

1	0	8	9	7	6	5	8	1	6	2	4	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a vállalkozás megnevezése

2629 Márianosztra, Pálosok tere 1. Tel: 27/370-005 a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

2012. üzleti évről

Keltezés: Márianosztra, 2013. március 29.

Garamvölgyi Béla ügyvezető igazgató
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	0	8	9	7	6	5	8	1	6	2	4	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év, hó, nap)

"A" EREDMÉNYKIMUTÁS

(összkiérték eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	160 382		102 697	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	80		195 757	2.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	160 462		298 454	3.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	2 418		2 946	4.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 046		17 670	5.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	14 464		20 616	6.
III.	Egyéb bevételek	42 194		12 273	7.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	49 087		133 962	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 943		73 150	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 274		1 440	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	32 016		1 486	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50		19	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	97 370		210 057	14.
10.	Bérek	69 329		83 589	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 251		2 724	16.
12.	Bérfizetések	6 201		5 465	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	77 781		91 778	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 442		6 895	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	5 549		4 200	20.
	VII. sorból: értékvesztés				21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	31 978		18 413	22.
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23.
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				24.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25.
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				26.
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			4 040	27.
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				29.
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	468		858	31.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	468		4 898	32.
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				33.
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				34.
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 089		2 989	35.
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				36.
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				37.
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	184		3 489	38.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	2 273		6 478	39.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-1 805		-1 580	40.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	30 173		16 833	41.
X.	Rendkívüli bevételek	292		417	42.
XI.	Rendkívüli ráfordítások			14	43.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	292		403	44.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	30 465		17 236	45.
XII.	Adófizetési kötelezettség				46.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	30 465		17 236	47.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				48.
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				49.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	30 465		17 236	50.

1	0	8	9	7	6	5	8	1	6	2	4	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

5	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év, hó, nap)

"A" EREDMÉNYKIMUTÁS
(forgalmi költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	160 382		102 697	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	80		195 757	2.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	160 462		298 454	3.
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	98 902		251 191	4.
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	32 016		1 486	5.
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50		19	6.
II.	Értékesítés közvetlen költségei (+03.+04.+05.)	130 968		252 696	7.
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	29 494		45 758	8.
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek				9.
07.	Igazgatási költségek	30 111		29 883	10.
08.	Egyéb általános költségek	4 050		5 535	11.
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	34 161		35 418	12.
V.	Egyéb bevételek	42 194		12 273	13.
	V. sorból: visszairt értékvesztés				14.
VI.	Egyéb ráfordítások	5 549		4 200	15.
	VI. sorból: értékvesztés			0	16.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	31 978		18 413	17.
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				18.
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				19.
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				20.
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				21.
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			4 040	22.
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				23.
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				24.
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				25.
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	468		858	26.
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	468		4 898	27.
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				28.
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				29.
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 089		2 989	30.
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				31.
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				32.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	184		3 489	33.
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	2 273		6 478	34.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	-1 805		-1 580	35.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	30 173		16 833	36.
IX.	Rendkívüli bevételek	292		417	37.
X.	Rendkívüli ráfordítások			14	38.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	292		403	39.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	30 465		17 236	40.
XI.	Adófizetési kötelezettség				41.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)	30 465		17 236	42.
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				43.
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				44.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	30 465		17 236	45.

1	0	8	9	7	6	5	8	1	6	2	4	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év, hó, nap)

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	310 245		401 521
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	917		1 126
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	917		1 126
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	309 318		400 394
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 030		49 901
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	6 000		23 566
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 050		11 465
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	309		31 252
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	241 929		284 210
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	10		1
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	10		1
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.)	54 923		98 376
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	10 056		24 835
28.	Anyagok	6 752		18 599
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	111		1 296
30.	Növény-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek	3 169		4 930
32.	Áruk	24		10
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	44 340		68 591
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	41 277		47 151
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	3 063		21 440
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	527		4 950
46.	Pénztár, csekk	249		68
47.	Bankbetétek	278		4 882
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	871		10
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	862		
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9		10
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	366 039		499 907

1	0	8	9	7	6	5	8	1	6	2	4	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

1	3
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. (év, hó, nap)

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
53.	D.Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	290 682		350 199
54.	I. JEGYZETT TŐKE	59 270		59 270
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TÖKETARTALÉK	11 426		11 426
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-52 408		-21 943
59.	V. LEKOTOTT TARTALEK			
60.	VI. ÉRTEKELESI TARTALEK	241 929		284 210
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	30 465		17 236
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)			
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	73 453		126 616
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0		0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	73 453		126 616
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek	42 158		47 497
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	17 902		64 942
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 393		14 177
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	1 904		23 092
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	413		2 470
93.	Halasztott bevételek	1 491		20 622
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	366 039		499 907