

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

adatok e Ft-ban

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	580 056	532 005
A.I.	Immateriális javak	18 120	10 084
A.II.	Tárgyi eszközök	561 736	521 721
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200	200
B.	Forgóeszközök	16 689	24 381
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	656	277
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	16 033	24 104
C.	Aktív időbeli elhatárolások	29 475	52 872
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	626 220	609 258
D.	Saját tőke	107 114	116 278
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	94 404	102 114
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	7 710	9 164
E.	Céltartalékok	0	2 000
F.	Kötelezettségek	52 313	52 168
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 169	5 585
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	41 144	46 583
G.	Passzív időbeli elhatárolások	466 793	438 812
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	626 220	609 258

PÉTEGISZ ZRT.

Adószám: 14818257-1-09

Cégjegyzék szám: 09-10-000449

2.sz. melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

adatok e Ft-ban

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

	1000HUF	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	178 689	176 047	18 367	18 799	197 056	194 846
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	76 096	102 344	0	0	76 096	102 344
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	98 354	105 329	5 955	8 646	104 309	113 975
V.	Személyi jellegű ráfordítások	106 608	119 148	3 294	2 691	109 902	121 839
VI.	Értékcsökkenési leírás	45 971	44 709	3 576	3 764	49 547	48 473
VII.	Egyéb ráfordítások	395	2 736	302	298	697	3 034
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	3 457	6 469	5 240	3 400	8 697	9 869
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	869	581	87	60	956	641
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	- 869	- 581	-87	-60	- 956	- 641
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	2 588	5 888	5 153	3 340	7 741	9 228
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	31	64	31	64
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	2 588	5 888	5 122	3 276	7 710	9 164

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése kötelezettségenként

adatok eFt-ban

	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31
Rövid lejáratú kötelezettség	25 699	41 144	46 583
Tagi kölcsön köv. évre eső része	7 509	7 859	10 447
- Polgár fejlesztési kölcsön	3 712	3 712	3 712
- Tiszadob fejlesztési kölcsön	1 560	1 559	1 559
- Polgár működési kölcsön	2 115	2 466	4 932
- Tiszadob működési kölcsön	122	122	244
Kaució (Serpens Bt bérleti szerződéshez kötődő)	350	350	350
Szállítók	6 666	2 381	4 115
Folyószámlahitel			
Fejlesztési hitel köv. évre eső rész	2 996	3 496	3 246
Járlék és adó	3 357	2 729	4 078
Bértartozás dolgozóknak	4 821	4 509	5 052
EFOP előleg		19 820	19 295