

MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

1/1

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	2012.12.31
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor)	75 516	0	69 332
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1+2+3+4+5+6+7 sor)	21 422	0	12 832
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	202		29
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0		1 104
06.	4. Szellemi termékek	21 220		11 699
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8.	6. Immatriális javakra adott előlegek	0		0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1+2+3+4+5+6+7 sorok)	4 094	0	6 500
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	627		577
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 217		243
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 250		1 812
14.	4. Tenyészállatok	0		0
15.	5. Beruházások	0		3 868
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0		0
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
27.	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28.	B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV. sor)	1 485 510	0	946 750
29.	I. KÉSZLETEK (1+2+3+4+5+6 sorok)	0	0	0
30.	1. Anyagok	0		0
31.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
32.	3. Növendék-, hízó- 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)	824 049	0	644 863
37.	1. Vevőkövetelések	511		3 860
38.	2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból	9 496		5 825
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 lévő vállalkozással	0		0
46.	8. Váltókövetelés	0		0
47.	9. Egyéb követelések	804 042		625 178
48.	10. Követelések értékelési különbözete	0		0
49.	11. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
50.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (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)	661 461	0	301 887
57.	1. Pénztár, csekkek	8		45
58.	2. Bankbetétek	661 453		301 842
59.	2/a. Tőzsdetörzsi számla	207 195		66 490
60.	2/b. Egyéb bankbetétek	454 258		235 352
61.	C. Aktív időbeli elhatárolások	21 571		23 564
62.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 894		23 172
63.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 677		392
64.	3. Halasztott ráfordítások	0		0
65.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C sor)	1 582 597	0	1 039 646

Kelt: Budapest, 2013. május 29.

MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)

1/2

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	2012.12.31
a	b	c	d	e
66.	D. Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII. sorok)	181 834	0	117 939
67.	I. JEGYZETT TŐKE	200 000		201 000
68.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
69.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
70.	III. TŐKETARTALÉK	0		50 000
71.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	-93 357		-68 195
72.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	50 202		50 029
73.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
74.	VI/1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
75.	VI/2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
76.	VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0		0
77.	VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)	24 989		-114 895
78.	E. Céltartalékok (1+2+3 sorok)	4 569	0	4 569
79.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 569		4 569
80.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
81.	3. Egyéb céltartalék	0		0
82.	F. Kötelezettségek (I.+II. sor)	1 388 804	0	901 846
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)	0	0	27 901
88.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		27 901
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 levő 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)	1 388 804	0	873 945
97.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	202 241		110 690
98.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
99.	3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
100.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 438		6 800
101.	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	1 168 868		745 973
102.	6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából			0
103.	7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	4 567		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	10 690		10 482
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)	7 390	0	15 292
114.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
115.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 390		15 292
116.	3. Halasztott bevételek	0		0
117.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	1 582 597	0	1 039 646

Kelt: Budapest, 2013. május 29.

Siklér Gyula és Heitner Tamás
a vállalkozás vezetője
(képviselője)