

"A" Eredmény 2016. terv

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2015. tény	Előző év(ek) Módosításai	2016. terv
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	616 077		648 407
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	616 077		648 407
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	8 757		5 670
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	44 443		40 310
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	202 627		299 033
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 380		7 400
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5		8 550
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	160 121		224 257
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	418 576		579 550
10.	Béreköltség	57 723		50 040
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 513		4 262
12.	Bérbírlékok	16 923		15 370
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	80 159		69 672
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 753		7 529
VII.	Egyéb ráfordítások	330 162		163 327
VII.	Ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-210 816		-166 001

"A" Eredmény 2016. terv

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2015. tény	Előző év(ek) Módosításai	2016. terv
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai			
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek	1 255		1 300
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 654		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 909		1 300
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
18.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások	21 991		18 500
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték.			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6 019		5 813
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	28 010		24 313
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-23 101		-23 013
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+D.)	-233 917		-189 014
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 260		1 311
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)	-235 177		-190 325

Szekszárd, 2016. május 19

Kohl József
Ügyvezető

"A" Mérleg 2016. terv

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2015. tény	Előző év(ek) Módosításai	2016. terv
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	39 923		42 465
02.	<i>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</i>	8		295
03.	Alapítás átszervezés aktívált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	8		295
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<i>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</i>	28 925		31 180
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 367		20 998
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 001		5 533
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 428		4 649
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	4 129		
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<i>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</i>	10 990		10 990
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	10 990		10 990
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz.-ban álló			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

"A" Mérleg 2016. terv

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2015. tény	Előző év(ek) Módosításai	2016. terv
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	494 527		309 452
27.	<i>I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)</i>	356		500
28.	Anyagok	356		500
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	<i>II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)</i>	303 626		225 635
35.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból(vevők)	288 024		218 623
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb rész.viszonyban lévő váll.			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	15 602		7 012
40.	<i>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)</i>	0		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.			
45.	<i>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)</i>	190 545		83 317
46.	Pénztár, csekkek	354		100
47.	Bankbetétek	190 191		83 217
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sor)	466 433		438 710
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	961		1 000
51.	Halasztott ráfordítások	465 472		437 710
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	1 000 883		790 627

"A" Mérleg 2016. terv

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2015. tény	Előző év(ek) Módosításai	2016. terv
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	-212 275		-402 600
54.	I. JEGYZETT TŐKE	22 860		22 860
55.	ebből visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-45 058		-276 865
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	45 100		41 730
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-235 177		-190 325
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	11 607		9 164
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségre	11 607		9 164
65.	Egyéb céltartalék			

"A" Mérleg 2016. terv

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2015. tény	Előző év(ek) Módosításai	2016. terv
a	b	c	d	e
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	1 201 329		1 183 863
67.	<i>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</i>	0		0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-ban			
69.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.-ban lévő			
70.	Hátrasorolt köt.egyéb gazd.-val szemben			
71.	<i>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</i>	481 148		379 854
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból	481 148		379 854
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.szemben			
78.	Tartós köt. Egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	<i>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</i>	720 181		804 009
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszáll és szolg.-ból (szállítók)	558 908		35 914
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-ban			
88.	Rövid lejáratú köt.jelentős tulajdoni visz.-ban lévő váll.-ban			750 801
89.	Rövid lejáratú köt.egyéb rész.visz.-ban lévő váll			
90.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	161 273		17 294
91.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	222		200
92.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	213		200
93.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	9		
94.	Halasztott bevételek			
95.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 000 883		790 627