

Statisztikai számjele: 12554317-6420-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-280096
Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.06.30.

Fordulónap: 2021. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.	Előző év(ek) módosításai	2020.	2021.I.
a	b	c	d		
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 324 345	0	5 574 432	5 778 850
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0	0
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5	3. Vagyoni értékű jogok				
6	4. Szellemi termékek				
7	5. Üzleti vagy cégérték				
8	6. Immateriális javakra adott előlegek				
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése				
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	0	0	24 271	21 616
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek				
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			24 271	21 616
14	4. Tenyészállatok				
15	5. Beruházások, felújítások				
16	6. Beruházásokra adott előleg				
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	1 324 345	0	5 550 161	5 757 234
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 324 345		1 500 545	1 503 545
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			3 872 656	4 076 729
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
23	5. Egyéb tartós részesedés				
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban				
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			176 960	176 960
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				

Budapest, 2021.09.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjelle: 12554317-6420-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-280096
Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.06.30.

Fordulónap: 2021. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.	Előző év(ek) módosításai	2020.	2021.I.
a	b	c	d	e	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 134 000	0	1 451 566	1 612 848
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0	0
31	1. Anyagok				
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok				
34	4. Késztermékek				
35	5. Áruk				
36	6. Készletekre adott előlegek				
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	2 081 855	0	727 874	832 214
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)				10 160
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 891 236		715 446	786 020
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben				
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
42	5. Váltókövetelések				
43	6. Egyéb követelések	190 619		12 428	36 034
44	7. Követelések értékelési különbözete				
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés				
49	2. Egyéb részesedés				
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek				
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete				
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	52 145	0	723 692	780 634
54	1. Pénztár, csekkek				
55	2. Bankbetétek	52 145		723 692	780 634
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	10 837	0	106 138	136 032
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 837		106 138	136 032
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
59	3. Halasztott ráfordítások				
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	3 469 182	0	7 132 136	7 527 730

Budapest, 2021.09.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 12554317-6420-113-01
 Cégjegyzék száma: 01-09-280096
 Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.06.30.

Fordulónap: 2021. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.	Előző év(ek) módosításai	2020.	2021.I.
a	b	c	d	e	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 709 503	0	3 398 785	3 864 085
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 292 345		1 292 345	1 292 345
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
65	III. TŐKETARTALÉK				
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	759 275		1 417 157	2 106 439
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	657 883		689 283	465 301
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				
75	3. Egyéb céltartalék				
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	754 111	0	3 665 358	3 613 252
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben				
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben				
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Budapest, 2021.09.06.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statistikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2021. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	2019.	Előző év(ek) módosításai	2020.	2021.I.
a	b	c	d	e	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	3 600 000	3 600 000
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
84	2. Átváltoztatható kötvények				
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			3 600 000	3 600 000
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben				
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	754 111	0	65 358	13 252
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények				
95	2. Rövid lejáratú hitelek				
96	3. Vevőtől kapott előlegek				
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	267		3 436	6 887
98	5. Váltótartozások				
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	737 352		60 458	3 000
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben				
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 492		1 464	3 365
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	5 568	0	67 993	50 393
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 568		67 993	50 393
108	3. Halasztott bevételek				
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 469 182	0	7 132 136	7 527 730

Budapest, 2021.09.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjele: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.06.30.

Fordulónap: 2021. június 30.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

(1)

Sorszám	A tétel megnevezése	EZER HUF			EZER HUF 2021.I.
		2019.	Előző év(ek) módosításai	2020.	
a	b	c	d	e	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	14 002		36 000	18 000
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele				
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	14 002	0	36 000	18 000
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása				
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK			8 158	
8	Ebből: visszairt értékvesztés				
9	05. Anyagköltség				
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 277		57 498	22 396
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	891		2 576	1 400
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke				
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 317			
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	18 485	0	60 074	23 796
15	10. Bérköltség			3 927	2 088
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések				
17	12. Bérjárulékok			703	355
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	0	0	4 630	2 443
19	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS			2 978	2 655
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	322		7 779	7
21	Ebből: értékvesztés				
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 805	0	-31 303	-10 900

Budapest, 2021.09.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjelle: 12554317-6420-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-280096

Beszámolási időszak: 2021.01.01 - 2021.06.30.

Fordulónap: 2021. június 30.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

(2)

Sorszám	A tétel megnevezése	EZER HUF			EZER HUF 2021.I.
		2019.	Előző év(ek) módosításai	2020.	
a	b	c	d	e	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	616 000		500 000	450 000
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	616 000		500 000	450 000
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	12 000			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	12 000			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott				
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	33 789		133 000	92 985
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	10 215		122 376	89 394
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17 599		170 706	
32	Ebből: értékelési különbözet				
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	679 388	0	803 706	542 985
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások				
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 203		72 318	48 400
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	6 629		2 112	
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 291		541	18 384
42	Ebből: értékelési különbözet				
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	15 494	0	72 859	66 784
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	663 894	0	730 847	476 201
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	659 089	0	699 544	465 301
48	X. Adófizetési kötelezettség	1 206		10 261	
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	657 883	0	689 283	465 301