Statisztikai számjel: 11072092360011405
Cégjegyzék száma: 05-10-000142
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31.

Mérleg "A" változat

Eszközök (aktívák)

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosításai	Tárgy év
a	b	e		
1	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18. sor)**	**853 635**		**827 082**
2	**I. Immateriális javak (3.-9. sorok)**	**22 480**		**15 607**
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	22 480		15 607
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	**II.Tárgyi eszközök (11.-17. sorok)**	**831 155**		**811 475**
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	168 650		165 370
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	158 916		156 604
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 998		27 496
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	19 852		6 904
16	Beruházásokra adott előlegek	39		1 980
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	451 700		453 121
18	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (19. és 21-27. sorok)**			
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	19. sorból befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
21	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
22	Egyéb tartós részesedés			
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)**	**1 821 430**		**2 542 641**
29	**I. Készletek (30.-35. sorok)**	**145 814**		**217 194**
30	Anyagok	87 389		132 075
31	Befejezetlen termelés és félkész termékek	15 123		61 263
32	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
33	Késztermékek			
34	Áruk	43 302		23 856
35	Készletekre adott előlegek			
36	**II. Követelések (37.-43. sorok)**	**1 309 440**		**1 120 311**
37	Követelések árúszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 292 452		951 866
38	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
39	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll-sal szemben			
40	Váltókövetelések			
41	Egyéb követelések	16 988		168 445
42	Követelések értékelési különbözete			
43	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
44	**III. Értékpapírok (45.-49. sorok)**	**215 842**		**1 007 129**
45	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
46	Egyéb részesedés			
47	Saját részvények, saját üzletrészek			
48	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	215 842		1 007 129
49	Értékpapírok értékelési különbözete			
50	**IV. Pénzeszközök (51.-52. sorok)**	**150 334**		**198 007**
51	1. Pénztár, csekkek	2 968		4 039
52	2. Bankbetétek	147 366		193 968
53	**C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (54.-56. sorok)**	**461 283**		**2 755 810**
54	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 753		2 407 548
55	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	420 530		348 262
56	3. Halasztott ráfordítások			
57	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+28.+53. sor)**	**3 136 348**		**6 125 533**

Kelt: Miskolc, 2023.május 10.

.....

vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 11072092360011405
Cégjegyzék száma: 05-10-000142
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31.

Mérleg "A" változat
Források (passzívák)

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosításai	Tárgy év
a	b	e		
58	**D. SAJÁT TŐKE (59.+61.+62.+63.+64.+65+66+67. sor)**	**1 178 210**		**1 340 615**
59	I. Jegyzett tőke	1 396 845		1 396 845
60	Ebből:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
61	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
62	III.Tőketartalék	941 939		941 939
63	IV. Eredménytartalék	-1 311 384		-1 612 273
64	V. Lekötött tartalék			
65	VI. Értékelési tartalék	451 700		453 121
66	VII.Adózott eredmény	-300 890		160 983
67	**E. CÉLTARTALÉKOK (69.-71. sorok)**	**79 520**		**114 478**
68	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
69	2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	79 520		114 478
70	3. Egyéb céltartalék			
71	**F. KÖTELEZETTSÉGEK (73.+77.+86. sor)**	**1 602 554**		**4 420 524**
72	**I. Hátrasorolt kötelezettségek (74.-76. sorok)**			
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)**	**288 183**		**89 281**
77	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
78	Átváltoztatható kötvények			
79	Tartozások kötvénykibocsátásból			
80	Beruházási és fejlesztési hitelek			
81	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	272 000		79 000
82	Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
83	Tartós köt. egyéb rész.viszonyban lévő váll-sal szemben			
84	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16 183		10 281
85	**III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok)**	**1 314 371**		**4 331 243**
86	Rövid lejáratú kölcsönök			
87	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
88	Rövid lejáratú hitelek	28 000		220 902
89	Vevőktől kapott előlegek	3 463		43 756
90	Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	872 902		1 293 766
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	410 006		2 772 819
95	Kötelezettségek értékelési különbözete			
96	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
97	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (99.-101. sorok)**	**276 064**		**249 916**
98	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3519		
99	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	251 310		230 728
100	Halasztott bevételek	21 235		19 188
101	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (58.+68.+72.+98. sor)**	**3 136 348**		**6 125 533**

Kelt: Miskolc, 2023.május 10.

……

vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 11072092360011405
Cégjegyzék száma: 05-10-000142
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022.december 31.
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év módosításai	Tárgy év
a	b	c		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 339 468		3 411 002
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)**	**3 339 468**		**3 411 002**
II.	**Egyéb bevételek**	**665 918**		**2 855 402**
	II. sorból: visszaírt értékvesztés	15 076		14 742
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	8 413		46 140
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	34 493		16 838
III.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)**	**42 906**		**62 978**
05.	Anyagköltség	1 063 804		2 411 863
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	838 844		902 419
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	214 534		207 075
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	832		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 538		95 786
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)**	**2 152 552**		**3 617 143**
10.	Bérköltség	1 335 374		1 551 078
11.	Személyi jellegű kifizetések	46 598		61 921
12.	Bérjárulékok	244 482		229 932
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)**	**1 626 454**		**1 842 931**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**132 432**		**116 884**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**430 226**		**576 934**
	VII. sorból: értékvesztés	19 482		271 304
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG**			
	EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**-293 372**		**175 490**
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	7 959		41 526
	16. sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)**	**7 959**		**41 526**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 339		37 567
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	138		65
	21. sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)**	**15 477**		**37 632**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**-7 518**		**3 894**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)**	**-300 890**		**179 384**
X.	**Adófizetési kötelezettség**			**18 401**
D	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)**	**-300 890**		**160 983**

Kelt.: Miskolc, 2023. május 10.

……

vállalkozás vezetője