

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

ESZKÖZÖK AKTÍVÁK	2010.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2011.12.31
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	572	0	189
4. Szellemi termékek	54 920	0	39 512
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	55 492	0	39 701
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	408	0	55 445
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	181 784	0	79 549
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 112	0	26 834
4. Tenyészállatok	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	750	0	12 259
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	4 000
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	212 054	0	178 087
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. viszonyba	0	0	0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 722	0	1 084
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 722	0	1 084
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	269 268	0	218 872
1. Anyagok	0	0	0
2. Befejezetlen és félkész termelés	0	0	0
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0
4. Késztermékek	0	0	0
5. Áruk	6 182	0	7 978
6. Készletre adott előlegek	0	0	0
I. KÉSZLETEK	6 182	0	7 978
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	28 993	0	53 243
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	0
4. Váltókövetelések	0	0	0
5. Egyéb követelések	40 573	0	132 540
6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	69 566	0	185 783
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Egyéb részesedés	0	0	0
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0	0
5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
1. Pénztár, csekkek	5 258	0	3 877
2. Bankbetétek	696 541	0	993 748
IV. PÉNZESZKÖZÖK	701 799	0	997 625
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	777 547	0	1 191 386
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 137	0	16 060
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 423	0	5 825
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 560	0	21 885
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 055 375	0	1 432 143

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

FORRÁSOK PASSZÍVÁK	2010.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2011.12.31
I. JEGYZETT TŐKE	3 500	0	3 500
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	80 540	0	80 540
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	272 256	0	435 290
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	163 034	0	375 187
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	519 330	0	894 517
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	205
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0	0
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	205
1. Hátrasorolt köt. kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	0
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál	0	0	0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	305	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	4 375
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	41 856	0	30 515
5. Váltótartozások	0	0	0
6. Rövid lejáratú köt. kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	0
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 934	0	34 559
9. Kötelezettségek értékelési tartaléka	0	0	0
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	115 095	0	69 449
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	115 095	0	69 449
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	88 419	0	206 000
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 618	0	49 418
3. Halasztott bevételek	267 913	0	212 554
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	420 950	0	467 972
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 055 375	0	1 432 143

Kelt: 2012. 04.10.
Név: SZIRTES TAMÁS
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím: 1112 Budapest, Háromszék u. 9.

P.H.