

MÉRLEG

10/a.sz.melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	42		0,00
3. Vagyoni értékű jogok	03	7 309	7 293	99,78
4. Szellemi termékek	04	424	415	97,88
5. Immateriális javakra adott előlegek	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)	07	7 775	7 708	99,14
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	1 381 290	2 267 075	164,13
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09	66 181	71 204	107,59
2. Gépek, berendezések és felszerelések	10	30 354	31 970	105,32
3. Járművek	11			-
4. Tenyészállatok	12	136 209	400 376	293,94
5. Beruházások, felújítások	13			-
6. Beruházásra adott előlegek	14			-
7. Állami készletek, tartalékok	15			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	16	1 614 034	2 770 625	171,66
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	17	177 990	181 663	102,06
1. Egyéb tartós részesedés	18			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19	2 659	2 111	79,39
3. Tartósan adott kölcsön	20			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	21			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	22			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	23	180 649	183 774	101,73
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	24	90 321	85 298	94,44
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	25			-
2. Koncesszióba adott eszközök	26			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	27			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	28			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesb.	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	90 321	85 298	94,44
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 892 779	3 047 405	161,00
1. Anyagok	31	8 355	9 073	108,59
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	33			-
4. Késztermékek	34			-
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások követelés fejében átvett eszközök, készletek	35			-
I. Készletek összesen (31+...+35)	36	8 355	9 073	108,59
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	37	8 683	6 737	77,59
2. Adósok	38	29 443	30 494	103,57
3. Rövid lejáratú kölcsönök	39			-
4. Egyéb követelések	40	463	463	100,00
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet	41	463	463	100,00
- támogatási program előlege	42			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	43			-
II. Követelések összesen (37+38+39+40)	44	38 589	37 694	97,68
1. Egyéb részesedés	45			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	46			-
III. Értékpapírok összesen (45+46)	47			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48	45	232	515,56
2. Költségvetési bankszámlák	49	79 664	38 459	48,28
3. Elszámolási számlák	50			-
4. Idegen pénzeszközök számlái	51	710	16	2,25
IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)	52	80 419	38 707	48,13
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	53	28	14	50,00
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	54	93 242	80 331	86,15
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	55	156	179	114,74
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	56			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+55+56)	57	93 426	80 524	86,19
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)	58	220 789	165 998	75,18
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)	59	2 113 568	3 213 403	152,04

MÉRLEG

10/b. sz. melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
	60	302 890	302 890	100,00
1. Induló tőke (411.)	61	1 620 112	2 607 858	160,97
2. Tőkeváltozások (412.)	62			-
3. Értékelési tartalék (417.)	63	1 923 002	2 910 748	151,36
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62)	64	76 056	34 471	45,32
1. Költségvetési tartalék elszámolása	65	11 416	11 415	99,99
2. Költségvetési pénzmaradvány	66			-
3. Kiadási megtakarítás	67			-
4. Bevételei lemaradás	68			-
5. Előirányzat-maradvány	69	87 472	45 886	52,46
I. Költségvetési tartalékok összesen (64+...+68)	70			-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	71			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	72			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	73			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása	74			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+...+73)	75	87 472	45 886	52,46
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74)	76			-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	77			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	78			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	79			-
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	80			-
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	81			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+...+80)	82			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök	83		60 780	-
2. Rövid lejáratú hitelek	84	7 169	112 726	1 572,41
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	85	681	10 808	1 587,08
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	86	6 488	101 918	1 570,87
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	87	9 552	9 917	103,82
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	88			-
Ebből: - váltótartozások	89			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	90			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	91			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	92			-
- helyi adó túlfizetés	93			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	94			-
- beruházási, fejlesztési hitelek (kötvények) következő évet terhelő törlesztő részletei	95			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	96			-
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	97			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	98	9 552	9 917	103,82
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	99			-
- egyéb különféle kötelezettségek	100	16 721	183 423	1 096,96
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)	101	7 114	7 219	101,48
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	102	78 549	66 110	84,16
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	103			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	104	710	17	2,39
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	105	16	16	100,00
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	106			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	107	86 373	73 346	84,92
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+...+104)	108	103 094	256 769	249,06
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)	109	2 113 568	3 213 403	152,04
FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)				

A vagyoni helyzet alakulása

10/c. sz. melléklet

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	7 775	7 708	99,14
II. Tárgyi eszközök	1 614 034	2 770 625	171,66
III. Befektetett pénzügyi eszközök	180 649	183 774	101,73
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	90 321	85 298	94,44
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 892 779	3 047 405	161,00
I. Készletek	8 355	9 073	108,59
II. Követelések	38 589	37 694	97,68
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	80 419	38 707	48,13
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	93 426	80 524	86,19
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	220 789	165 998	75,18
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	2 113 568	3 213 403	152,04
II. Tőkeváltozások	1 620 112	2 607 858	160,97
III. Értékelési tartalék			-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 923 002	2 910 748	151,36
I. Költségvetési tartalék	87 472	45 886	52,46
II. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	87 472	45 886	52,46
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	16 721	183 423	1 096,96
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	86 373	73 346	84,92
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	103 094	256 769	249,06
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	2 113 568	3 213 403	152,04

A vagyoni helyzet mutatói

10/d. sz. melléklet

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	89,55	94,83	5,28
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	10,45	5,17	-5,28
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	90,98	90,58	-0,40
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	4,88	7,99	3,11
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	101,60	95,52	-6,08
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	101,60	95,52	-6,08
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	11,48	5,70	-5,78
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	90,98	90,58	-0,40
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	634,88	960,99	326,11

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	230,78	20,55	-210,23
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$	531,82	33,03	-498,79
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$			-

b) Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	480,95	21,10	-459,85
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	1 320,43	90,50	-1 229,93