

MÉRLEGTERV 2025. év

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év	Index Tervhez
		I-XII. hó Tény	I-XII. hó Tény	I-XII. hó Terv	
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	8 815 616	12 271 626	12 270 204	99,99%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	895	4 594	3 475	75,64%
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,00%
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,00%
05.	Vagyoni értékű jogok	895	4 070	3 475	85,38%
06.	Szellemi termékek	0	524	0	0,00%
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,00%
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00%
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,00%
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	8 814 720	12 267 032	12 266 729	100,00%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 453 563	6 848 669	6 901 904	100,78%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek	298 656	275 841	253 696	91,97%
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	65 266	371 003	309 129	83,32%
14.	Tenyészállatok	122 542	0	0	0,00%
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)	22 700	8 720	2 000	22,94%
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,00%
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	1 851 994	4 762 799	4 800 000	100,78%
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	0	0	0	-
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,00%
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,00%
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,00%
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,00%
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,00%
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,00%
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00%
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,00%
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	468 083	454 835	528 388	116,17%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	10 103	12 657	13 000	102,71%
29.	Anyagok	1 140	1 204	1 000	83,06%
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0	0,00%
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	8 963	11 074	12 000	108,36%
32.	Késztermék	0	0	0	0,00%
33.	Áruk	0	0	0	0,00%
34.	Készletekre adott előlegek	0	379	0	0,00%
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	220 125	314 131	320 500	102,03%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	93 190	134 290	140 000	104,25%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 204	351	500	142,45%
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0,00%
39.	Váltókövetelések	0	0	0	0,00%
40.	Egyéb követelések	123 731	179 490	180 000	100,28%
41.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,00%
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,00%
43.	III. ERTEKPAPIROK (44. - 48. sorok)	0	0	0	-
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,00%
45.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,00%
46.	Saját részvénnyek, saját üzletrészek	0	0	0	0,00%
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,00%
48.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,00%
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	237 855	128 047	194 888	152,20%
50.	Pénztár, csekkek	5 316	2 849	3 460	121,45%
51.	Bankbetétek	232 539	125 198	191 428	152,90%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	2 666	1 444	3 600	249,31%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	807	0	600	0,00%
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 859	1 444	3 000	207,76%
55.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00%
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9 286 364	12 727 905	12 802 192	100,58%

MÉRLEGTERV 2025. év

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év	Index Tervhez %
		I-XII. hó Tény	I-XII. hó Tény	I-XII. hó Terv	
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)	926 392	3 429 287	4 287 112	125,01%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	428 080	428 180	429 180	100,23%
59.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0,00%
60.	III. TÖKERTARTALEK	0	108 194	129 137	119,36%
61.	IV. EREDMÉNYTARTALEK	70 682	-1 353 681	-1 869 886	138,13%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALEK	0	0	0	0,00%
63.	VI. ERTEKEZÉSI TARTALEK	1 851 993	4 762 799	4 800 000	100,78%
64.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 424 363	-516 205	798 681	-154,72%
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	0	0	0,00%
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,00%
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,00%
68.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,00%
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	7 253 255	7 777 160	6 817 089	87,66%
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)	0	0	0	0,00%
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,00%
72.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0,00%
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,00%
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 841 957	7 330 107	6 517 089	88,91%
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,00%
76.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,00%
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,00%
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek	6 841 957	7 330 107	6 517 089	88,91%
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0,00%
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,00%
81.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben	0	0	0	0,00%
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,00%
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	411 298	447 053	300 000	67,11%
84.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,00%
85.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,00%
86.	Vevőktől kapott előlegek	0	3 302	0	0,00%
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	319 919	245 061	150 000	61,21%
88.	Váltótartozások	0	0	0	0,00%
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	22 456	71 369	80 000	112,09%
90.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0	0,00%
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	68 923	127 321	70 000	54,98%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,00%
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,00%
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	1 106 717	1 521 458	1 697 991	111,60%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	400 833	15 558	15 000	96,41%
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42	296	3 000	1013,51%
97.	Halasztott bevételek	705 842	1 505 604	1 679 991	111,58%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	9 286 364	12 727 905	12 802 192	100,58%

Kecskemét, 2025. szeptember 12.

Kispál Balázs s.k.
ügyvezető