

Cég neve:

NOSTRA Kft.

***MÉRLEG ÉS
EREDMÉNYKIMUTATÁS***

2019. év

**Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy
büntetés-végrehajtási főtanácsos
ügyvezető**

Eredménykimutatás (össz költség eljárással)

ezer Forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018.	2019.
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	452 917	533 588
02	Export értékesítés nettó árbevétele	202 641	211 540
I.	Értékesítés nettó árbevétele	655 558	745 128
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	7 475	1 020
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	693	4 812
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	8 168	5 832
III.	Egyéb bevételek	26 894	36 986
	Ebből: - visszaírt értékvesztés		0
05	Anyagköltség	128 883	143 324
06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 789	95 964
07	Egyéb szolgáltatások értéke	4 509	4 889
08	Eladott áruk beszerzési értéke	249 604	326 582
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	261	331
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	471 046	571 090
10	Bérek	140 870	148 651
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 043	18 755
12	Bérfelárak	11 143	11 043
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	164 056	178 449
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 177	15 403
VII.	Egyéb ráfordítások	4 641	8 961
	Ebből: értékvesztés	25	1 975
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	33 700	14 043
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	tartós részesedések árfolyamkülönbségei		
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 255	2 815
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 255	2 815
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	Ebből: tartós részesedések árfolyamkülönbségei		
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	658	16
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 853	1 933
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	2 511	1 949
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	744	866
C	Adózás előtti eredmény (±A±B)	34 444	14 909
X.	Adófizetési kötelezettség		
D	Adózott eredmény (±C-X)	34 444	14 909

Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással)

ezer Forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018.	2019.
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	452 917	533 588
02	Export értékesítés nettó árbevétele	202 641	211 540
I.	Értékesítés nettó árbevétele	655 558	745 128
03	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	311 745	327 679
04	Eladott áruk beszerzési értéke	249 604	326 582
05	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	261	331
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	561 610	654 592
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	93 948	90 536
06	Értékesítési, forgalmazási költségek	21 069	22 340
07	Igazgatási költségek	61 432	82 178
08	Egyéb általános költségek	0	0
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	82 501	104 518
V.	Egyéb bevételek	26 894	36 986
VI.	Egyéb ráfordítások	4 641	8 961
	Ebből: értékvesztés	25	1 975
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±III-IV+V-VI)	33 700	14 043
09	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
10	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	tartós részesedések árfolyamkülönbségei	0	0
11	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
12	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 255	2 815
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	3 255	2 815
14	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	Ebből: tartós részesedések árfolyamkülönbségei	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	658	16
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
17	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 853	1 933
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	2 511	1 949
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	744	866
C	Adózás előtti eredmény (±A±B)	34 444	14 909
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D	Adózott eredmény (±C-X)	34 444	14 909

Mérleg

Eszközök (aktívák)

ezer Forint

MEGNEVEZÉS	2018. december 31.	2019. december 31.
<u>A. Befektetett eszközök</u>	413 195	444 990
<i>I. Immateriális javak</i>	4 648	3 022
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	515	405
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0
4. Szellemi termékek	4 133	2 617
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	408 547	441 968
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 624	87 823
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 706	15 263
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 220	8 029
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	220	16 225
6. Beruházásokra adott előlegek	0	17 400
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	298 777	297 228
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
5. Egyéb tartós részesedés	0	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
<u>B. Forgóeszközök</u>	204 580	312 875
<i>I. Készletek</i>	87 075	83 848
1. Anyagok	58 412	54 579
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 306	4 055
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	8 810	8 081
5. Áruk	17 547	17 133
6. Készletekre adott előlegek	0	0
<i>II. Követelések</i>	85 915	71 418
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	76 973	69 834
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 466	626
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
5. Váltókövetelések	0	0
6. Egyéb követelések	6 476	958
7. Követelések értékelési különbözete		
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
<i>III. Értékpapírok</i>	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés		
3. Egyéb részesedés	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete		
<i>IV. Pénzeszközök</i>	31 590	157 609
1. Pénztár, csekkek	440	1 076
2. Bankbetétek	31 150	156 533
<u>C. Aktív időbeli elhatárolások</u>	242	288
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	242	288
3. Halasztott ráfordítások	0	0
Eszközök összesen	618 017	758 153

Mérleg

Források (passzívák)

ezer Forint

MEGNEVEZÉS	2018. december 31.	2019. december 31.
<u>D. Saját tőke</u>	508 338	521 698
<u>I. Jegyzett tőke</u>	59 270	59 270
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
<u>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</u>	0	0
<u>III. Tőketartalék</u>	11 426	11 426
<u>IV. Eredménytartalék</u>	104 421	138 865
<u>V. Lekötött tartalék</u>	0	0
<u>VI. Értékelési tartalék</u>	298 777	297 228
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	298 777	297 228
2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
<u>VII. Adózott eredmény</u>	34 444	14 909
<u>E. Céltartalékok</u>	0	0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
<u>F. Kötelezettségek</u>	63 948	57 727
<u>I. Hátrasorolt kötelezettségek</u>	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben		
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
<u>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</u>	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
<u>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	63 948	57 727
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	348	30
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	42 539	36 208
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	546	3 762
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 515	17 727
10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
<u>G. Passzív időbeli elhatárolások</u>	45 731	178 728
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	32 000
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	932	1 437
3. Halasztott bevételek	44 799	145 291
Források összesen	618 017	758 153