

MÉRLEG TERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2025. évi várható és 2026. évi terv közötti eltérés (terv-várható) (+/-)	2025. évi várható és 2026. évi terv közötti eltérés (terv-várható) (%)
Eszközök	7 371 440	6 791 741	5 412 326	-1 379 415	79,7%
A. Befektetett eszközök	1 335 810	1 612 290	1 318 528	-293 762	81,8%
I. Immateriális javak	78 450	60 779	40 722	-20 057	67,0%
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke				0	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0	
3.Vagyoni értékű jogok	78 450	60 779	40 722	-20 057	67,0%
4.Szellemi termékek				0	
5.Üzleti vagy cégérték				0	
6.Immateriális javakra adott előlegek				0	
7.Immateriális javak értékhelyesbítése				0	
II. Tárgyi eszközök	1 257 360	1 551 511	1 277 806	-273 705	82,4%
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		323 279	313 581	-9 698	97,0%
Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 257 360	1 228 232	964 225	-264 007	78,5%
Tenyészállatok				0	
Beruházások, felújítások				0	
Beruházásokra adott előlegek				0	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				0	
2.Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban				0	
3.Tartós jelentős tulajdoni részesedés				0	
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				0	
5. Egyéb tartós részesedés				0	
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				0	
7. Egyéb tartósan adott kölcsön				0	
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0	
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				0	
IV. Halasztott adókövetelés				0	
B. Forgóeszközök	6 027 604	5 170 823	4 086 319	-1 084 504	79,0%
I. Készletek	0	0	0	0	
1. Anyagok				0	
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				0	
3.Növendék-, hízó- és egyéb állatok				0	
4. Késztermékek				0	
5.Áruk				0	
6.Készletekre adott előlegek				0	
II. Követelések	61 994	35 484	102 477	66 993	288,8%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	61 994	35 484	102 477	-26 510	288,8%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				0	
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben				0	
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben				0	
5. Váltókövetelések				0	
6. Egyéb követelések				0	
7. Követelések értékelési különbözete				0	
8.Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				0	
III. Értékpapírok	0	0	0	0	
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				0	
2. Jelentős tulajdoni részesedés				0	
3. Egyéb részesedés				0	
4. Saját részvények, saját üzletrészek				0	
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	
6. Értékpapírok értékelési különbözete				0	
IV. Pénzeszközök	5 965 610	5 135 339	3 983 842	-1 151 497	77,6%
1. Pénztár, csekkek				0	
2. Bankbetétek	5 965 610	5 135 339	3 983 842	-1 151 497	77,6%
C. Aktív időbeli elhatárolások	8 026	8 628	7 479	-1 149	86,7%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 474			0	
2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 552	8 628	7 479	-1 149	86,7%
3. Haalasztott ráfordítások				0	
Források	7 371 440	6 791 741	5 412 326	-1 379 415	79,7%
D. Saját tőke	4 267 133	4 234 259	4 239 472	5 213	100,1%
I. Jegyzett tőke	19 199 813	19 199 813	19 199 813	0	100,0%
ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				0	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				0	
III. Tőketartalék				0	
IV. Eredménytartalék	-14 622 828	-14 932 680	-14 965 554	-32 874	100,2%
V. Lekötött tartalék				0	
VI. Értékelési tartalék				0	
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				0	
2. Valós értékelés értékelési tartaléka				0	

VII. Adózott eredmény	-309 852	-32 874	5 213	38 087	-15,9%
E. Céltartalékok	0	0	0	0	
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				0	
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				0	
3. Egyéb céltartalék				0	
F. Kötelezettségek	93 950	113 534	53 111	-60 423	46,8%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0	
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben				0	
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben				0	
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0	
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				0	
3. Tartozások kötvénykibocsátásból				0	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek				0	
5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek				0	
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0	
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben				0	
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben				0	
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség				0	
10. Halasztott adókötelezettség				0	
III. Rövid lejáratú kötelezettség	93 950	113 534	53 111	-60 423	46,8%
1. Rövid lejáratú kölcsönök				0	
ebből átváltoztatható és átváltozó kötvények				0	
2. Rövid lejáratú hitelek				0	
3. Vevőktől kapott előlegek	17 832	10 654		-10 654	0,0%
4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	70 631	95 401	45 632	-49 769	47,8%
5. Váltótartozások				0	
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				0	
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben				0	
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben				0	
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	5 487	7 479	7 479	0	100,0%
10. Kötelezettségek értékelési különbözete				0	
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				0	
G. Passzív időbeli elhatárolások	3 010 357	2 443 948	1 119 743	-1 324 205	45,8%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 538 196	1 626 957	870 500	-756 457	53,5%
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	342 296	179 416	158 658	-20 758	88,4%
3. Halasztott bevételek	129 865	637 575	90 585	-546 990	14,2%

Budapest, 2026. január 20.


Dr. Buday László
főigazgató

Dr. Tompos András