

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év 2017 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2018 |
|---------|---|------------------|--------------------------|------------------|
| a | b | c | d | |
| 1 | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor) | 1 846 687 | 0 | 1 797 263 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 1 143 | 0 | 847 |
| 3 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 | 3. Vagyoni értékű jogok | 1 143 | | 847 |
| 6 | 4. Szellemi termékek | | | |
| 7 | 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8 | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9 | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor) | 1 845 544 | 0 | 1 796 416 |
| 11 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 797 072 | | 1 743 605 |
| 12 | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 20 425 | | 22 340 |
| 13 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 27 447 | | 27 374 |
| 14 | 4. Tenyészállatok | | | |
| 15 | 5. Beruházások, felújítások | 600 | | 3 097 |
| 16 | 6. Beruházásokra adott előleg | | | |
| 17 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20 | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21 | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 22 | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23 | 5. Egyéb tartós részesedés | | | |
| 24 | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban | | | |
| 25 | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 26 | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 27 | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 28 | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év 2017 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2018 |
|---------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 29 | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) | 117 683 | 0 | 152 131 |
| 30 | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 6 274 | 0 | 8 804 |
| 31 | 1. Anyagok | 6 274 | | 8 804 |
| 32 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 33 | 3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 34 | 4. Késztermékek | | | |
| 35 | 5. Áruk | | | |
| 36 | 6. Készletekre adott előlegek | | | |
| 37 | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor) | 90 089 | 0 | 90 849 |
| 38 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 75 508 | | 77 185 |
| 39 | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 40 | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben | | | |
| 41 | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 42 | 5. Váltókövetelések | | | |
| 43 | 6. Egyéb követelések | 14 581 | | 13 664 |
| 44 | 7. Követelések értékelési különbözete | | | |
| 45 | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 46 | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 48 | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | | | |
| 49 | 2. Egyéb részesedés | | | |
| 50 | 3. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 51 | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 52 | 5. Értékpapírok értékelési különbözete | | | |
| 53 | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor) | 21 320 | 0 | 52 478 |
| 54 | 1. Pénztár, csekkek | 1 901 | | 2 840 |
| 55 | 2. Bankbetétek | 19 419 | | 49 638 |
| 56 | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor) | 313 | 0 | 155 |
| 57 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 44 | | 0 |
| 58 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 269 | | 155 |
| 59 | 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 60 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor) | 1 964 683 | 0 | 1 949 549 |

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év 2017 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2018 |
|---------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 61 | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor) | 106 647 | 0 | 144 260 |
| 62 | I. JEGYZETT TŐKE | 50 000 | | 50 000 |
| 63 | I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | | | |
| 64 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 65 | III. TŐKETARTALÉK | 17 193 | | 17 193 |
| 66 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 179 483 | | 39 453 |
| 67 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 68 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 70 | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 71 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -140 029 | | 37 614 |
| 72 | E. Céltartalékok (73.-75. sor) | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 74 | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 75 | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 76 | F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor) | 1 363 923 | 0 | 1 336 515 |
| 77 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor) | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 79 | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben | | | |
| 80 | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben | | | |
| 81 | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év 2017 | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév 2018 |
|---------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 82 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor) | 441 498 | 0 | 426 736 |
| 83 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 84 | 2. Átváltoztatható kötvények | | | |
| 85 | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 86 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 141 498 | | 126 736 |
| 87 | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 88 | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 89 | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | | | |
| 90 | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben | 300 000 | | 300 000 |
| 91 | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 92 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 922 425 | 0 | 909 779 |
| 93 | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| 94 | - Ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 95 | 2. Rövid lejáratú hitelek | 16 104 | | 16 104 |
| 96 | 3. Vevőtől kapott előlegek | | | |
| 97 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 215 579 | | 192 178 |
| 98 | 5. Váltótartozások | | | |
| 99 | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 100 | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 101 | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 102 | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 690 742 | | 701 497 |
| 103 | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 104 | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 105 | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor) | 494 113 | 0 | 468 774 |
| 106 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 127 | | 117 |
| 107 | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 229 | | 499 |
| 108 | 3. Halasztott bevételek | 491 757 | | 468 158 |
| 109 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor) | 1 964 683 | 0 | 1 949 549 |