

Mérlegterv:**Eszközök**

Tétel megnevezése	Tény 2018	Várható 2019	Terv 2020
A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	3 385 974	3 350 142	3 162 510
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	11 972	29 389	19 701
01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-
02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-
03. Vagyoni értékű jogok	54	-	-
04. Szellemi termékek	11 918	29 389	19 701
05. Üzleti vagy cégérték	-	-	-
06. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
07. Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	3 342 381	3 289 132	3 111 188
01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 573 455	2 504 598	2 527 663
02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	343 625	291 324	275 778
03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	383 034	434 342	304 747
04. Tenyészállatok	-	-	-
05. Beruházások, felújítások	26 301	58 868	3 000
06. Beruházásokra adott előleg	15 966	-	-
07. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	31 621	31 621	31 621
01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	31 621	31 621	31 621
02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-
04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
05. Egyéb tartós részesedés	-	-	-
06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-
07. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-
08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-
09. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-
B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	1 125 249	2 029 899	689 319
I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	63 291	328 733	93 046
01. Anyagok	96	96	88
02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	42 283	304 772	86 633
03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-
04. Késztermékek	-	-	-
05. Áruk	14 511	23 865	6 325
06. Készletekre adott előlegek	6 401	-	-

Tétel megnevezése	Tény 2018	Várható 2019	Terv 2020
II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	205 535	327 926	196 996
01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	83 728	99 256	53 000
02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	9 423	23 221	8 750
03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
05. Váltókövetelések	-	-	-
06. Egyéb követelések	112 384	205 449	135 246
07. Követelések értékelési különbözete	-	-	-
08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-
III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	-	-	-
01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-
02. Jelentős tulajdoni részesedések	-	-	-
02. Egyéb részesedés	-	-	-
03. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-
04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
05. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	856 423	1 373 240	399 277
01. Pénztár, csekkek	5 327	4 139	2 144
02. Bankbetétek	851 096	1 369 101	397 133
C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	19 440	16 324	160 153
01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 967	11 545	155 953
02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 473	4 779	4 200
03. Halasztott ráfordítások	-	-	-
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	4 530 663	5 396 365	4 011 982

Források

Tétel megnevezése	Tény 2018	Várható 2019	Terv 2020
D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	2 301 090	2 632 519	2 664 116
I. JEGYZETT TŐKE	100 000	100 000	100 000
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	-	-	-
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-	-	-
III. TŐKETARTALÉK	-	-	-
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 438 561	2 201 090	2 532 519
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	-
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-	-	-
01. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-	-	-
02. Valós értékelés értékelési tartaléka	-	-	-
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	762 529	331 429	31 597
E. Céltartalékok (73-75 sor)	-	-	-
01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-	-	-
02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	-	-	-
03. Egyéb céltartalék	-	-	-
F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	864 600	820 354	521 453
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	-	-	-
01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	-	-	-
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	-	-	-
01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-	-
02. Átváltoztatható kötvények	-	-	-
03. Tartozások kötvénykibocsátásból	-	-	-
04. Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-	-
05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-
07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-

Tétel megnevezése	Tény 2018	Várható 2019	Terv 2020
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	864 600	820 354	521 453
01. Rövid lejáratú kölcsönök	-	-	-
Ebből: átváltoztatható kötvények	-	-	-
02. Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
03. Vevőtől kapott előlegek	41 067	70 976	69 983
04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	444 602	371 969	132 587
05. Váltótartozások	-	-	-
06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11 105	8 638	8 534
07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-	-	-
09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	367 826	368 771	310 349
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-	-
G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	1 364 973	1 943 492	826 413
01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	669 481	1 265 884	165 000
02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 762	12 569	11 458
03. Halasztott bevételek	681 730	665 039	649 955
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	4 530 663	5 396 365	4 011 982