

1 4 9 4 6 5 4 1 - 9 4 9 9 - 5 7 2 - 0 3

Statisztikai számjel

0 3 - 0 9 - 1 1 8 9 9 6

Cégjegyzékszám

AIPA ALFÖLDI IPARFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.

Mérleg "A"

2024.01.01. - 2024.06.30.

Időszak

Ezer HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2023.06.30 | 2023.12.31 | 2024.06.30 | 2024.12.31 |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a | b | tény | tény | tény | terv |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) | 20 450 | 19 753 | 427 638 | 419 918 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 0 | 19 032 | 18 056 | 17 053 |
| 03. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. | Szellemi termékek | 0 | 19 032 | 18 056 | 17 053 |
| 07. | Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. | Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 20 450 | 721 | 409 582 | 402 865 |
| 11. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 408 797 | 402 379 |
| 12. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 1 084 | 721 | 785 | 486 |
| 14. | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Beruházások, felújítások | 19 366 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Tartós adott kölcs. jelentős tul.rész.visz. álló váll.-ban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Egyéb tartós részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Tartósan adott kölcs. e. rész.-i viszonyban álló váll.-ban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) | 92 313 | 81 290 | 290 437 | 261 804 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Áruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok) | 38 013 | 12 935 | 34 434 | 14 192 |
| 38. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 24 097 | 10 967 | 24 324 | 10 811 |
| 39. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő váll. szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Követelések e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Váltókövetelések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Egyéb követelések | 13 916 | 1 968 | 10 110 | 3 381 |
| 44. | Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Egyéb részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (53.-54. sorok) | 54 300 | 68 355 | 256 003 | 247 612 |
| 54. | Pénztár, csekkek | 39 | 57 | 205 | 298 |
| 55. | Bankbetétek | 54 261 | 68 298 | 255 798 | 247 314 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok) | 185 | 6 711 | 15 963 | 11 156 |
| 57. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 6 517 | 15 733 | 9 594 |
| 58. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 185 | 194 | 230 | 1 562 |
| 59. | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor) | 112 948 | 107 754 | 734 038 | 692 878 |

| | | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|---------|
| 61. | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor) | 51 735 | 52 710 | 280 581 | 285 024 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 6 000 | 6 000 | 49 460 | 49 460 |
| 63. | 62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 40 987 | 40 987 | 224 818 | 229 965 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sor) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 4 748 | 5 723 | 6 303 | 5 599 |
| 72. | E. Céltartalékok (73.-75. sorok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Egyéb céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor) | 60 304 | 25 724 | 41 147 | 9 534 |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Hátrasorolt köt. jel. tul. visz.-ban lévő váll.-sal szemb. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Hátrasorolt köt. e. rész.-i visz.-ban lévő váll.-sal szemb. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Átváltoztatható és átváltozó kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Tartozások kötvénykibocsátásából | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Tartós köt. jel. tul. részes. visz.-ban lévő váll. szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Tartós köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104. sorok) | 60 304 | 25 724 | 41 147 | 9 534 |
| 93. | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | 93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Vevőktől kapott előlegek | 18 962 | 7 112 | 7 112 | 0 |
| 97. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.) | 1 753 | 2 095 | 8 165 | 421 |
| 98. | Váltótartozások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Rövid lej. köt. jelentős tul. visz. lévő váll.-sal szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Rövid lej. köt. e. rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 39 589 | 16 517 | 25 870 | 9 113 |
| 103. | Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok) | 909 | 29 320 | 412 310 | 398 320 |
| 106. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 19 000 | 10 527 | 0 |
| 107. | Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 909 | 1 240 | 1 576 | 5 049 |
| 108. | Halasztott bevételek | 0 | 9 080 | 400 207 | 393 271 |
| 109. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor) | 112 948 | 107 754 | 734 038 | 692 878 |

Keltezés: 2024.07.25.

a vállalkozás vezetője(képviselője)

AIPA
Nonprofit Kárházazó Kft.
6000 Kecskemét,
Csányi János krt. 14. 2/205
Adószám: 14946541-2-03