

KSH SZÁM: 14822951-0130-572-01

CÉGJEGYZÉK: 01-09-201774

<b>Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.</b>		
<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>		
ssz	Megnevezés / E Ft	2015.12.31.
<b>1 A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>361 023</b>
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	5 065
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	39
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
5 I.3	Vagyoni értékű jogok	
6 I.4	Szellemi termékek	5 026
7 I.5	Üzleti vagy cégérték	
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek	
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése	
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	354 112
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	261 859
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 571
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 982
14 II.4	Tenyészállatok	
15 II.5	Beruházások	21 700
16 II.6	Beruházásokra adott előleg	
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 846
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	
21 III.3	Egyéb tartós részesedés	
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	1 846
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön	
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	492 484
28 I	KÉSZLETEK	120 394
29 I.1	Anyagok	46 242
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék	39 484
31 I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	
32 I.4	Késztermékek	7 788
33 I.5	Áruk	26 778
34 I.6	Készletre adott előlegek	102
35 II.	KÖVETELÉSEK	102 313
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	100 058
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
39 II.4	Váltókövetelések	
40 II.5	Egyéb követelések	2 255
41 II.6	Követelések értékelési különbözete	
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
43 III.	ÉRTÉKPAPÍROK	
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	
45 III.2	Egyéb részesedés	
46 III.3	Saját részvények és részesedések	
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete	
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	269 777
50 IV.1	Pénztár, csekkek	2 879
51 IV.2	Bankbetétek	266 898
52 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 016
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 568
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	448
55 C.3	Halasztott ráfordítások	
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	856 523

2016. május 10.

Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.  
Kasztovszky Zoltán

KSH SZÁM: 14822951-0130-572-01

CÉGJEGYZÉK: 01-09-201774

Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.			
MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK			
ssz		Megnevezés / E Ft	2015.12.31.
<b>57 D.</b>		<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>397 504</b>
58 I.		JEGYZETT TŐKE	100 750
59		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	
60 II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	
61 III.		TŐKETARTALÉK	136 557
62 IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	154 286
63 V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	
64 VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	
65 VI.1		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
66 VI.2		Valós értékelés értékelési tartaléka	
67 VII.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 911
<b>68 E.</b>		<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	
69 E.1		Céltartalék a várható kötelezettségekre	
70 E.2		Céltartalék a jövőbeni költségekre	
71 E.3		Egyéb céltartalék	
<b>72 F.</b>		<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>240 382</b>
<b>73 I.</b>		<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	
74 I.1		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
75 I.2		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
76 I.3		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
<b>77 II.</b>		<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	
78 II.1		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
79 II.2		Átváltoztatható kötvény	
80 II.3		Tartozások kötvénykibocsátásból	
81 II.4		Beruházási és fejlesztési hitelek	
82 II.5		Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
83 II.6		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
84 II.7		Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
85 II.8		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
<b>86 III.</b>		<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>240 382</b>
87 III.1		Rövid lejáratú kölcsönök	
88		ebből az átváltoztatható kötvények	
89 III.2		Rövid lejáratú hitelek	
90 III.3		Vevőtől kapott előlegek	10 282
91 III.4		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	221 118
92 III.5		Váltótartozások	
93 III.6		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
94 III.7		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
95 III.8		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 022
96 III.9		Kötelezettségek értékelési különbözete	-40
97 III.10		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
<b>98 G.</b>		<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>218 637</b>
99 G.1		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
100 G.2		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	218 637
101 G.3		Halasztott bevételek	
<b>102</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>856 523</b>

2016. május 10.

Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.

Kasztovszky Zoltán

KSH SZÁM: 14822951-0130-572-01  
 CÉGJEGYZÉK: 01-09-201774

<b>Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.</b>			
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG 'A'</b>			
ssz		Megnevezés / E Ft	2015.12.31.
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	618 715
2	2	Export értékesítés nettó árbevétele	39 963
<b>3 I.</b>		<b>ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>658 678</b>
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása	67 837
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
<b>6 II.</b>		<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>67 837</b>
<b>7 III.</b>		<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>248 068</b>
8		ebből visszaírt értékvesztés	8 307
9	5	Anyagköltség	143 158
10	6	Igénybe vett szolgáltatások	224 040
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	12 401
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	148 386
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
<b>14 IV.</b>		<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>527 985</b>
15	10	Béreköltség	196 449
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 151
17	12	Bérfizetések	51 438
<b>18 V.</b>		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>267 038</b>
<b>19 VI.</b>		<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>49 616</b>
<b>20 VII.</b>		<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>123 242</b>
21		ebből értékvesztés	92 744
<b>22 A</b>		<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>6 702</b>
23	13	Kapott osztalék és részesedés	
24		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	
25	14	Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége	
26		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	
28		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	
29	16	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	
30		ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	103
32		ebből értékelési különbözet	
<b>33 VIII.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>103</b>
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
35		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
37		ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	194
40		ebből értékelési különbözet	
<b>41 IX.</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>194</b>
<b>42 B</b>		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-91</b>
<b>43 C</b>		<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>6 611</b>
<b>44 X.</b>		<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	
<b>45 XI.</b>		<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	
<b>46 D</b>		<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	
<b>47 E</b>		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>6 611</b>
<b>48 XII.</b>		<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>700</b>
<b>49 F</b>		<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>5 911</b>
50	22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	
51	23	Fizetett (jövőre hátrahagyott) osztalék és részesedés	
<b>52 G</b>		<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>5 911</b>

2016. május 10.

Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft.  
 Kasztovszky Zoltán