

| Sorszám | Kód  | Tétel megnevezése                         | Összeg       |
|---------|------|-------------------------------------------|--------------|
| 01      | A    | A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                   |              |
| 02      | AI   | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                     | 4 788 349,00 |
| 03      | AII  | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                       | 0,00         |
| 04      | AIII | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK        | 4 788 349,00 |
| 05      | B    | B. FORGÓESZKÖZÖK                          | 0,00         |
| 06      | BI   | I. KÉSZLETEK                              | 1 882 906,00 |
| 07      | BII  | II. KÖVETELÉSEK                           | 0,00         |
| 08      | BIII | III. ÉRTÉKPAPÍROK                         | 17 000,00    |
| 09      | BIV  | IV. PÉNZESZKÖZÖK                          | 0,00         |
| 10      | C    | C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK            | 1 865 906,00 |
| 11      | OE   | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                         | 0,00         |
| 12      | D    | D. Saját tőke                             | 6 671 255,00 |
| 13      | DI   | I. Jegyzett tőke                          | 6 671 255,00 |
| 14      | DII  | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | 3 960 000,00 |
| 15      | DIII | III. Tőketartalék                         | 0,00         |
| 16      | DIV  | IV. Eredménytartalék                      | 0,00         |
| 17      | DV   | V. Lekötött tartalék                      | 2 630 731,00 |
| 18      | DVI  | VI. Értékelési tartalék                   | 0,00         |
| 19      | DVII | VII. Mérleg szerinti eredmény             | 0,00         |
| 20      | E    | E. CÉLTARTALÉKOK                          | 80 524,00    |
| 21      | F    | F. KÖTELEZETTSÉGEK                        | 0,00         |
| 22      | FI   | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK            | 0,00         |
| 23      | FII  | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       | 0,00         |
| 24      | FIII | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       | 0,00         |
| 25      | G    | G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK          | 0,00         |
| 26      | OF   | FORRÁSOK ÖSSZESEN                         | 0,00         |
|         |      |                                           | 6 671 255,00 |

| Megnevezés: |                              | Összeg T      | Összeg K      | Egyenleg T   | Egyenleg K   |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4661        | Beszerz.előzet.felsz. ÁFA.   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 467         | Fizetendő ÁFA                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 491         | Nyitómérlegszámla            | 13 617 456,00 | 13 617 456,00 | 0,00         | 0,00         |
| 999999      | Mindösszesen:                | 33 454 446,00 | 33 373 922,00 | 80 524,00    | 0,00         |
| 999999      | 1-4 számlaosztály összesen:  | 33 454 446,00 | 33 373 922,00 | 80 524,00    | 0,00         |
| 999999      | 5-9 számlaosztály összesen:  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Összesen:   |                              | 80 526 348,00 | 80 365 300,00 | 161 048,00   | 0,00         |
| <b>AII</b>  |                              |               |               |              |              |
| 123         | Épülete, épületrészek        | 6 650 560,00  | 0,00          | 6 650 560,00 | 0,00         |
| 129         | Ingatlanok terv szerinti écs | 0,00          | 1 862 210,00  | 0,00         | 1 862 210,00 |
| 141         | ÜZEMI GÉPEK,BEREND.FELSZER.  | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00   | 0,00         |
| 143         | Irodai, igazg-i beren-felsz. | 232 600,00    | 0,00          | 232 600,00   | 0,00         |
| 146         | KIS-RT-KÜ TÁRGYI ESZK        | 2 485 645,00  | 0,00          | 2 485 645,00 | 0,00         |
| 149         | Egyéb ber. felsz. écs.       | 0,00          | 2 868 246,00  | 0,00         | 2 868 246,00 |
| Összesen:   |                              | 9 518 805,00  | 4 730 456,00  | 9 518 805,00 | 4 730 456,00 |
| <b>BII</b>  |                              |               |               |              |              |
| 311         | Belföldi vevők               | 2 160 000,00  | 2 160 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 461         | Társasági adó elszámolása    | 25 000,00     | 8 000,00      | 17 000,00    | 0,00         |
| Összesen:   |                              | 2 185 000,00  | 2 168 000,00  | 17 000,00    | 0,00         |
| <b>BIV</b>  |                              |               |               |              |              |
| 381         | Pénztár                      | 23 935,00     | 1 115,00      | 22 820,00    | 0,00         |
| 384         | Elszámolási betétszámla      | 3 780 432,00  | 1 937 346,00  | 1 843 086,00 | 0,00         |
| Összesen:   |                              | 3 804 367,00  | 1 938 461,00  | 1 865 906,00 | 0,00         |
| <b>DI</b>   |                              |               |               |              |              |
| 411         | Jegyzett tőke                | 0,00          | 3 960 000,00  | 0,00         | 3 960 000,00 |
| Összesen:   |                              | 0,00          | 3 960 000,00  | 0,00         | 3 960 000,00 |
| <b>DIV</b>  |                              |               |               |              |              |
| 413         | Eredménytartalék             | 2 429 284,00  | 5 060 015,00  | 0,00         | 2 630 731,00 |
| Összesen:   |                              | 2 429 284,00  | 5 060 015,00  | 0,00         | 2 630 731,00 |
| <b>FIII</b> |                              |               |               |              |              |
| 4541        | Belföldi szállítók           | 1 899 534,00  | 1 899 534,00  | 0,00         | 0,00         |
| Összesen:   |                              | 1 899 534,00  | 1 899 534,00  | 0,00         | 0,00         |