

1061 Budapest, Király u 12.

1 0 8 7 5 9 3 3 - 4 6 4 6 - 1 1 4 - 0 1
Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 3 4 9
Cégjegyzék száma

MÉRLEG

"A" változat

2013. DECEMBER 31.

ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.XII.31.	2013.XII.31.
a	b	e	e
A.	Befektetett eszközök (I.+II.+III.sor)	10 708 059	10 967 978
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (01.-07. sorok)	155 107	195 092
01.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
02.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
03.	Vagyoni értékű jogok	152 317	181 993
04.	Szellemi termékek	2 790	13 099
05.	Üzleti vagy cégérték	0	0
06.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
07.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (01.-07. sorok)	4 987 014	5 224 321
01.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 491 483	4 895 536
02.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	311 947	172 033
03.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	183 584	156 752
04.	Tenyészállatok	0	0
05.	Beruházások, felújítások	0	0
06.	Beruházásokra adott előlegek	0	0
07.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (01.-08. sorok)	5 565 938	5 548 565
01.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 133 364	5 367 642
02.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	150 892	35 399
03.	Egyéb tartós részesedés	0	0
04.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
05.	Egyéb tartósan adott kölcsön	281 682	145 524
06.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
07.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
08.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

ESZKÖZÖK (aktívák) / 2. oldal

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.XII.31.	2013.XII.31.
a	b	e	e
B.	Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV. sor)	40 739 537	39 229 734
I.	KÉSZLETEK (01.-06. sorok)	16 651 844	15 476 597
01.	Anyagok	44 287	32 202
02.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
03.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
04.	Késztermékek	0	0
05.	Áruk	16 606 598	15 443 849
06.	Készletekre adott előlegek	959	546
II.	KÖVETELÉSEK (01.-07. sorok)	23 688 812	23 092 103
01.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 780 251	17 543 663
02.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 627 339	3 151 813
03.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	17 995	0
04.	Váltókövetelések	0	0
05.	Egyéb követelések	1 263 227	2 396 627
06.	Követelések értékelési különbözete	0	0
07.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK (01.-05. sorok)	366 180	366 180
01.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	365 080	365 080
02.	Egyéb részesedés	0	0
03.	Saját részvények, saját üzletrészek	1 100	1 100
04.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
05.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (01.-02. sorok)	32 701	294 854
01.	Pénztár, csekkek	0	588
02.	Bankbetétek	32 701	294 266
C.	Aktív időbeli elhatárolások (01.-03. sorok)	577 544	218 837
01.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	564 355	208 534
02.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 189	10 303
03.	Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)		52 025 140	50 416 549

Budapest, 2014. május 22.

Dr. Feller Antal
 vezérigazgató

1061 Budapest, Király u 12.

1 0 8 7 5 9 3 3 - 4 6 4 6 - 1 1 4 - 0 1
Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 2 3 4 9
Cégjegyzék száma

MÉRLEG

"A" változat

2013. DECEMBER 31.

FORRÁSOK (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.XII.31.	2013.XII.31.
a	b	e	e
D.	Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. sor)	8 375 799	9 450 939
I.	JEGYZETT TŐKE	6 018 820	6 018 820
	<i>ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken</i>	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	3 042 719	3 042 719
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-4 751 126	-3 306 083
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 054 052	120 343
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (01.-02. sorok)	0	0
01.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
02.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 011 334	3 575 140
E.	Céltartalékok (01.-03. sorok)	104 936	322 810
01.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	98 173	322 810
02.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	6 763	0
03.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)	43 326 881	40 476 943
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (01.-03. sorok)	0	0
01.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
02.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
03.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0

FORRÁSOK (passzívák) / 2. oldal

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012.XII.31.	2013.XII.31.
a	b	e	e
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (01.-08. sorok)	9 081 100	8 076 900
01.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
02.	Átváltoztatható kötvények	0	0
03.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
04.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
05.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	9 081 100	8 076 900
06.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
07.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
08.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (01.-10. sorok)	34 245 781	32 400 043
01.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
	<i>ebből: az átváltoztatható kötvények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
02.	Rövid lejáratú hitelek	2 854 564	1 230 782
03.	Vevőktől kapott előlegek	0	0
04.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	24 049 425	21 771 748
05.	Váltótartozások	0	0
06.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 593 420	8 431 543
07.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	9 964
08.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	748 372	956 006
09.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások (01.-03. sorok)	217 524	165 857
01.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2	0
02.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	206 118	155 034
03.	Halasztott bevételek	11 404	10 823

FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G. sor)	52 025 140	50 416 549
--	-------------------	-------------------

Budapest, 2014. május 22.

Dr. Feller Antal
 vezérigazgató