

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

Sorsz.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2015.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2016.12.31
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	3. Vagyon értékű jogok	295		29
4.	4. Szellemi termékek	61 939		62 215
5.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
8.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok)	62 234	0	62 244
9.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	8 126		44 441
10.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	160 618		105 174
11.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 595		4 590
12.	4. Tenyészállatok	0		0
13.	5. Beruházások, felújítások	0		120
14.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
15.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
16.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (9.-15. sorok)	175 339	0	154 325
17.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
18.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
19.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
20.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
21.	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	6 345		6 925
24.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
26.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
27.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17.-26. sorok)	6 345	0	6 925
28.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (8.+16.+27. sor)	243 918	0	223 494
29.	1. Anyagok	0		0
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
31.	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
32.	4. Késztermékek	0		0
33.	5. Áruk	3 937		3 082
34.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
35.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	3 937	0	3 082
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19 035		12 864
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
38.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
39.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
40.	5. Váltókövetelések	0		0
41.	6. Egyéb követelések	23 800		34 720
42.	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
43.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
44.	II. KÖVETELÉSEK (36.-43. sorok)	42 835	0	47 584
45.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
46.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
47.	3. Egyéb részesedés	0		0
48.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
49.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
50.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
51.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (45.-50. sorok)	0	0	0
52.	1. Pénztár, csekkek	4 544		3 491
53.	2. Bankbetétek	1 208 518		1 626 280
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (52.-53. sorok)	1 213 062	0	1 629 771
55.	B. FORGÓESZKÖZÖK (35.+44.+51.+54.)	1 259 834	0	1 680 437
56.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 913		14 725
57.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 084		12 578
58.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
59.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (56.-58. sorok)	27 997	0	27 303
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (28.+55.+59.)	1 531 749	0	1 931 234

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

Sorsz.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2015.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2016.12.31
61.	I. Jegyzett tőke	3 500		3 500
62.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
63.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
64.	III. Tőketartalék	80 540		80 540
65.	IV. Eredménytartalék	985 654		883 338
66.	V. Lékötött tartalék	0		0
67.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
70.	VII. Adózott eredmény	-102 316	0	370 020
71.	D. SAJÁT TŐKE (61.+63.+64.+65.+66.+67.+70.)	967 378	0	1 337 398
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
74.	3. Egyéb céltartalék	0		0
75.	E. CÉLTARTALÉKOK (72.-74.sorok)	0	0	0
76.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
77.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
78.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
79.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
80.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)	0	0	0
81.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
82.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
83.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
84.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
85.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
86.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
87.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
88.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
89.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
90.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	0	0	0
91.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
92.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
93.	3. Vevőktől kapott előlegek	5 046		28 123
94.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	47 279		47 315
95.	5. Váltótartozások	0		0
96.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
97.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
98.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
99.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108 654		91 151
100.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
101.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
102.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91.-101. sorok)	160 979	0	166 589
103.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (80.+ 90.+ 102. sor)	160 979	0	166 589
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	286 393		258 759
105.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 561		55 223
106.	3. Halasztott bevételek	60 438		113 265
107.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (104.-106. sorok)	403 392	0	427 247
108.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (71.+75.+103.+107. sor)	1 531 749	0	1 931 234

Kelt: 2017. március 8.
Név: Szirtes Tamás
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím: 1112 Budapest, Háromszék u. 9.

P.H.