

## MÉRLEG TERV

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2020. évi tény és 2021. évi terv közötti eltérés (+/-)	2020. évi tény és 2021. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
<b>Eszközök (aktívák)</b>				
<b>A. Befektetett eszközök</b>	31 966	491 905	459 939	1538,84%
<b>I. Immateriális javak</b>	4 662	55 891	51 229	1198,86%
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			-	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			-	-
3. Vagyon értékű jogok	4 662	55 891	51 229	1198,86%
4. Szellemi termékek			-	-
5. Üzleti vagy cégérték			-	-
6. Immateriális javakra adott előlegek			-	-
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			-	-
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	27 304	436 014	408 710	1596,89%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			-	-
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		185 561	185 561	-
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 304	50 770	23 466	185,94%
4. Tenyészállatok			-	-
5. Beruházások, felújítások		199 683	199 683	-
6. Beruházásokra adott előlegek			-	-
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			-	-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	-	0	-	-
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 értékhelyesbítése			-	-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			-	-
<b>B. Forgóeszközök</b>	3 790 492	2 245 950	- 1 544 542	59,25%
<b>I. Készletek</b>	120	0	- 120	0,00%
1. Anyagok	120		- 120	0,00%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			-	-
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			-	-
4. Késztermékek			-	-
5. Áruk			-	-
6. Készletekre adott előlegek			-	-
<b>II. Követelések</b>	3 804	5 000	1 196	131,44%
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	3 804	5 000	1 196	131,44%
7. Követelések értékelési különbözete			-	-
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			-	-
<b>III. Értékpapírok</b>	-	0	-	-
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			-	-
<b>IV. Pénzeszközök</b>	3 786 568	2 240 950	- 1 545 618	59,18%
1. Pénztár, csekkek			-	-
2. Bankbetétek	3 786 568	2 240 950	- 1 545 618	59,18%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	11 482	3 000	- 8 482	26,13%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 393		- 6 393	0,00%
2. Követelések, tartozások aktív időbeli elhatárolása	5 089	3 000	- 2 089	58,95%
3. Halasztott ráfordítások			-	-
<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 833 940</b>	<b>2 740 855</b>	<b>- 1 093 085</b>	<b>71,49%</b>

<i>Források (passzívák)</i>				
<b>D. Saját tőke</b>	<b>3 200</b>	<b>53 300</b>	<b>50 100</b>	<b>1665,63%</b>
I. Jegyzett tőke	3 000	3 100	100	103,33%
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			-	-
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			-	-
III. Tőketartalék		49 900	49 900	-
IV. Eredménytartalék	-354	200		-56,50%
V. Lékötött tartalék			-	-
VI. Értékelési tartalék			-	-
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			-	-
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			-	-
VII. Adózott eredmény	554	100	454	18,05%
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			-	-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			-	-
3. Egyéb céltartalék			-	-
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>3 798 638</b>	<b>2 187 255</b>	<b>1 611 383</b>	<b>57,58%</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	-	-
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	0	0	-	-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			-	-
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			-	-
3. Tartozások kötvény kibocsátásból			-	-
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	3 798 638	2 187 255	1 611 383	57,58%
1. Rövid lejáratú kölcsönök			-	-
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			-	-
2. Rövid lejáratú hitelek			-	-
3. Vevőktől kapott előlegek			-	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 914	171 319	161 405	1728,05%
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	3 788 724	2 015 936	1 772 788	53,21%
10. Kötelezettségek értékelési különbözete			-	-
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			-	-
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>32 102</b>	<b>500 300</b>	<b>468 198</b>	<b>1558,47%</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	120		120	0,00%
2. Költségek, tartozások passzív időbeli elhatárolása	4 678	8 395	3 717	179,46%
3. Halasztott bevételek	27 304	491 905	464 601	1801,59%
<b>Források összesen</b>	<b>3 833 940</b>	<b>2 740 855</b>	<b>1 093 085</b>	<b>71,49%</b>