Statisztikai számjel: 11072092360011405
Cégjegyzék száma: 05-10-000142
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31.

Mérleg "A" változat
Eszközök (aktívák) **eFt**

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	e	d	e
1	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. sor)**	**320 723**		**406 719**
2	**I. Immateriális javak (3.-9. sorok)**	**2 479**		**5 322**
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 821		1 229
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	658		4093
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	**II.Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)**	**318 037**		**401 397**
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190 563		187 484
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	79 988		136 572
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 312		14 022
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	33 174		63 319
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (19. és 21-27. sorok)**	**207**		
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	19. sorból befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Egyéb tartós részesedés	207		
23	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll-ban			
24	Egyéb tartósan adott kölcsön			
25	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
27	Befektetett pénzügyi eszköz értékelési különbözete			
28	**B. FORGÓESZKÖZÖK (29.+36.+44.+50. sor)**	**1 732 303**		**1 979 853**
29	**I. Készletek (30.-35. sorok)**	**81 841**		**92 715**
30	Anyagok	53 578		67 186
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek	5 745		8 924
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
33	Késztermékek			
34	Áruk	22 518		16 605
35	Készletekre adott előlegek			
36	**II. Követelések (37.-43. sorok)**	**1 160 517**		**1 593 221**
37	Követelések árúszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 145 122		1 390 005
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
39	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben			
40	Váltókövetelések			
41	Egyéb követelések	15 395		203 216
42	Követelések értékelési különbözete			
43	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
44	**III. Értékpapírok (45.-49. sorok)**	**401 331**		**263 825**
45	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
46	Egyéb részesedés			
47	Saját részvények, saját üzletrészek			
48	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	401 331		263 825
49	Értékpapírok értékelési különbözete			
50	**IV. Pénzeszközök (51.-52. sorok)**	**88 614**		**30 092**
51	1. Pénztár, csekkek	2 274		2 047
52	2. Bankbetétek	86 340		28 045
53	**C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (54.-56. sorok)**	**732 273**		**637 576**
54	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 558		64
55	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	719 715		637 512
56	3. Halasztott ráfordítások			
57	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+28.+53. sor)**	**2 785 299**		**3 024 148**

Kelt: Miskolc, 2019.március 31.

_____ _____

vállalkozás vezetője főkönyvelő

Statisztikai számjel: 11072092360011405
Cégjegyzék száma: 05-10-000142
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018. december 31.

Mérleg "A" változat
Források (passzívák) **eFt**

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév
a	b	e	d	e
58	**D. SAJÁT TŐKE (59.+61.+62.+63.+64.+65+66+67. sor)**	**1 240 918**	**0**	**1 081 929**
59	I. Jegyzett tőke	1 396 835		1 396 835
60	Ebből:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
61	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
62	III.Tőketartalék	283 129		283 129
63	IV. Eredménytartalék	-244 199		-440 275
64	V. Lekötött tartalék	1 821		1 229
65	VI. Értékelési tartalék			
66	VII.Adózott eredmény	-196 668		-158 989
67	**E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71. sorok)**	**104 685**	**0**	**144 685**
68	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 725		3 725
69	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	100 960		140 960
70	3. Egyéb céltartalék			
71	**F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86. sor)**	**1 163 118**	**0**	**1 495 742**
72	**I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)**		**0**	
73	Hátrasorolt köt.kapcs. Váll. Szemben			
74	Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.lévő váll-sal szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
76	**II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok)**	**200 000**	**0**	**200 000**
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
78	Átváltoztatható kötvények			
79	Tartozások kötvénykibocsátásból			
80	Beruházási és fejlesztési hitelek			
81	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	200 000		200 000
82	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
83	Tartós köt. egyéb rész.viszonyban lévő váll-sal szemben			
84	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
85	**III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)**	**963 118**	**0**	**1 295 742**
86	Rövid lejáratú kölcsönök	2 075		
87	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
88	Rövid lejáratú hitelek			
89	Vevőktől kapott előlegek	1 933		8 053
90	Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	586 287		800 083
91	Váltótartozások			
92	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
93	Rövid lejáratú köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-sal szemben			
94	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	372 823		487 606
95	Kötelezettségek értékelési különbözete			
96	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
97	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101. sorok)**	**276 578**	**0**	**301 792**
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			180
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	242 827		272 291
100	Halasztott bevételek	33 751		29 321
101	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (58.+68.+72.+98. sor)**	**2 785 299**	**0**	**3 024 148**

Kelt: Miskolc, 2019.március 31.

_____ _____

vállalkozás vezetője főkönyvelő

Statisztikai számjel: 11072092360011405
Cégjegyzék száma: 05-10-000142
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.december 31.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat **eFt**

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 052 531		3 240 080
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)**	**3 052 531**		**3 240 080**
II.	**Egyéb bevételek**	**1 095 414**		**417 441**
	II. sorból: visszaírt értékvesztés	13 177		18 203
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	4 754		3 179
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	28 821		55 277
III.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)**	**33 575**		**58 456**
05.	Anyagköltség	881 459		843 670
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	828 482		844 380
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	178 298		175 634
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	790		436
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 843		154 340
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)**	**1 951 872**		**2 018 460**
10.	Bérköltség	966 146		1 012 558
11.	Személyi jellegű kifizetések	45 909		53 110
12.	Bérjárulékok	236 697		226 294
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)**	**1 248 752**		**1 291 962**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**109 522**		**111 154**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**1 059 971**		**448 187**
	VII. sorból: értékvesztés	11 339		34 137
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**-188 597**		**-153 786**
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 332		2 868
	16. sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)**	**1 332**		**2 868**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 403		8 071
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)**	**9 403**		**8 071**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**-8 071**		**-5 203**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)**	**-196 668**		**-158 989**
X.	**Adófizetési kötelezettség**			
D	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)**	**-196 668**		**-158 989**

Kelt: Miskolc, 2019.március 31.

_____ _____

vállalkozás vezetője főkönyvelő