

13321134-3811-113-09

Statisztikai számjel

09-09-010851

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                     | 2015.   | 2016. évi |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| a        | b                                                                       | c       | d         |
| 1        | <b>A. Befektetett eszközök</b>                                          | 668 411 | 583 338   |
| 2        | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                            | 1 564   | 1 214     |
| 3        | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                    |         |           |
| 4        | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                    |         |           |
| 5        | Vagyoni értékű jogok                                                    | 1 564   | 1 214     |
| 6        | Szellemi termékek                                                       | 0       | 0         |
| 7        | Üzleti vagy cégérték                                                    |         |           |
| 8        | Immateriális javakra adott előlegek                                     |         |           |
| 9        | Immateriális javak érték helyesbítése                                   |         |           |
| 10       | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                              | 666 733 | 582 024   |
| 11       | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                         | 256 096 | 227 096   |
| 12       | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                   | 343 246 | 294 622   |
| 13       | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                             | 19 234  | 12 149    |
| 14       | Tenyészállatok                                                          |         |           |
| 15       | Beruházások, felújítások                                                | 48 157  | 48 157    |
| 16       | Beruházásokra adott előlegek                                            | 0       | 0         |
| 17       | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                      |         |           |
| 18       | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                               | 114     | 100       |
| 19       | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                               | 0       | 0         |
| 20       | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                          |         |           |
| 21       | Egyéb tartós részesedés                                                 | 20      | 20        |
| 22       | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban |         |           |
| 23       | Egyéb tartósan adott kölcsön                                            | 94      | 80        |
| 24       | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                            |         |           |
| 25       | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                        |         |           |
| 26       | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                    |         |           |

Keltezés: 2016. június 10.

P.H.

13321134-3811-113-09

Statistikai számjel

09-09-010851

Cégjegyzék száma

12

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                  | 2015.     | 2016. terv |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| a        | b                                                                    | c         | e          |
| 27       | <b>B. Forgóeszközök</b>                                              | 1 033 453 | 825 767    |
| 28       | <b>I. KÉSZLETEK</b>                                                  | 9 591     | 9 591      |
| 29       | Anyagok                                                              | 4 656     | 4 656      |
| 30       | Befejezetlen termelés és félkész termékek                            | 2 183     | 2 183      |
| 31       | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                    |           |            |
| 32       | Késztermékek                                                         |           |            |
| 33       | Áruk                                                                 | 2 752     | 2 752      |
| 34       | Készletekre adott előlegek                                           | 0         | 0          |
| 35       | <b>II. KÖVETELÉSEK</b>                                               | 635 043   | 584 574    |
| 36       | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)               | 429 772   | 395 994    |
| 37       | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                          | 36 587    | 28 580     |
| 38       | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |           |            |
| 39       | Váltókövetelések                                                     |           |            |
| 40       | Egyéb követelések                                                    | 168 684   | 160 000    |
| 41       | Követések értékelési különbözete                                     |           |            |
| 42       | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                  |           |            |
| 43       | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>                                             | 20 000    | 20 000     |
| 44       | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                   |           |            |
| 45       | Egyéb részesedés                                                     |           |            |
| 46       | Saját részvények, saját üzletrészek                                  |           |            |
| 47       | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok               | 20 000    | 20 000     |
| 48       | Értékpapírok értékelési különbözete                                  |           |            |
| 49       | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                              | 368 819   | 211 602    |
| 50       | Pénztár, csekkek                                                     | 2 503     | 1 802      |
| 51       | Bankbetétek                                                          | 366 316   | 209 800    |
| 52       | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                                | 40 499    | 63 895     |
| 53       | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                 | 39 889    | 63 395     |
| 54       | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                   | 610       | 500        |
| 55       | Halasztott ráfordítások                                              |           |            |
| 56       | <b>Eszközök összesen</b>                                             | 1 742 363 | 1 473 000  |

Keltezés: 2016. június 10.

P.H.

13321134-3811-113-09

Statisztikai számjel

09-09-010851

Cégjegyzék száma

13

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                                  | 2015.     | 2016.terv |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| a        | b                                                                                    | c         | e         |
| 57       | <b>D. Saját tőke</b>                                                                 | 1 037 663 | 882 268   |
| 58       | I. JEGYZETT TŐKE                                                                     | 3 100     | 3 100     |
| 59       | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                                |           |           |
| 60       | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                        |           |           |
| 61       | III. TŐKETARTALÉK                                                                    | 0         | 0         |
| 62       | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                                                 | 1 105 436 | 988 233   |
| 63       | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                 | 0         | 0         |
| 64       | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                              | 0         | 0         |
| 65       | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                |           |           |
| 66       | Valós értékelés értékelési tartaléka                                                 |           |           |
| 67       | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                                                | -70 873   | -109 065  |
| 68       | <b>E. Céltartalékok</b>                                                              | 0         |           |
| 69       | Céltartalék a várható kötelezettségekre                                              |           |           |
| 70       | Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                   |           |           |
| 71       | Egyéb céltartalék                                                                    |           |           |
| 72       | <b>F. Kötelezettségek</b>                                                            | 472 492   | 368 324   |
| 73       | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                                                       | 0         | 0         |
| 74       | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          |           |           |
| 75       | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |           |           |
| 76       | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                              |           |           |
| 77       | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                                  | 14 005    | 0         |
| 78       | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                    |           |           |
| 79       | Átváltoztatható kötvények                                                            |           |           |
| 80       | Tartozások kötvénykibocsátásból                                                      |           |           |
| 81       | Beruházási és fejlesztési hitelek                                                    | 0         | 0         |
| 82       | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                        | 14 005    | 0         |
| 83       | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                               |           |           |
| 84       | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben      |           |           |
| 85       | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                |           |           |

Keltezés: 2016. június 10.

P.H.

13321134-3811-113-09

Statisztikai számjel

09-09-010851

Cégjegyzék száma

14

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                                     | 2015.     | 2016.terv |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| a        | b                                                                                       | c         | 0         |
| 86       | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                                     | 458 487   | 368 324   |
| 87       | Rövid lejáratú kölcsönök                                                                | 36 053    | 11 900    |
| 88       | ebből: az átváltoztatható kötvények                                                     |           |           |
| 89       | Rövid lejáratú hitelek                                                                  | 0         | 0         |
| 90       | Vevőktől kapott előlegek                                                                | 1 200     | 0         |
| 91       | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                          | 332 589   | 289 062   |
| 92       | Váltótartozások                                                                         |           |           |
| 93       | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          | 7 545     | 0         |
| 94       | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |           |           |
| 95       | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                    | 81 100    | 67 362    |
| 96       | Kötelezettségek értékelési különbözete                                                  |           |           |
| 97       | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                     |           |           |
| 98       | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                                                 | 232 208   | 222 408   |
| 99       | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                  | 201 420   | 200 675   |
| 100      | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 16 799    | 9 500     |
| 101      | Halasztott bevételek                                                                    | 13 989    | 12 233    |
| 102      | <b>Források összesen</b>                                                                | 1 742 363 | 1 473 000 |

Keltezés: 2016. június 10.

P.H.