

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		215	-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	12 060	4 973	41,24
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	12 060	5 188	43,02
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)	08	3 719 591	4 007 293	107,73
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	45 607	35 920	78,76
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	94 064	73 247	77,87
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	89 051	3 550	3,99
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	3 948 313	4 120 010	104,35
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	165 363	165 363	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20	3	3	100,00
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	165 366	165 366	100,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	280 170	267 583	95,51
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	280 170	267 583	95,51
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	4 405 909	4 558 147	103,46
1. Anyagok (21., 241.)	31	19 454	24 797	127,46
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétként szolgáltatások (27., 231., 232., 233., 242., 243., 244., 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében árvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	19 454	24 797	127,46
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	41 534	24 483	58,95
2. Adósok (281., 2881.)	39	17 119	20 933	122,28
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	89	117	131,46
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	42	89	117	131,46
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	58 742	45 533	77,51
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	49			-
1/a Ebből: értékvesztés	50			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	51			-
2/a Ebből: értékvesztés	52			-
III. Értékpapírok összesen (49+51)	53			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	54	1	113	11 300,00
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	55	79 396	65 284	82,23
3. Elszámolási számlák (33-34.)	56			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	57	542	542	100,00
IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	58	79 939	65 939	82,49
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59	4	177	4 425,00
2. Költségvetési aktív áfítú elszámolások (392., 396., 398.)	60	117 021	71 959	61,49
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61	120	119	99,17
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62		101	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	63	117 145	72 356	61,77
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	64	275 280	208 625	75,79
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)	65	4 681 189	4 766 772	101,83

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év			Tárgyév			Változás		
		átlományi érték			%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Induló tőke (411.)	66	302 890	302 890	100,00						
2. Tőkeváltozások (412.)	67	3 750 365	4 069 406	108,51						
3. Értékelési tartalék (417.)	68			-						
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+67+68)	69	4 053 255	4 372 296	107,87						
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	70	74 565	54 298	72,82						
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71	74 565	40 231	53,95						
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	72		14 067	-						
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	73	1 912		0,00						
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	74			-						
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	75			-						
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76			-						
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i> (70+73+74+75+76)	77	<i>76 477</i>	<i>54 298</i>	<i>71,00</i>						
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	78			-						
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79			-						
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	80			-						
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	81			-						
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	82			-						
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	83			-						
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i> (78+81+82+83)	84									
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	85	76 477	54 298	71,00						
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	86			-						
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 4341122.)	87			-						
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	88			-						
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	89	194 432	193 061	99,29						
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	90			-						
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	91			-						
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i> (86+...+91)	92	<i>194 432</i>	<i>193 061</i>	<i>99,29</i>						
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93			-						
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	94	9 600		0,00						
<i>2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551.)</i>	95									
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98)	96	91 652	26 680	29,11						
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	97	37 992	20 893	54,99						
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98	53 660	5 787	10,78						
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+...+117)	99	135 166	36 541	27,03						
Ebből: - váltótartozások (444.)	100			-						
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	101			-						
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102			-						
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	103	18 593	11 634	62,57						
- helyi adó túlfizetés (4472.)	104	5 976	1 327	22,21						
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105			-						
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	106			-						
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107			-						
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108			-						
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	109			-						
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	110			-						
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)	111			-						
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (4311111., 4321111., 4331111.)	112	110 152	23 055	20,93						
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	113			-						
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	114			-						
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	115	54		0,00						
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116			-						
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117	391	525	134,27						
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i> (93+94+96+99)	118	<i>236 418</i>	<i>63 221</i>	<i>26,74</i>						
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119		3 920	-						
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	120	92 348	79 434	86,02						
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121	27 717		0,00						
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	122	542	542	100,00						
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	123	542	542	100,00						
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	124			-						
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i> (119+...+122)	125	<i>120 607</i>	<i>83 896</i>	<i>69,56</i>						
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	126	551 457	340 178	61,69						
FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)	127	4 681 189	4 766 772	101,83						

A vagyoni helyzet alakulása

16.c. sz. melléklet

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	12 060	5 188	43,02
II. Tárgyi eszközök	3 948 313	4 120 010	104,35
III. Befektetett pénzügyi eszközök	165 366	165 366	100,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	280 170	267 583	95,51
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 405 909	4 558 147	103,46
I. Készletek	19 454	24 797	127,46
II. Követelések	58 742	45 533	77,51
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	79 939	65 939	82,49
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	117 145	72 356	61,77
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	275 280	208 625	75,79
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	4 681 189	4 766 772	101,83
I. Induló tőke	302 890	302 890	100,00
II. Tőkeváltozások	3 750 365	4 069 406	108,51
III. Értékelési tartalék			-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 053 255	4 372 296	107,87
I. Költségvetési tartalék	76 477	54 298	71,00
II. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	76 477	54 298	71,00
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	194 432	193 061	99,29
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	236 418	63 221	26,74
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	120 607	83 896	69,56
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	551 457	340 178	61,69
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	4 681 189	4 766 772	101,83

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Befektetett eszközök aránya</i>	94,12	95,62	1,50
<i>Forgóeszközök aránya</i>	5,88	4,38	-1,50
<i>Tőkeerősség (saját tőke aránya)</i>	86,59	91,72	5,13
<i>Kötelezettségek aránya</i>	11,78	7,14	-4,64
<i>Befektetett eszközök fedezete I.</i>	92,00	95,92	3,92
<i>Befekt. Eszk. fedezete II.</i>	96,41	100,16	3,75
<i>Forgótőke, saját tőke aránya</i>	0,96	3,33	2,37
<i>Saját tőke növekedési mutató</i>	1 338,19	1 443,53	105,34

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Hitelfedezeti mutató</i>	24,85	72,02	47,17
<i>Vevő-szállítóállomány összemérési mutató</i>	45,32	91,77	46,45
<i>Adósságállomány aránya</i>	4,58	4,23	-0,35

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
<i>Likvidit. gyorsráta mutató</i>	33,81	104,30	70,49
<i>Likviditási mutató</i>	116,44	329,99	213,55