

e Ft		
	Tétel megnevezése	TERV 2023
1	A. Befektetett eszközök (2+10+18 sor)	275 575
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9 sor)	4 577
3	01. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-
4	02. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-
5	03. Vagyoni értékű jogok	-
6	04. Szellemi termékek	4 577
7	05. Üzleti vagy cégerő	-
8	06. Immateriális javakra adott előlegek	-
9	07. Immateriális javak értékhelyesbítése	-
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17 sor)	270 998
11	01. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 267
12	02. Műszaki berendezések, gépek, járművek	53 205
13	03. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	89 913
14	04. Tenyészállatok	-
15	05. Beruházások, felújítások	4 613
16	06. Beruházásokra adott előleg	-
17	07. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28 sor)	-
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 viszonyban álló vállalkozásban	-
23	05. Egyéb tartós részesedés	-
24	06. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-
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)	3 523 411
30	I. KÉSZLETEK (31-36 sor)	27 000
31	01. Anyagok	25 000
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)	812 894
38	01. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	782 894
39	02. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-
40	03. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-
41	04. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-
42	05. Váltókövetelések	-
43	06. Egyéb követelések	30 000
44	07. Követelések értékelési különbözete	-
45	08. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52 sor)	-
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)	2 683 517
54	01. Pénztár, csekkek	2 500
55	02. Bankbetétek	2 681 017
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59 sor)	505 000
57	01. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	500 000
58	02. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 000
59	03. Halasztott ráfordítások	-
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+29+56 sor)	4 303 986

e Ft		
	Tétel megnevezése	TERV 2023
61	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+71 sor)	1 692 057
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	1 281 710
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-
68	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-
69	01. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	-
70	02. Valós értékelés értékelési tartaléka	-
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	220 329
72	E. Céltartalékok (73-75 sor)	1 185 775
73	01. Céltartalék a várható kötelezettségekre	-
74	02. Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 185 775
75	03. Egyéb céltartalék	-
76	F. Kötelezettségek (77+82+92 sor)	1 226 154
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78+82+92 sor)	-
78	01. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-
79	02. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	-
80	03. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-
81	04. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	-
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91 sor)	-
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 viszonyban lévő váll. szemben	-
90	08. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-
91	09. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104 sor)	1 226 154
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 (szállítók)	976 154
98	05. Váltótartozások	-
99	06. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	-
100	07. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	-
101	08. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	-
102	09. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	250 000
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	-
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108 sor)	200 000
106	01. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-
107	02. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200 000
108	03. Halasztott bevételek	-
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105 sor)	4 303 986