

M É R L E G 'A' 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31

ESZKÖZÖK	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
A. Befektetett eszközök	7,929		86,173
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	7,929		86,173
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3,624		3,000
13 GÉPEK, BEREND.,FELSZEREL. 3000045			
5. Beruházások, felújítások	4,305		83,173
16 BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK 83173066			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	50,930		22,869
I. Készletek			
II. Követelések	13,008		22,855
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4,927		7,250
311 VEVŐK 11220798			
319001 BELF.VEVOK ÉRTÉKVESZTÉSE -3970322			
5. Egyéb követelések	8,081		15,605
3621 ENERGIAADÓ 255000			
3624 H TÁMOGATÁS (MAVIR) 8357682			
466 AFA 6992000			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	37,922		14
1. Pénztár, csekkek	57		14
381 PENZTAR 13930			
2. Bankbetétek	37,865		
C. Aktív időbeli elhatárolások	10,871		10,646
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10,871		10,646
3913 BEV. ELHATÁROLÁS 10645652			
Eszközök összesen	69,730		119,688

M É R L E G 'A' 2012.

Időszak: 12.01.01 - 12.12.31

FORRÁSOK	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
D. Saját tőke	35,805		15,339
I. Jegyzett tőke	10,500		10,500
411 JEGYZETT TŐKE	10500000		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	40,000		40,000
412 TŐKETARTALÉK	40000000		
IV. Eredménytartalék	-264		-264
413 Eredménytartalék	-264334		
V. Lekötött tartalék	576		576
41401 2010 FEJL.TART.(2014.DEC.	576000		
VI. Értékelési tartalék			
VII. Mérleg szerinti eredmény	-15,007		-35,473
419 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15006691		
Er.kim. mérleg sz. eredmény sora	-20465939		
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	18,658		73,943
I. Hátrasorolt kötelezettségek			31,001
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			31,001
431 TAGI KÖLCSÖNÖK	31000000		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	18,658		42,942
1. Rövid lejáratú kölcsönök			33,173
4521 FOLYÓSZÁMLA HITEL	173232		
4522 EL FINANSZIROZÁSI HITEL	33000000		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15,361		9,023
454 SZALLITOK	9023346		
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3,297		746
461 Társasági adók elszámol.	103000		
4621 SZJA 103	3000		
46211 SZJA ALKALM. 290	61000		
463 KÖLTSG.VET.ELSZÁMOLÁSI SZ	208000		
471 JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZLA	363330		
4742 SZAKKEPZESI HOZZAJÁRULÁS	7555		
G. Passzív időbeli elhatárolások	15,267		30,406
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15,267		30,406
48 PASSZIV.ID.ELHAT.	30406352		
Források összesen	69,730		119,688

Kapuvár, 2013.05.14