

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok millió Ft-ban

2011. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.
A.	Befektetett eszközök	527 512	535 379
I.	Immateriális javak	1 367	1 295
1.	Vagyoni értékű jogok	1 307	1 267
2.	Szellemi termékek	60	28
II.	Tárgyi eszközök	524 499	532 865
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 695	148 910
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	127 011	123 031
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 938	2 731
4.	Beruházások, felújítások	204 789	242 487
5.	Beruházásokra adott előlegek	42 066	15 706
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 646	1 219
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 375	960
2.	Egyéb tartós részesedés	19	19
3.	Egyéb tartósan adott kölcsön	252	240
B.	Forgóeszközök	11 643	10 530
I.	Készletek	2 916	2 869
1.	Anyagok	2 838	2 674
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	15	10
3.	Áruk	63	185
II.	Követelések	8 404	6 038
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 158	1 564
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	170	399
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1	2
4.	Egyéb követelések	4 075	4 073
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	323	1 623
1.	Pénztár, csekkek	81	108
2.	Bankbetétek	242	1 515
C.	Aktív időbeli elhatárolások	182	327
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	112	108
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70	219
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		539 337	546 236

Budapest, 2012. március 27.

 Bolla Tibor
 vezérigazgató

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok millió Ft-ban

2011. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010.12.31.	2011.12.31.
D.	Saját tőke	114 706	101 370
I.	Jegyzett tőke	127 000	127 000
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III.	Tőketartalék	148 311	140 870
IV.	Eredménytartalék	-161 623	-160 607
V.	Lekötött tartalék	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	1 018	-5 893
E.	Céltartalékok	955	3 104
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	955	3 104
F.	Kötelezettségek	118 261	117 747
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	39 641	6 568
1.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
2.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	36 290	4 000
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 351	2 568
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	78 620	111 179
1.	Rövid lejáratú hitelek	27 520	52 250
2.	Vevőktől kapott előlegek	0	106
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	39 772	49 895
4.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 240	1 437
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	531	556
6.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 557	6 935
G.	Passzív időbeli elhatárolások	305 415	324 015
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 046	6 919
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	946	1 054
3.	Halasztott bevételek	296 423	316 042
FORRÁSOK ÖSSZESEN		539 337	546 236

Budapest, 2012. március 27.

 Bolla Tibor
 vezérigazgató