

2013 Eredményterv		2012. tény	2013. terv	2013. módosított
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	172 140	228 716	182 716
	Árbevétel Önkormányzattól	13 780	17 716	17 716
	Árbevétel Társzervezettől			
	Saját értékesítés árbevétele	158 360	211 000	165 000
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	Export értékesítés árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	172 140	228 716	182 716
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(+3+4)			
III.	Egyéb bevételek	28 768	20 500	500
	Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök bevétele			
	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke			
	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek			
	Kársemenyakkal kapcsolatosan kapott bevételek		500	500
	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések			
	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek			
	Költségek, ráfordítások ellenértékeztetésére kapott támogatás, juttatás			
	Tárgyévesztés szabályozáshoz kapcsolódóan kapott összegek			
	Újólapon kapott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény			
	Céltartalék felhasználása			
	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés			
	Visszafizelési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás			
	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás			
	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		20 000	
	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás			
	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege			
	Különböző egyéb bevételek			
5.	Anyagköltség	108 206	99 938	107 638
	Alapanyag költségek	4 483		
	Segédanyag költségek	13	10	10
	Élelmiszer beszerzés			
	Gyógyszerbeszerzés		108	108
	Vegyszerbeszerzés	2 671	1 920	1 920
	Üzemanyag költségek (hajtó és kenőanyag)			
	Egy éven belül elhasználandó gyártóeszközök, berendezések, felszerelések és egyéb ktg.	5		
	Egy éven belül elhasználandó munkaruha, védőruha felhasználás költsége	434		
	Nyomatványok, irodaszerek költségei	468	600	600
	Fűtőanyag költségek (gázenergia)	54 116	50 500	55 000
	Villamosenergia és víz felhasználás költsége	45 905	43 800	47 000
	Egyéb anyagfelhasználás költségei		3 000	3 000
	Egyéb tartalék	101		
	Szakmai anyagok	10		
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 663	33 320	33 350
	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül), parkolási díj		300	300
	Bérelti díjak	1 053	1 000	1 000
	Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási költségek	690	720	720
	Javítás, karbantartás költségei	6 112	8 000	8 000
	Elektronikus adathordozón megjelent kiadványok költségei			
	Újságok, könyvek, CD-k költségei			
	Posta telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	1 831	1 500	1 500
	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	3 033	9 500	9 500
	Fénymásolás, sokszorosítás költségei	2		
	Távfités költségei			
	Más vállalkozással végeztetett garanciális javítások költségei			
	Kiallítások, bemutatók, vásárok rendezési díja			
	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	775	3 900	3 900
	Oktatás és továbbképzés költségei	77		
	Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgálattal kapcsolatos költségek	3 489	4 800	4 800
	Tagsági díjak		100	100
	Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatások költségei			
	Egyéb dologi			
	Reprezentáció			
	Szakértői díj	84		
	Könyvelés, bérszámfejtés	5 935	2 100	2 100
	Könyvvizsgálat	600	600	630
	Jogi költségek	1 006		
	Szoftver	22		
	Munka és tűzvédelem		700	700
	Egyéb tanácsadás	4 954		
	Üzemorvos		100	100
	Egyéb tartalék			
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 843	4 450	4 450
	Halósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		500	500
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bank költség)		1 000	1 000

2013 Eredményterv		2012. tény	2013. terv	2013. módosított
	Biztosítási díj		1 000	1 000
	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj			
	Különféle egyéb költségek		1 950	1 950
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 102		
	Eladott áruk beszerzési értéke	2 102		
9.	Eladott szolgáltatások értéke	3 924	3 500	10 000
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 924	3 500	10 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	158 983	141 208	155 438
10.	Bérek	69 942	58 800	55 400
	Alkalmazottak munkabére		50 400	50 400
	Egyéb bérköltség		8 400	5 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 103	3 000	3 000
	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések		3 000	3 000
	Egyéb személyi jellegű kifizetések			
12.	Bérrámulékok	20 058	14 000	13 300
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	94 742	75 800	71 700
VI.	Értécsökkenési leírás	37 165	34 000	34 000
	Terv szerinti értécsökkenés	33 186	33 000	33 000
	Kisértékű eszközök értécsökkenése	870	1 000	1 000
VII.	Egyéb ráfordítások	8 005		
	Értékesített Immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke			
	Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke			
	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek			
	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések			
	Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó			
	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás			
	Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó fizetések			
	Utólag adott-közvetve kapcsolódó-pénzügyileg rendezett engedmény			
	Céltartalék képzése			
	Immateriális javak elszámolt terven felüli értécsökkenése			
	Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értécsökkenése			
	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások			
	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások			
	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások			
	Ráfordításként elszámolt fogyasztási adók, jövedéki adó			
	Behajthatatlan követelés leírt összege			
	Hianyzó megsemmisült állományból kivetett imm.javak, tárgyi eszk.   könyvszer. ért.			
	Hianyzó megsemmisült állományból kivetett készletek könyv szerinti értéke			
	Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete			
	Készletek elszámolt értékvesztése			
	Követelések elszámolt értékvesztése			
A	Üzemi tevékenység eredménye: (I+II+III-IV-V-VI-VII)	97 987	1 792	77 922
13.	Kapott osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	4 043	2 000	2 000
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	22	20	20
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (+13+14+15+16+17)	4 196	2 020	2 020
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfvesztése			
19.	Fizetendő kamatok kamatjellegű ráfordítások	110 647	121 344	121 344
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 878		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (+18+19+20+21)	115 536	121 344	121 344
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	111 340	119 324	119 324
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	209 327	121 116	197 246
X.	Rendkívüli bevételek	201 318	121 344	121 344
	Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke			
	Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek, ha a kapott eszközök értéke több értékének különbözete			
	Tőke kivonással történő tőkeleszállásnál a bevont részesedés NÉ fejében átvett eszk. értéke			
	Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó-végleges vagyonmérleg szerinti- saját tőke összege			
	Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó-végleges vagyonmérleg szerinti- saját tőke összege			
	Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték			
	Tartozásátvállalás során -- ellentételezés nélkül -- átvállalt kötelezettség összege			
	Tértítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke			
	Ajándékként, hagyatékként kapott, fellet eszközök piaci értéke			
	Hitelező által elengedett kötelezettség értéke			
	Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás			
	Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök	201 317	121 344	121 344
	Elévült kötelezettség összege			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6		
	Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke			
	Jogelőd GI-ban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke			

2013 Eredményterv		2012. tény	2013. terv	2013. módosított
	Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke kevesebb			
	Tőke kivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke			
	Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke			
	Beolvadáskor a jogelőd Gt-ban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke			
	Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti értéke			
	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege			
	Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke			
	Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke			
	Elegendett követelés könyv szerinti értéke			
	Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás			
	Véglegesen nem fejlesztési célra adott támogatás			
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	201 312	121 344	121 344
E.	Adózás előtti eredmény (+C-D)	8 015	228	75 802
XII.	Adófizetési kötelezettség (891)		23	23
	Társasági adó		23	23
F.	Adózott eredmény (+E-XII)	- 8 015	205	- 75 925
22.	Eredménytartalék osztaléokra, részesedésre			
	Eredménytartalék			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
	Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek			
G.	Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	- 8 015	205	- 75 925

Szállítói tartozások  
2013. december 10-én

Partner	Le nem járt	30-ig	31-60	61-90	91-180	181-360	361 naptól	Összesen
3C Telecom Kft.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Altox-Chem Kft.	96 266,00	79 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 705,00
Aquadrill 92 Kft.	0,00	0,00	0,00	0,00	625 450,00	0,00	0,00	625 450,00
Aquatechno	0,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 850,00
ArtGastronomy & Event Kft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 900,00	561 125,00	1 295 025,00
BIGPRINT HUNGARY Kft.	0,00	78 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 740,00
Bio-Kalibra	0,00	42 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 090,00
Boda Jozsef	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Canon Hungaria Kft.	0,00	34 693,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 469,00
CARDNET Kartyarendszerek és Szolg. Zrt.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Dinax Kft.	0,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,00
Direct-Line Kft.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
DMRV Zrt.	0,00	3 792 236,00	0,00	1 950 758,00	0,00	0,00	0,00	5 742 994,00
Generali Providencia Biztosító	0,00	486 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 407,00
GERL-PETI Kft.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Gyur Ma Kft.	0,00	63 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 199,00
IDENSO Kft.	0,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	365 760,00	0,00	0,00	670 560,00
K&H SZÉP Kártya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00
Kodina Bt.	0,00	91 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 211,00
Magyar Telekom Nyrt / T Systems	0,00	32 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,00
Mantia Swim Kft.	0,00	0,00	41 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 925,00
Mito Europe Kft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	0,00	27 940,00
MVM Partner Zrt.	0,00	3 512 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 223,00
OEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00
Pipszi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
Silvanus Csoport Kft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 876,00	531 876,00
SZAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00
Szentendre Kulturális Központ Nonprofit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 700,00	238 700,00
Szepamo Kft.	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335,00
TAM-TEX Kft.	410 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 655,00
ThyssenKrupp Lift Kft.	0,00	0,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00	39 435,00	89 527,00
TORKOS TIPP KUPON	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Verko-Fuill Kft.	0,00	0,00	66 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 675,00
Vodafone Magyarország Zrt.	0,00	0,00	30 403,00	3 852,00	0,00	-28 985,00	0,00	5 270,00
VSZRT Zrt.	0,00	5 010 175,00	5 171 537,00	4 447 060,00	10 494 390,00	17 044 278,00	0,00	47 852 269,00
							Összesen:	62 600 189,00
							Vsz.Zrt. Nélkül	14 747 920,00