

MÉRLEG

10/a. sz. melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	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	7 293	4 362	59,81
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	415	8 059	1 941,93
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	7 708	12 421	161,14
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 267 075	2 426 538	107,03
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	71 204	74 235	104,26
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	31 970	27 960	87,46
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruház., felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	400 376	424 125	105,93
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	2 770 625	2 952 858	106,58
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	181 663	181 663	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	2 111	1 796	85,08
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	183 774	183 459	99,83
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	85 298	330 519	387,49
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.értékhely. (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	85 298	330 519	387,49
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	3 047 405	3 479 257	114,17
1. Anyagok (21., 241.)	31	9 073	9 675	106,64
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, 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	9 073	9 675	106,64
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	6 737	2 848	42,27
2. Adósok (281., 2881.)	39	30 494	44 260	145,14
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	463	389	84,02
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	463	389	84,02
- támogatási program előlege (2871.)	43			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	44			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	45	37 694	47 497	126,01
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	46			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	47			-
III. Értékpapírok összesen (46+47)	48			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	49	232	87	37,50
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50	38 459	161 305	419,42
3. Elszámolási számlák (35.)	51			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	52	16		0,00
IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)	53	38 707	161 392	416,96
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54	14	38	271,43
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55	80 331	89 036	110,84
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56	179	170	94,97
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)	58	80 524	89 244	110,83
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	165 998	307 808	185,43
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)	60	3 213 403	3 787 065	117,85

MÉRLEG

10/b. sz. melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	61	302 890	302 890	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	62	2 607 858	3 208 455	123,03
3. Értékelési tartalék (417.)	63			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	64	2 910 748	3 511 345	120,63
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67)	65	34 471	178 566	518,02
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66	17 265	178 366	1 033,11
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67	17 206	200	1,16
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68	11 415		0,00
3. Kiadási megtakarítás (425.)	69			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	70			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)</i>	<i>72</i>	<i>45 886</i>	<i>178 566</i>	<i>389,15</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75)	73			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	78			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)</i>	<i>79</i>			<i>-</i>
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	80	45 886	178 566	389,15
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	86			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)</i>	<i>87</i>			<i>-</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	89	60 780		0,00
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92)	90	112 726	5 931	5,26
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91	10 808	1 563	14,46
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92	101 918	4 368	4,29
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93	9 917	19 153	193,13
Ebből: - váltótartozások (444.)	94			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	95			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	97		17 111	-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98		1 235	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	105			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106			-
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107	9 917	807	8,14
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)</i>	<i>108</i>	<i>183 423</i>	<i>25 084</i>	<i>13,68</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	109	7 219		0,00
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110	66 110	72 070	109,02
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112	17		0,00
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	113	16		0,00
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	114			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)</i>	<i>115</i>	<i>73 346</i>	<i>72 070</i>	<i>98,26</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	116	256 769	97 154	37,84
FORRÁSOK ÖSSZESEN (87+108+115)	117	3 213 403	3 787 065	117,85

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	7 708	12 421	161,14
II. Tárgyi eszközök	2 770 625	2 952 858	106,58
III. Befektetett pénzügyi eszközök	183 774	183 459	99,83
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	85 298	330 519	387,49
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 047 405	3 479 257	114,17
I. Készletek	9 073	9 675	106,64
II. Követelések	37 694	47 497	126,01
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	38 707	161 392	416,96
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	80 524	89 244	110,83
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	165 998	307 808	185,43
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	3 213 403	3 787 065	117,85
I. Induló tőke	302 890	302 890	100,00
II. Tőkeváltozások	2 607 858	3 208 455	123,03
III. Értékelési tartalék			-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 910 748	3 511 345	120,63
I. Költségvetési tartalék	45 886	178 566	389,15
II. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	45 886	178 566	389,15
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	183 423	25 084	13,68
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	73 346	72 070	98,26
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	256 769	97 154	37,84
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	3 213 403	3 787 065	117,85

A vagyoni helyzet mutatói

10/d.sz.melléklet

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	94,83	91,87	-2,96
Forgóeszközök aránya	5,17	8,13	2,96
Tőkeerősség	90,58	92,72	2,14
Kötelezettségek aránya	7,99	2,57	-5,42
Befektetett eszközök fedezete I.	95,52	100,92	5,40
Befektetett eszközök fedezete II.	95,52	100,92	5,40
Forgótőke, saját tőke aránya	5,70	8,77	3,07
Tőkeerősség (saját tőke aránya)	90,58	92,72	2,14
Saját tőke növekedési mutató	960,99	1 159,28	198,29

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	20,55	189,35	168,80
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató	33,03	794,27	761,24
Adósságállomány aránya			-

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	21,10	643,41	622,31
Likviditási mutató	90,50	1 227,11	1 136,61