

1	1	1	0	9	0	0	0	0	1	5	0	1	1	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel



0	7	-	0	9	-	0	0	3	0	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése

Pálhalmi Agrospeciál Kft.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2407 Dunaújváros, Pálhalma, hrsz 078/36. Telefon: (25) 286-514

# Éves beszámoló

2015.

üzleti évről

Keltezés: Pálhalma, 2016. március 31.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**P.H.**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: \_\_\_\_\_ 2015.12.31. \_\_\_\_\_ (év/hó/nap)

**Mérleg "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző év(ek) módosításai	2015. év
a	b	e	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+10.+18. sor)	<b>4 195 768</b>		<b>4 413 174</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (03-09. sor)	<i>11 189</i>		<i>6 434</i>
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	11 189		6 434
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11-17. sor)	<i>4 182 959</i>		<i>4 406 074</i>
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 491 800		2 406 437
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 375 091		1 689 117
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 391		10 569
14.	Tenyészállatok	301 677		295 392
15.	Beruházások, felújítások			594
16.	Beruházásokra adott előlegek			3 965
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19-26. sor)	<i>1 620</i>		<i>666</i>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 620		666
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Az üzleti év mérlegfordulónapja: \_\_\_\_\_ 2015.12.31. \_\_\_\_\_ (év/hó/nap)

**Mérleg "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző év(ek) módosításai	2015. év
a	b	e	d	e
27.	<b>B. Forgóeszközök</b> (28.+35.+43.+49. sor)	<b>2 349 857</b>		<b>2 555 144</b>
28.	I. KÉSZLETEK (29-34. sorok)	1 144 447		1 366 049
29.	1. Anyagok	86 063		151 430
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	203 629		297 861
31.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	417 010		367 371
32.	4. Késztermékek	246 636		499 338
33.	5. Áruk	44 684		49 576
34.	6. Készletekre adott előlegek	146 425		473
35.	II. KÖVETELÉSEK (36-42. sorok)	1 137 255		1 115 261
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	719 950		641 579
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			3 102
38.	Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	417 305		470 580
41.	Követelések értékülönbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48. sorok)	0		0
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51. sorok)	68 155		73 834
50.	Pénztár, csekkek	1 302		1 255
51.	Bankbetétek	66 853		72 579
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)	4 487		6 214
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	77		1
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 410		6 213
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (01.+27.+52. sor)	<b>6 550 112</b>		<b>6 974 532</b>

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31. (év/hó/nap)

**Mérleg "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző év(ek) módosításai	2015. év
a	b	e	d	e
57.	<b>D. Saját tőke</b> (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	<b>4 894 480</b>		<b>5 201 398</b>
58.	I. JEGYZETT TŐKE	350 730		350 730
59.	58. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	744 574		744 574
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 177 349		3 589 926
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	209 251		313 990
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65-66. sor)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékének tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	412 576		202 178
68.	<b>E. Céltartalékok</b> (69-71. sorok)	<b>60 600</b>		<b>10 600</b>
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	60 600		10 600
71.	Egyéb céltartalék			
72.	<b>F. Kötelezettségek</b> (73.+77.+86. sor)	<b>968 240</b>		<b>1 197 328</b>
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76. sor)	0		0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

**Mérleg "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző év(ek) módosításai	2015. év
a	b	e	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85. sorok)	551 375		463 505
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	551 375		455 625
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			7 880
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89-97. sorok)	416 865		733 823
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	109 000		180 076
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	191 774		327 058
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			9 271
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	116 091		217 418
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>626 792</b>		<b>565 206</b>
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	357		408
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 207		6 773
101.	Halasztott bevételek	624 228		558 025
102.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>6 550 112</b>		<b>6 974 532</b>