

2	3	1	8	3	0	3	4	6	6	1	1	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	9	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

KELER KSZF Zrt.

Mérleg Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+17. sor)	550 499		598 706
2.	A.I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	534 603		582 452
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	382 526		402 531
6.	4. Üzleti vagy cégérték	0		0
7.	5. Szellemi termékek	150 143		161 945
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	1 934		17 976
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	A.II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-16. sorok)	151		598
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok			
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	151		598
14.	4. Beruházások	0		0
15.	5. Beruházásokra adott előlegek	0		0
16.	6. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
17.	A.III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (18.-25. sorok)	15 745		15 656
18.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	15 745		15 656
19.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
20.	3. Egyéb tartós részesedés			
21.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
22.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
23.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
24.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
25.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
26.	B. Forgóeszközök (27.+33.+45.+51. sor)	30 789 548		22 073 597
27.	B.I. KÉSZLETEK (28.-32. sorok)	0		0
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Késztermékek			
31.	4. Áruk			
32.	5. Készletekre adott előlegek			
33.	B.II. KÖVETELÉSEK (34.+35.+36.+37.+38.+39.+43.sorok)	19 722 872		11 249 380
34.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 023 901		4 917 177
35.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	90 014		70 317
36.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló váll. szemben			
37.	4. Váltókövetelések			
38.	5. Tőzsdével szembeni követelések	0		0
39.	6. Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó követelések	92 497		108 175
40.	a. Elszámolóházi tevékenységből adódó követelések	92 497		108 175
41.	b. Értéktári szolgáltatásból adódó követelések			
42.	c. Befektetési szolgáltatásból adódó követelések			
43.	7. Egyéb követelések	7 516 460		6 153 711
44.	ebből kapcsolt vállalkozás	0		31 312
45.	B.III. ÉRTÉKPAPÍROK (46.-50. sorok)	2 544 639		2 482 725
46.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
47.	2. Egyéb részesedés			
48.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
49.	4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 544 639		2 482 725
50.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
51.	B.IV. PÉNZESZKÖZÖK (52.-53. sorok)	8 522 037		8 341 492
52.	1. Pénztár, csekkek			
53.	2. Bankbetétek	8 522 037		8 341 492
54.	C. Aktív időbeli elhatárolások (55.-57. sorok)	10 383		21 082
55.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 065		19 350
56.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 318		1 732
57.	3. Halasztott ráfordítások			
58.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+54. sor)	31 350 430		22 693 385

Keltezés: 2016. május 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője

2	3	1	8	3	0	3	4	6	6	1	1	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	9	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

KELER KSZF Zrt.

Mérleg Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
59.	D. Saját tőke (60.+62.+63.+64.+65.+66.+67.sorok)	5 397 854		5 679 636
60.	I. JEGYZETT TŐKE	1 823 200		1 823 200
61.	visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
62.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
63.	III. TŐKETARTALÉK	2 734 800		2 734 800
64.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	650 438		839 854
65.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
66.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	189 416		281 782
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0		0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	25 889 280		16 968 983
73.	F.I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0		0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz-ban lévő váll-sal szemben			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	F.II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0		0
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	F.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89.-90.+91.92.+93.+94.+98.+99.+100. sorok)	25 889 280		16 968 983
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből : az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
90.	3. Vevőtől kapott előlegek			
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 049 625		4 931 421
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Tőzsdével szembeni kötelezettségek	0		0
94.	7. Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó kötelezettségek	3 416		6 207
95.	a. Elszámolóházi tevékenységből adódó kötelezettség	3 416		6 207
96.	b. Értéktári szolgáltatásból adódó kötelezettség			
97.	c. Befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség			
98.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	196 168		155 755
99.	9. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
100.	10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 640 071		11 875 600
101.	G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104. sorok)	63 296		44 766
102.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
103.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 296		44 766
104.	3. Halasztott bevételek			
105.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (59.+68.+72.+101. sorok)	31 350 430		22 693 385

Sor-szám	Mérlegen kívüli tételek	Tárgyév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
106.	Függő kötelezettségek (adott fedezetek)	7 367 496		6 077 727
107.	Jövőbeni kötelezettségek			
108.	Mérlegen kívüli követelések (kapott fedezetek, biztosítékok)	70 705 914		49 421 789
109.	Ellenőrző szám (106.+107.+108. sorok)	78 073 410		55 499 516

Keltezés: 2016. május 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője