

**DM-KER Kft.**

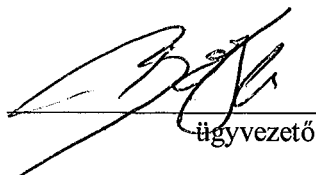
**2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.**

Adószám: 14309027-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-151780

KSH: 14309027-4663-113-13

**ÜZLETI JELENTÉS  
2018.01.01 – 2018.12.31.**



---

ügyvezető

**DM-KER KFT.**  
2310 Szigetszentmiklós,  
Csepeli út 22.  
Adószám: 14309027-2-13  
9.

Dátum: Szigetszentmiklós, 2019. május 21.

## **Bevezető**

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9. § (1) bekezdése szerint a 2018. évről készített éves beszámolóval egyidejűleg a DM-KER Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-09-151780) üzleti jelentését is elkészítettük.

Az üzleti jelentés célja, hogy a 2018. évről szóló éves beszámoló adatainak értékelésével bemutatásra kerüljön a DM-KER Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete, a tevékenység során felmerülő főbb kockázati tényezőkkel együttesen annak érdekében, hogy a vállalkozásról megbízható és valós képet adjon.

## **Általános rész**

A DM-KER Kft. szervezeti formája korlátolt felelősségű társaság. A tulajdonosi szerkezet a kiegészítő mellékletben bemutatásra került.

A mérleg fordulónapja után a tevékenységet érintő lényeges események nem következtek be.

### **Telephelyek bemutatása**

A DM-KER Kft. székhelye saját tulajdonú ingatlan.

A vállalkozásnak Szigetszentmiklóson még egy bérelt telephelye van. További saját tulajdonú telephelyek vannak még Bátaszéken és Tiszafüreden. A bátaszéki ingatlan a Gauser telep 1/6., a tiszafüredi pedig a Húszöles út 21. szám alatt található.

### **Foglalkoztatáspolitikai**

A társaság működése során munkaviszonyban munkavállalókat foglalkoztat.

Az átlagos statisztikai állományi létszám előző évben 50 fő, tárgyévben 51 fő volt. A mérleg fordulónapján 59 fő a munkaviszonyban lévők száma.

A létszám 2019. év folyamán terveink szerint még tovább növekszik, a jelenlegi létszám még nem elegendő az átalakulás során tervezett szervezeti felépítéshez és a tervezett forgalom lebonyolításához.

### **Kutatás, kísérleti fejlesztés**

A társaság kutatást- kísérleti fejlesztést nem végez és a jövőben sem tervez ilyen tevékenységet végezni. Ezzel kapcsolatosan beruházások nem történtek, költségek nem merültek fel.

### **Környezetvédelem**

A Kft környezetvédelemre káros anyagokat használ, mint például motorolaj és géprongyok. A hulladékgazdálkodásról szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget tesz. A veszélyes hulladékok megsemmisítésére és elszállítására a Faragó Környezetvédelmi Kft-vel kötött szerződést. A veszélyes olaj tartalmú hulladékok megsemmisítése a Z-OIL Kft közreműködésével történik.

## **Pénzügyi instrumentumok hasznosítása, kockázatkezelés**

A társaság pénzügyi instrumentumokkal nem rendelkezik. Ezzel kapcsolatosan kockázat nem merül fel, így kockázatkezelési politika, fedezeti ügylet politika kialakítása nem szükséges.

A valós értéken történő értékelést a társaság nem alkalmazza.

Vállalkozásunk az előző években teljesítette, sőt túlteljesítette tervezett árbevételét, 2018. évre 7 738 923 eft árbevételre terveztünk, ezt 8 054 701 eFt-ra teljesítettük, amely több mint 4 %-os túlteljesítést jelent.

Piaci felméréseink alapján további forgalomnövekedés várható a következő években, ezt támasztja alá a 2019. év első negyedévének a forgalma, amely 1 653 291 ezer Ft volt, 103 714 cezer forinttal magasabb, mint a 2017. évi azonos időszakban volt. Forgalmunk tekintetében a szezonális volt jellemző, ennek hatása már 2018. évben is kiegyenlített volt, mint az előző években. Az első negyedévi forgalmi adatok alapján hasonló eloszlású árbevétel várható 2019. évben is. A 2019. évre tervezett átalakulás létszám szükséglete magasabb, mint a 2018. évi létszám volt, a költségek ennek megfelelően megnövekednek, ezt csak fegyelmezett költséggazdálkodással tudjuk ellensúlyozni annak érdekében, hogy eredményünk hasonló legyen az előző évekéhez.

A működés első éveiben realizálódott adózás utáni eredményeinket a tulajdonosok nem kívánták osztalékként kivenni a cégből, hanem azt tevékenységének finanszírozására fordították. Természetesen az adózott eredménnyel folyamatosan növekedő saját tőke nem elegendő a forgalmunk finanszírozására, ezért cégünk működésének finanszírozására forgóeszköz hitelt vett fel. Beruházásainkat szintén növekedési hitelprogram keretében, valamint saját erőből és állami támogatásból valósítottuk meg.

Ezen felül további beruházási hitel is szükséges a pályázatos támogatás megvalósításához, és a székhelyünk területének bővítéséhez, valamint a cég tevékenységének zökkenő mentes ellátása érdekében létesítendő telephelyek megvalósítása érdekében. további telephelyet az ország nyugati térségében kívánunk létrehozni.

Vállalkozásunk egyetlen piaci szereplő felé sem elkötelezett, folyamatos piac felmérést végeznek munkatársaink. Ennek oka az is, hogy olyan eszközökkel kereskedünk, amelyek vevőinknél befektetett eszközként működnek, ezért 1-1 vevőnk nyilvánvalóan nem végez folyamatos havonkénti vásárlást, hanem úgy szerzi be befektetett eszközeit, ahogy azt gazdálkodása megköveteli, viszont a gépek üzemeltetése során a folyamatos alkatrész ellátást, a szervizt, és a garanciális szervizt cégünkötől veszi igénybe.

Cégünk 2008. évi alakulása óta évről-évre növekvő forgalmat bonyolít le. Az induláskor a cég székhelye és egyben a telephelye és a tulajdonos lakásán volt, a forgalom növekedésével lehetővé vált telephely bérbevétele, amely 2008. nyarán még egy kisebb telephely volt, később a Budapest, Összekötő utca 1. szám alatti ingatlant vettük bérbe, és 2011. év májusában saját telephelyet vásároltunk Szigetszentmiklós, Csepeli út 22. szám alatt. Ennek bővítését tervezzük a 2019. évben induló beruházással és további telephely megvásárlását is tervezzük

Az ügyvezetés és a dolgozó létszám gépkereskedelem, alkatrész kereskedelem és szerviz terén több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a folyamatos gépkorszerűsítés következtében dolgozóinkat folyamatosan tovább képezzük az általunk forgalmazott gépeket gyártó cégeknél, lehetővé téve, hogy munkájukat zökkenőmentesen végezzék.

Vállalkozásunk Szigetszentmiklóson és annak vonzáskörzetében helyezkedik el, telephelyein keresztül ellátja jelenleg az ország déli részében dolgozó szerelők alkatrész utánpótlását is.

Az árbevétel növekedés, és az eredmény növekedés az alakulás óta töretlen és 2011. évtől sikerült a forgalomnövekedés alapjait beszállítói oldalról biztosítani, új beszállítókkal szerződést kötni, és jelenleg a vevőkör további növelésén, kiszélesítésén dolgozunk.

További lendületes növekedés várható 2019. évben, amely tervein szerint a mezőgazdasági gépek értékesítésében és gép bérbeadás terén kívánunk megvalósítani. Számítunk építőipari üzletágunk további

forgalom növekedésére is. Terveinket arra alapozzuk, hogy az építőipar a válság utáni növekvő időszakát éli, megismerték gépeinket és szolgáltatásainkat a recesszió időszakában, annak hozadékát pedig most, amikor partnereinknek lesz szabad fejlesztési forrásuk, akkor ki tudjuk aknázni. Ezek figyelembe vételével 2019. évre 9 347 265 eFt nettó árbevételt tervezünk, 2020. évre 10 152 900 eFt-ot, 2021. évre 11 561 300 eFt-ot, 2022. évre 14 382 500 eFt-ot, 2023. évre pedig 17 503 400 eFt-ot.

Beszállítóinkkal aláírásra kerültek a középtávra megkötött szerződéseink, eddig cégünk pozitív elbírálásban részesült, így a gyártóktól történő közvetlen beszerzések megalapozzák terveinket. Szervizszolgáltatásunk iránt mutatkozó megnövekedett igény ellátásához, pedig saját munkaerőn kívül külső vállalkozót is igénybe veszünk csúcs időszakokban a megrendelők minél gyorsabb kiszolgálása érdekében. Ezzel a teljes körű szolgáltatással kívánjuk jelenlegi piaci helyzetünket stabilizálni. A növekvő forgalom ellátásához megfelelő háttérrel és bázissal teremt jelenlegi telephelyünk, azonban további terület igény jelentkezik a készleteink elhelyezésére, a megnövekedett igények időben történő kielégítése érdekében az ország területén további telephelyekre lesz szükségünk, amelyek megvalósítását 2019. év elején meg is kezdtük.

A tervezett forgalomművekedést az új piacképes termékek és a jelenleg hazánkban folyó környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási beruházások is biztosítják, amelyeket beszállítóink révén lehetőségünk van korszerű technológiával ellátni, illetve ebbe az ágazatba bér munkát végezni is lehetőségünk van a megvalósított beruházásoknak köszönhetően.

Cégünk elsődlegesen megrendelői, vevői részére kereste a megfelelő termékeket, így az általunk beszerzett termékek már az aláírt szerződések alapján meghatározott vevőkhöz kerültek. 2011. évben a megkötött beszállítói szerződések alapján lehetővé vált számunkra a BOBCAT és DOOSAN termékek forgalmazása, amely azzal járt, hogy a tervezettől magasabb forgalmat sikerült elérnünk, és az eddigi működésünktől eltérően bemutató készlettel is kell rendelkezünk, továbbá lehetővé vált ügyfeleink készletből történő azonnali kiszolgálása a kurrens termékekből. Ezt az eddig közvetítőn keresztül lehetővé vált kapcsolatot sikerült 2014. évben közvetlen gyártói kapcsolattá alakítani, és 2015. évben pedig középtávú márka képviseleti szerződést kötni. Ezek a szerződések lehetővé teszik, hogy a reklámhoz, a termék bemutatáshoz közvetlen költség átvállalást kapjunk a gyártó cégektől.

Ezt a készlet nagyságot amely a garanciális javításokhoz, és a vevői kiszolgálásához szükséges mind gépek, mind alkatrészek vonatkozásában, már tükrözi a 2018. év folyamán kimutatott magasabb készlet is, amely természetesen biztosítja minden hónap végén a következő hó elején jelentkező vevői igények kielégítését. Terveink szerint további jelentős készlet növekményre nem lesz szükség a forgalom ellátása érdekében. A forgalom növekedés együtt jár a vevő állomány növekedésével is, és ez szükségesé teszi, hogy a kedvezőbb gazdálkodás érdekében a jelenlegi terveinknek megfelelő finanszírozási forrást vegyünk igénybe. Továbbá fejlesszük az ügyfél kezelési rendszerünket, amelyet az átalakulás során kívánunk megvalósítani.

Árbevétel növekményünknel figyelembe vettük, hogy beszerzéseinket közvetlenül a gyártó cégektől eszközöljük, a garanciális költségeinket ezek a cégek 95% feletti volt a megtérülés, ezért ennek megfelelően képeztünk céltartalékot.

Készletezésre általában a hitel- vagy lízingszerződés megkötéséig van szükségünk, ez pénzügyi futamidő tekintetében 60 nap körüli, azonban szerződéses biztosítékként vevőinktől a gép beszerzésre előleget kérünk. Alkatrész kereskedelemnél 8-15 nap közötti fizetési határidőt biztosítunk számláinkban, és ugyanez vonatkozik szervizszolgáltatásainkra is.

Természetesen terveinkben számoltunk a jelenleg bérbe adott tárgyi eszközök következő években történő cseréjére is. Terveink szerint 2019. évben cégünk 65 fő foglalkoztatásával tudja elérni a tervezett eredményt.

## Árbevétel terv

adatok e Ft-ban

Belföldi árbevétel	2019. év	2020. év	2021. év
Gépértékesítés	7 865 800	8 365 880	9 565 730
Alkatrész értékesítés	527 600	580 700	622 500
Szervizértékesítés	379 800	436 900	500 900
Bérlet	322 900	350 600	380 700
Gépi földmunka	58 950	55 700	60 800
Egyéb tovább számlázott	32 400	57 720	69 870
Belföldi értékesítés össz:	9 187 450	9 847 500	11 200 500

Exportértékesítés	2019. év	2020. év	2021. év
Gépértékesítés	28 700	178 900	202 450
Alkatrész értékesítés	34 600	36 700	45 200
Szolgáltatás	96 515	89 800	113 150
Exportárbevétel összesen:	159 815	305 400	360 800

Egyéb bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
Tárgyi eszközök értékesítése	161 000	184 050	280 300
Káresemény	1 200	1 350	1 400
Támogatás	3 500	2 500	5 800
Egyéb bevétel összesen:	165 700	187 900	287 500

Pénzügyi műveletek bevétele	2019. év	2020. év	2021. év
Kamat bevétel	6	7	9
Árfolyam nyereség	36 200	37 500	38 700
Összesen:	36 206	37 507	38 709

ELÁBÉ	2019. év	2020. év	2021. év
Gép ELÁBÉ	6 139 823	6 986 400	7 503 297
Alkatrész	335 268	451 131	437 053
ELÁBÉ összesen:	6 475 091	7 437 531	7 940 350

Személyi jellegű költségeinket úgy terveztük, hogy 2019. évben 65 fő, 2020. évben 68 fő foglalkoztatásával számoltunk. A foglalkoztatott létszám munkabér szükségletével a dolgozóknak járó személyi jellegű juttatásokkal, és munkabért terhelő szociális hozzájárulási adóval, és szakképzési járulékkal.

Az értékcsökkenés kialakítása során 2019. évben már számoltunk az előző évi és a tárgy évi beruházások és tárgyi eszközök értékesítésének hatásával is.

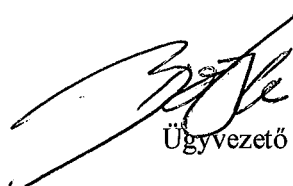
A pénzügyi műveletek ráfordításai között az ingatlan beruházásokra felvett beruházási hitel kamatával számoltunk, valamint a jelenlegi forgóeszköz hitelek kamatával. A jelenlegi lízingelt gépállományt terhelő kamatokat az üzleti terv időszakában folyamatosan felmerülésük nagyságrendjével vettük figyelembe. Számoltunk a tervezett forgóeszközhitel kamatával, a beruházási hitel kamatával, továbbá esetlegesen felmerülő hitelek kamatával is.

Az üzleti tervben szereplő mérleg forrás oldalán a hiteleket hosszú lejáratú, és rövid lejáratú hitelekre bontottuk. Számoltunk a felvenni tervezett hitelek következő évben esedékes törlesztő részletével, mint rövid lejáratú hitellel. Üzleti tervünket a fent ismertetettek szerint állítottuk össze.

**Közzététel**

A társaság az üzleti jelentését sem internetes honlapján, sem egyéb módon nem teszi közzé. Az üzleti jelentést a társaság székhelyén a vezető tisztségviselővel történő előzetesen egyeztetett időpontban minden érdekelt fél megtekintheti, arról teljes vagy részleges másolatot készíthet.

Szigetszentmiklós, 2019. május 21.



Ügyvezető

**DM-KER KFT.**  
2310 Szigetszentmiklós,  
Csepeli út 22.  
Adószám: 14309027-2-13  
9.

DM-KER Kft.

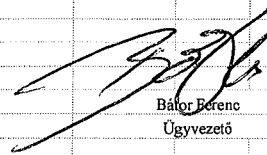
EREDMÉNYTERV (2018-2019)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012.12.31. auditált	2013.12.31. auditált	2014.12.31. auditált	2015.12.31. auditált	2016.12.31. auditált	2017.12.31. auditált	2018.12.31. auditált	2019.12.31.	2020.12.31.	2021.12.31.	2022.12.31.
1	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 926 733	2 132 538	3 727 216	4 266 477	4 594 499	6 242 022	7 952 348	9 187 450	9 847 500	11 200 500	13 985 000
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	85 162	31 912	103 194	89 340	160 497	265 729	102 353	159 815	305 400	360 800	397 500
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 011 895	2 164 450	3 830 410	4 355 817	4 754 996	6 507 751	8 054 701	9 347 265	10 152 900	11 561 300	14 382 500
4	Saját termelésű készletek állományváltozása ±											
5	Saját előállítású eszközök aktívált értéke											
6	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	105 493	7 382	23 297	45 276	61 409	265 573	250 884	165 700	187 900	287 500	320 500
8	ebből: visszatart értékesítés				3 348							
9	5 Anyagköltség	58 604	75 459	116 104	126 341	188 896	252 453	240 679	311 405	329 700	365 900	455 700
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 540	170 028	161 125	169 461	127 236	206 607	275 345	385 985	456 400	480 700	500 200
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	10 318	13 210	17 949	28 125	30 786	36 865	50 250	58 750	65 200	66 200	69 800
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	1 649 254	1 699 300	3 106 260	3 508 550	3 869 362	5 159 040	6 476 794	7 437 531	7 940 350	9 028 100	11 200 500
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 756	9 009	11 578	17 058	17 572	44 440	35 213	55 875	65 700	69 700	75 600
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 862 472	1 967 006	3 413 016	3 849 535	4 233 852	5 699 405	7 078 281	8 249 546	8 857 350	10 010 600	12 301 800
15	10 Bérköltség	48 460	53 757	63 379	87 646	127 672	155 447	207 377	273 503	333 900	345 900	380 600
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 196	10 939	13 866	18 481	24 671	39 029	54 671	30 700	54 600	60 500	65 400
17	12 Bérjárulékok	13 969	16 598	19 582	25 962	35 781	40 705	49 408	58 803	83 400	89 456	90 500
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	73 625	81 294	96 827	132 089	188 124	235 181	311 456	363 006	471 900	495 856	536 500
19	VI. Értékesítéskénis leírás	26 636	17 234	31 778	60 367	100 534	157 475	157 581	178 900	214 731	265 780	289 600
20	VII. Egyéb ráfordítások	91 860	32 366	33 902	59 416	68 487	277 110	244 812	137 800	176 500	189 500	271 900
21	ebből: értékesítés				2 128	4 255		9 871	12 500	2 200	2 300	2 100
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	62 795	73 932	278 184	299 686	225 408	404 153	513 455	583 713	620 319	887 064	1 303 200
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés											
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott											
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége											
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott											
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége											
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott											
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	20	30	33	30	3	4	3 998	6	7	9	11
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott											
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	24 338	9 690	25 619	43 332	40 111	47 511	39 588	36 200	37 500	38 700	39 800
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	24 358	9 720	25 652	43 362	40 114	47 515	43 586	36 206	37 507	38 709	39 811
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése											
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott											
35	19 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	29 071	26 539	18 148	24 250	37 718	41 847	44 454	33 500	40 600	39 800	38 700
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott											
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése											
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	30 433	27 634	44 830	53 999	35 173	38 670	120 907	35 400	26 500	32 600	36 780
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	59 504	54 173	62 978	78 249	72 891	80 517	165 361	68 900	67 100	72 400	75 480
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-35 146	-44 453	-37 326	-34 887	-32 777	-33 002	-121 775	-32 694	-29 593	-33 691	-35 669
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	27 649	29 479	240 858	264 799	192 631	371 151	391 680	551 019	590 726	853 373	1 267 531
42	X. Rendkívüli bevételek			65								
43	XI. Rendkívüli ráfordítások			5 102								
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		0	-5 037	0	0	0	0	0	0	0	0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	27 649	29 479	235 821	264 799	192 631	371 151	391 680	551 019	590 726	853 373	1 267 531
46	XII. Adófizetési kötelezettség	765	704	3 468	8 898	5 028	6 161	7 982	22 592	26 163	124 137	238 840
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F±22-23)	26 884	28 775	232 353	255 901	187 603	364 990	383 698	528 427	564 563	729 236	1 028 691

Szigetszentmiklós, 2019. május 21.

  
Bátor Bérenc  
Ügyvezető

**DM-KER KFT.**  
2310 Szigetszentmiklós,  
Csepeli út 22.  
Adószám: 14309027-2-13  
9.

DM-KER Kft.

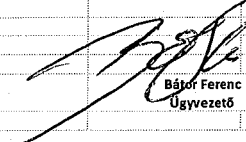
**MÉRLEGTERV (2019-2022)**

A MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	m	A tétel megnevezése	2012.12.31. audítált	2013.12.31. audítált	2014.12.31. audítált	2015.12.31. audítált	2016.12.31. audítált	2017.12.31. audítált	2018.12.31. audítált	2019.12.31.	2020.12.31.	2021.12.31.	2022.12.31.
01.	A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	129 775	171 570	242 369	515 193	683 150	855 693	867 109	1 589 555	1 737 222	1 752 841	1 999 610
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 697	3 357	6 192	3 500	1 664	1 764	1 229	2 400	14 000	9 050	4 100
03.	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke											
04.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke											
05.	3.	Vagyoni értékű jogok	4 697	3 357	6 192	3 500	1 664	1 764	1 229	2 400	14 000	9 050	4 100
06.	4.	Szellemi termékek											
07.	5.	Üzleti vagy cégérték											
08.	6.	Immateriális javakra adott előlegek											
09.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése											
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	125 078	168 213	236 177	510 693	677 687	850 130	865 880	1 587 155	1 723 222	1 743 791	1 995 510
11.		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 907	81 338	100 832	101 349	98 394	99 434	242 912	819 834	979 101	1 085 970	1 037 139
12.		Műszaki berendezések, gépek, járművek	29 739	53 425	116 859	370 344	499 433	574 837	493 349	506 471	565 571	525 571	458 571
13.		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 750	5 680	13 210	38 665	36 234	28 947	21 139	35 850	20 550	35 250	19 800
14.		Tenyészállatok											
15.		Beruházások, felújítások	5 682	27 770	5 276	335	43 626	146 912	108 480	225 000	158 000	97 000	480 000
16.		Beruházásokra adott előlegek											
17.		Tárgyi eszközök érték helyesbítése											
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	1 000	3 799	3 799	0	0	0	0	0
19.		Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban											
20.		Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban											
21.		Egyéb tartós részesedés											
22.		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban											
23.		Egyéb tartósan adott kölcsön											
24.		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				1 000	3 799	3 799		0	0	0	0
25.		Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése											
26.	B.	Forgóeszközök	669 678	840 057	1 256 626	2 493 728	3 727 219	4 380 741	4 791 166	4 399 470	4 468 736	4 646 015	4 836 927
27.	I.	KÉSZLETEK	472 129	596 387	985 713	1 688 169	2 506 944	3 162 174	3 505 664	3 409 630	3 538 166	3 650 663	3 790 071
28.		Anyagok	343		334	858	675	592	1 344	2 130	12 450	13 980	14 120
29.		Befejezetlen termelés és félkész termékek											
30.		Növények-, hízó- és egyéb állatok											
31.		Késztermékek											
32.		Áruk	468 476	583 634	985 379	1 687 311	2 506 269	3 161 582	3 504 320	3 407 500	3 525 716	3 636 683	3 775 951
33.		Készletekre adott előlegek	3 310	12 753			0						
34.	II.	KÖVETELÉSEK	157 928	207 529	237 285	620 191	1 160 765	1 127 104	1 184 129	813 662	778 602	799 102	850 302
35.		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	147 750	161 594	166 700	455 947	888 018	601 688	672 743	624 500	623 500	630 200	656 400
36.		Követelések kapcsoló vállalkozással szemben											
37.		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	714										
38.		Váltókövetelések											
39.		Egyéb követelések	9 464	45 935	70 585	164 244	272 747	525 416	511 386	189 162	155 102	168 902	193 902
40.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.		Részesedés kapcsoló vállalkozásban											
42.		Egyéb részesedés											
43.		Saját részvények, saját üzletrészek											
44.		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	39 621	36 141	33 628	185 368	59 510	91 463	101 373	176 178	151 968	196 250	196 554
46.		Pénztár, csekkek	10 318	12 508	5 287	11 187	15 618	13 309	5 056	8 978	7 568	8 450	7 654
47.		Bankbetétek	29 303	23 633	28 341	174 181	43 892	78 154	96 317	167 200	144 400	187 800	188 900
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 929	2 722	882	662	47 783	78 917	54 697	2 870	3 410	3 550	3 790
49.		Bevételek aktív időbeli elhatárolása					26 166	21 371	49 532				
50.		Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 929	2 576	882	662	21 617	57 546	5 165	2 870	3 410	3 550	3 790
51.		Halasztott ráfordítások		146									
52.		Eszközök összesen	805 382	1 014 349	1 499 877	3 009 583	4 458 152	5 315 351	5 712 972	5 991 895	6 209 368	6 402 406	6 840 327

Szigetszentmiklós, 2019. május 21.

  
Báton Ferenc  
Ügyvezető

**DM-KER KFT.**  
2310 Szigetszentmiklós,  
Csepeli út 22.  
Adószám: 14309027-2-13  
9.



DM-KER Kft.


**MÉRLEGTERV (2019-2022)**

A Mérleg Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2012.12.31. auditált	2013.12.31. auditált	2014.12.31. auditált	2015.12.31. auditált	2016.12.31. auditált	2017.12.31. auditált	2018.12.31. auditált	2019.12.31.	2020.12.31.	2021.12.31.	2022.12.31.
53.	D. Saját tőke	104 292	133 068	365 430	571 331	758 934	1 074 364	1 357 622	1 729 753	2 094 316	2 423 552	3 052 243
54.	I. JEGYZETT TŐKE	1 350	1 350	1 360	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
55.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén											
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)											
57.	III. TŐKERTARTALÉK	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890	14 890
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	53 954	80 839	-1 073	227 640	433 541	472 726	844 008	1 181 436	1 509 863	1 674 426	2 003 662
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 214	7 214	117 900	117 900	117 900	216 758	110 026				
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK											
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	26 884	28 775	232 353	205 901	187 603	364 990	383 698	528 427	564 563	729 236	1 028 691
62.	E. Céltartalékok	2 913	2 913	3 830	2 403	6 059	5 689	7 885	7 580	9 800	11 000	13 000
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 913	2 913	3 830	2 403	6 059	5 689	7 885	7 580	9 800	11 000	13 000
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre											
65.	Egyéb céltartalék											
66.	F. Kötelezettségek	691 815	869 490	1 099 216	2 326 085	3 600 005	4 158 003	4 270 231	4 150 612	4 050 852	3 917 204	3 073 084
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0	0	0	0						
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62 398	123 811	86 426	470 348	361 278	258 616	804 282	1 240 518	844 998	789 463	504 187
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök											
73.	Átváltoztatható kötvények											
74.	Tartozások kötvénykiadásból											
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	57 847	51 677	68 529	178 059	132 283	90 661	44 541	835 218	709 198	599 885	504 187
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	357	37 500		254 700	72 780	0	620 755	260 000			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben											
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben											
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 194	34 634	17 897	37 589	156 215	167 955	138 986	145 300	135 800	189 578	
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	629 417	745 679	1 012 790	1 855 737	3 238 727	3 899 387	3 465 949	2 910 094	3 205 854	3 127 741	2 568 897
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	64 727	33 309	8 630			45 153					
82.	ebből: az átváltoztatható kötvények											
83.	Rövid lejáratú hitelek	25 315	79 205	76 537	243 026	784 615	1 009 677	596 863	1 078 323	986 020	880 000	450 000
84.	Vevőktől kapott előlegek	58 521	185 634	168 698	231 803	395 984	614 996	596 926	300 500	330 400	550 400	560 700
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	128 759	205 584	318 991	407 259	298 055	610 176	428 991	655 600	656 700	657 800	689 450
86.	Váltótartozások											
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben											
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	287 978	155 939									
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	64 117	86 008	439 934	973 649	1 760 073	1 213 007	1 843 169	875 671	1 232 734	1 039 541	868 747
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 362	8 878	31 401	109 764	93 154	77 735	77 234	103 950	54 400	50 650	702 000
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 771	6 562	6 358	3 948	3 947	3 948	13 997	4 950	5 100	5 250	5 300
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 591	2 316	8 072	3 461	2 976	3 683	6 684	1 200	1 400	1 600	2 000
93.	Halasztott bevételek			16 971	102 355	86 231	70 104	56 553	97 800	47 900	43 800	694 700
94.	Források összesen	805 382	1 014 349	1 499 877	3 009 583	4 458 152	5 315 791	5 712 972	5 991 895	6 209 368	6 402 406	6 840 327

Szigetszentmiklós, 2019. május 21.

  
Balázs Ferenc  
Ügyvezető

**DM-KER KFT.**  
2310 Szigetszentmiklós,  
Csepeli út 22.  
Adószám: 14309027-2-13  
9.