

MérlegSOR sorszám	Megnevezés 2016.09.30	Összeg	E Ft-ban
	<b><i>Követelések:</i></b>		
	Belföldi követelések (forintban)	0	0
	<b>Vevőkövetelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Balatoni Korona forgalomba hely.	15 724 500	15 725
	KülöNFéle egyéb követelés (óvadék, kaució)	20 000	20
	Elszámolásra kiadott Balatoni Korona utalványok	0	0
	Szállítók	0	0
	Általános forgalmi adó	81 240	81
	Társasági adó	0	0
	<b>Egyéb követelések</b>	<b>15 825 740</b>	<b>15 826</b>
<b>07.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>15 825 740</b>	<b>15 826</b>
	<b><i>Kötelezettségek:</i></b>		
	Szállítók	0	0
	<b>Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belföldi követelések (forintban)	95 250	95
	Keresetelszámlási számla	114 750	115
	Szakképzési hozzájárulás	2 200	2
	Balatoni Korona forg-ba helyezés miatti kötelezettség	30 150 000	30 150
	Személyi jövedelemadó	7 647	8
	Szociális hozzájárulási adó	32 150	32
	Egészségügyi hozzájárulás	164	0
	Nyugdíjbiztosítási kötelezettség	12 000	12
	Egészségbiztosítási és munkerőpiaci járulék	9 800	10
	Helyi iparüzési adó elszámolás	0	0
	<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>30 423 961</b>	<b>30 424</b>
<b>21.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>30 423 961</b>	<b>30 424</b>

	1000 HUF	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
<b>01. A. Befektetett eszközök (02+10+18.sorok)</b>		<b>3 989</b>	<b>3 189</b>	<b>2 389</b>	<b>1 589</b>
<b>02. I. Immateriális javak (03-09. sorok)</b>		<b>3 989</b>	<b>3 189</b>	<b>2 389</b>	<b>1 589</b>
03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0	0
04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0
05. Vagyoni értékű jogok		3 989	3 189	2 389	1 589
06. Szellemi termékek		0	0	0	0
07. Üzleti vagy cégérték		0	0	0	0
08. Immateriális javakra adott előleg		0	0	0	0
09. Immateriális javak érték helyesbítése		0	0	0	0
<b>10. II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0
12. Műszaki berendezések, gépek járművek		0	0	0	0
13. Egyéb ber., felszerelések, járművek		0	0	0	0
14. Tenyészállatok		0	0	0	0
15. Beruházások, felújítások		0	0	0	0
16. Beruházásokra adott előlegek		0	0	0	0
17. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0	0	0
<b>18. III. Befektetett pénzügyi eszközök (19.-25 sor)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0	0	0
20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	0	0	0
21. Egyéb tartós részesedés					
22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0	0	0	0
23. Egyéb tartósan adott kölcsön		0	0	0	0
24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0
25. Befektetett pü.-i eszközök érték hely.		0	0	0	0
<b>26. B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sor)</b>		<b>20 766</b>	<b>47 137</b>	<b>56 694</b>	<b>55 135</b>
<b>27. I. Készletek (24-29. sorok)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. Anyagok		0	0	0	0
29. Befejezetlen term. és félkész termékek		0	0	0	0
30. Növendék, hízó és egyéb állatok		0	0	0	0
31. Késztermékek		0	0	0	0
32. Áruk		0	0	0	0
33. Készletre adott előlegek		0	0	0	0
<b>34. II. Követelések (35-39. sorok)</b>		<b>40</b>	<b>7 227</b>	<b>7 470</b>	<b>10 758</b>
35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		0	0	1 815	0
36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	0	0	0
37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0	0	0
38. Váltókövetelések		0	0	0	0
39. Egyéb követelések		40	7 227	5 655	10 758

	1000 HUF	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
<b>40. III.Értékpapírok (41-44. sorok)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0	0	0
42. Egyéb részesedés		0	0	0	0
43. Saját részvények, saját üzletrészek		0	0	0	0
44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0	0
<b>45. IV.Pénzeszközök (46-47. sorok)</b>		<b>20 726</b>	<b>39 910</b>	<b>49 224</b>	<b>44 377</b>
46. Pénztár, csekkek		0	247	87	413
47. Bankbetétek		20 726	39 663	49 137	43 964
<b>48. C.Aktív időbeli elhatárolások(49-51 sorok)</b>		<b>15</b>	<b>3 687</b>	<b>2 634</b>	<b>2 195</b>
49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		15	5	3	1
50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	3 682	2 631	2 194
51. Halasztott ráfordítások		0	0	0	0
<b>52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(01.+26.+48.sor)</b>		<b>24 770</b>	<b>54 013</b>	<b>61 717</b>	<b>58 919</b>
	1000 HUF	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
<b>53. D.Saját tőke(54+56+57+58+59+60+61 sor)</b>		<b>20 640</b>	<b>35 418</b>	<b>30 723</b>	<b>27 495</b>
<b>54. I.Jegyzett tőke</b>		<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
55. 54.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	0	0	0
56. II.Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)		-20 000	0	0	0
57. III.Tőketartalék		0	0	0	0
58. IV.Eredménytartalék		0	-360	-5 582	-10 277
59. V.Lekötött tartalék		0	0	0	0
60. VI. Értékelési tartalékok		0	0	0	0
61. VII.Mérleg szerinti eredmény		-360	-5 222	-4 695	-3 228
<b>62. E.Céltartalékok (63-65. sorok)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63. Céltartalék a várható kötelezettségekre		0	0	0	0
64. Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	0	0	0
65. Egyéb céltartalék		0	0	0	0
<b>66. F.Kötelezettségek (67+71+80. sor)</b>		<b>4 000</b>	<b>18 276</b>	<b>30 667</b>	<b>31 101</b>
<b>67. Hátrasorolt kötelezettségek(68-70 sor)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0	0	0
69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0	0	0
70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	0	0	0
<b>71. I.Hosszú lejáratú kötelezettségek(72.-79.sor)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0	0
73. Átváltoztatható kötvények		0	0	0	0
74. Tartozások kötvénykibocsátásból		0	0	0	0
75. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0	0
76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0	0	0
77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0	0	0
78. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0	0	0
79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0	0	0

	1000 HUF	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31
<b>80. II.Rövid lejáratú kötelezettségek(81.és 83.-89.sor)</b>		<b>4 000</b>	<b>18 276</b>	<b>30 667</b>	<b>31 101</b>
81. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0	0
82. 81.sorból:az átváltoztatható kötvények		0	0	0	0
83. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0	0
84. Vevőtől kapott előlegek		0	0	0	0
85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		4 000	0	0	0
86. Váltótartozások		0	0	0	0
87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0	0	0
88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben		0	0	0	0
89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0	18 276	30 667	31 101
<b>90. G.Passzív időbeli elhatárolások(91.-93.sor)</b>		<b>130</b>	<b>319</b>	<b>327</b>	<b>323</b>
91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0	0	0
92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		130	319	327	323
93. Halasztott bevételek		0	0	0	0
<b>72. FORRÁSOK ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90.sor)</b>		<b>24 770</b>	<b>54 013</b>	<b>61 717</b>	<b>58 919</b>

		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adózott eredmény			-5 222	-4 695	-3 228
Értécsökkenési leírás			0	0	0
<b>1. Bruttó cash flow</b>			<b>-5 222</b>	<b>-4 695</b>	<b>-3 228</b>
Készletek változása			0	0	0
Követelések változása			-7 187	109	7 596
Értékpapírok változása			0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások változása			-3 672	-3	-440
<b>2.1 Működés pénzszükséglete</b>			<b>-10 859</b>	<b>106</b>	<b>7 156</b>
Céltartalékok változása			0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek változása			14 276	9 244	477
<b>2.2 Működésből származó források</b>			<b>14 276</b>	<b>9 244</b>	<b>477</b>
<b>3. Nettó cash flow</b>			<b>-1 805</b>	<b>4 655</b>	<b>4 405</b>
Befektetett eszközök változása			800	68	202
Le tárgyévi értécsökkenési leírás			0	0	0
<b>4. Befektetési tevékenység pénzáramlása</b>			<b>800</b>	<b>68</b>	<b>202</b>
<b>5. Nettó cash flow finanszírozási tev. n.</b>			<b>-1 005</b>	<b>4 723</b>	<b>4 607</b>
Saját tőke változása			14 778	-508	-494
Le tárgyévi mérleg szerinti eredmény			5 222	4 695	3 228
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön változása			0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsön változása			0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások változása			189	327	323
<b>6. Finanszírozási tevékenység pénzáramlása</b>			<b>20 189</b>	<b>4 514</b>	<b>3 057</b>
<b>7. Pénzeszközök állományváltozása</b>			<b>19 184</b>	<b>9 237</b>	<b>7 664</b>
			<b>19 184</b>	<b>9 237</b>	<b>7 664</b>
			0	0	0

2015.12.31	2016.09.30
<b>789</b>	<b>190</b>
<b>789</b>	<b>190</b>
0	0
0	0
789	190
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>55 782</b>	<b>50 806</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>10 024</b>	<b>15 826</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
10 024	15 826

2015.12.31	2016.09.30
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>45 758</b>	<b>34 980</b>
396	456
45 362	34 524
<b>879</b>	<b>0</b>
0	0
879	0
0	0
<b>57 450</b>	<b>50 996</b>
2015.12.31	2016.09.30
<b>23 607</b>	<b>20 572</b>
41 000	20 500
0	0
0	0
0	0
-13 505	3 107
0	0
0	0
-3 888	-3 035
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
<b>33 520</b>	<b>30 424</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

2015.12.31	2016.09.30
<b>33 520</b>	<b>30 424</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
33 520	30 424
<b>323</b>	<b>0</b>
0	0
323	0
0	0
<b>57 450</b>	<b>50 996</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
-3 888	-3 035
0	0
<b>-3 888</b>	<b>-3 035</b>
0	0
734	-5 802
0	0
1 316	879
<b>2 050</b>	<b>-4 923</b>
0	0
2 419	-3 096
<b>2 419</b>	<b>-3 096</b>
<b>581</b>	<b>-11 054</b>
800	599
0	0
<b>800</b>	<b>599</b>
<b>1 381</b>	<b>-10 455</b>
-3 888	-3 035
3 888	3 035
0	0
0	0
0	-323
<b>0</b>	<b>-323</b>
<b>1 381</b>	<b>-10 778</b>
1 381	-10 778
0	0

	1000 HUF	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2015.12.31	2016.09.30
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	13	215	429	804	517
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele(01.+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>215</b>	<b>429</b>	<b>804</b>	<b>517</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke(+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III.sorból:visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	0	336	120	57	19	18
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	290	2 491	2 684	1 714	2 477	1 614
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	107	100	85	141	160	181
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások(05+06+07+08+09)</b>	<b>397</b>	<b>2 927</b>	<b>2 889</b>	<b>1 912</b>	<b>2 656</b>	<b>1 813</b>
10.	Béreköltség	0	1 950	2 084	1 431	1 394	1 080
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	22	52	37	87	39
12.	Bérfelrakások	0	325	301	277	274	288
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások(10+11+12)</b>	<b>0</b>	<b>2 297</b>	<b>2 437</b>	<b>1 745</b>	<b>1 755</b>	<b>1 407</b>
<b>VI.</b>	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>11</b>	<b>989</b>	<b>834</b>	<b>810</b>	<b>800</b>	<b>599</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	VII.sorból:értékvesztés	0	0	0	0	0	0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-408</b>	<b>-6 200</b>	<b>-5 947</b>	<b>-4 035</b>	<b>-4 411</b>	<b>-3 303</b>
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
	13.sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott						
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
	14.sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott						
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0
	14.sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott						
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48	1 372	1 255	810	526	270
	16.sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott						
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei(13+14+15+16+17)</b>	<b>48</b>	<b>1 372</b>	<b>1 255</b>	<b>810</b>	<b>526</b>	<b>270</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
	18.sorból:kapcsolt vállalkozásnak adott						
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
	19.sorból:kapcsolt vállalkozásnak adott						
20.	Részesedések,értékpapírok,bankbetétek értékvesztése						
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(VIII-IX)</b>	<b>48</b>	<b>1 372</b>	<b>1 255</b>	<b>810</b>	<b>526</b>	<b>270</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(A+B)</b>	<b>-360</b>	<b>-4 828</b>	<b>-4 692</b>	<b>-3 225</b>	<b>-3 885</b>	<b>-3 033</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)</b>	<b>-360</b>	<b>-4 828</b>	<b>-4 692</b>	<b>-3 225</b>	<b>-3 885</b>	<b>-3 033</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
	Különadó fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)</b>	<b>-360</b>	<b>-4 828</b>	<b>-4 695</b>	<b>-3 228</b>	<b>-3 888</b>	<b>-3 035</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék , részesedés	0	0	0	0	0	0
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+F+22-23)</b>	<b>-360</b>	<b>-4 828</b>	<b>-4 695</b>	<b>-3 228</b>	<b>-3 888</b>	<b>-3 035</b>