

6.2 A Társaság mérlegterve

MÉRLEG TERV				
(adatok E Ft-ban)				
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi terv	2019. évi tény és 2020. évi terv közötti eltérés (+/-)	2019. évi tény és 2020. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Eszközök (aktívák)				
A. Befektetett eszközök	5 235	2 422 374	2 417 140	46276,20%
I. Immateriális javak	-	-	-	-
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-	-	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-	-	-
3. Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
4. Szellemi termékek	-	-	-	-
5. Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-
6. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-
7. Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	5 235	2 422 374	2 417 140	46276,20%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	2 366 330	2 366 330	-
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 885	34 336	31 451	1190,12%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	21 708	21 708	-
4. Tenyésztések	-	-	-	-
5. Beruházások, felújítások	-	-	-	-
6. Beruházásokra adott előlegek	2 350	-	2 350	0,00%
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	-
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-	-
5. Egyéb tartós részesedés	-	-	-	-
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	-	-	-	-
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-	-	-
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-	-	-
B. Forgóeszközök	965 643	3 025	962 618	0,31%
I. Készletek	-	-	-	-
1. Anyagok	-	-	-	-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	-	-	-	-
3. Növények-, hízó- és egyéb állatok	-	-	-	-
4. Késztermékek	-	-	-	-
5. Áruk	-	-	-	-
6. Készletekre adott előlegek	-	-	-	-
II. Követelések	25	-	25	0,00%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-	-	-
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	-	-	-	-
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-	-	-	-
5. Váltókövetelések	-	-	-	-
6. Egyéb követelések	25	-	25	0,00%
7. Követelések értékelési különbözete	-	-	-	-
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-	-	-
III. Értékpapírok	-	-	-	-
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-
2. Jelentős tulajdoni részesedés	-	-	-	-
3. Egyéb részesedés	-	-	-	-
4. Saját részvények, saját üzletrészek	-	-	-	-
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-
6. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök	965 618	3 025	962 593	0,31%
1. Pénztár, csekkek	-	-	-	-
2. Bankbetétek	965 618	3 025	962 593	0,31%
C. Aktív időbeli elhatárolások	95 910	-	95 910	0,00%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	95 910	-	95 910	0,00%
3. Halasztott ráfordítások	-	-	-	-
Eszközök összesen	1 066 787	2 425 399	1 358 612	227,36%

VI. EREDMÉNY- ÉS MÉRLEGTERV

Források (passzívák)				
D. Saját tőke				
I. Jegyzett tőke	2 646	2 671	25	100,94%
	3 000	3 000	-	100,00%
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				
III. Tőketartalék				
IV. Eredménytartalék				
V. Lekötött tartalék		354	354	
VI. Értékelési tartalék				
1. Értéknyesbítés értékelési tartaléka				
2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
VII. Adózott eredmény		25		
E. Céltartalékok			379	-7,07%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3. Egyéb céltartalék				
F. Kötelezettségek				
I. Hátrasorolt kötelezettségek	1 053 781		1 053 781	0,00%
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
3. Tartozások kötvénykibocsátásból				
4. Beruházási és fejlesztési hitelek				
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 053 781		1 053 781	0,00%
1. Rövid lejáratú kölcsönök				
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények				
2. Rövid lejáratú hitelek				
3. Vevőktől kapott előlegek				
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 045		6 045	0,00%
5. Váltótartozások				
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 047 737		1 047 737	0,00%
10. Kötelezettségek értékelési különbözete				
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
G. Passzív időbeli elhatárolások				
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 360	2 422 728	2 412 368	23386,43%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 360			
3. Halasztott bevételek			10 360	0,00%
Források összesen	1 066 787	2 425 399	1 358 612	227,36%

2. ábra: A Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegterve (adatok E Ft-ban)