

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2020
1	A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	154 958
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	523
3	01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	03. Vagyoni értékű jogok	523
6	04. Szellemi termékek	0
7	05. Üzleti vagy cégérték	0
8	06. Immateriális javakra adott előlegek	0
9	07. Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	153 835
11	01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 344
12	02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	83 161
13	03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
14	04. Tenyészállatok	0
15	05. Beruházások, felújítások	1 330
16	06. Beruházásokra adott előleg	0
17	07. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	600
19	01. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	02. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	03. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	04. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0
23	05. Egyéb tartós részesedés	0
24	06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0
25	07. Egyéb tartósan adott kölcsön	600
26	08. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	09. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. Forgóeszközök (30+37+46+53 sor)	2 640 669
30	I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	21 100
31	01. Anyagok	19 000
32	02. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
33	03. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0
34	04. Késztermékek	0
35	05. Áruk	2 100
36	06. Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45 sor)	1 548 290
38	01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 523 290
39	02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0
41	04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.	0
42	05. Váltókövetelések	0
43	06. Egyéb követelések	25 000
44	07. Követelések értékelési különbözete	0
45	08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	564 390
47	01. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	02. Jelentős tulajdoni részesedések	0
49	02. Egyéb részesedés	0
50	03. Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	04. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	564 390
52	05. Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55 sor)	506 889
54	01. Pénztár, csekkek	3 300
55	02. Bankbetétek	503 589
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	50 000
57	01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
58	02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 000
59	03. Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	2 845 627

Sorszám	Tétel megnevezése	Terv 2020
61	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	906 788
62	I. JEGYZETT TŐKE	150 000
63	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	40 018
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	715 137
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	01. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0
70	02. Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 633
72	E. Céltartalékok (73-75 sor)	564 390
73	01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	564 390
75	03. Egyéb céltartalék	0
76	F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	1 362 449
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	0
78	01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0
80	03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0
81	04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	0
83	01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	02. Átváltoztatható kötvények	0
85	03. Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	04. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	05. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	06. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	07. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0
90	08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0
91	09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	1 362 449
93	01. Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	Ebből: átváltoztatható kötvények	0
95	02. Rövid lejáratú hitelek	0
96	03. Vevőtől kapott előlegek	0
97	04. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	958 860
98	05. Váltótartozások	0
99	06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0
100	07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0
101	08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0
102	09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	403 589
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	12 000
106	01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 000
108	03. Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	2 845 627