

Mérleg "A" változat

adatok EFr-ban

Megnevezés		2016.12.31	2017.12.31
(a)		(b)	(c)
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+10.+18. sor)	1 325 891	2 243 916
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	232	240
3	Alapítás - átszervezés aktivált értéke	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	232	240
6	Szellemi termékek	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	18 231	20 885
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 842	1 999
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 389	18 886
14	Tenyészállatok	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	1 307 428	2 222 791
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	453 000	453 000
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	315 903	1 233 856
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	1 600	800
23	Egyéb tartós részesedés	522 712	522 634
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	14 213	12 501
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53. sor)	13 658 357	12 119 378
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	324 753	305 986
31	Anyagok	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
34	Késztermékek	0	0
35	Áruk	324 753	305 986
36	Készletekre adott előlegek	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	82 575	66 021
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 230	3 431
39	Követelések kapcsoló vállalkozásokkal szemben	34 324	10 650
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	4 333	3 325
41	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
42	Váltókövetelések	0	0
43	Egyéb követelések	35 688	48 615
44	Követelések értékelési különbözete	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	58 582	36 849
47	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	58 582	22 849
49	Egyéb részesedés	0	14 000
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
51	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	13 192 447	11 710 522
54	Pénztár, csekkek	1 533	1 665
55	Bankbetétek	13 190 914	11 708 857
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 873	6 106
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 978	3 624
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 895	2 482
59	Halasztott ráfordítások	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	14 996 121	14 369 400

Mérleg "A" változat

adatok EFr-ban

Katona Zsolt István
 Vezérigazgató

Kelt: Budapest, 2018. február 26.

Mérleg "A" változat

adatok EFr-ban

Megnevezés		2016.12.31	2017.12.31
(a)		(b)	(c)
Megnevezés		2016.12.31	2017.12.31
(a)		(b)	(c)
61	D. SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	14 794 583	14 234 998
62	Jegyzett tőke	13 818 000	13 818 000
63	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
64	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
65	Tőketartalék	1 099 437	1 099 437
66	Eredménytartalék	10 948	-122 854
67	Lekötött tartalék	0	0
68	Értékelési tartalék	0	0
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
71	Adózott eredmény	-133 802	-559 585
72	E. CÉLTARTALÉKOK (73.-75. sorok)	1 095	1 095
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 095	1 095
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
75	Egyéb céltartalék	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92. sor)	155 150	93 863
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. Sorok)	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
84	Átváltoztatható kötvények	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok)	155 150	93 863
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0
96	Vevőtől kapott előlegek	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 198	30 070
98	Váltótartozások	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4 701	5 071
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	17 263	13 160
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	12	17 850
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	129 976	27 712
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106.-108. sorok)	45 293	39 444
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	96	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 197	39 444
108	Halasztott bevételek	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	14 996 121	14 369 400

Katona Zsolt István
 Vezérigazgató

Kelt: Budapest, 2018. február 26.