

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	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	7 627 914	0	7 537 779
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	10 070	0	8 877
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	10 070		8 877
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	5 801 824	0	5 712 912
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 402 135		5 276 937
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	330 056		307 122
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 629		25 981
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	46 004		92 629
16	6. Beruházásokra adott előleg			10 243
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	1 816 020	0	1 815 990
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 815 700		1 815 700
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	320		290
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 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. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	4 176 985	0	5 543 812
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	1 990 055	0	1 992 531
31	1. Anyagok	42 418		44 964
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			375
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	14		141
35	5. Áruk	1 947 623		1 947 051
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	755 037	0	924 302
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	81 083		81 279
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	300 950		295 996
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	245 588		397 424
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	127 416		149 603
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)	1 431 893	0	2 626 979
54	1. Pénztár, csekkek	3 215		4 475
55	2. Bankbetétek	1 428 678		2 622 504
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	6 595	0	6 462
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 760		4 847
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	835		1 615
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	11 811 494	0	13 088 053

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	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	4 155 502	0	4 217 016
62	I. JEGYZETT TŐKE	4 780 808		4 780 808
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	-295 851		-933 089
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	-637 238		61 514
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	316 886	0	348 510
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	316 886		348 510
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	5 951 811	0	7 108 147
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			

Szombathely, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele:
Cégjegyzék száma:
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2016.12.31.

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	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	5 475 932	0	5 476 399
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	5 471 062		5 471 629
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	4 870		4 770
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	475 879	0	1 631 748
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	4 035		2 492
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	154 032		94 907
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	40 224		90 831
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 381		181
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	276 207		1 443 337
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	1 387 295	0	1 414 380
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 516		2 949
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 923		15 068
108	3. Halasztott bevételek	1 377 856		1 396 363
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	11 811 494	0	13 088 053

Szombathely, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01 - 2016.12.31.

Fordulónap: 2016.12.31.

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	3 195 917		3 231 777
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 195 917	0	3 231 777
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-3		502
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	15 033		6 200
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	15 030	0	6 702
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	109 085		70 086
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	317 722		289 346
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 630		222 484
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	45 218		37 253
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 229		1 366
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 003 414		980 294
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 568 213	0	1 530 743
15	10. Bérköltség	729 335		756 891
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 735		89 446
17	12. Bérjárulékok	205 649		212 918
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 025 719	0	1 059 255
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	238 572		247 749
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	347 737		343 213
21	Ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	139 791	0	127 605

Szombathely, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01 - 2016.12.31.

Fordulónap: 2016.12.31.

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			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
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	41 040		4 919
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	141		80
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	41 181	0	4 999
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	50 066		66 655
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	768 144		2 293
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	818 210	0	68 948
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-777 029	0	-63 949
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-637 238	0	63 656
48	X. Adófizetési kötelezettség			2 142
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-637 238	0	61 514