

Tétel megnevezése	Terv 2018
A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	281 541
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	11 032
01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
03. Vagyoni értékű jogok	11 032
04. Szellemi termékek	0
05. Üzleti vagy cégérték	0
06. Immateriális javakra adott előlegek	0
07. Immateriális javak értékhelyesbítése	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	270 509
01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 652
02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	135 887
03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 970
04. Tenyészállatok	0
05. Beruházások, felújítások	0
06. Beruházásokra adott előleg	0
07. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	0
01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
05. Egyéb tartós részesedés	0
06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	0
07. Egyéb tartósan adott kölcsön	0
08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
09. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	1 343 500
I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	14 000
01. Anyagok	14 000
02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0
04. Késztermékek	0
05. Áruk	0
06. Készletekre adott előlegek	0
II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	768 500
01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	768 500
02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
05. Váltókövetelések	0
06. Egyéb követelések	0
07. Követelések értékelési különbözete	0
08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	500 000
01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
02. Jelentős tulajdoni részesedés	0
02. Egyéb részesedés	0
03. Saját részvények, saját üzletrészek	0
04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	500 000
05. Értékpapírok értékelési különbözete	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	61 000
01. Pénztár, csekkek	1 500
02. Bankbetétek	59 500
C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	887 506
01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	800 000
02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 506
03. Halasztott ráfordítások	0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	2 512 547

Tétel megnevezése	Terv 2018
D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	831 388
I. JEGYZETT TŐKE	150 000
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III. TŐKETARTALÉK	40 018
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	637 216
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
01. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
02. Valós értékelés értékelési tartaléka	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 154
E. Céltartalékok (73-75 sor)	542 000
01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	542 000
03. Egyéb céltartalék	0
F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	889 159
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	0
01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0
03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	0
01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
02. Átváltoztatható kötvények	0
03. Tartozások kötvénykibocsátásból	0
04. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	889 159
01. Rövid lejáratú kölcsönök	0
Ebből: átváltoztatható kötvények	0
02. Rövid lejáratú hitelek	0
03. Vevőtől kapott előlegek	0
04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	439 159
05. Váltótartozások	0
06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0
08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0
09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	450 000
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	250 000
01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	250 000
03. Halasztott bevételek	0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	2 512 547