

Vállalkozás neve: **Szocio-Produkt Kft**

Statisztikai számjel: 11078139-1814-113

Cégjegyzékszám: 05-09003780

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2011 Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	105 113	0	88 803
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 056	0	965
3	Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	623	0	623
6	Szellemi termékek	433	0	342
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	104 057	0	87 838
11	Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	0	0	2 053
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	99 283	0	82 092
13	Egyéb berendezések, felsz., járművek	4 774	0	3 693
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb.	0	0	0
26	Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete	0	0	0

Vállalkozás neve: **Szocio-Produkt Kft**

Statisztikai számjel: 11078139-1814-113

Cégjegyzékszám: 05-09003780

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2011 Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. FORGÓESZKÖZÖK	78 117	0	61 615
28	I. KÉSZLETEK	8 072	0	9 354
29	Anyagok	4 389	0	5 590
30	Befejezetlen termelés és félkész termék	1 177	0	0
31	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
32	Késztermékek	2 506	0	3 683
33	Áruk	0	0	81
34	Készletekre adott előlegek	0	0	0
35	II. KÖVETELÉSEK	52 964	0	42 961
36	Követel árusz.-ból, szolgált.-ból (vevők)	13 800	0	7 075
37	Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben	20 954	0	25 029
38	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
39	Váltókövetelések	0	0	0
40	Egyéb követelések	18 210	0	10 857
41	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
42	Származékos ügyletek pozitív ért. különbözete	0	0	0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
45	Egyéb részesedések	0	0	0
46	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
47	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
48	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 081	0	9 300
50	Pénztár, csekkek	367	0	607
51	Bankbetétek	16 714	0	8 693
52	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	624	0	10 466
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	624	0	10 452
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh.	0	0	14
55	Halasztott ráfordítások	0	0	0
56	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	183 854	0	160 884

Vállalkozás neve: **Szocio-Produkt Kft**

Statisztikai számjel: 11078139-1814-113

Cégjegyzékszám: 05-09003780

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2011

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. SAJÁT TŐKE	55 176	0	65 197
58	I. JEGYZETT TŐKE	16 350	0	16 350
59	- ebből: visszavás. tul. rész. névértéken	0	0	0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
61	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	21 843	0	38 826
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 900	0	0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 083	0	10 021
68	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
71	Egyéb céltartalékok	0	0	0
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	98 537	0	74 875
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt köt.-ek kapcs. váll. szemben	0	0	0
75	Hátrasorolt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz.	0	0	0
76	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz	0	0	0

Vállalkozás neve: **Szocio-Produkt Kft**

Statisztikai számjel: 11078139-1814-113

Cégjegyzékszám: 05-09003780

A mérleg fordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2011 Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 116	0	26 388
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
79	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	38 116	0	26 388
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
83	Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
84	Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	60 421	0	48 487
87	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
88	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
89	Rövid lejáratú hitelek	11 728	0	11 728
90	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
91	Áruszáll.-ból, szolgáltatóból (szállítók)	15 385	0	14 267
92	Váltótartozások	0	0	0
93	Röv.lej.köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben	3 757	0	3 202
94	Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben	0	0	0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 551	0	19 290
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
97	Származékos ügyletek negatív ért. különbözete	0	0	0
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	30 141	0	20 812
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
100	Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat.	3 014	0	840
101	Halasztott bevételek	27 127	0	19 972
102	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	183 854	0	160 884