

# Szombathelyi Erdészeti Rt. Szombathely

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                           | Előző év | Tárgyév |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|---------|
| a            | b                                             | c        | d       |
| 01.          | <b>A. Befektetett eszközök (02+09+16)</b>     | 368 380  | 510 386 |
| 02.          | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-08)                 | 2 244    | 1 235   |
| 05.          | Szellemi termékek                             | 2 244    | 1 235   |
| 09.          | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10-15)                   | 351 815  | 494 495 |
| 10.          | Ingatlanok                                    | 183 975  | 222 410 |
| 11.          | Műszaki berendezések, gépek, járművek         | 82 522   | 212 632 |
| 12.          | Egyéb berend., felszerelések, járművek        | 20 475   | 29 491  |
| 13.          | Beruházások                                   | 64 843   | 27 969  |
| 14.          | Beruházásokra adott előlegek                  |          | 1 993   |
| 16.          | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17-21)    | 14 321   | 14 656  |
| 17.          | Részesedések                                  | 3 008    | 3 008   |
| 19.          | Adott kölcsönök                               | 11 313   | 11 648  |
| 22.          | <b>B. Forgóeszközök (23+30+36+40)</b>         | 276 899  | 342 891 |
| 23.          | I. KÉSZLETEK (24-29)                          | 116 780  | 184 028 |
| 24.          | Anyagok                                       | 47 873   | 55 707  |
| 25.          | Áruk                                          | 3 168    | 3 297   |
| 27.          | Állatok                                       | 3 793    | 4 998   |
| 28.          | Befejezetlen termelés és félkész termékek     | 16 439   | 25 742  |
| 29.          | Késztermékek                                  | 45 507   | 94 284  |
| 30.          | II. KÖVETELÉSEK (31-35)                       | 131 218  | 143 745 |
| 31.          | Követelések áruszállításból és szolg. (vevők) | 105 935  | 94 963  |
| 35.          | Egyéb követelések                             | 25 283   | 48 782  |
| 40.          | IV. PÉNZESZKÖZÖK (41-42)                      | 28 901   | 15 118  |
| 41.          | Pénztár, cskek                                | 3 615    | 1 665   |
| 42.          | Bankbetétek                                   | 25 286   | 13 453  |
| 43.          | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>         | 8 007    | 6 556   |
| 44.          | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01+22+43) | 653 286  | 859 833 |

## MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                | Előző év | Tárgyév |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|---------|
| a            | b                                                  | c        | d       |
| 45.          | <b>D. Saját tőke (46-51)</b>                       | 478 425  | 618 203 |
| 46.          | I. JEGYZETT TŐKE                                   | 224 840  | 224 840 |
| 47.          | II. TŐKETARTALÉK                                   | 9 179    | 19 658  |
| 48.          | III. EREDMÉNYTARTALÉK                              | 35 437   | 241 958 |
| 51.          | VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                       | 208 969  | 131 747 |
| 52.          | <b>E. Céltartalékok (53-55)</b>                    | 2 957    | 4 404   |
| 53.          | I. Céltartalék a várható veszteségekre             | 2 957    | 4 404   |
| 56.          | <b>F. Kötelezettségek (57+64)</b>                  | 156 120  | 228 948 |
| 57.          | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG (58-63)           |          | 75 000  |
| 58.          | Beruházási és fejlesztési hitelek                  |          | 75 000  |
| 64.          | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG (65-70)           | 156 120  | 153 948 |
| 65.          | Vevőtől kapott előlegek                            | 4 308    | 3 418   |
| 66.          | Köt. áruszállításból és szolg. (szállítók)         | 28 202   | 39 099  |
| 68.          | Rövid lejáratú hitelek                             |          | 13 854  |
| 69.          | Rövid lejáratú kölcsönök                           |          | 2 000   |
| 70.          | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek               | 123 610  | 95 577  |
| 71.          | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>            | 15 784   | 8 278   |
| 88.          | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (45+52+56+71) | 653 286  | 859 833 |



## „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel-<br>szám | A tétel megnevezése                                                     | Előző év  | Tárgyév   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| a              | b                                                                       | c         | d         |
| 01.            | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                   | 1 020 404 | 1 067 384 |
| 02.            | Export értékesítés nettó árbevétele                                     | 539 880   | 547 586   |
| I.             | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>                             | 1 560 284 | 1 614 970 |
| II.            | <b>Egyéb bevételek</b>                                                  | 101 246   | 126 104   |
| 03.            | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                              | 36 533    | 30 776    |
| 04.            | Saját termelésű készletek állományváltozása                             | 15 963    | 59 285    |
| III.           | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)</b>                     | 52 396    | 90 061    |
| 05.            | Anyagköltség                                                            | 303 566   | 329 279   |
| 06.            | Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke                         | 42 388    | 41 051    |
| 07.            | Eladott áruk beszerzési értéke                                          | 46 887    | 34 595    |
| IV.            | <b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08)</b>                          | 392 841   | 404 925   |
| 09.            | Bérek                                                                   | 371 279   | 420 419   |
| 10.            | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                      | 115 671   | 107 895   |
| 11.            | Társadalombiztosítási járulék                                           | 188 829   | 189 335   |
| V.             | <b>Személyi jellegű ráfordítások (09+10+11)</b>                         | 675 779   | 717 649   |
| VI.            | Értéksökkenési leírás                                                   | 36 398    | 63 273    |
| VII.           | <b>Egyéb költségek</b>                                                  | 217 138   | 315 571   |
| VIII.          | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                               | 156 665   | 150 911   |
| A.             | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b> (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII) | 235 105   | 178 815   |
| 12.            | Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek                                | 13 097    | 2 760     |
| IX.            | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (12+13+14)</b>                          | 13 097    | 2 760     |
| 15.            | Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések                            |           | 20 808    |
| X.             | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (15+16+17)</b>                       |           | 20 808    |
| B.             | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX-X)</b>                              | 13 097    | -17 848   |
| C.             | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>                            | 248 202   | 160 967   |
| XI.            | <b>Rendkívüli bevételek</b>                                             | 28 677    | 14 008    |
| XII.           | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                                          |           | 13 432    |
| D.             | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI-XII)</b>                                     | 28 677    | 576       |
| E.             | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C±D)</b>                                    | 276 879   | 161 543   |
| XIII.          | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                        | 52 910    | 29 796    |
| F.             | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIII)</b>                                       | 223 969   | 131 747   |
| 19.            | Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés                           | 15 000    |           |
| G.             | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+18-19)</b>                              | 208 969   | 131 747   |

# MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sz. | A tétel megnevezése                                 | Előző év  | Tárgyév   |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| a   | b                                                   | c         | d         |
| 01. | <b>A. Befektetett eszközök</b> (02+09+16)           | 999 755   | 1 013 408 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-08)                       | 998       | 1 802     |
| 03. | Vagyoni értékű jogok                                | 174       | 660       |
| 05. | Szellemi termékek                                   | 824       | 1142      |
| 09. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (10-15)                         | 883 915   | 895 206   |
| 10. | Ingatlanok                                          | 775 117   | 751 334   |
| 11. | Műszaki berendezések, gépek, járművek               | 81 666    | 91 616    |
| 12. | Egyéb berend., felszerelések, járművek              | 37 580    | 38 198    |
| 13. | Beruházások                                         | 9 552     | 13 304    |
| 14. | Beruházásokra adott előlegek                        |           | 754       |
| 16. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (17-22+27+32+37) | 114 842   | 116 400   |
| 17. | Részesedések (18-21)                                | 110 586   | 110 586   |
| 18. | Konszolidációba bevont váll. részesedése            | 110 546   | 110 546   |
| 21. | Egyéb vállalkozók részesedése                       | 40        | 40        |
| 27. | Adott kölcsönök (28-31)                             | 4 256     | 5 814     |
| 31. | Egyéb vállalkozóknak adott kölcsönök                | 4 256     | 5 814     |
| 38. | <b>B. Forgóeszközök</b> (39+46+56+73)               | 182 301   | 184 528   |
| 39. | I. KÉSZLETEK (40-45)                                | 79 914    | 82 125    |
| 40. | Anyagok                                             | 23 627    | 27 007    |
| 41. | Áruk                                                | 2 446     | 1 110     |
| 42. | Készletekre adott előlegek                          | 2 409     | 465       |
| 43. | Állatok                                             | 767       | 184       |
| 44. | Befejezetlen termelés és félkész termékek           | 10 183    | 11 377    |
| 45. | Késztermékek                                        | 40 482    | 41 982    |
| 46. | II. KÖVETELÉSEK (47-51)                             | 49 486    | 60 819    |
| 47. | Követelések áruszállításból és szolg. (vevők)       | 39 650    | 52 184    |
| 51. | Egyéb követelések (52-55)                           | 9 836     | 8 635     |
| 52. | Konszolidációba bevont vállalatoktól                | 44        | 44        |
| 55. | Egyéb vállalkozóktól                                | 9 792     | 8 591     |
| 56. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (57+62+68)                        | 303       | 535       |
| 68. | Egyéb értékpapírok (69-72)                          | 303       | 535       |
| 72. | Egyéb vállalkozók egyéb értékpapírai                | 303       | 535       |
| 73. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (74-75)                            | 52 598    | 41 049    |
| 74. | Pénztár, csekkek                                    | 387       | 307       |
| 75. | Bankbetétek                                         | 52 211    | 40 742    |
| 76. | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>               | 3 905     | 22 113    |
| 77. | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01+38+76)       | 1 185 961 | 1 220 049 |

# MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                 | Előző év  | Tárgyév   |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| a        | b                                                   | c         | d         |
| 78.      | <b>D. Saját tőke</b> (79+84+85+86-87+88)            | 1 111 515 | 1 141 619 |
| 79.      | I. JEGYZETT TŐKE                                    | 811 500   | 811 500   |
| 84.      | II. TŐKETARTALÉK                                    | 204 400   | 212 308   |
| 85.      | III. EREDMÉNYTARTALÉK                               | 12 195    | 93 362    |
| 88.      | VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                        | 83 420    | 24 449    |
| 89.      | <b>E. Céltartalékok</b> (90-92)                     | 4 293     | 1 060     |
| 90.      | 1. Céltartalék a várható veszteségekre              | 4 293     | 1 060     |
| 93.      | <b>F. Kötelezettségek</b> (94+105)                  | 67 484    | 61 085    |
| 105.     | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. (106-111)                   | 67 484    | 61 085    |
| 106.     | Vevőtől kapott előlegek                             | 1 398     | 3 494     |
| 107.     | Köt. áruszállításból és szolg. (szállítók)          | 26 443    | 23 483    |
| 111.     | Egyéb rövid lejáratú köt. (112-115)                 | 39 643    | 34 108    |
| 112.     | Konszolidációba bevont vállalatokkal szembe.        | 272       | 9 270     |
| 115.     | Egyéb vállalkozókkal szemben                        | 39 371    | 24 838    |
| 116.     | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>             | 2 669     | 16 285    |
| 154.     | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (78+89+93+116) | 1 185 961 | 1 220 049 |

# Tanulmányi Erdőgazdaság Részvénytársaság Sopron



# „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárásal)

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám   | A tétel megnevezése                                                     | Előző év | Tárgyév |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| a            | b                                                                       | c        | d       |
| 01.          | Belföldi értékesítés nettó árbev. (01/a-01/d)                           | 510 533  | 620 202 |
| 01/a.        | Konszolidációba bevont vállalatok felé                                  | 320      | 37      |
| 01/d.        | Egyéb vállalkozók felé                                                  | 510 213  | 620 165 |
| 02.          | Export értékesítés nettó árbev. (02/a-02/d)                             | 196 928  | 208 777 |
| 02/d.        | Egyéb vállalkozók felé                                                  | 196 928  | 208 777 |
| <b>I.</b>    | <b>Értékesítés nettó árbevétele</b> (01+02)                             | 707 461  | 828 979 |
| <b>II.</b>   | <b>Egyéb bevételek</b> (II/a-II/d)                                      | 42 155   | 47 427  |
| II/d.        | Egyéb vállalkozóktól                                                    | 42 155   | 47 427  |
| 03.          | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                              | 16 289   | 35 275  |
| 04.          | Saját termelésű készletek állományváltozása                             | 26 496   | 2 111   |
| <b>III.</b>  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b> (03+04)                     | 42 785   | 37 386  |
| 05.          | Anyagköltség                                                            | 86 647   | 107 980 |
| 06.          | Igénybe vett anyagjellegű szolg. értéke                                 | 193 942  | 282 170 |
| 07.          | Eladott áruk beszerzési értéke                                          | 14 307   | 27 259  |
| 08.          | Alvállalkozói teljesítmények értéke                                     | 372      | 363     |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b> (05+06+07+08)                          | 295 268  | 417 772 |
| 09.          | Béreköltség                                                             | 119 182  | 162 019 |
| 10.          | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                      | 47 050   | 48 126  |
| 11.          | Társadalombiztosítási járulék                                           | 62 985   | 76 706  |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b> (09+10+11)                         | 229 217  | 286 851 |
| <b>VI.</b>   | <b>Értékesítési leírás</b>                                              | 39 547   | 45 690  |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb költségek</b>                                                  | 51 717   | 52 788  |
| <b>VIII.</b> | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                               | 71 329   | 81 460  |
| <b>A.</b>    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE</b> (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII) | 105 323  | 29 231  |
| 12.          | Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek                                | 2 285    | 1 762   |
| 12/d.        | Egyéb vállalkozóktól                                                    | 2 285    | 1 762   |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek bevételei</b> (12+13+14)                          | 2 285    | 1 762   |
| 15.          | Fiz. kamatok és kamattell. kifiz. (15/a-15/d)                           | 3 247    | 4 290   |
| 15/d.        | Egyéb vállalkozóknak                                                    | 3 247    | 4 290   |
| 16.          | Pénzügyi befektetések leírása                                           | 400      |         |
| <b>X.</b>    | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b> (15+16+17)                       | 3 647    | 4 290   |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (IX-X)                              | -1 362   | -2 528  |
| <b>C.</b>    | <b>SZOKÁSOS VALL. EREDMÉNY</b> (±A±B)                                   | 103 961  | 26 703  |
| <b>XI.</b>   | <b>Rendkívüli bevételek</b>                                             | 4 004    | 38 217  |
| <b>XII.</b>  | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                                          | 4 762    | 32 605  |
| <b>D.</b>    | <b>RENKÍVÜLI EREDMÉNY</b> (XI-XII)                                      | -758     | 5 612   |
| <b>E.</b>    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b> (±C±D)                                    | 103 203  | 32 315  |
| <b>III.</b>  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                                        | 19 783   | 7 866   |
| <b>F.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b> (±E-XIII)                                       | 83 420   | 24 449  |
| <b>G.</b>    | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (±F+18-19)                              | 83 420   | 24 449  |