

MÉRLEG TERV

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2021. évi tény és 2022. évi terv közötti eltérés (+/-)	2021. évi tény és 2022. terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Eszközök (aktívák)				
A. Befektetett eszközök	35 901	447 316	411 415	1245,97%
I. Immateriális javak	10 662	68 674	58 012	644,10%
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			-	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			-	-
3. Vagyon értékű jogok	6 614	63 560	56 946	960,99%
4. Szellemi termékek	4 048	5 114	1 066	126,33%
5. Üzleti vagy cégérték			-	-
6. Immateriális javakra adott előlegek			-	-
7. Immateriális javak értékhelyesbítése			-	-
II. Tárgyi eszközök	25 239	378 642	353 403	1500,23%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			-	-
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	819	681	- 138	83,15%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 547	167 155	143 608	-
4. Tenyészállatok			-	-
5. Beruházások, felújítások	873	210 806	209 933	24147,31%
6. Beruházásokra adott előlegek			-	-
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			-	-
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 értékhelyesbítése			-	-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			-	-
B. Forgóeszközök	3 093 198	2 218 527	- 874 671	71,72%
I. Készletek	-	-	-	-
1. Anyagok			-	-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			-	-
3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			-	-
4. Késztermékek			-	-
5. Áruk			-	-
6. Készletekre adott előlegek			-	-
II. Követelések	16 277	8 000	- 8 277	49,15%
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	16 277	8 000	- 8 277	49,15%
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	3 076 921	2 210 527	- 866 394	71,84%
1. Pénztár, csekkek			-	-
2. Bankbetétek	3 076 921	2 210 527	- 866 394	71,84%
C. Aktív időbeli elhatárolások	874 465	18 000	- 856 465	2,06%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	867 900	10 000	- 857 900	1,15%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 565	8 000	1 435	121,86%
3. Halasztott ráfordítások			-	-
Eszközök összesen	4 003 564	2 683 843	- 1 319 721	67,04%

MÉRLEG TERV

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2021. évi tény és 2022. évi terv közötti eltérés (+/-)	2021. évi tény és 2022. terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Források (passzívák)				
D. Saját tőke	54 202	54 313	111	100,20%
I. Jegyzett tőke	3 100	3 100	-	100,00%
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			-	-
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			-	-
III. Tőketartalék	49 900	49 900	-	100,00%
IV. Eredménytartalék	200	1 202		601,00%
V. Lékötött tartalék			-	-
VI. Értékelési tartalék			-	-
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			-	-
2. Valós értékelés értékelési tartaléka			-	-
VII. Adózott eredmény	1 002	111	- 891	11,08%
E. Céltartalékok	-	-	-	-
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			-	-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			-	-
3. Egyéb céltartalék			-	-
F. Kötelezettségek	3 884 640	2 174 214	- 1 710 426	55,97%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-
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	3 884 640	2 174 214	- 1 710 426	55,97%
1. Rövid lejáratú kölcsönök			-	-
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			-	-
2. Rövid lejáratú hitelek			-	-
3. Vevőktől kapott előlegek			-	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	34 682	379 188	344 506	1093,33%
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	3 849 958	1 795 026	- 2 054 932	46,62%
10. Kötelezettségek értékelési különbözete			-	-
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			-	-
G. Passzív időbeli elhatárolások	64 722	455 316	390 594	703,49%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			-	-
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 992	8 000	- 20 992	27,59%
3. Halasztott bevételek	35 730	447 316	411 586	1251,93%
Források összesen	4 003 564	2 683 843	- 1 319 721	67,04%