

14070446-5221-114-01
Statisztikai számjel

01-10-045779
Cégjegyzék száma

MÁV-TRAKCIÓ ZRT.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Mérleg és eredménykimutatás **2014. január 1.**

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3.
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.



01-10-045779
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. január 1.

adatok M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	88 018	0	87 991
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	341	0	341
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	40	0	40
5	Vagyoni értékű jogok	4	0	4
6	Szellemi termékek	297	0	297
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	87 674	0	87 647
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9	0	9
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	87 665	0	87 638
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3	0	3
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3	0	3
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Yontatási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3.
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.

Shih

14070446-5221-114-01

2/6. oldal

Statisztikai számjel

01-10-045779

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. január 1.

adatok M Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	24 223	0	24 220
28	I. KÉSZLETEK	1 012	0	1 012
29	Anyagok	1 012	0	1 012
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
32	Késztermékek	0	0	0
33	Áruk	0	0	0
34	Készletekre adott előlegek	0	0	0
35	II. KÖVETELÉSEK	23 064	0	23 061
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 292	0	4 292
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	17 893	0	17 893
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
39	Váltókövetelések	0	0	0
40	Egyéb követelések	879	0	876
41	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45	Egyéb részesedés	0	0	0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	147	0	147
50	Pénztár, csekkek	0	0	0
51	Bankbetétek	147	0	147
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 303	0	5 484
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	367	0	548
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	190	0	190
55	Halasztott ráfordítások	4 746	0	4 746
56	Eszközök összesen	117 544	0	117 695

Keltetés: Budapest, 2014. március 24.

MAV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3.
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-80.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



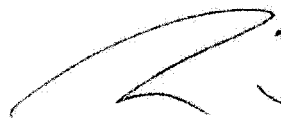
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. január 1.

adatok M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	46 051	0	46 051
58	I. JEGYZETT TŐKE	29 815	0	29 815
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	10 499	0	10 499
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 253	0	4 268
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 471	0	1 469
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 013	0	0
68	E. Céltartalékok	5 629	0	5 632
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	557	0	557
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 757	0	1 759
71	Egyéb céltartalék	3 315	0	3 316
72	F. Kötelezettségek	64 657	0	64 741
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 782	0	43 782
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	43 737	0	43 737
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	45	0	45

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3.
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.



01-10-045779
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. január 1.

adatok M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 875	0	20 959
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	12 054	0	12 054
90	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 049	0	1 049
92	Váltótartozások	0	0	0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 664	0	4 664
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	4	0	4
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 104	0	3 188
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 207	0	1 271
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	84	0	85
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 123	0	1 186
101	Halasztott bevételek	0	0	0
102	Források összesen	117 544	0	117 695

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3.
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-80.



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. január 1.

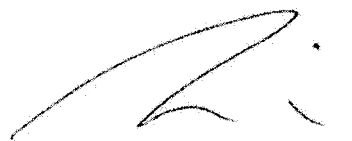
adatok M Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	65 861	0	177
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 091	0	4
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	66 952	0	181
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 371	0	0
	III. ebből: visszaírt értékvesztés	125	0	0
05.	Anyagköltség	10 365	0	22
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 543	0	37
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	496	0	1
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	27 405	0	60
10.	Béreköltség	16 470	0	58
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 663	0	1
12.	Bérfizetések	6 895	0	24
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	25 028	0	83
VI.	Értékesítési leírás	9 718	0	28
VII.	Egyéb ráfordítások	4 023	0	7
	VII. ebből: értékvesztés	60	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 149	0	3

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.

MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3.
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.

a vállalkozás vezetője (képviselője)




"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. január 1.

adatok M Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	13. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	14. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	15. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	159	0	0
	16. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	48	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	43	0	0
	17. ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	202	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	18. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 316	0	3
	19. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 019	0	0
	21. ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 335	0	3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 133	0	-3
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	2 016	0	0
X.	Rendkívüli bevételek	1	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 017	0	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	4	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 013	0	0
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	2 013	0	0

Keltezés: Budapest, 2014. március 24.

MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3.
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

[Handwritten signature]

