

5. ÖSSZEVONT MÉRLEG

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Szákom összesen

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 968 606		3 896 776
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	3 381		11 439
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1 431		9 376
06.	Szellemi termékek	1 950		2 063
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	3 965 225		3 885 337
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 353 223		3 461 717
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	394 714		327 677
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	79 016		71 772
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	138 272		24 171
16.	Beruházásra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0		0
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			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Százhalombatta, 2014.02.18.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hága László u. 2. P.H.
Adószám: 11905428-2-13
1.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	358 385		457 815
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	6 558		14 023
28.	Anyagok	6 558		14 023
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	282 060		250 196
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	203 877		207 323
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	78 183		42 873
40.	III. ÉRTÉKPÁPIROK (41.-44. sorok)	17 446		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 446		0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	52 321		193 596
46.	Pénztár, csekkek	884		1 512
47.	Bankbetétek	51 437		192 084
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	123 544		121 742
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	114 342		109 486
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 246		4 402
51.	Halasztott ráfordítások	7 956		7 854
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	4 450 535		4 476 333

Százhalombatta, 2014.02.18.

SZÁKOM Nonprofit Kft. 
2440 Százhalombatta a vállalkozás vezetője
Hága László u. 2. (képviselője)
Adószám: H1905428-2-13
1.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. (év/hó/nap)


MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok)	3 770 194		3 831 711
54.	I. JEGYZETT TŐKE	2 874 440		2 935 440
55.	54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	7 808		7 808
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	970 040		887 945
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-82 094		518
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0		0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	348 368	0	478 913
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0		0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Százhalombatta, 2014.02.18.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
 2440 Százhalombatta
 Hága László u. 2.
 Adószám: 11905428-2-13
 1.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. (év/hó/nap)


MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	4 820		3 705
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	4 820		3 705
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	343 548		475 208
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	115 000		115 000
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	75 021		9 875
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	153 527		350 333
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	331 973		165 709
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 142		
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200 945		1 139
93.	Halasztott bevételek	129 886		164 570
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	4 450 535		4 476 333

Százhalombatta, 2014.02.18.

P.H.
SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hégy László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Az üzleti év mérlegfodrolónapja: 2013.12.31. (év/hó/nap)

Szákóm összesen


Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás
"A" változat

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 710 052		1 778 742
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			500
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 710 052		1 779 242
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	563		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03.04)	563		0
III.	Egyéb bevételek	77 031		151 653
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	2 687		4 551
05.	Anyagköltség	885 129		884 304
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 542		168 657
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 193		22 102
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 428		726
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	73 883		121 657
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 161 175		1 197 446
10.	Béreköltség	331 287		313 478
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 096		41 985
12.	Bérbérlések	101 787		91 915
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	471 170		447 378
VI.	Értékcsökkenési leírás	156 006		168 892
VII.	Egyéb ráfordítás	84 713		124 844
	VII. sorból értékvesztés	7 200		9 988
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-85 418		-7 665

Százhalombatta, 2014.02.18.

SZÁKOM Nonprofit Kft.
2440 Százhalombatta
Hága László u. 2.
Adószám: 11905428-2-13
1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)


Az üzleti év mérlegfodrolónapja: 2013.12.31. (év/hó/nap)
 Összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás
 "A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		9	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	6 057		188
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	6 066		188
18.	Befektett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	4 861		454
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.20.+21.)	4 861		454
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.IX)	1 205		-266
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.B)	-84 213		-7 931
X.	Rendkívüli bevételek	3 237		12 155
XI.	Rendkívüli ráfordítások	230		64
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	3 007		12 091
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.D.)	-81 206		4 160
XII.	Adófizetési kötelezettség	888		3 642
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	-82 094		518
22.	Eredménytartalék igénybevett osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+22.)	-82 094		518

Százhalombatta, 2014.02.18.

SZÁKOM Nonprofit Kft.

2440 Százhalombatta
 Hága László u. 2.
 Adószám: 11905428-2-13
 1.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)