

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ESZKÖZÖK (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.	Tervadat 2014.év
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.)	739 644	712 382	703 558
02.	I. Immateriális javak (03.-09.)	15 846	12 883	23 858
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	526	420
05.	Vagyoni értékű jogok	10 414	8 569	15 000
06.	Szellemi termékek	5 432	3 788	8 438
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. Tárgyi eszközök (11.-16.)	721 548	698 449	678 000
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	348 119	346 266	340 000
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	276 568	249 309	300 000
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 861	16 322	38 000
14.	Beruházások	80 000	86 552	0
15.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
16.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
17.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (18.-21.)	2 250	1 050	1 700
18.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
19.	Egyéb tartósan adott kölcsön	2 250	1 050	1 700
20.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
21.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0

ESZKÖZÖK (aktívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.	Tervadat 2014. év
a	b	c	d	e
22.	B. Forgóeszközök (23.+29.+34.+38.)	816 843	565 865	776 614
23.	I. Készletek (24.-28.)	389 264	372 326	259 614
24.	Anyagok	71 230	62 477	69 114
25.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	309 163	304 068	185 000
26.	Késztermékek	8 396	5 218	5 000
27.	Áruk	442	443	500
28.	Készletre adott előlegek	33	120	0
29.	II. Követelések (30.-33.)	298 901	65 351	385 000
30.	Követelések áruszállításból és szolg.-ból (vevők)	279 177	41 618	160 000
31.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 176	4 014	15 000
32.	Váltókövetelések	0	0	0
33.	Egyéb követelések	14 548	19 719	25 000
34.	III. Értékpapírok (35.-37.)	0	0	0
35.	Egyéb részesedések	0	0	0
36.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
37.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
38.	IV. Pénzeszközök (39.-40.)	128 678	128 188	132 000
39.	Pénztár, csekk	2 997	2 584	2 000
40.	Bankbetétek	125 681	125 604	130 000
41.	C. Aktív időbeli elhatárolások (42.-44.)	918	576	1 010
42.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13	167	10
43.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	905	409	1 000
44.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
45.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+22.+41.)	1 557 405	1 278 823	1 301 182

FORRÁSOK (passzívák)

Adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.	Tervadat 2014. év
a	b	c	d	e
46.	D. Saját tőke (47.-54.)	1 073 505	1 076 163	1 084 766
47.	I. Jegyzett tőke	331 185	331 185	331 185
48.	46. sorból: visszavásárolt tulajd.részesedés névértéken	0	0	0
49.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
50.	III. Tőketartalék	4 265	4 265	4 265
51.	IV. Eredménytartalék	785 582	738 055	740 713
52.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
53.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
54.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-47 527	2 658	8 603
55.	E. Céltartalék (56.-58.)	15 000	15 000	10 000
56.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	15 000	15 000	10 000
57.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
58.	Egyéb céltartalék	0	0	0
59.	F. Kötelezettségek (59.+69.)	387 491	143 248	326 416
60.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (60.-62.)	0	0	0
61.	Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
62.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész.visz.lévő váll.sz.	0	0	0
63.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
64.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (64.-68.)	75	0	0
65.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
66.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
67.	Beruházási és fejlesztési hitelek	75	0	0
68.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
69.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
70.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek (70.-76.)	387 416	143 248	326 416
71.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
72.	Rövid lejáratú hitelek	41 024	75	0
73.	Vevőktől kapott előlegek	0	31 100	0
74.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	250 314	27 848	50 000
75.	Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11 746	14 925	15 000
76.	Váltótartozások	0	0	0
77.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	84 332	69 300	81 416
78.	G. Passzív időbeli elhatárolások (78.-80.)	81 409	44 412	60 000
79.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
80.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 266	9 564	5 000
81.	Halasztott bevételek	38 143	34 848	55 000
82.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (46.+55.+58.+77. sorok)	1 557 405	1 278 823	1 301 182

Eredmény-kimutatás

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.	Terv 2014. év
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	999 869	922 258	1 019 899
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	143 802	133 888	478 051
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 143 671	1 056 146	1 497 950
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	194 601	-1 720	-110 000
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	85 295	16 609	50 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+ -03. +04.)	279 896	14 889	-60 000
III.	Egyéb bevételek	20 606	130 276	30 000
	Ebből visszaírt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	345 166	256 130	399 150
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	447 570	368 238	468 925
07.	Egyéb szolgáltatás	16 046	15 524	17 100
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 508	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
V.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	813 290	639 892	885 175
10.	Béreköltség	346 661	310 054	318 829
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 523	63 885	83 500
12.	Bérbírlékok	105 481	89 511	96 600
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	544 665	463 450	498 929
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 931	44 275	46 000
VII.	Egyéb ráfordítások	35 336	40 927	35 565
	Ebből: értékvesztés	0	213	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény (+I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 951	12 767	2 281

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2012.12.31.	Tárgyév 2013.12.31.	Terv 2014. év
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		
11.	Befektetett pü-i eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	347	444	10000
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	23 790	2 653	10000
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	24 137	3 097	20 000
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 017	7 680	10000
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	64 013	8 821	10000
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+ 16.+17.)	79 030	16 501	20 000
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VII.-VIII.)	-54 893	-13 404	0
C.	Szokásos vállalkozási eredmény +-(+A.+B.)	-50 942	-637	2 281
IX.	Rendkívüli bevételek	3 415	3 295	3000
X.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény (IX.-X.)	3 415	3 295	3 000
E.	Adózás előtti eredmény (+C.+D.)	-47 527	2 658	5 281
XI.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	Adózott eredmény (+E.-XI.)	-47 527	2 658	5 281
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	Mérleg szerinti eredmény (+F.+18.-19.)	-47 527	2 658	5 281

Elfogadva: 2014. 02. 26-i igazgatósági ülésen.