

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

ESZKÖZÖK AKTÍVÁK	2011.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2012.12.31	Index
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 097	0	26 935	74,6%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	202	0	166	82,2%
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0	0	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	
3. Vagyoni értékű jogok	133	0	166	124,8%
4. Szellemi termékek	69	0	0	0,0%
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	35 895	0	26 769	74,6%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 905	0	11 608	73,0%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 527	0	8 252	78,4%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 463	0	6 909	73,0%
4. Tenyészállatok	0	0	0	
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
3. Egyéb tartós részesedés	0	0	0	
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részes. viszonyba	0	0	0	
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	159 091	0	161 395	101,4%
I. KÉSZLETEK	8 756	0	9 084	103,7%
1. Anyagok	8 756	0	9 084	103,7%
2. Befejezetlen és félkész termelés	0	0	0	
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	0	
4. Késztermékek	0	0	0	
5. Áruk	0	0	0	
6. Készletre adott előlegek	0	0	0	
II. KÖVETELÉSEK	49 364	0	78 387	158,8%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	2 381	0	1 868	78,5%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...	0	0	0	
4. Váltókövetelések	0	0	0	
5. Egyéb követelések	46 983	0	76 519	162,9%
6. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	
III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0	
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	
2. Egyéb részesedés	0	0	0	
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0	0	
5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	100 971	0	73 924	73,2%
1. Pénztár, csekkek	3 561	0	3 318	93,2%
2. Bankbetétek	97 410	0	70 606	72,5%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 176	0	8 525	40,3%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 085	0	5 840	34,2%
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 091	0	2 685	65,6%
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	216 364	0	196 855	91,0%

MÉRLEG(A) részletes
ezer forintban

FORRÁSOK PASSZÍVÁK	2011.12.31	Korábbi évek helyesbítései	2012.12.31	Index
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	185 278	0	168 950	91,2%
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000	100,0%
- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)	0	0	0	
III. TÖKETARTALÉK	0	0	0	
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	174 624	0	182 278	104,4%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 654	0	-16 328	-213,3%
E. CELTARTALÉKOK	0	0	0	
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	
3. Egyéb céltartalék	0	0	0	
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 415	0	4 452	130,4%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
1. Hátrasorolt köt. kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	
2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	0	
3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	
2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0	
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonynál	0	0	0	
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 415	0	4 452	130,4%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	
ebből az átváltoztatható kötvények	0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
3. Vevőktől kapott előlegek	170	0	0	0,0%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	2 887	0	3 628	125,7%
5. Váltótartozások	0	0	0	
6. Rövid lejáratú köt. kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	
7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonynál	0	0	0	
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	358	0	824	230,2%
9. Kötelezettségek értékelési tartaléka	0	0	0	
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 671	0	23 453	84,8%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 272	0	3 656	58,3%
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 593	0	12 019	125,3%
3. Halasztott bevételek	11 806	0	7 778	65,9%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	216 364	0	196 855	91,0%

Kelt: 2013.04.22

P.H.

Név: Ertl Péter ügyvezető igazgató