

M É R L E G 'A' 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

ESZKÖZÖK	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
A. Befektetett eszközök	4,311		7,929
I. Immateriális javak	64		
3. Vagyoni értékű jogok	64		
II. Tárgyi eszközök	4,247		7,929
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4,247		3,624
13 GÉPEK, BEREND.,FELSZEREL.	3623545		
5. Beruházások, felújítások			4,305
16 BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK	4304749		
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	14,841		50,930
I. Készletek			
II. Követelések	13,205		13,008
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5,213		4,927
311 VEVŐK	6675102		
319 BELF.VEV K ÉRTÉKVESZTÉSE	-1748592		
5. Egyéb követelések	7,992		8,081
3621 ENERGIAADÓ	372000		
3624 TÁVH TÁMOG. EL I.	1439685		
3691 ÁFA ÉVEK KÖZÖTTI REND.	732181		
466 AFA	5537000		
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1,636		37,922
1. Pénztár, csekkek	30		57
381 PENZTAR	57440		
2. Bankbetétek	1,606		37,865
384 ELSZAMOLASI BETETSZLA	7107539		
385 LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLA	30757536		
C. Aktív időbeli elhatárolások	14,419		10,871
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14,419		10,871
391 BEV.AKTIV IDŐBELI ELHAT.	10871369		
Eszközök összesen	33,571		69,730

M É R L E G 'A' 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31
szerint

FORRÁSOK	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
D. Saját tőke	811		35,805
I. Jegyzett tőke	500		10,500
411 JEGYZETT TŐKE	10500000		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			40,000
412 TŐKETARTALÉK	40000000		
IV. Eredménytartalék	-5,190		-264
413 Eredménytartalék	-264334		
V. Lekötött tartalék	576		576
41401 2010 FEJLESZTÉSI TARTALÉK	576000		
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	4,925		-15,007
419 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15006691		
Er.kim. mérleg sz. eredmény sora	0		
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	10,766		18,658
I. Hátrasorolt kötelezettségek	5,000		
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5,000		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5,766		18,658
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4,939		15,361
454 SZALLITOK	15360200		
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	827		3,297
3692 TECHNIKAI SZLA	293044		
461 Társasági adók elszámol.	171000		
4621 SZJA ELSZÁMOLÁSOK	78514		
463 KÖLTSG.VET.ELSZÁMOLÁSI SZ	276000		
471 JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZLA	455638		
4742 SZAKKEPZESI HOZZAJÁRULÁS	23000		
4791 AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA LET	2000000		
G. Passzív időbeli elhatárolások	21,994		15,267
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21,994		15,267
48 PASSZIV.ID.ELHAT.	15267183		
Források összesen	33,571		69,730

Kapuvár, 2012.05.21