

Sorszám	Tétel megnevezése	TERV 2025
		IV.n.év
1	A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	1 504 774
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	7 039
3	01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
4	02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
5	03. Vagyoni értékű jogok	7 039
6	04. Szellemi termékek	
7	05. Üzleti vagy cégérték	
8	06. Immateriális javakra adott előlegek	
9	07. Immateriális javak értékhelyesbítése	
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	1 497 735
11	01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	365 329
12	02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 104 424
13	03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 981
14	04. Tenyészállatok	
15	05. Beruházások, felújítások	0
16	06. Beruházásokra adott előleg	
17	07. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	0
19	01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	
20	02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
21	03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	
22	04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	
23	05. Egyéb tartós részesedés	
24	06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	
25	07. Egyéb tartósan adott kölcsön	
26	08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
27	09. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	
29	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	4 123 396
30	I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	52 000
31	01. Anyagok	50 000
32	02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	
33	03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	
34	04. Késztermékek	
35	05. Áruk	2 000
36	06. Készletekre adott előlegek	
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	1 112 248
38	01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 096 248
39	02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
40	03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban	
41	04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.	
42	05. Váltókövetelések	
43	06. Egyéb követelések	16 000
44	07. Követelések értékelési különbözete	
45	08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	0
47	01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
48	02. Jelentős tulajdoni részesedések	
49	02. Egyéb részesedés	
50	03. Saját részvények, saját üzletrészek	
51	04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
52	05. Értékpapírok értékelési különbözete	
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	2 959 148
54	01. Pénztár, csekkek	3 000
55	02. Bankbetétek	2 956 148
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	2 500
57	01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	
58	02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 500
59	03. Halasztott ráfordítások	
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	5 630 670

Sorszám	Tétel megnevezése	TERV 2025
		IV.n.év
61	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	3 360 990
62	I. JEGYZETT TŐKE	150 000
63	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
65	III. TŐKETARTALÉK	40 018
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 847 079
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
69	01. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
70	02. Valós értékelés értékelési tartaléka	
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	323 893
72	E. Céltartalékok (73-75 sor)	1 402 000
73	01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	
74	02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 402 000
75	03. Egyéb céltartalék	
76	F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	831 679
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	0
78	01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	
79	02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	
80	03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	
81	04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	0
83	01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
84	02. Átváltoztatható kötvények	
85	03. Tartozások kötvénykibocsátásból	
86	04. Beruházási és fejlesztési hitelek	
87	05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
88	06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
89	07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	
90	08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	
91	09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	831 679
93	01. Rövid lejáratú kölcsönök	
94	Ebből: átváltoztatható kötvények	
95	02. Rövid lejáratú hitelek	
96	03. Vevőtől kapott előlegek	
97	04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	523 506
98	05. Váltótartozások	
99	06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	
100	07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni	
101	08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési	
102	09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	308 173
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	36 000
106	01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
107	02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 000
108	03. Halasztott bevételek	
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	5 630 669