

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>7 537 779</b>	<b>0</b>	<b>8 555 628</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	8 877	0	10 957
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	8 877		10 957
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>	<b>5 712 912</b>	<b>0</b>	<b>6 226 926</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 276 937		5 709 835
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	307 122		259 165
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 981		113 796
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	92 629		144 130
16	6. Beruházásokra adott előleg	10 243		0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)</b>	<b>1 815 990</b>	<b>0</b>	<b>2 317 745</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 815 700		1 853 200
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	290		290
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			464 255
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>5 543 812</b>	<b>0</b>	<b>5 399 964</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	<b>1 992 531</b>	<b>0</b>	<b>2 042 438</b>
31	1. Anyagok	44 964		38 846
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	375		375
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	141		132
35	5. Áruk	1 947 051		1 954 801
36	6. Készletekre adott előlegek			48 284
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)</b>	<b>924 302</b>	<b>0</b>	<b>1 317 539</b>
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	81 279		98 293
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	295 996		344 195
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	397 424		736 498
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	149 603		138 553
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)</b>	<b>2 626 979</b>	<b>0</b>	<b>2 039 987</b>
54	1. Pénztár, csekkek	4 475		5 396
55	2. Bankbetétek	2 622 504		2 034 591
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)</b>	<b>6 462</b>	<b>0</b>	<b>65 706</b>
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 847		63 947
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 615		1 759
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)</b>	<b>13 088 053</b>	<b>0</b>	<b>14 021 298</b>

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>4 217 016</b>	<b>0</b>	<b>5 884 912</b>
62	I. JEGYZETT TŐKE	4 780 808		5 102 808
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TÖKETARTALÉK	307 783		307 783
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-933 089		-871 575
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	61 514		1 345 896
72	<b>E. Céltartalékok (73.-75. sor)</b>	<b>348 510</b>	<b>0</b>	<b>379 903</b>
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	348 510		379 903
75	3. Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)</b>	<b>7 108 147</b>	<b>0</b>	<b>6 365 451</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			

Szombathely, 2018. március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statistikai számjele:  
Cégjegyzék száma:  
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2017.12.31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)</b>	<b>5 476 399</b>	<b>0</b>	<b>5 019 466</b>
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	5 471 629		5 014 667
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
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			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 770		4 799
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>1 631 748</b>	<b>0</b>	<b>1 345 985</b>
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	2 492		20 243
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94 907		80 863
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	90 831		93 223
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	181		3 581
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 443 337		1 148 075
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)</b>	<b>1 414 380</b>	<b>0</b>	<b>1 391 032</b>
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 949		2 996
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 068		32 168
108	3. Halasztott bevételek	1 396 363		1 355 868
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>13 088 053</b>	<b>0</b>	<b>14 021 298</b>

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Fordulónap: 2017.12.31

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 231 777		3 344 545
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>3 231 777</b>	<b>0</b>	<b>3 344 545</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	502		-9
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 200		7 923
6	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)</b>	<b>6 702</b>	<b>0</b>	<b>7 914</b>
7	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>70 086</b>		<b>482 838</b>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	289 346		272 897
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	222 484		226 318
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	37 253		37 538
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 366		5 637
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	980 294		975 423
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 530 743</b>	<b>0</b>	<b>1 517 813</b>
15	10. Bérköltség	756 891		888 618
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 446		99 604
17	12. Bérjárulékok	212 918		211 994
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>1 059 255</b>	<b>0</b>	<b>1 200 216</b>
19	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>247 749</b>		<b>242 949</b>
20	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>343 213</b>		<b>352 887</b>
21	Ebből: értékvesztés			
22	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>127 605</b>	<b>0</b>	<b>521 432</b>

Szombathely, 2018. március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Fordulónap: 2017.12.31

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			450 000
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			450 000
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 919		24 156
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	80		456 965
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>4 999</b>	<b>0</b>	<b>931 121</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	66 655		64 231
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 293		611
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>68 948</b>	<b>0</b>	<b>64 842</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-63 949</b>	<b>0</b>	<b>866 279</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>63 656</b>	<b>0</b>	<b>1 387 711</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség	2 142		41 815
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY ( ±C-X)</b>	<b>61 514</b>	<b>0</b>	<b>1 345 896</b>