Délalföldi Erdészeti Részvénytársaság
Szeged

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	**A. Befektetett eszközök** (02+09+16)	174 488	183 544
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-08)	1 030	581
05.	Szellemi termékek	1030	581
09.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10-15)	170 795	180 575
10.	Ingatlanok	109 642	117 671
11.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 459	20 006
12.	Egyéb berend., felszerelések, járművek	22 278	27 605
13.	Beruházások	20 416	15 293
16.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17-21)	2 663	2 388
17.	Részesedések		100
19.	Adott kölcsönök	2 663	2 288
22.	**B. Forgóeszközök** (23+30+36+40)	77 422	84 039
23.	I. KÉSZLETEK (24-29)	30 861	38 168
24.	Anyagok	6 331	11 023
26.	Készletekre adott előlegek	2 185	5 515
27.	Állatok	5 803	1 324
28.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	935	2 508
29.	Késztermékek	15 607	17 798
30.	II. KÖVETELÉSEK (31-35)	21 229	26 922
31.	Követelések áruszállításból és szolg. (vevők)	11 820	16 245
35.	Egyéb követelések	9 409	10 677
40.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (41-42)	25 332	18 949
41.	Pénztár, csekkek	830	2 064
42.	Bankbetétek	24 502	16 885
43.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	4 533	5 479
44.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN** (01+22+43)	256 443	273 062

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
45.	**D. Saját tőke** (46-51)	221 841	243 346
46.	I. JEGYZETT TŐKE	107 780	107 780
47.	II. TŐKETARTALÉK	87 811	92 415
48.	III. EREDMÉNYTARTALÉK	4 448	25 577
51.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	21 802	17 574
56.	**F. Kötelezettségek** (57+64)	27 657	24 733
57.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG (58-63)	201	102
63.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	201	102
64.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG (65-70)	27 456	24 631
65.	Vevőtől kapott előlegek		306
66.	Köt. áruszállításból és szolg. (szállítók)	11 884	15 258
70.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 572	9 067
71.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	6 945	4 983
88.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN** (45+52+56+71)	256 443	273 062

„A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	406 855	450 271
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	28 649	22 170
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01+02)	435 504	472 441
II.	**Egyéb bevételek**	63 220	70 392
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 841	8 182
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	13 686	–715
III.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (03±04)	15 527	7 467
05.	Anyagköltség	52 688	50 411
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	203 250	213 750
07.	Eladott áruk beszerzési értéke	9 457	12 291
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05+06+07+08)	265 395	276 452
09.	Bérköltség	74 457	83 313
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 542	29 086
11.	Társadalombiztosítási járulék	34 132	37 133
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (09+10+11)**	128 131	149 532
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	13 394	27 080
VII.	**Egyéb költségek**	36 799	32 786
VIII.	**Egyéb ráfordítások**	51 916	46 672
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II±III-IV-V-VI-VII-VIII)	18 616	17 778
12.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	9 047	2 033
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	51	28
IX.	**Pénzügyi műveletek bevételei** (12+13+14)	9 098	2 061
15.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	4	2
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	228	25
X.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai** (15+16+17)	232	27
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (IX-X)	8 866	2 034
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A±B)	27 482	19 812
XI.	**Rendkívüli bevételek**	6 705	10 183
XII.	**Rendkívüli ráfordítások**	7 459	6 875
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (XI-XII)	–754	3 308
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C±D)	26 728	23 120
XIII.	**Adófizetési kötelezettség**	4 926	5 546
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E-XIII)	21 802	17 574
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY** (±F+18–19)	21 802	17 574

Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Részvénytársaság Miskolc

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	**A. Befektetett eszközök** (02+09+16)	1 265 808	1 218 750
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-08)	1 425	4 188
03.	Vagyoni értékű jogok	163	1 567
05.	Szellemi termékek	1 262	2 621
09.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10-15)	1 234 948	1 196 235
10.	Ingatlanok	1 026 760	1 000 493
11.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	118 080	109 506
12.	Egyéb berend., felszerelések, járművek	51 854	43 787
13.	Beruházások	38 254	39 502
14.	Beruházásokra adott előlegek		2 947
16.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.(17-21)	29 435	18 327
17.	Részesedések	20 838	8 707
18.	Értékpapírok	278	
19.	Adott kölcsönök	8 319	9 620
22.	**B. Forgóeszközök** (23+30+36+40)	578 744	729 995
23.	I. KÉSZLETEK (24-29)	148 699	212 321
24.	Anyagok	49 737	60 932
25.	Áruk	3 775	10 401
26.	Készletekre adott előlegek	2 808	
27.	Állatok	2 675	2 455
28.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	26 657	29 953
29.	Késztermékek	63 047	108 580
30.	II. KÖVETELÉSEK (31-35)	120 382	174 450
31.	Követelések áruszállításból és szolg. (vevők)	94 160	149 811
35.	Egyéb követelések	26 222	24 639
36.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (37-39)	222 556	230 140
37.	Eladásra vásárolt kötvények	–222 000	
39.	Egyéb értékpapírok	556	230 140
40.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (41-42)	87 107	113 084
41.	Pénztár, csekkek	11 731	4 759
42.	Bankbetétek	75 376	108 325
43.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	7 696	17 817
44.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN** (01+22+43)	1 852 248	1 966 562

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
45.	**D. Saját tőke** (46-51)	1 617 285	1 725 418
46.	I. JEGYZETT TŐKE	538 090	538 090
47.	II. TŐKETARTALÉK	1 012 740	1 070 500
48.	III. EREDMÉNYTARTALÉK	26 070	65 729
51.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	40 385	51 009
52.	**E. Céltartalékok** (53-55)	24 861	22 780
53.	1. Céltartalék a várható veszteségekre	24 861	22 780
56.	**F. Kötelezettségek** (57+64)	179 654	202 891
57.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZ. (58-63)	49 033	8 928
58.	Beruházási és fejlesztési hitelek	32 495	
60.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	345	165
62.	Alapítókkal szembeni kötelezettségek	7 430	
63.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	8 763	8 763
64.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG (65-70)	130 621	193 963
65.	Vevőtől kapott előlegek	210	7 374
66.	Köt. áruszállításból és szolg. (szállítók)	32 302	33 603
68.	Rövid lejáratú hitelek	7 059	21 380
69.	Rövid lejáratú kölcsönök	180	180
70.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90 870	131 426
71.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	30 448	15 473
88.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN** (45+52+56+71)	1 852 248	1 966 562

„A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 173 044	1 426 839
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	507 604	399 184
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01+02)	1 680 648	1 826 023
II.	**Egyéb bevételek**	251 310	241 691
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	33 482	46 348
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	23 305	48 609
III.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (03±04)	56 787	94 957
05.	Anyagköltség	239 166	273 182
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	496 992	523 449
07.	Eladott áruk beszerzési értéke	82 477	84 422
08.	Alvállalkozói teljesítmények értéke	50	362
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05+06+07+08)	818 685	881 415
09.	Bérköltség	420 243	482 760
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 734	164 063
11.	Társadalombiztosítási járulék	222 311	249 641
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (09+10+11)**	779 288	896 464
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	80 031	96 622
VII.	**Egyéb költségek**	41 645	38 987
VIII.	**Egyéb ráfordítások**	227 692	212 490
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II±III-IV-V-VI-VII-VIII)	41 404	36 693
12.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	37 746	16 364
13.	Kapott osztalék és részesedés	474	1 421
14.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	35 403	65 351
IX.	**Pénzügyi műveletek bevételei** (12+13+14)	73 623	83 136
15.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	3 702	2 773
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9	21
X.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai** (15+16+17)	3 711	2 794
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (IX-X)	69 912	80 342
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A±B)	111 316	117 035
XI.	**Rendkívüli bevételek**	7 630	9 689
XII.	**Rendkívüli ráfordítások**	59 700	63 183
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (XI-XII)	–52 070	–53 494
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C±D)	59 246	63 541
XIII.	**Adófizetési kötelezettség**	11 431	12 532
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E-XIII)	47 815	51 009
19.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	7 430	
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY** (±F+18–19)	40 385	51 009