

PÉTEGISZ ZRT.

Adószám: 14818257-1-09

Cégjegyzék szám: 09-10-000449

1. számú melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>626 654</b>	<b>580 056</b>
A.I.	Immateriális javak	26 156	18 120
A.II.	Tárgyi eszközök	600 298	561 736
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200	200
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>7 766</b>	<b>16 689</b>
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	1 906	656
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	5 860	16 033
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>21 165</b>	<b>29 475</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>655 585</b>	<b>626 220</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>99 405</b>	<b>107 114</b>
D.I.	Jegyzett tőke	5 000	5 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	80 318	94 404
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	14 087	7 710
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>52 205</b>	<b>52 313</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	22 275	11 169
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	29 930	41 144
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>503 975</b>	<b>466 793</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>655 585</b>	<b>626 220</b>

PÉTEGISZ ZRT.

Adószám: 14818257-1-09

Cégjegyzék szám: 09-10-000449

2. számú melléklet

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	184 049	201 898
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	78 143	71 254
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 307	104 309
V.	Személyi jellegű ráfordítások	101 553	109 902
VI.	Értécsökkenési leírás	48 362	49 547
VII.	Egyéb ráfordítások	403	697
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>15 567</b>	<b>8 697</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 398	956
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>-1 398</b>	<b>- 956</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>14 169</b>	<b>7 741</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	82	31
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>14 087</b>	<b>7 710</b>

## Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése kötelezettségenként

adatok eFt-ban

	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31
<b>Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>28 099</b>	<b>25 699</b>	<b>41 144</b>
Tagi kölcsön köv. évre eső része	5 272	7 509	7 859
- Polgár fejlesztési kölcsön	3 712	3 712	3 712
- Tiszadob fejlesztési kölcsön	1 560	1 560	1 559
- Polgár működési kölcsön	0	2 115	2 466
- Tiszadob működési kölcsön	0	122	122
Működési támogatás (visszafizetendő)	3 000	0	0
- Tiszadob	0	0	0
- Polgár	3 000	0	0
Kaució (Serpens Bt bérleti szerződéshez kötődő)	350	350	350
Szállítók	6 149	6 666	2 381
Folyószámlahitel	0	0	0
Fejlesztési hitel köv. évre eső rész	2 996	2 996	3 496
Járulék és adó	4 708	3 357	2 729
Bértartozás dolgozóknak	4 394	4 821	4 509
Jó teljesítési biztosíték	1 230	0	0
- Karakter 95	659	0	0
- Meditcom Kft	571	0	0
EFOP előleg			19 820