

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>8 555 628</b>	<b>0</b>	<b>8 959 668</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	10 957	0	9 934
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	10 957		9 934
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>	<b>6 226 926</b>	<b>0</b>	<b>6 580 146</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 709 835		5 599 483
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	259 165		325 994
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	113 796		101 993
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	144 130		552 662
16	6. Beruházásokra adott előleg	0		14
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)</b>	<b>2 317 745</b>	<b>0</b>	<b>2 369 588</b>
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 853 200		1 853 200
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			20 004
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés	290		290
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	464 255		496 094
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>5 399 964</b>	<b>0</b>	<b>6 862 936</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	<b>2 042 438</b>	<b>0</b>	<b>2 146 601</b>
31	1. Anyagok	38 846		40 179
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	375		
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	132		128
35	5. Áruk	1 954 801		2 086 402
36	6. Készletekre adott előlegek	48 284		19 892
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)</b>	<b>1 317 539</b>	<b>0</b>	<b>1 789 111</b>
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	98 293		142 756
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	344 195		328 140
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	736 498		981 704
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	138 553		336 511
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 295</b>
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			295 295
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)</b>	<b>2 039 987</b>	<b>0</b>	<b>2 631 929</b>
54	1. Pénztár, csekkek	5 396		5 921
55	2. Bankbetétek	2 034 591		2 626 008
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)</b>	<b>65 706</b>	<b>0</b>	<b>16 906</b>
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	63 947		16 140
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 759		766
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)</b>	<b>14 021 298</b>	<b>0</b>	<b>15 839 510</b>

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>5 884 912</b>	<b>0</b>	<b>5 718 818</b>
62	I. JEGYZETT TŐKE	5 102 808		5 102 808
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TÖKETARTALÉK	307 783		307 783
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-871 575		474 321
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 345 896		-166 094
72	<b>E. Céltartalékok (73.-75. sor)</b>	<b>379 903</b>	<b>0</b>	<b>401 038</b>
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	379 903		401 038
75	3. Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)</b>	<b>6 365 451</b>	<b>0</b>	<b>8 367 394</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Szombathely, 2019. március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statistikai számjele:  
Cégjegyzék száma:  
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2018.12.31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)</b>	<b>5 019 466</b>	<b>0</b>	<b>5 207 704</b>
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	5 014 667		5 205 382
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 799		2 322
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>1 345 985</b>	<b>0</b>	<b>3 159 690</b>
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	20 243		18 626
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	80 863		209 737
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	93 223		98 695
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3 581		1 943
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 148 075		2 830 689
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)</b>	<b>1 391 032</b>	<b>0</b>	<b>1 352 260</b>
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 996		
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 168		30 923
108	3. Halasztott bevételek	1 355 868		1 321 337
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>14 021 298</b>	<b>0</b>	<b>15 839 510</b>

Szombathely, 2019. március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Fordulónap: 2018.12.31

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 344 545		3 487 035
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>3 344 545</b>	<b>0</b>	<b>3 487 035</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-9		-4
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7 923		19 503
6	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)</b>	<b>7 914</b>	<b>0</b>	<b>19 499</b>
7	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>482 838</b>		<b>165 063</b>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	272 897		302 809
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	226 318		225 848
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	37 538		39 587
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	5 637		49 789
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	975 423		964 514
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 517 813</b>	<b>0</b>	<b>1 582 547</b>
15	10. Bérköltség	888 618		967 317
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 604		103 522
17	12. Bérjárulékok	211 994		210 007
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>1 200 216</b>	<b>0</b>	<b>1 280 846</b>
19	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>242 949</b>		<b>246 457</b>
20	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>352 887</b>		<b>331 359</b>
21	Ebből: értékvesztés			
22	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>521 432</b>	<b>0</b>	<b>230 388</b>

Szombathely, 2019. március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjele: 13980335-6810-114-18

Cégjegyzék száma: 18-10-100680

Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Fordulónap: 2018.12.31

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	450 000		
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	450 000		
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			13 958
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	24 156		31 845
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	456 965		1 409
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>931 121</b>	<b>0</b>	<b>47 212</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	64 231		65 092
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	611		378 602
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>64 842</b>	<b>0</b>	<b>443 694</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>866 279</b>	<b>0</b>	<b>-396 482</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>1 387 711</b>	<b>0</b>	<b>-166 094</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség	41 815		
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>1 345 896</b>	<b>0</b>	<b>-166 094</b>