

MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

1/1

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)	69 332	0	63 629
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1+2+3+4+5+6+7 sor)	12 832	0	8 975
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	29		0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	1 104		8 975
06.	4. Szellemi termékek	11 699		0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7 sorok)	6 500	0	4 654
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	577		526
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	243		3 090
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 812		1 038
14.	4. Tenyészállatok	0		0
15.	5. Beruházások	3 868		0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7+8 sorok)	50 000	0	50 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21.	3. Egyéb tartós részesedés	0		0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásban	0		0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	50 000		50 000
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28.	B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV. sor)	946 750	0	1 541 509
29.	I. KÉSZLETEK (1+2+3+4+5+6 sorok)	0	0	67
30.	1. Anyagok	0		67
31.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
32.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
33.	4. Késztermékek	0		0
34.	5. Áruk	0		0
35.	6. Készletre adott előlegek	0		0
36.	II. KÖVETELÉSEK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11. sorok)	644 863	0	1 069 522
37.	1. Vevőkövetelések	3 860		4 336
38.	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	5 825		17 969
39.	3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	0		0
40.	4. Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	0		0
41.	5. Elszámolóházzal szembeni követelés	10 000		10 000
42.	5/a. Elszámolóházzal szembeni követelés	10 000		10 000
43.	5/b. Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés	0		0
44.	6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
45.	7. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással	0		0
46.	8. Váltókövetelés	0		0
47.	9. Egyéb követelések	625 178		1 037 217
48.	10. Követelések értékelési különbözete	0		0
49.	11. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
50.	III. ÉRTÉKPAPIROK (1+2+3+4+5 sorok)	0	0	0
51.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
52.	2. Egyéb részesedés	0		0
53.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
54.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
55.	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
56.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (1+2 sorok)	301 887	0	471 920
57.	1. Pénztár, csekkek	45		129
58.	2. Bankbetétek	301 842		471 791
59.	2/a. Tőzsddeforgalmi számla	66 490		92 654
60.	2/b. Egyéb bankbetétek	235 352		379 137
61.	C. Aktív időbeli elhatárolások	23 564		35 732
62.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 172		27 575
63.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	392		8 157
64.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
65.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C sor)	1 039 646	0	1 640 870

Kelt: Budapest, 2014. május 28.

Siklér Gyula *Hat 1/15*
Siklér Gyula és Heitner Tamás
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

1/2

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.12.31	Előző év(ek) módosításai	2013.12.31
a	b	c	d	e
66.	D. Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII. sorok)	117 939	0	263 406
67.	I. JEGYZETT TŐKE	201 000		201 300
68.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
69.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
70.	III. TÖKETARTALÉK	50 000		33 600
71.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	-68 195		0
72.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	50 029		0
73.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
74.	VI/1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
75.	VI/2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
76.	VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0		0
77.	VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)	-114 895		28 506
78.	E. Céltartalékok (1+2+3 sorok)	4 569	0	0
79.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 569		0
80.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
81.	3. Egyéb céltartalék	0		0
82.	F. Kötelezettségek (I.+II. sor)	901 846	0	1 359 759
83.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3 sorok)	0		0
84.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
85.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
86.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
87.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8 sorok)	27 901	0	0
88.	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	27 901		0
89.	2. Átváltoztatható kötvények	0		0
90.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
91.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
92.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
93.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
94.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
95.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
96.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 sorok)	873 945	0	1 359 759
97.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	110 690		11 192
98.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
99.	3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
100.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 800		13 601
101.	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	745 973		1 325 595
102.	6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	0		0
103.	7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	0		0
104.	8. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek	0		0
105.	8/a. Elszámolóházzal szembeni kötelezettség	0		0
106.	8/b. Elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség	0		0
107.	9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
108.	10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
109.	11. Váltótartozások	0		0
110.	12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 482		9 371
111.	13. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
112.	14. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
113.	G. Passzív időbeli elhatárolások (1+2+3 sorok)	15 292	0	17 705
114.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
115.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 292		17 705
116.	3. Halasztott bevételek	0		0
117.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	1 039 646	0	1 640 870

Kelt: Budapest, 2014. május 28.

Siklér Gyula *Heitner Tamás*
Siklér Gyula és Heitner Tamás
a vállalkozás vezetője
(képviselője)