

MÉRLEG

16.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 (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	2 580	840	32,56
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	26 586	28 346	106,62
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	29 166	29 186	100,07
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 474 791	3 801 356	153,60
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	59 356	55 838	94,07
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	38 326	87 522	228,36
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 13227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	1 074 259	109 219	10,17
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	3 646 732	4 053 935	111,17
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	173 693	173 693	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	1 336	741	55,46
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	175 029	174 434	99,66
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	317 932	305 345	96,04
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 konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.érték hely. (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	317 932	305 345	96,04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	4 168 859	4 562 900	109,45
1. Anyagok (21., 241.)	31	10 365	17 734	171,10
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	10 365	17 734	171,10
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	5 822	5 872	100,86
2. Adósok (281., 2881.)	39	38 244	9 442	24,69
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	463	463	100,00
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	463	463	100,00
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	44 529	15 777	35,43
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	80		0,00
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	149 601	85 353	57,05
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	544	2 713	498,71
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	150 225	88 066	58,62
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	106	7	6,60
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	93 864	134 215	142,99
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	235	199	84,68
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	94 205	134 421	142,69
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	299 324	255 998	85,53
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	4 468 183	4 818 898	107,85

MÉRLEG

16.b.sz. melléklet

Ézer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	302 890	302 890	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	3 596 707	3 845 592	106,92
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	3 899 597	4 148 482	106,38
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	190 890	127 285	66,68
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	154 613	127 285	82,32
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	36 277		0,00
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70		5 272	-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (67 + 70 + 71 + 72 + 73)</i>	<i>74</i>	<i>190 890</i>	<i>132 557</i>	<i>69,44</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75 + 78 + 79 + 80)</i>	<i>81</i>			<i>-</i>
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	190 890	132 557	69,44
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86		158 531	-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88)</i>	<i>89</i>		<i>158 531</i>	<i>-</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	252 477	183 431	72,65
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	40 343	44 191	109,54
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	212 134	139 240	65,64
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	71 679	105 967	147,84
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99	7 397	14 523	196,34
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	2 064	3 585	173,69
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107	61 540	87 440	142,09
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	678		0,00
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112		419	-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90 + 91 + 92 + 95)</i>	<i>113</i>	<i>324 156</i>	<i>289 398</i>	<i>89,28</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	52 875	79 526	150,40
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116	121	7 691	6 356,20
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117	544	2 713	498,71
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	542	2 713	500,55
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114 + ... + 117)</i>	<i>120</i>	<i>53 540</i>	<i>89 930</i>	<i>167,97</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	377 696	537 859	142,41
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	4 468 183	4 818 898	107,85

Vagyoni helyzet alakulása

16.c. sz. melléklet

M e g n e v e z é s	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	29 166	29 186	100,07
II. Tárgyi eszközök	3 646 732	4 053 935	111,17
III. Befektetett pénzügyi eszközök	175 029	174 434	99,66
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	317 932	305 345	96,04
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 168 859	4 562 900	109,45
I. Készletek	10 365	17 734	171,10
II. Követelések	44 529	15 777	35,43
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	150 225	88 066	58,62
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	94 205	134 421	142,69
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	299 324	255 998	85,53
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	4 468 183	4 818 898	107,85
I. Induló tőke	302 890	302 890	100,00
II. Tőkeváltozások	3 596 707	3 845 592	106,92
III. Értékelési tartalék			-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 899 597	4 148 482	106,38
I. Költségvetési tartalék	190 890	132 557	69,44
II. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	190 890	132 557	69,44
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		158 531	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	324 156	289 398	89,28
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	53 540	89 930	167,97
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	377 696	537 859	142,41
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	4 468 183	4 818 898	107,85

Vagyoni helyzet mutatói

16.d.sz. melléklet

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	93,30	94,69	1,39
Forgóeszközök aránya	6,70	5,31	-1,39
Tőkeerősség	87,27	86,09	-1,18
Kötelezettségek aránya	8,45	11,16	2,71
Befektetett eszközök fedezete I.	93,54	90,92	-2,62
Befektetett eszközök fedezete II.	93,54	94,39	0,85
Forgótőke, saját tőke aránya	7,68	2,35	-5,33
Tőkeerősség (saját tőke aránya)	87,27	86,09	-1,18
Saját tőke növekedési mutató	1 287,46	1 369,63	82,17

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	13,74	5,45	-8,29
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató	17,45	8,35	-9,10
Adósságállomány aránya		3,68	-

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	46,34	30,43	-15,91
Likviditási mutató	92,34	88,46	-3,88