

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

Sorsz.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2017.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2018.12.31
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	3. Vagyoni értékű jogok	0		0
4.	4. Szellemi termékek	39 878		70 363
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)	39 878	0	70 363
9.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 223		81 027
10.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	123 263		160 007
11.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 649		8 596
12.	4. Tenyészállatok	0		0
13.	5. Beruházások, felújítások	5 087		87
14.	6. Beruházásokra adott előlegek	1		0
15.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
16.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (9.-15. sorok)	178 223	0	249 717
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	5 820		7 040
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)	5 820	0	7 040
28.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (8.+16.+27. sor)	223 921	0	327 120
29.	1. Anyagok	0		0
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
32.	4. Késztermékek	0		0
33.	5. Áruk	4 386		3 680
34.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
35.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	4 386	0	3 680
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 801		42 670
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	52 071		62 845
42.	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
43.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
44.	II. KÖVETELÉSEK (36.-43. sorok)	67 872	0	105 515
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		650 000
50.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
51.	III. ÉRTÉKPAPIROK (45.-50. sorok)	0	0	650 000
52.	1. Pénztár, csekkék	4 372		2 482
53.	2. Bankbetétek	1 500 092		743 861
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (52.-53. sorok)	1 504 464	0	746 343
55.	B. FORGÓESZKÖZÖK (35.+44.+51.+54.)	1 576 722	0	1 505 538
56.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 453		12 603
57.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 715		17 265
58.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
59.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (56.-58. sorok)	33 168	0	29 868
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (28.+55.+59.)	1 833 811	0	1 862 526

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

Sorsz.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2017.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2018.12.31
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	1 253 358		1 126 244
66.	V. Lekötött tartalék	0		0
67.	VI. Értékelési tartalék	0		0
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
70.	VII. Adózott eredmény	-127 114		-32 133
71.	D. SAJÁT TŐKE (61.+63.+64.+65.+66.+67.+70.)	1 210 284	0	1 178 151
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	15 318		25 441
94.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	59 598		50 111
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	104 093		124 808
100.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
101.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
102.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91.-101. sorok)	179 009	0	200 360
103.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (80.+ 90.+ 102. sor)	179 009	0	200 360
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	272 428		365 832
105.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 667		93 364
106.	3. Halasztott bevételek	100 423		24 819
107.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (104.-106. sorok)	444 518	0	484 015
108.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (71.+75.+103.+107. sor)	1 833 811	0	1 862 526

Kelt: 2019. március 7.
Név: Szirtes Tamás
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím: 1112 Budapest, Háromszék u. 9.

P.H.