000	12.04.13	103-12/000066		ESCO		-162 833,00	162 833
12.03.08	Jóváírás	SJ12/000007	Jóváírás SJ12/0000	12.04.13	103-12/000067		ESCO		-162 833,00	162 833
12.03.08	Jóváírás	SJ12/000008	Jóváírás SJ12/0000	12.04.13	103-12/000068		ESCO		-162 833,00	162 833
12.03.08	Jóváírás	SJ12/000009	Jóváírás SJ12/0000	12.04.13	103-12/000069		ESCO		-162 833,00	162 833
12.03.08	Jóváírás	SJ12/000010	Jóváírás SJ12/0000	12.04.13	103-12/000070		ESCO		-171 889,00	171 889
12.03.08	Jóváírás	SJ12/000011	Jóváírás SJ12/0000	12.04.13	103-12/000071		ESCO		-171 889,00	171 889
12.04.01	Jóváírás	SJ12/000016	Jóváírás SJ12/0000	12.05.17	103RJ-12/0000		ESCO		-1 044 246,00	1 044 246
12.04.30	Jóváírás	SJ12/000017	Jóváírás SJ12/0000	12.05.25	103-12/000101		ESCO		-15 890 303,00	15 890 303
12.05.01	Jóváírás	SJ12/000018	Jóváírás SJ12/0000	12.06.12	103-12/000115		ESCO		-971 878,00	971 878
	Egyéb						ESCO			-396 202 273
	E-Star ESCO Kft.									-396 202 273
Összesen										-396 202 273

h. m. melléklet

Szállító - Kivonat

Időszak: 11.01.01..11.12.31

Patakő Energiaszolgáltató Kft

2012. július 17. d.

Oldal: 1

farago.krisztina

Összeg SPN-ben

Csak az időszakban tételkel rendelkező szállítók tartalmazzák

Szállítóknyelési csoport: Kód: BELFOLDIESCOJNYRT

Bizonylatok megjelenítése: All Documents

Szállító:

Időszak				Üzleti év adott dátumig			
Szárm	Név	Nyitó egyenleg		Forgalom		Záróegyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		10.12.31	11.01.01..11.12.31	11.12.31			
BELFOLD							
S00012	AEGON Magyarország	0,00	0,00	31 745,00	31 745,00	0	0
S00083	BDO Forte Audit Kón	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	0	0
S00094	BDO Magyarország K	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	0	0
S00103	Besenyői Szerviz Kft.	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0	0
S00264	ÉMÁSZ NYRT.	0,00	0,00	11 049 206,00	15 415 845,00	0	4 366 639
S00319	FCI-FULL Kft.	0,00	0,00	732 675,00	836 750,00	0	104 075
S00330	FleetConcept Flotake	0,00	0,00	3 341 390,00	4 021 305,00	0	679 915
S00364	GÁZÉGŐ SZERVIZ T	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00	0	0
S00370	General-Home Bt.	0,00	0,00	346 325,00	346 325,00	0	0
S00372	GENERALI PROVID	0,00	0,00	15 864,00	18 885,00	0	3 021
S00458	Közigazgatási és Igaz	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0	0
S00565	Kulcs-Soft Számítást	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00	0	0
S00605	Magyar Posta Zrt.	0,00	0,00	878 837,00	954 936,00	0	76 099
S00628	M-COMPUTER Szerv	0,00	0,00	54 290,00	54 290,00	0	0
S00685	Nasco Energy Kft	0,00	0,00	1 562 500,00	1 562 500,00	0	0
S00755	PBS Hungária Kft	0,00	0,00	200 638,00	255 882,00	0	55 244
S00786	PR-Telecom Zrt.	0,00	0,00	144 678,00	148 309,00	0	3 631
S00866	Sárcspataki Iparifélső	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0	0
S00867	Sárcspataki Kommun	0,00	0,00	627 500,00	627 500,00	0	0
S00901	Sodeco Pass Hungái	0,00	0,00	976 337,00	976 337,00	0	0
S00948	Szenzorteknika Kft	0,00	0,00	48 750,00	65 000,00	0	16 250
S00970	Telenor Magyarország	0,00	0,00	21 924,00	21 924,00	0	0
S00974	Terra-21 Kft.	0,00	0,00	356 406,00	356 406,00	0	0

S01005	TÜZ-TIM Kft.	0,00	0,00	750 000,00	812 500,00	0	62 500	0,00	0,00	750 000	812 500	0	62 500
S01031	Vár-Ker Kft.	0,00	0,00	127 489,00	169 589,00	0	42 100	0,00	0,00	127 489	169 589	0	42 100
S01038	Vectra-2003 Kft	0,00	0,00	266 244,00	297 021,00	0	30 777	0,00	0,00	266 244	297 021	0	30 777
S01039	VENTURE BP .KFT.	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0	0	0,00	0,00	42 500	42 500	0	0
S01092	Zemplén Idegenforgal	0,00	0,00	615 850,00	615 850,00	0	0	0,00	0,00	615 850	615 850	0	0
S01096	Zempléni Vízmű Kft.	0,00	0,00	11 865 222,00	13 965 831,00	0	2 100 609	0,00	0,00	11 865 222	13 965 831	0	2 100 609
S01099	Zemplén-Tűzkerek Kf	0,00	0,00	221 185,00	221 185,00	0	0	0,00	0,00	221 185	221 185	0	0
S01120	Sinegy Kft.	0,00	0,00	75 526 464,00	75 526 464,00	0	0	0,00	0,00	75 526 464	75 526 464	0	0
S01121	Németi Judit	0,00	0,00	256 875,00	256 875,00	0	0	0,00	0,00	256 875	256 875	0	0
S01123	Budapesti Onkoman	0,00	0,00	37 220,00	37 220,00	0	0	0,00	0,00	37 220	37 220	0	0
S01124	Bernát és Társa Kft.	0,00	0,00	7 113 473,00	7 113 473,00	0	0	0,00	0,00	7 113 473	7 113 473	0	0
S01126	Munkaruha-Divatárú	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0	0	0,00	0,00	89 500	89 500	0	0
S01147	Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	275 364,00	668 739,00	0	393 375	0,00	0,00	275 364	668 739	0	393 375
S01150	Cillit Hungária Kft.	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00	0	0	0,00	0,00	95 250	95 250	0	0
S01176	E-Mo-i Környezetvéde	0,00	0,00	544 000,00	480 000,00	64 000	0	0,00	0,00	544 000	480 000	64 000	0
S01201	Borsod-Abaúj-Zemplé	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0	0	0,00	0,00	7 800	7 800	0	0
S01203	Émász Hálózati Kft	0,00	0,00	0,00	26 045,00	0	26 045	0,00	0,00	0	26 045	0	26 045
S01204	MOM Válméstechni	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0	0	0,00	0,00	67 500	67 500	0	0
S01221	Ferix Kft.	0,00	0,00	81 250,00	81 250,00	0	0	0,00	0,00	81 250	81 250	0	0
S01222	Patak PC Szervíz Kft.	0,00	0,00	88 885,00	88 885,00	0	0	0,00	0,00	88 885	88 885	0	0
S01284	Bana Ferenc EV	0,00	0,00	49 991,00	49 991,00	0	0	0,00	0,00	49 991	49 991	0	0
S01313	InterCert Minősítő és	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0	437 500	0,00	0,00	0	437 500	0	437 500
S01320	Foramax Computers	0,00	0,00	9 794,00	9 794,00	0	0	0,00	0,00	9 794	9 794	0	0
S01321	Centráli Üzletház Kft.	0,00	0,00	148 093,00	148 093,00	0	0	0,00	0,00	148 093	148 093	0	0
S01346	M-VILL Kft.	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0	0	0,00	0,00	67 500	67 500	0	0
S01392	Westron-Duo Bt.	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0	125 000	0,00	0,00	0	125 000	0	125 000
S01880	FT HUMAN Szolgálla	0,00	0,00	0,00	43 125,00	0	43 125	0,00	0,00	0	43 125	0	43 125
Összesen BELFOLD		0,00	0,00	*****	*****	64 000	8 565 905	0,00	0,00	121 637 614	130 139 519	64 000	8 565 905
ESCO													
S01109	E-Star ESCO Kft.	0,00	0,00	*****	*****	0	255 848 761	0,00	0,00	366 681 332	622 530 093	0	255 848 761
Összesen ESCO		0,00	0,00	*****	*****	0	255 848 761	0,00	0,00	366 681 332	622 530 093	0	255 848 761
NYRT													
S00823	E-Star Alternatív Ener	0,00	0,00	133 808,00	133 808,00	0	0	0,00	0,00	133 808	133 808	0	0
Összesen NYRT		0,00	0,00	133 808,00	133 808,00	0	0	0,00	0,00	133 808	133 808	0	0
Összesen (SPN)		0,00	0,00	*****	*****	64 000	264 414 666	0,00	0,00	488 452 754	752 803 420	64 000	264 414 666

8.501.905

Megállapodás kompenzációról a Sinergy Kft. (**Sinergy**), az E-Star ESCO Kft. (**ESCO**) valamint a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. (**Patakhő**) között 2011. 10. 10. napján.

A megállapodás alapján megállapítható, hogy

- a Sinergy 39.763.757,- Ft összeggel tartozott az ESCO felé Gázátadási szerződés alapján,
- a Patakhő 50.960.683,- Ft összeggel tartozott a Sinergy felé Hőszolgáltatási szerződés alapján.

A fentieket a szerződésben hivatkozott számlák támasztják alá.

A megállapodás alapja:

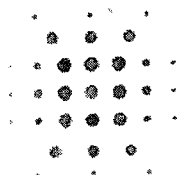
- a Sinergy haladéktalanul igényt tartott a tartozás Patakhő által történő megfizetésére (Hőszolgáltatási szerződésben meghatározott szankciók kilátásba helyezésével)
- a Patakhőnek nem volt elegendő pénze a tartozás megfizetésére
- az ESCO a felek között fennálló jogviszonyra tekintettel kész volt a Patakhő helyett teljesíteni.

A fentieket alapul véve megállapítható, hogy

- a hivatkozott szerződés nem rendelkezik az ESCO és a Patakhő közti jogviszonyról, mely alapján az ESCO átvállalta a Patakhő Sinergy-vel szemben fennálló 50.960.683,- Ft összegű tartozását.
- a szerződés alapján az ESCO a Sinergy-vel szemben fennálló 39.763.757,- Ft összegű követelését beszámította a – tartozásátvállalás következtében – Sinergy-vel szemben fennálló tartozásába.
- a fentiek következtében az ESCO Sinergy-vel szemben fennálló tartozása a szerződésben is rögzített 11.196.926,- Ft összegre csökkent, melyet az ESCO 2011. 10. 31. napjáig maradéktalanul megfizetni vállalt szintén a Sinergy részére.

A fentiek következtében

- a Sinergy Patakhővel szemben fennálló követelése megszűnt,
- a Patakhőnek a tartozásátvállalásra tekintettel 50.960.683,- Ft összegű tartozása áll fenn a jogügylet alapján az ESCO-val szemben.



E-STAR

Megállapodás kompenzálásról

A Sinergy Kft. E-Star ESCO Kft. felé fennálló tartozása a felek közt hatályban lévő Gázátadási Szerződés alapján 2011. október 10-én **39.763.757.-Ft.**

A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. Sinergy Kft felé fennálló tartozása a Hőenergia Szolgáltatási Szerződés alapján 2011. október-10-én **50.960.683.-Ft.**

A Sinergy Kft., valamint az E-Star ESCO Kft. és Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban együttesen „Felek”) rögzítik, hogy az egymás felé fennálló fenti követeléseket elismerik (mely követelések csak a kiszámlázott tételeket tartalmazzák, és nem jelentenek jogról való lemondást).

A Felek megállapodnak abban, hogy az egymás közötti követeléseket illetve tartozásokat, jelen esetben **11.196.926.-Ft-ot**, az alábbi táblázat szerint kompenzációval rendezik.

Az E-Star ESCO Kft. és a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. egymás között fennálló követelés terhére követelés-kötelezettség csökkentéssel rendezik a Sinergy Kft. felé rendezett kötelezettség összegét (**50.960.683.-Ft.**).

	számlaszám	nettó	áfa	bruttó
januári hődíj	II2011000156	12 123 844	3 030 961	15 154 805
februári hődíj	II2011000157	12 296 424	3 074 106	15 370 530
márciusi hődíj	II2011000298	11 302 104	2 825 526	14 127 630
áprilisi hődíj	II2011000325	4 404 288	1 101 072	5 505 360
áprilisi korrekció	IH201100022	641 886	160 472	802 358
Sinergy nyitott követelés Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.-től:		40 768 546		50 960 683
	számlaszám	nettó	áfa	bruttó
márciusi gázszámla	103-11/000436	20 227 743	5 056 936	25 284 679
áprilisi gázszámla	103-11/000508	12 676 780	3 169 195	15 845 975
áprilisi helyesbítő számla	103-11/000511	-1 618 243	-404 561	-2 022 804
májusi RHD számla	103-11/000512	524 725	131 181	655 906
E-Star ESCO Kft nyitott követelés:		31 811 005		39 763 757
Kompenzáció utáni Sinergy követelés:		8 957 541		11 196 926

A számlák kompenzációs rendje megegyezik a számlák lejáratí sorrendjével.

E-Star ESCO Kft. jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul vállalja, hogy 2011. október 31. napjáig a Sinergy Kft. részére a jelen megállapodás alapján 11.196.926 forint összeget maradéktalanul megfizet.

A jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az

E-Star Alternatív Nyrt.

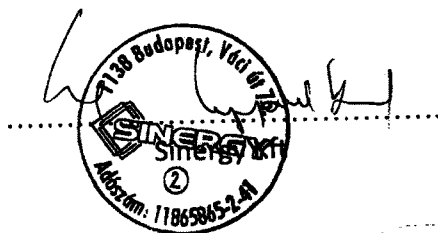
Sinergy Kft.
Központi Iroda
1033 Budapest,
Károlyi György utca 10.
Tel: 06-1-390-0000
Fax: 06-1-390-0001
E-mail: info@sinergy.hu

Sinergy Kft.
Központi Iroda
1033 Budapest,
Károlyi György utca 10.
Tel: 06-1-390-0000
Fax: 06-1-390-0001
E-mail: info@sinergy.hu

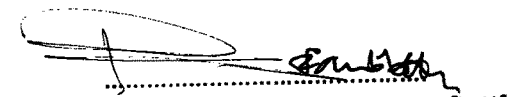
irányadóak.

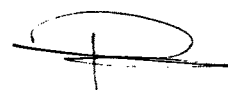
Felek jelen megállapodást átolvasták, tartalmát közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá.

Kelt., Budapest, 2011.október 10.




E-Star ESCO Kft.


Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.



Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Általános jellegű kiegészítések

1. Társaság bemutatása

1.1 Elnevezés: Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 Rövidített elnevezés: Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

1.3 Alakulás időpontja: 2010.06.28.

1.4 Bejegyzés kelte: 2010.07.23.

1.5 Cégjegyzékszám: 05-09-020088

1.6 KSH szám: 22772985-3530-572-05

1.7 Jegyzett tőke 500 000 Ft, ami teljes egészében befizetésre került a bankszámlára a tulajdonosok által.

1.8 Tulajdonosok:

Tulajdonos	Törzsbetét arány	Szavazati arány
Sárospatak Város Önkormányzat	52%	50%
E-Star Alternatív Nyrt. (korábbi nevén: RFV Nyrt.)	48%	50%

1.9 Székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 47.

1.10 A Társaság képviselőinek neve, akik a beszámoló aláírására jogosultak (együttesen):

- Peták Ákos Csaba, lakcíme: 2145 Kerepes, Weber Ede park 81.
- Pölczman Ákos, lakcíme: 2131 Göd, Hóvirág utca 5.

1.11 Az E-Star Alternatív Nyrt. a Társaságot teljeskörűen konszolidálja.

1.12 Tevékenységi körök:

TEÁOR	Tevékenység
3530	Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
3311	Fémfeldolgozási termék javítása
3312	Ipari gép, berendezés javítása
3314	Ipari villamos gép, berendezés javítása
4110	Épületépítési projekt szervezése
4221	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

TEÁOR	Tevékenység
4312	Építési terület előkészítése
4321	Villanyszerelés
4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
4332	Épületesztalos szerkezet szerelése
4525	Egyéb speciális szaképítés
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7111	Építészmérnöki tevékenység
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120	Műszaki vizsgálat, elemzés
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110	Építményüzemeltetés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A tagok kölcsönösen érdekeltek Sárospatak Város városüzemeltetési alapellátási feladatainak reorganizációjára irányuló projekt megvalósításában.

Feladatok:

- Távfűtő rendszer felújítása
- Panelrekonstrukció
- Intézmények fűtési rendszerének korszerűsítése és gazdaságos üzemeltetése
- Intézmények beltéri világításkorszerűsítése és villamos üzemeltetése
- Közvilágítás energiatakarékos üzemeltetése
- Önkormányzati szintű liberalizált energiapiaci (gáz és villamosenergia) vásárlás

A szindikátusi szerződés aláírásának napja: 2010. június 28.

Az üzemeltetés kezdete: 2010. augusztus 01.

A szerződés időtartama: 15 év

A Társaság az önkormányzati tulajdont képező vagyonkezelésbe átvett eszközöket a 2011. mácius 16.-i vagyonkezelési szerződés alapján vette fel könyveibe a 2011. üzleti év folyamán.

A Társaság által a mérlegbeszámoló elkészítése során alkalmazott módszerek követték a Számviteli Törvény előírásait.

2. Számviteli politika főbb vonásai

A Társaság könyveit és nyilvántartásait a 2000.évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban: Sztv.) meghatározott alapelvekkel összhangban vezeti.

A Társaság a számviteli politikájában rögzítette értékelési eljárásait, módszereit.

Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza:

- egyszerűsített mérleg
- „A” típusú (össz költség eljárás) egyszerűsített eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet

Könyvvizsgálói szolgáltatást végző neve:
Neve: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A
Cégjegyzékszáma: 01-09-867785
Felelős könyvvizsgáló neve: Janda Szilvia
Bejegyzési száma: 005924

Könyvviteli szolgáltatás végző neve: Faragó Krisztina
Címe: 2030 Érd, Szamorodni u. 8
Regisztrálási száma: 153005

A mérleg fordulónapja: 2011. december 31.
Mérlegkészítés időpontja: 2012. május 22.

2.1 Alkalmazott értékelési eljárások, értékcsökkenés elszámolási módja:

2.1.1 Eszközök

Befektetett eszközök

- Immateriális javak és tárgyi eszközök: A Társaság a Sztv.-nek megfelelően az eszközöket egyedileg értékeli.
- Az 100 000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket rendeltetésszerű használatba vételkor egy összegben számoljuk el.
- Az 100 000 Ft beszerzési érték feletti tárgyi eszközök esetében lineáris leírási módszert alkalmazunk.
- Amortizáció elszámolása időarányosan havonta történik.
- Nem számolunk el értékcsökkenési leírást telek, és képzőművészeti alkotások után.
- Amennyiben az eszközök nem tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét, azokat átminősítjük forgóeszközzé.
- Ahol szükséges, maradványértéket használunk, a kisértékű eszközöknél 5 év az elhasználódási idő meghatározása.
- Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószág, a tárgyi eszköznel elszámolni akkor, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke.
- Amennyiben az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni, a megbízható és valós összkép érdekében- az eszközt piaci értékére, vissza kell értékelni (visszaírás)
- Ha a Társaság tevékenységét tartósan szolgáló tárgyi eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a visszaírás utáni könyv szerint

értékét, az Sztv. szerint lehetőség van a felértékelésre, így a piaci érték és a visszairás utáni könyv szerinti érték közötti különbség a mérlegben az eszközök között értékhelyesbítésként, a saját tőkén belül értékelési tartalékként kell kimutatni.

- Társaságunk a vagyonkezelte eszközök esetében a bérleti szerződés lejáratá időpontjában várható nettó értéknek megfelelő összeget állapítja meg az eszközök esetében, mint maradványérték. A társasági adó kalkuláció során ezen beállítás jelentős eltérést okoz a Társasági adó törvény szerinti és a SzTv szerint elszámolt értékcsökkenés között.

Forgóeszközök

Követelések:

A december 31-i fordulónapon a nyilvántartásban szereplő intézményi követelések egyedi minősítésre kerülnek a következők szerint:

- teljes értékű
- határidőn túli
- kétes
- behajthatatlan követelések

A lakossági kintlévőségek esetében a következő elv szerint számolunk értékvesztést, mint egyénileg kisösszegű követelésekre csoportosan:

Nem lejárt	0%
Lejárt 1-90 nap	0%
Lejárt 91-180 nap	25%
Lejárt 181-360 nap	50%
Lejárt 360 napon túl	100%

A külföldi pénzürtékre szoló követelés elszámolása az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével történik.

2.1.2 Források

Saját tőke:

- Jegyzett tőke: a társasági szerződésben rögzített névérték és a cégbíróságon bejegyzett érték a Sztv. előírásainak megfelelően.
- Tőketartalék: a Társaság rendelkezésére bocsátott tartalék.
- Eredménytartalék: nyilvántartás szerint.
- Lekötött tartalék: az eredménytartalékból átvezetésre kerülnek a Sztv. által meghatározott tételek.
- Mérleg szerinti eredmény: a saját tőkéhez való hozzájárulás, egyezően az eredménykimutatás összegével.

Céltartalék:

az adózás előtti eredmény terhére képzett forrás, várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre.

Kötelezettségek:

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek elszámolása az MNB által közétett hivatalos devizaárfolyam figyelembevételével történik.

A vagyonkezelésbe átvett eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek a vagyonkezelésbe adott eszközök értékén kerültek a könyvekbe.

Elhatárolások:

Társaságunk az elhatárolások között szerepelteti azon számlák értékét, amelyek még a tárgyévi tevékenységekhez kapcsolódnak, kiállításuk azonban már csak a következő évben történt. Amennyiben a számlázás nem történik meg a mérlegkészítésig, akkor Társaságunk a tényleges fogyasztás alapján kalkulálja az elhatárolandó tételeket.

2.2 Rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai

A Társaság a gazdasági esemény rendkívülivé nyilvánításáról a számviteli politikájában leírtak alapján dönt.

Specifikus jellegű kiegészítések

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1 Eszközök értékének és összetételének alakulása:

<i>adatok eFt-ban</i>		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Befektetett eszközök	9 714	82 763
Forgóeszközök	90 427	246 881
Aktív időbeli elhatárolások	94 662	39 646
Összesen:	194 803	369 290

Befektetett eszközök alakulása

A befektetett eszközök alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be (mozgástábla).
Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2011-ben 4 358 ezer Ft.

Forgóeszközök alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Készletek	0	0
Követelések	79 767	245 844
- ebből vevőkövetelések	54 064	167 550
- ebből intézményi vevő	42 166	140 408
- ebből lakossági vevő	11 898	27 142
- ebből kapcsolt követelések	0	393
- ebből egyéb követelések	25 703	77 966
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	10 660	972
Összesen:	90 427	246 881

A fordulónapon 51 889 ezer Ft értékvesztést mutattunk ki könyveinkben, melyek képzése során a fordulónapot követően befolyt pénzügyi teljesítések figyelembe vételre kerültek.

Lakossági vevőkövetelésekre tárgyévben csoportos értékelés alapján 8 685 ezer Ft értékvesztés került elszámolásra. Intézményi vevők esetében egyedi értékelés alapján további 42 491 ezer Ft értékvesztést képzett Társaságunk. Ebből 40 569 eFt a A Sárospataki Polgármesteri Hivatallal szemben fennálló 162 026 eFt összegű követelésünkre, a 2012-ben kifizetett összegek figyelembevételével képzett 30%-os mértékű értékvesztés.

Az év folyamán a József Attila úti óvoda üzemeltetése átkerült a Görögkatolikus Egyházhoz, a Szent Erzsébet úti óvodaépület pedig Sárospatak Város Önkormányzatához a Carolina Óvoda és Bölcsőde üzemeltetéséből. Az ezzel kapcsolatos szerződés módosítások még nem történtek meg, miután a korábbi üzemeltető álláspontja szerint a szerződés automatikusan megszűnt, álláspontunk szerint azonban nem. A Görögkatolikus Egyház már letétbe is helyezte a szükséges összeget. A szolgáltatás megtörténtét egyik fél sem vitatja. Fentiekre tekintettel a 2 430 eFt összegű követelést a bizonytalanság miatt 3%-os mértékű, 73 eFt összegű értékvesztéssel csökkentett összegben kimutatjuk könyveinkben.

A vevőköveteléseken felül az egyéb követelések tekintetében is sor került 964 ezer Ft értékvesztés elszámolására.

Egyéb követelések

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Állami támogatás (MÁK)	7 278	25 899
Munkavállalókkal szembeni követelések	1 024	0
Szállítói túlfizetés	55	64
Adózással kapcsolatos követelések, túlfizetések	17 346	52 003
Összesen:	25 703	77 966

A Társaság értékpapírral nem rendelkezett.

Társaságunk tárgyévben a szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan 34 578 ezer Ft támogatást kapott a MAVIR-tól, amelyből fordulónapon 25 899 ezer Ft nem került még kiutalásra. A fenti támogatás pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.

Aktív időbeli elhatárolások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	78 164	27 599
Költségek aktív időbeli elhatárolása	16 498	12 047
Összesen:	94 662	39 646

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a Társaság tárgyévi tényleges fogyasztása alapján kalkulált, a fordulónapig nem számlázott bevételeket tartalmazza.

A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásában szereplő bérleti díj az önkormányzattól 15 évre a távhő-, és a hőszolgáltatáshoz kapcsolódó kazánházak nem a tárgyévet érintő bérleti díját tartalmazza.

3.2 Források összetételének és értékének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Saját tőke	5 575	-19 774
Céltartalékok	0	434
Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 591	51 824
Rövid lejáratú kötelezettségek	97 838	320 366
Passzív időbeli elhatárolások	84 799	16 440
Összesen:	194 803	369 290

A saját tőke változása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Tárgyévi eredmény
Nyitó egyenleg	500		-1 172	1 172		5 075
Növekedés			5 314	1 689		
Csökkenés			1 689	238		30 425
Záró	500		2 453	2 623		-25 350

A korábbi évben aktivált alapítás-átstrukturizálás tárgyévi tervszerinti értékcsökkenés értékének megfelelő összeg a lekötött tartalékból feloldásra került 238 eFt értékben az eredménytartalékkal szemben.

A vagyonkezelte eszközök visszafizetésére 1 689 eFt értékben képeztünk lekötött tartalékot az eredménytartalékból.

Az eredménytartalék növekedése az előző évi eredmény átvételéből, a lekötött tartalék feloldásából, valamint 1 eFt kerekítési különbözet elszámolásából ered.

Céltartalékok

2011.12.31-én a Társaság céltartalékot képzett a társasági adóelőleg nem megfelelő összegű feltöltése miatt várható mulasztási bírság összegére.

A hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésbe vett eszközök értéke került kimutatásra 51 824 eFt összegben.

A rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	78 910	306 812
Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	10 854	8 724
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 074	4 830
Összesen	97 838	320 366

A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek között a E-Star ESCO Kft-vel szembeni kötelezettségek kerültek kimutatásra, 255 849 eFt szállítói tartozás és 53 096 eFt egyéb kötelezettség összegben.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Adókkal kapcsolatos kötelezettségek	2 634	3 649
Vevői túlfizetés	25	0
Jövedelemelszámolási számla	1 375	1 181
Egyéb kötelezettségek	3	0
Összesen:	4 037	4 830

Passzív időbeli elhatárolások alakulása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 483	12 043
Költségek passzív időbeli elhatárolása	68 316	4 397
Összesen:	84 799	16 440

A bevételek passzív időbeli elhatárolása között a Sárospataki Önkormányzattól bérelt kazánházak E-Star ESCO felé történő bérbeadásából származó előre kiszámlázott bérleti díj következő időszakot érintő része került kimutatásra 12 043 ezer Ft értékben.

A költségek passzív időbeli elhatárolása között elsősorban a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján kalkulált, még nem számlázott közüzemi költségeket tartjuk nyilván.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kimutatások

Értékesítés nettó árbevételének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Távhőszolgáltatás árbevétele	143 600	350 171
Hőszolgáltatás árbevétele	21 842	79 582
Közvilágítás árbevétele	16 390	35 738
Bérleti díj árbevétele	4 852	5 106
Egyéb árbevétel	416	1 305
- ebből kapcsolt vállalkozással szemben (E-Star ESCO Kft.)	220	1 201
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen	187 100	471 902
Export értékesítés árbevétele	0	0
Összesen:	187 100	471 902

Az árbevétel emelkedése főként annak köszönhető, hogy Társaságunk az előző év nyarán kezdte meg tevékenységét, így az összehasonlító adatok egy rövidebb időszakot ölelnek fel.

Egyéb bevételek alakulása

Az egyéb bevételek legjelentősebb összege a távhőszolgáltatási tevékenységre kapott támogatás 34.578 ezer Ft-os értéke.

Az anyagjellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Anyagköltségek	11 473	17 424
Igénybevett szolgáltatások költségei	8 694	16 936
Egyéb szolgáltatások költségei	204	1 252
Eladott (közvetített) szolgáltatások	143 027	415 647
Összesen:	163 398	451 259

A közvetített szolgáltatások növekedése követte az árbevétel alakulását.

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Béreköltség	9 216	21 406
Személyi jellegű ráfordítások	2 453	1 451
Bérfelrakások	2 651	6 431
Összesen:	14 320	29 288

Átlagos statisztikai létszám (fő)	11	11
-----------------------------------	----	----

A személyi jellegű ráfordítások emelkedése szintén a teljes üzleti évvel magyarázható.

Egyéb ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Bírságok	310	10
Követelések értékvesztése	713	52 140
Helyi adók	652	812
Céltartalék képzés	0	434
Különböző egyéb ráfordítások	3	620
Összesen:	1 678	54 016

Pénzügyi műveletek eredményének alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyév
Kapott banki kamat	40	98
<i>Pénzügyi műveletek bevételei összesen</i>	<i>40</i>	<i>98</i>
Fizetendő kamatok	216	155
- ebből kapcsolt vállalkozással szemben (E-Star Alternatív Nyrt.)	216	155
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen</i>	<i>216</i>	<i>155</i>
Összesen:	-176	-57

Rendkívüli bevételek és ráfordítások nem voltak a 2011. évben.

Mutatószerkezet

Vagyoni helyzethez kapcsolódó mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	2,86%	-5,35%	-287,2%
Eladósodás alakulása	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját és idegen tőke}}$	97,14%	105,35%	8,5%
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	4,99%	22,41%	349,1%
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	46,42%	66,85%	44,0%

Pénzügyi helyzetre vonatkozó mutatók:		Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta	$\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	0,87	0,77	-11,4%
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	0,87	0,77	-11,4%
Jövedelmezőségi mutatók		Előző év	Tárgyév	Változás
Árbevétel-arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	3,18%	-4,81%	-251,2%
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	2,97%	-6,16%	-307,6%

Társaságunk a tárgyévi vagyonkezelt eszköz átvételével jelentősen megnövelte eszközeinek értékét és mérlegfőösszegen belüli részarányát.

Likviditásunk minimális romlást mutat, ami a kötelezettségek növekedésének köszönhető.

A rövid lejáratú kötelezettségek értékére a forgóeszközök nem nyújtanak fedezetet. Mivel a rövid lejáratú kötelezettségek jelentős része kapcsolt vállalkozással szemben áll fenn, a Társaság likviditása biztosított.

Tárgyévben Társaságunk jelentős veszteséget számolt el, amely a vevőkövetelések kapcsán elszámlolt értékvesztésnek köszönhető. Ezen eredményromlást tükrözi hatékonysági mutatónk is.

Tájékoztató jellegű kiegészítések

A Társaság a tárgyévben ügyvezetőinek nem folyósított sem előleget, sem kölcsönt.

A társasági adó megállapításánál figyelembe vett módosító tételeket az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Társaság veszélyes hulladékkal nem rendelkezik.

Kutatás és kísérleti fejlesztési költség a tárgyévben nem merült fel.

Társaságunk fejlesztési támogatást a tárgyévben nem kapott.

Sárospatak, 2012. május 24.

Pölczman Ákos
ügyvezető

Peták Ákos Csaba
ügyvezető

1.sz. melléklet

Társasági adó kalkuláció

adatok eFt-ban

	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	-22 741
Adóalap csökkentő tételek:	8 209
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	8 209
Adóalap növelő tételek:	57 041
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	4 358
Céltartalék képzés	434
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek	109
Követelésekre elszámolt értékvesztés	52 140
Adóalap	26 091
Számított társasági adó (10%)	2 609
Adózott eredmény	-25 350

2.sz. melléklet
Tárgyi eszköz mozgástábla

adatok eFt-ban

Immateriális javak	Alapítás- átszervezés	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Immateriális javak összesen
Bruttó érték							
Nyitó érték	1 185	0	429	0	0	0	1 614
Növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	1 185	0	429	0	0	0	1 614
Értéksökkenés							
Nyitó érték	13	0	304	0	0	0	317
Növekedés	238	0	79	0	0	0	317
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró érték	251	0	383	0	0	0	634
Nyitó nettó érték	1 172	0	125	0	0	0	1 297
Záró nettó érték	934	0	46	0	0	0	980

Tárgyi eszközök	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések	Egyéb berendezések	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
Bruttó érték							
Nyitó érték	0	1 407	1 653	0	6 793	0	9 853
Növekedés	0	83 961	238	0	77 406	0	161 605
Csökkenés	0	0	0	0	84 199	0	84 199
Záró érték	0	85 368	1 891	0	0	0	87 259
Értéksökkenés							
Nyitó érték	0	356	1 079	0	0		1 435
Növekedés	0	3 646	395	0	0		4 041
Csökkenés	0	0	0	0	0		0
Záró érték	0	4 002	1 474	0	0		5 476
Nyitó nettó érték	0	1 051	574	0	6 793	0	8 418
Záró nettó érték	0	81 366	417	0	0	0	81 783

Kérdés sorszáma	Kérdés	Válasz
1	Mi okozta az immateriális javak 2010. évihez képest a 317 ezer forintos csökkenését?	Az immateriális javak 2011-re vonatkozó értékcsökkenése (amortizáció).
2	Milyen távhő - és hőszolgáltatással kapcsolatos beruházások zajlottak 2011-ben az Önkormányzat közigazgatási területén? Szíveskedjenek tételes kimutatást készíteni beruházásonként összecszerűen, azok rövid műszaki bemutatásával. Megvalósult-e a 2011-ben a Képviselő testület által elfogadott terv? Esetleg volt-e eltérés a megvalósítás sorám?	A 2011-es év során nem történt beruházás tekintettel arra, hogy a vagyonkezelő a jogszabályban előírt, értékcsökkenésnek megfelelő mértékű ráfordítást eszközölt korábban a vagyonkezelésbe vett eszközökön. A társaság további beruházásokra forrással nem rendelkezett a jelentős vevői kintlevőségek következtében.
3	Milyen tárgyi eszköz beszerzések történtek 2011-ben?	Ld. 1. sz. Melléklet
4	Milyen típusú követelése keletkeztek a Patakhó Kft-nek 2011-ben? Azok megoszlása mennyiségben és értékben. Az értékvesztés képzésének módszere és a leírt összeg vevőnkénti magyarázata.	Ld. Beszámoló 6. oldal illetve 2. sz. Melléklet (mellékelve) 2011. 12. 31-ig. (Aktuális követelésállomány: 2. sheet jelen exel-ben)
5	A képzett tartalékok tételes bemutása a mérlegsorokkal egyeztethető módon. Milyen tartalékokat képeztek a vagyoni eszközök értékcsökkenésének ellensúlyozására?	Tartalék képzés 2011. évben nem történt, tekintettel arra, hogy a vagyonkezelő a jogszabályban előírt, értékcsökkenésnek megfelelő mértékű ráfordítást eszközölt korábban a vagyonkezelésbe vett eszközökön. Emellett a folyamatos működéshez szükséges karbantartási munkálatok a vagyonkezelte eszközökön elvégzésre kerültek.
6	Milyen rövid és hosszú távú hitelekkel rendelkezik a Kft.?	A Patakhó Kft. nem rendelkezik hosszú távú banki hitellel.
7	Milyen szerződéses kötelezettségei vannak a Patakhó Kft-nek az RFV Esco Kft.- vel szemben és abból teljesítette-e pénzügyi kötelezettségeit?	Ld. 3.sz. Melléklet
8	Milyen alvállalkozókat vont be a Patakhó Kft. A feladatmegoldásba? Van-e fennálló kötelezettség velük szemben?	Ld. 4. sz. Melléklet
9	Milyen összegű távhő-támogatást kért és kapott a Patakhó kft. 2011-ben?	34.578 eFt

Vevő neve	Könyvelés i dátum	Bizonylatt ípus	Bizonylatszám	Hátralék
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.10.10	Számla	105-11/000301	2 544 256
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.10.24	Számla	105-11/000314	4 789 403
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.11.03	Számla	105-11/000317	4 745 933
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.11.10	Számla	105-11/000325	2 544 256
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.01	Számla	105-11/000355	14 526 515
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.01	Számla	105-11/000356	4 099 340
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.01	Számla	105-11/000357	4 193 809
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.01	Számla	105-11/000359	14 515 241
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.01	Számla	105-11/000364	7 521 826
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.01	Számla	105-11/000367	36 387 188
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.15	Számla	105-11/000343	2 544 256
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.16	Számla	105R-11/00016	1 120 118
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.21	Számla	105-11/000354	1 996 586
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.31	Számla	105-11/000368	2 544 256
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.31	Számla	105R-11/00027	1 138 106
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	11.12.31	Számla	105-11/000370	30 021 659
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.01.31	Számla	105R-12/00005	1 331 697
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.01.31	Számla	105-12/000001	2 584 964
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.01.31	Számla	105-12/000007	36 494 258
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.01.31	Számla	105-12/000009	100 814
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.02.17	Számla	105-12/000008	54 251 943
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.02.29	Számla	105R-12/00016	1 514 556
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.02.29	Számla	105-12/000010	2 685 778
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.02.29	Számla	105-12/000022	37 543 152
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.02.29	Számla	105-12/000033	99 383
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.02.29	Számla	105-12/000040	1 040 183
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.01	Számla	105-12/000023	2 513 889
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.08	Jóváírás	105-12/000015	-162 833
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.08	Jóváírás	105-12/000016	-162 833
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.08	Jóváírás	105-12/000017	-162 833
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.08	Jóváírás	105-12/000018	-162 833
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.08	Jóváírás	105-12/000019	-171 889
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.08	Jóváírás	105-12/000020	-171 889
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.08	Számla	105-12/000021	12 672 522
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.31	Számla	105R-12/00038	781 715
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.03.31	Számla	105-12/000039	21 821 841
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.04.30	Számla	105-12/000046	2 513 889
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.04.30	Számla	105-12/000047	10 866 727
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.04.30	Számla	105R-12/00050	402 303
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.05.01	Számla	105-12/000049	440 215
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.05.31	Számla	105-12/000050	2 513 889
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.05.31	Számla	105-12/000054	7 400 392
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.06.30	Számla	105-12/000058	2 513 889
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.06.30	Számla	105-12/000059	17 231 609
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.07.30	Számla	105-12/000060	14 614 724
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.07.30		2012/142/3	-18 191
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.07.31	Számla	105-12/000061	2 513 889
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.08.01		2012/143/1	-81 816

Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.08.01		2012/143/2	-52 205
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.08.01		2012/143/3	-7 839
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.08.01		2012/143/4	-26 327
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.08.25		2012/159/2	-84 285
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.08.31	Számla	105R-12/00091	84 440
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.08.31	Számla	105-12/000090	2 513 889
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.08.31	Számla	105-12/000091	3 305 438
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	12.09.17	Számla	105R-12/00090	84 285
Polgármesteri Hivatal Sárospatak Count				376 403 248
Kommunális Szervezet	12.02.29	Számla	105R-12/00017	845 770
Kommunális Szervezet	12.06.30	Számla	105R-12/00076	8 082
Kommunális Szervezet	12.08.31	Számla	105R-12/00093	6 872
Kommunális Szervezet	12.09.17	Számla	105R-12/00092	7 490
Kommunális Szervezet Count				868 214
PATAQUA Kft.	12.08.17		2012/154/1	-1 303
PATAQUA Kft.	12.08.31	Számla	105R-12/00103	1 303
PATAQUA Kft.	12.09.17	Számla	105R-12/00102	1 303
PATAQUA Kft. Count				1 303
Rendelőintézet	11.12.31	Számla	105R-11/00026	921 225
Rendelőintézet	12.01.31	Számla	105R-12/00004	1 006 629
Rendelőintézet	12.02.29	Számla	105R-12/00023	1 151 983
Rendelőintézet	12.03.31	Számla	105R-12/00037	591 012
Rendelőintézet	12.04.30	Számla	105R-12/00049	339 857
Rendelőintézet	12.05.31	Számla	105R-12/00061	193 707
Rendelőintézet	12.06.30	Számla	105R-12/00073	151 249
Rendelőintézet	12.08.31	Számla	105R-12/00089	77 949
Rendelőintézet	12.09.17	Számla	105R-12/00088	89 464
Rendelőintézet Count				4 523 075
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	11.11.08	Számla	105-11/000321	32 262
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	11.12.16	Számla	105-11/000347	118 295
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	11.12.31	Számla	105-11/000363	139 803
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.01.31	Számla	105-12/000006	89 636
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.02.29	Számla	105R-12/00013	1 414 089
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.02.29	Számla	105-12/000027	89 636
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.02.29	Jóváírás	105-12/000028	-82 167
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.03.31	Számla	105-12/000037	3 735
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.03.31	Számla	105R-12/00034	657 361
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.04.30	Számla	105-12/000045	3 735
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.04.30	Számla	105R-12/00048	371 998
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.05.31	Számla	105R-12/00060	244 729
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.06.30	Számla	105R-12/00072	231 593
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.08.31	Számla	105R-12/00085	666 199
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	12.09.17	Számla	105R-12/00084	665 620
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Count				4 646 524
Carolina Óvoda és Bölcsőde	11.09.17	Számla	105-11/000220	143 026
Carolina Óvoda és Bölcsőde	11.10.10	Számla	105-11/000291	180 628
Carolina Óvoda és Bölcsőde	11.10.10	Számla	105-11/000299	142 646
Carolina Óvoda és Bölcsőde	11.10.17	Számla	105-11/000307	84 084
Carolina Óvoda és Bölcsőde	11.11.23	Számla	105R-11/00003	343 239
Carolina Óvoda és Bölcsőde	11.12.16	Számla	105R-11/00014	582 434

Carolina Óvoda és Bölcsőde	11.12.31	Számla	105R-11/00025	589 134
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.01.31	Számla	105R-12/00003	620 903
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.02.29	Számla	105R-12/00014	743 058
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.03.08	Számla	105-12/000013	71 611
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.03.08	Jóváírás	105-12/000014	-71 611
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.03.08	Jóváírás	105RJ-12/00004	-220 888
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.03.08	Jóváírás	105RJ-12/00005	-460 083
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.03.08	Jóváírás	105RJ-12/00006	-466 783
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.03.08	Jóváírás	105RJ-12/00007	-496 594
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.03.08	Jóváírás	105RJ-12/00008	-618 753
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.03.31	Számla	105R-12/00035	103 412
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.04.30	Számla	105R-12/00047	89 755
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.05.31	Számla	105R-12/00059	103 412
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.06.30	Számla	105-12/000055	132 781
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.06.30	Számla	105R-12/00071	103 412
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.07.30		2012/142/1	-132 781
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.07.31	Számla	105-12/000064	161 647
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.08.31	Számla	105R-12/00087	82 097
Carolina Óvoda és Bölcsőde	12.09.17	Számla	105R-12/00086	82 097
Carolina Óvoda és Bölcsőde Count				1 891 883
A Művelődés Háza és Könyvtára	11.01.04	Számla	105-11/000062	26 136
A Művelődés Háza és Könyvtára	12.03.31	Számla	105R-12/00040	1 044 246
A Művelődés Háza és Könyvtára	12.04.01	Számla	105R-12/00045	3 328 233
A Művelődés Háza és Könyvtára	12.04.01	Jóváírás	105RJ-12/00010	-1 044 246
A Művelődés Háza és Könyvtára	12.04.30	Számla	105R-12/00054	145 852
A Művelődés Háza és Könyvtára	12.05.31	Számla	105R-12/00066	168 403
A Művelődés Háza és Könyvtára	12.06.30	Számla	105R-12/00078	168 224
A Művelődés Háza és Könyvtára	12.08.31	Számla	105R-12/00095	179 941
A Művelődés Háza és Könyvtára	12.09.17	Számla	105R-12/00094	179 944
A Művelődés Háza és Könyvtára Count				4 196 733
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat	12.08.17		2012/155/2	-1 303
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat	12.08.31	Számla	105R-12/00099	1 303
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat	12.09.17	Számla	105R-12/00098	1 303
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat Count				1 303
Vay Miklós Szakképző Iskola	11.06.30	Jóváírás	105-11/000182	-5 272
Vay Miklós Szakképző Iskola	11.09.13	Jóváírás	105-11/000229	-14 114
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.01.01	Számla	105-12/000041	12 522
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.02.29	Számla	105-12/000026	1 291 188
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.03.31	Számla	105-12/000036	135 024
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.03.31	Számla	105R-12/00041	581 608
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.04.30	Számla	105-12/000044	17 320
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.04.30	Számla	105R-12/00053	215 525
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.05.31	Számla	105-12/000053	17 320
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.05.31	Számla	105R-12/00065	27 887
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.06.30	Számla	105-12/000057	11 546
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.06.30	Számla	105R-12/00077	20 116
Vay Miklós Szakképző Iskola	12.07.31	Számla	105-12/000062	5 773
Vay Miklós Szakképző Iskola Count				2 316 443
Vay Miklós Református Szakképző Iskola	12.08.31	Számla	105R-12/00097	5 212
Vay Miklós Református Szakképző Iskola	12.08.31	Számla	105-12/000089	17 320

Vay Miklós Református Szakképző Iskola	12.09.17	Számla	105R-12/00096	5 367
Vay Miklós Református Szakképző Iskola Count				27 899
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	12.02.29	Számla	105-12/000025	4 106 389
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	12.03.31	Számla	105-12/000035	1 992 850
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	12.04.30	Számla	105-12/000043	1 057 988
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	12.05.31	Számla	105-12/000052	581 157
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	12.06.30	Számla	105-12/000056	452 225
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	12.07.31	Számla	105-12/000063	80 823
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium	12.08.31	Számla	105-12/000088	123 159
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Count				8 394 591
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda	12.08.14		2012/152/2	-67 348
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda	12.08.31	Számla	105R-12/00105	64 980
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda	12.09.17	Számla	105R-12/00104	67 348
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda Count				64 980

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2012. (IX. 28.) KT. határozata

a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi gazdasági tevékenységéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Patakhó Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és javasolja a társaság taggyűlésének elfogadásra.

Felelős: polgármester

Határidő: taggyűlés ideje

dr. Komáromi Éva
jegyző

Aros János
polgármester