

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	4 362	2 580	59,15
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	8 059	26 586	329,89
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+ +06)	07	12 421	29 166	234,81
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 426 538	2 474 791	101,99
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	74 235	59 356	79,96
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	27 960	38 326	137,07
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227, 127., 13127, 1317., 132227, 132237, 1327., 14227, 14237, 147.)	12	424 125	1 074 259	253,29
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	2 952 858	3 646 732	123,50
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	181 663	173 693	95,61
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	1 796	1 336	74,39
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
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	183 459	175 029	95,40
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	330 519	317 932	96,19
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 adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28)	29	330 519	317 932	96,19
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	3 479 257	4 168 859	119,82
1. Anyagok (21., 241.)	31	9 675	10 365	107,13
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, 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	9 675	10 365	107,13
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	2 848	5 822	204,42
2. Adósok (281., 2881.)	39	44 260	38 244	86,41
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	389	463	119,02
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	389	463	119,02
- egyéb hosszúlejáratú 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	47 497	44 529	93,75
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. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	87	80	91,95
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	161 305	149 601	92,74
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54		544	-
IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)	55	161 392	150 225	93,08
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	38	106	278,95
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	89 036	93 864	105,42
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58	170	235	138,24
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)	60	89 244	94 205	105,56
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	307 808	299 324	97,24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	3 787 065	4 468 183	117,99

MÉRLEG

10.b.sz.melléklet

Ezer 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	3 208 455	3 596 707	112,10
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	3 511 345	3 899 597	111,06
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	(68+69)	178 566	190 890	106,90
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	178 366	154 613	86,68
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	200	36 277	18 138,50
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i> (67+70+71+72+73)	74	178 566	190 890	106,90
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	(76+77)			-
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</i> (73+76+77+78)	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	82	178 566	190 890	106,90
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 (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i> (83+84+85+86+87+88)	89			-
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	5 931	252 477	4 256,90
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	1 563	40 343	2 581,13
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	4 368	212 134	4 856,55
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...112)	95	19 153	71 679	374,24
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparizési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99	17 111	7 397	43,23
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	1 235	2 064	167,13
- támogatási program miatti kötelezettségek (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kezességvállalásból 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 (4341-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	107		61 540	-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	108			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	807		0,00
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111		678	-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i> (90+91+92+95)	113	25 084	324 156	1 292,28
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	115	72 070	52 875	73,37
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116		121	-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	117		544	-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	118		542	-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i> (114+...+117)	120	72 070	53 540	74,29
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	97 154	377 696	388,76
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	3 787 065	4 468 183	117,99

A vagyoni helyzet alakulása

10.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	12 421	29 166	234,81
II. Tárgyi eszközök	2 952 858	3 646 732	123,50
III. Befektetett pénzügyi eszközök	183 459	175 029	95,40
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	330 519	317 932	96,19
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 479 257	4 168 859	119,82
I. Készletek	9 675	10 365	107,13
II. Követelések	47 497	44 529	93,75
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	161 392	150 225	93,08
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	89 244	94 205	105,56
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	307 808	299 324	97,24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	3 787 065	4 468 183	117,99
I. Induló tőke	302 890	302 890	100,00
II. Tőkeváltozások	3 208 455	3 596 707	112,10
III. Értékelési tartalék			-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 511 345	3 899 597	111,06
I. Költségvetési tartalék	178 566	190 890	106,90
II. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	178 566	190 890	106,90
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	25 084	324 156	1 292,28
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	72 070	53 540	74,29
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	97 154	377 696	388,76
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	3 787 065	4 468 183	117,99

A vagyoni helyzet mutatói

10.d.sz.melléklet

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	91,87	93,30	1,43
Forgóeszközök aránya	8,13	6,70	-1,43
Tőkeerősség	92,72	87,27	-5,45
Kötelezettségek aránya	2,57	8,45	5,88
Befektetett eszközök fedezete I.	100,92	93,54	-7,38
Befektetett eszközök fedezete II.	100,92	93,54	-7,38
Forgótőke, saját tőke aránya	8,77	7,68	-1,09
Tőkeerősség (saját tőke aránya)	92,72	87,27	-5,45
Saját tőke növekedési mutató	1 159,28	1 287,46	128,18

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hítelfedezeti mutató	189,35	13,74	-175,61
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató	794,27	17,45	-776,82
Adósságállomány aránya			-

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	643,41	46,34	-597,07
Likviditási mutató	1 227,11	92,34	-1 134,77