

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

Sorsz.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2018.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2019.12.31
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	3. Vagyoni értékű jogok	0		2 268
4.	4. Szellemi termékek	70 363		55 247
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)	70 363	0	57 515
9.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 027		75 683
10.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	160 007		119 689
11.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 596		8 767
12.	4. Tenyészállatok	0		0
13.	5. Beruházások, felújítások	87		0
14.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
15.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
16.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (9.-15. sorok)	249 717	0	204 139
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	7 040		4 890
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)	7 040	0	4 890
28.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (8.+16.+27. sor)	327 120	0	266 544
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	3 680		4 211
34.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
35.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	3 680	0	4 211
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	42 670		95 789
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	62 845		27 072
42.	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
43.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
44.	II. KÖVETELÉSEK (36.-43. sorok)	105 515	0	122 861
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	650 000		0
50.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
51.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (45.-50. sorok)	650 000	0	0
52.	1. Pénztár, csekkek	2 482		7 638
53.	2. Bankbetétek	743 861		1 625 015
54.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (52.-53. sorok)	746 343	0	1 632 653
55.	B. FORGÓESZKÖZÖK (35.+44.+51.+54.)	1 505 538	0	1 759 725
56.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 603		1 090 107
57.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 265		16 345
58.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
59.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (56.-58. sorok)	29 868	0	1 106 452
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (28.+55.+59.)	1 862 526	0	3 132 721

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

Sorsz.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2018.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2019.12.21
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	1 126 244		1 094 111
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	-32 133		125 709
71.	D. SAJÁT TŐKE (61.+63.+64.+65.+66.+67.+70.)	1 178 151	0	1 303 860
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
74.	3. Egyéb céltartalék	0		0
75.	E. CELTARTALÉKOK (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	25 441		11 811
94.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	50 111		63 227
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	124 808		1 202 943
100.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
101.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
102.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91.-101. sorok)	200 360	0	1 277 981
103.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (80.+ 90.+ 102. sor)	200 360	0	1 277 981
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	365 832		452 661
105.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 364		97 267
106.	3. Halasztott bevételek	24 819		952
107.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (104.-106. sorok)	484 015	0	550 880
108.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (71.+75.+103.+107. sor)	1 862 526	0	3 132 721

Kelt: 2020. március 10.
Név: Szirtes Tamás
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lakcím: Kiegészítő melléklet 2. számú mellékletében

P.H.

EREDMÉNY-KIIMUTATÁS(A) Összköltség-eljárás, részletes
ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018.	Korábbi évek helyesbítései	2019.
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 432 250		1 427 008
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		7 682
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 432 250	0	1 434 690
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0
III. Egyéb bevételek	1 166 284		1 231 504
Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05. Anyagköltség	122 070		122 669
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 121 115		1 017 125
07. Egyéb szolgáltatások értéke	20 425		20 884
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 717		1 567
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 872		12 672
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 300 199	0	1 174 917
10. Bérköltség	888 437		935 386
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 308		74 111
12. Bérjárulékok	184 600		165 150
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 154 345	0	1 174 647
VI. Értékcsökkenési leírás	192 081		183 845
VII. Egyéb ráfordítások	543		7 121
Ebből: értékvesztés	0		0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-48 634	0	125 664
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	16 598		739
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	79		19
Ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	16 677	0	758
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	176		647
Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	176	0	647
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	16 501	0	111
C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	-32 133	0	125 775
X. Adófizetési kötelezettség			66
D. Adózott eredmény (±C-X)	-32 133	0	125 709

Kelt: 2020. március 10.
Név: SZIRTES TAMÁS
Beosztás: ügyvezető igazgató
Lacím: Kiegészítő melléklet 2. mellékletében

P.H.