

DM-KER Kft

"A" Mérleg

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	867 109	0	1 999 648
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 229	0	77 096
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	76 192
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 229	0	904
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	865 880	0	1 918 821
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	242 912	0	600 773
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	493 349	0	1 039 826
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 139	0	18 404
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	108 480	0	186 580
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	73 238
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	3 731
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	3 731
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Szigetszentmiklós, 2019.11.20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg**Eszközök(aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	4 791 166	0	4 475 859
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	3 505 664	0	3 692 108
31.	1. Anyagok	1 344	0	1 026
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	3 504 320	0	3 546 030
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	145 052
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 184 129	0	669 907
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	672 743	0	534 551
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	511 386	0	135 356
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	101 373	0	113 844
54.	1. Pénztár, csekkek	5 056	0	234
55.	2. Bankbetétek	96 317	0	113 610
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	54 697	0	70 013
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	49 532	0	32 782
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 165	0	37 231
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	5 712 972	0	6 545 520

"A" Mérleg**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	1 357 622	0	1 271 751
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0	5 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	14 890	0	14 890
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	844 008	0	1 115 992
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	110 026	0	121 739
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	383 698	0	14 130
72.	E. Céltartalékok (73-75)	7 885	0	8 755
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 885	0	8 755
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	4 270 231	0	5 207 294
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Szigetszentmiklós, 2019.11.20.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	804 282	0	1 049 486
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	44 541	0	377 946
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	620 755	0	447 500
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	138 986	0	224 040
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	3 465 949	0	4 157 808
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	596 863	0	612 522
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	596 926	0	388 815
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	428 991	0	865 290
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 843 169	0	2 291 181
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	77 234	0	57 720
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 997	0	3 050
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 684	0	9 341
108.	3. Halasztott bevételek	56 553	0	45 329
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	5 712 972	0	6 545 520