

MARSO Holding Vagyonkezelő Kft

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**2020.12.31 fordulónappal készített éves
beszámolóhoz**

I. Általános rész**A vállalkozás bemutatása**

A cég elnevezése: MARSO Holding Vagyonkezelő Kft

A cég rövidített elnevezése: MARSO Holding Kft.

A cég székhelye: 4400 Nyíregyháza Nyugati 1. utca 12.

A cég fióktelepei:

5600 Békécsaba, Szarvasi u. 84.
 4031 Debrecen, Szoboszlói u. 7.
 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 17.
 3527 Miskolc, József A u. 84.
 6726 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 20-22.
 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 1.
 8200 Veszprém, Almádi u. 17/1
 7632 Pécs, Siklósi u. 26.
 2330 Dunaharaszti, hrsz. 7605-7606
 1040 Budapest, Arany J. u. 6.
 9027 Győr, Puskát T. u. 19.
 9700 Szombathely, Zanati u. 11.
 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 22.

A cég alapításának éve: 2005.

A cég főtevékenysége: 6420 Vagyonkezelés (holding)

A cég jegyzett tőkéje: 50 000 ezer Ft

A társaság tagjai / tulajdonosai

Név	Poroszka Norbert		
Cím	4431 Nyíregyháza, Fürdő utca 18/E.		
Törzsbetét	10 960	Szavazati arány	21,92 %
Név	Berecz Péter		
Cím	4400 Nyíregyháza, Kéry József utca 12/A		
Törzsbetét	6 510	Szavazati arány	13,02 %
Név	Rudolf-Berecz Zsófia		
Cím	4400 Nyíregyháza, Vietórisz József u. 15.		
Törzsbetét	6 510	Szavazati arány	13,02 %

Név	Márkus Tibor		
Cím	4400 Nyíregyháza, Gerlóczy Gábor u. 32/A		
Törzsbetét	6 510	Szavazati arány	13,02 %
Név	Babik Krisztina		
Cím	AU NSW 2074 Turramura, The Comenarra Parkway 78.		
Törzsbetét	6 505	Szavazati arány	13,01 %
Név	Somlai Gábor Sándor		
Cím	4400 Nyíregyháza, Ráday Pál u. 16.		
Törzsbetét	6 505	Szavazati arány	13,01 %
Név	Juhász-Márkus Regina		
Cím	4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/B 3.em 27.		
Törzsbetét	6 500	Szavazati arány	13,00 %

II. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

A Társaság számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

Éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

A mérleg "A" változatban készült.

Az eredmény-kimutatása összköltségeljárással készült.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

A mérlegkészítés napja: 2021.03.31.

3. A beszámoló készítése, aláírása:

A beszámoló nyelve: magyar

Aláíró: Somlai Gábor Sándor ügyvezető

4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti az Elektronikus Beszámoló Portál felé.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Szigili Szabolcs,

nyilvántartási száma: 161346

9. Könyvvizsgálati kötelezettség

A társaság jogszabály alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló adatai:

I.W.T Nemzetközi Gazdasági Vagyonkezelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 8. 4.em. 12. (Nyt.szám:001431)

Dankó Tibor bejegyzett könyvvizsgáló 4400 Nyíregyháza, Gém u. 41. (Kamarai regisztrációs szám: 001943)

A beszámoló auditálásán kívül a könyvvizsgáló a tárgy évben más szolgáltatást nem nyújtott a Társaságnak.

III. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- az aktiválás napjától a kivezetés napjáig egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon
- a Társaság a kisértékű (50.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:

- Terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott. Követelésekre egyedi minősítés alapján (a megtérülésre vonatkozó információk figyelembevételével) számolunk el értékvesztést.
- Kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni
- a valuta és devizakészletek csökkenését az átlagárfolyamon kell elszámolni
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB árfolyama alapján történik
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett árfolyamon történik

e) Készletek bemutatása:

A Társaság évközben mennyiségi, értékbeni nyilvántartást vezet, FIFO átlagáron értékkel.

*f) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.***2. Piaci értékelés**

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3. Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

IV. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk**1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása**

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének,

valamint nettó értékének mérlegsoronkénti alakulását a mellékletben közreadott tükör szemlélteti.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

A tárgy évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás: 90 002 ezer Ft

A tárgy évben elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás: 0 eFt

2. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját részvényt, üzletrésszel, valamint visszaváltható részvényt.

3. Az időbeli elhatárolások bemutatása

Az aktív időbeli elhatárolások jellege és értéke:

	ezer Ft	
Megnevezés	Tárgyévi végleges	Vissza-vezetés
Biztosítási díj elhatárolása	20	20
Biztosítási díj elhatárolása	358	358
Biztosítási díj elhatárolása	808	808
Biztosítási díj elhatárolása	34	34
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 220	1 220
Összesen	1 220	1 220

4. Követelések bemutatása

A követelések bekerülési értéken szerepelnek, értékvesztés elszámolása nem indokolt.

Egyéb követelések analitika

Tétel megnevezése	Összege eFt-ban
Munkavállalókkal szembeni követelés	4 604
Társadalombiztosítással szembeni követelés	3 119
Társasági adó	35 383
Innovációs járulék	1 547
Szakképzési hozzájárulás	731
Egyéb követelések	47 394
Magyar Államkincstárral szembeni követelés	203

5. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a beszámoló MD-ST jelű melléklete tartalmazza.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:

A tárgy évi adózott eredményt át kell vezetni az eredménytartalékba.

A beszámolási időszakban osztalékelőleg nem került kifizetésre.

6. A céltartalékok bemutatása

A beszámolási időszakban sem nem képeztünk, sem nem használtunk fel céltartalékot.

7. Információk a kötelezettségekről

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** mérlegsor értéke: 659 310 ezer Ft

ebből: Hosszú lejáratú egyéb hitel: 480.000 ezer Ft
Hosszú lejáratú beruházási hitel: 179.310 ezer Ft

A **rövid lejáratú kötelezettségek** mérlegsor értéke: 769.613 eFt

ebből Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 45.455 ezer Ft
Rövid lejáratú kölcsönök: 200.000 ezer Ft
Rövid lejáratú hitelek: 453.871 ezer Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 70.287 ezer Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek analitika (ezer Ft)

Tétel megnevezése	Tárgyév
Személyi jövedelemadó	6 511
Szociális hozzájárulási adó	6 121
Rehabilitációs hozzájárulás	798
Általános forgalmi adó	6 831
Helyi adók	506
Jövedelemelszámolás	24 115
Társadalombiztosítási kötelezettség	8 423
Egyéb	16 982

8. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

A passzív időbeli elhatárolások jellege és értéke:

Megnevezés	ezer Ft	
	Tárgyévi végleges	Vissza-vezetés
Raiffeisen hitel moratórium fizetendő kamat elhatárolása	13 473	13 473
Egyéb elhatárolás	1 592	1 592
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 065	15 065
Fejlesztési célra kapott támogatás	86 796	86 796
Halasztott bevételek	86 792	86 796
Összesen	101 861	101 861

9. Bevételek bemutatása:

Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységek szerinti bontását a beszámoló ERTTEV jelű melléklete tartalmazza.

Kapott támogatások összegét, annak felhasználását jogcímenként a beszámoló TAM jelű melléklete tartalmazza.

10. Igénybe vett szolgáltatások bemutatása:

Az igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei jogcímenként:

Jogcím	Érték
Utazás, kiküldetés	15
Javítás, karbantartás költsége	24 523
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	2 432
Bérleti díjak	17 085
Posta, telefon, hírlap	5
Közszolgáltatási díjak	24
Oktatás, továbbképzés	9 210
Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás	20 595

11. A társasági adó levezetést az ADO-TA jelű melléklet tartalmazza.

12. A Cash-flow kimutatást a beszámoló B-CF jelű melléklete tartalmazza.

13. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem voltak

14. A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámoló B-MU jelű melléklete szemlélteti.

V. Tájékoztató rész

1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

A statisztikai állományi létszám: 126 fő

Bér és személyi jellegű egyéb kifizetések:

Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
Létszám	86 fő	40 fő	126 fő
Béreköltség	38 219	9 078	47 297
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 789	837	2 626

Bérfjárulékok:

Megnevezés	Érték
szociális hozzájárulási adó	7 127
szakképzési hozzájárulás	607
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	93
táppénz hozzájárulás	107
rehabilitációs járulék	3 333
egyszerűsített foglalkozás közterhe	6

ezer Ft

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a bérköltségekből az ügyvezetői munkabér, mert az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban látja el.

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

A Társaságnál igazgatóság nem működik.

A Társaságnál felügyelő bizottság nem működik.

3. Kapcsolt-, társult-, és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások bemutatása

A Társaság leánvállalata(i):		ezer Ft
Cégnév	Marso Leasing Kft	
Befolyás mértéke	100,00 %	
Cégnév	Marsorom S.R. L	
Befolyás mértéke	100,00 %	
Cégnév	Marso Holding S.R.L	
Befolyás mértéke	99,00 %	
Cégnév	Marso Gume d.o.o	
Befolyás mértéke	90,00 %	

A Társaság nem rendelkezik közös vezetésű vállalkozással.

A Társaság nem rendelkezik társult vállalkozással.

A Társaság nem rendelkezik egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással.

4. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Társaságnak nincs a kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelés és kötelezettsége.

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre nem képzett céltartalékot.

5. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylet, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

6. Határidős-, opciós-, swap ügyletek bemutatása

A tárgyévben nem keletkezett lezárt határidős, opciós ügylet, valamint swap ügylet.

7. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

8. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

9. Mellékletek:

Mutatók (B-MU. melléklet)

Az eredmény és a jövedelmezőség mutatószámai		
Mutató megnevezése	2019.12.31	2020.12.31
Üzemi tevékenység eredménye	131 922	156 659
Pénzügyi műveletek eredménye	-28 165	-38 337
Adózás előtti eredmény összesen	103 757	118 322
Adózott eredmény	99 928	115 213

ezer Ft

A jövedelmezőség alakulása			
Mutató megnevezése	Mutató számítása	2019.12.31	2020.12.31
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	131 922	156 659
	Ért. nettó árbevétele	517 361 = 25,50 %	568 189 = 27,60 %
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	99 928	115 213
	Saját tőke	2 864 456 = 3,49 %	2 953 033 = 3,90 %
Eszközhatékonyosság	Adózott eredmény	99 928	115 213
	Teljes eszközállomány	4 481 038 = 2,23 %	4 483 817 = 2,57 %

ezer Ft

A költségszerkezet alakulása				
Mutató megnevezése	2019.12.31	%	2020.12.31	%
Nettó árbevétel	517 361		568 189	
Saját termelésű készletek állományváltozása	-64		-49	
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0	
Bruttó árbevétel (termelési érték)	517 297	99,8	568 140	90,2
Egyéb bevétel	11 651	0,2	61 853	0,8
Összes árbevétel	528 948	100	629 993	100
Anyagköltség	121 720		147 352	
Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 120		73 889	
Egyéb szolgáltatások értéke	6 082		6 070	
Eladott áruk beszerzési értéke	1 396		609	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 718		1 154	
Anyagjellegű ráfordítások összesen	193 036	42,5	229 074	48,4
Béreköltség	47 694		47 297	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 739		2 626	

Bérfelrakások	17 652		11 344	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	101 113	22,3	61 267	12,9
Értécsökkenési leírás	95 064	20,9	90 002	19,0
Egyéb ráfordítások	76 741	16,8	92 991	19,6
Összes költség és ráfordítás	453 945	100	473 334	100
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	345 343		156 659	

A pénzügyi helyzet mutatószámai			
Mutató megnevezése	Mutató számítása	2019.12.31	2020.12.31
Likviditási mutató	Forgóeszközök	140 146 = 23 %	195 464 = 25 %
	Rövid lejáratú köt.	599 974	769 613
Likviditási gyorsráta	Pénze.+értékp.+köv.	97 988 = 16 %	164 020 = 21 %
	Rövid lejáratú köt.	599 974	769 613
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök+értékp.	5 048 = 1 %	13 423 = 1,7 %
	Rövid lejáratú köt.	599 974	769 613
Nettó működő tőke	Forgóeszközök - Rövid lejáratú köt.	-459 828	-574 149
Vevőintélevőség napokban	Záró vevőállomány	345 = 24	57 616 = 37
	Átlagos napi árbevétel	1 417	1 557
Készletállomány napokban	Zárókészlet	42 158 = 10 539	31 444 = 19 653
	Átlagos napi ELÁBÉ	4	1,6

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatószámai			
Mutató megnevezése	Mutató számítása	2019.12.31	2020.12.31
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke	2 864 456 = 187,67 %	2 953 033 = 206,67 %
	Kötelezettségek	1 526 306	1 428 923
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	Saját tőke	2 864 456 = 5 728,91 %	2 953 033 = 5 906,01 %
	Jegyzett tőke	50 000	50 000
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	2 864 456 = 66,01 %	2 953 033 = 68,85 %
	Befektetett eszközök	4 339 648	4 289 133
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök	4 339 648 = 3 096,52 %	4 289 133 = 2 194,33 %
	Forgóeszközök	140 146	195 464
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	4 339 648 = 96,84 %	4 289 133 = 95,66 %
	Teljes eszközállomány	4 481 038	4 483 817

Cash flow kimutatás (B-CF. melléklet)

Megnevezés		ezer Ft CASH-FLOW
I. Működési cash-flow (1-13. sorok)		162 643
1.a	Adózás előtti eredmény	118 322
1.ae	Ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	9 294
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben	
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1.a+1.b)	118 322
2.	Elszámolt amortizáció	90 002
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-328
6.	Szállítói kötelezettség változása	18 409
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	1 318
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása	11 585
9.	Vevőkövetelés változása	-57 271
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	10 327
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	24
12.	Fizetett adó (nyereség után)	-3 109
13.	Fizetett osztalék, részesedés	-26 636
II. Befektetési cash-flow (14-18. sorok)		-304 180
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-84 968
15.	Befektetett eszközök eladása	47 810
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	-267 022
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	
18.	Kapott osztalék, részesedés	
III. Finanszírozási cash-flow (19-26. sorok)		149 912
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	
21.	Hitel és kölcsön felvétele	1 242 871
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz	
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-1 092 959

26.	Véglegesen átadott pénzeszköz	
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)		8 375
27.	Devizás pénzeszközök átértékelése	
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV. + 27. sorok)		8 375

Társasági adó levezetés (ADO-TA. melléklet)

Megnevezés	Érték
Adózás előtti eredmény	118 322
ADÓALAP CSÖKKENTŐ TÉTELEK	
Adótörv szerinti écs leírás + kivezetett, átsorolt tárgyi eszköz nyilvántartási értéke	141.985
Adó-felajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás	230
Adózás alapját csökkentő tételek összesen	142 215
ADÓALAP NÖVELŐ TÉTELEK	
Számvitelben elszámolt écs, terven felüli écs	137 484
Adózás alapját növelő tételek összesen	137 484
ADÓKEDVEZMÉNYEK	
KKV kamatkedv.: tárgyi eszk. hitelszerződés alapján az adóévben fizetett kamat	2 854
Energiahatékonysági célú beruházás adókedvezménye	4 260
Adókedvezmények összesen	7 114
VISSZAFIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓ	
Visszafizetendő társasági adó összesen	0
AZ ADÓ LEVEZETÉSE	
Adózás előtti eredmény	118 322
Adózás alapját csökkentő tételek összesen	142 215
Adózás alapját növelő tételek összesen	137 484
Adózás alapját képező eredmény	113 591
Tényleges társasági adó	10 223
Adókedvezmények	7 114
Fizetendő társasági adó	3 109

Befektetett eszközök - tükör (MA-BT. melléklet)

BRUTTÓ ÉRTÉK

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 000	1 272	0	0	5 272
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	4 000	0	0	0	4 000
4. Szellemi termékek	0	1 272	0	0	1 272
5. Üzleti vagy cégtértek	0	0	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 097 705	562 926	547 805	0	5 108 989
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 471 149	460 633	0	0	4 931 782
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	53 132	53	0	0	53 185
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	116 017	8 006	0	0	124 022
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	384 995	94 234	479 229	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	5 101 705	564 198	547 805	0	5 114 261

ezer Ft

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 000	216	0	0	4 216
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	4 000	0	0	0	4 000
4. Szellemi termékek	0	216	0	0	216
5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	866 114	89 786	0	0	930 971
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	723 883	70 884	0	0	794 767
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	43 470	7 782	0	0	51 252
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	73 832	11 120	0	0	84 952
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	870 114	90 002	0	0	935 187

ezer Ft

Saját tőke alakulása (MD-ST. melléklet)

	Jegyzett tőke	Jegyzett de be nem fizetett	Tőke-tartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke
Nyitóállomány az év elején	50 000	0	0	2 714 528	0	0	99 928	2 864 456
A saját tőke összetételének változása	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0	0	0	99 928	0	0	-99 928	0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőketartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mozgások	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	99 928	0	0	-99 928	0
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredménytartalék csökkenése osztalékfizetés miatt	0	0	0	-26 636	0	0	0	-26 636
Tárgyévi adózott eredmény	0	0	0	0	0	0	115 213	115 213
Összesen	0	0	0	-26 636	0	0	115 213	115 213
Záróállomány az év végén	50 000	0	0	2 787 820	0	0	115 213	2 953 033

ezer Ft

Az értékesítés nettó árbevételének megoszlása főbb tevékenységek szerinti bontásban (ERTTEV. melléklet)

ezer Ft

Tevékenység	Belföldi	EU-n belüli		EU-n kívüli		Export összesen
		Termék	Szolgáltatás	Termék	Szolgáltatás	
Abronsz értékesítés bevétele	196 136	0	0	0	0	0
Egyéb belföldi bevétel	372 053	0	0	0	0	0
Összesen	568 189	0	0	0	0	0

Kapott támogatások összege, annak felhasználása jogcímenként (TAM. melléklet)

Támogatási program / Támogató szervezet	Végleges kapott / Visszatérítendő	Kapott / elszámolt összeg	Felhasznált összeg	Felhasználás jogcíme
Munkaiügyi támogatás	végleges kapott	9 294	9 294	Bér és járulékai
ÉAOP-1.1.1/D-12-2013-0017 pályázatból időarányosan feloldott összeg	végleges kapott	1 792	1 792	Telephely fejlesztés
Összesen		10 165	10 165	Rendelkezésre álló összeg: 0

ezer Ft