

Kimutatás a társaság 2012.I.félévi
követeléseiről és kötelezettségeiről

5. számú melléklet

e Ft-ban

Követelések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.
Felsorolás:					Felsorolás:				
-közületi fogy.	37.264	4.571	2.550	3.208	-határidőn belüli:	237.298			
-lakossági fogy.	63.991	48.352	35.762	119.086					
Összesen:	101.255	52.923	38.312	122.294					
Rész.visz.levő E-On+Erőmű	33.228								
2012.I.félévi értékvesztés	85.606								
Összesen: 262.406	48.877	52.923	38.312	122.294	Összesen:	237.298			
Egyéb követelések	448.768				Hitelek:	118.476			
Ebből: -adó visszatérítés	369.249				Ebből: -rövid lejáratú:	118.476			
-szállítók	19.416				-hosszú lejáratú:				
-egyéb	1.485				Egyéb kötelezettségek :	47.657			
MAVIR támogatás	44.723				Egyéb köt. egyéb rész. v.	20.852			
Fizetett előleg reklámra	13.895								
					Vevőktől kapott előlegek				
Mindösszesen:	497.645	52.923	38.312	122.294	Mindösszesen:	424.283			
<u>711.174</u>					<u>424.283</u>				