

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

Statisztikai számjel



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

Cégbiztosítási azonosító szám

a vállalkozás megnevezése

Pálhalmi Agrospeciál Kft.

a vállalkozás címe, telefonszáma

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

Éves beszámoló

2016.

üzleti évről

Keltezés: Pálhalma, 2017. március 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.12.31. (év/hó/nap)

Mérleg "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. év	Előző év(ek) módosításai	2016. év
a	b	e	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	4 413 174		4 165 269
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK(03-09. sor)	6 434		3 720
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	6 434		3 720
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sor)	4 406 074		4 160 902
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 406 437		2 350 757
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 689 117		1 458 795
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 569		11 538
14.	Tenyészállatok	295 392		334 710
15.	Beruházások, felújítások	594		5 102
16.	Beruházásokra adott előlegek	3 965		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sor)	666		647
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	666		647
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.12.31. (év/hó/nap)

Mérleg "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. év	Előző év(ek) módosításai	2016. év
a	b	e	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 555 144		2 587 468
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	<i>1 366 049</i>		<i>1 052 955</i>
31.	Anyagok	151 430		109 815
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	297 861		291 026
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	367 371		361 191
34.	Késztermékek	499 338		246 229
35.	Áruk	49 576		41 601
36.	Készletekre adott előlegek	473		3 093
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	<i>1 115 261</i>		<i>1 311 813</i>
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	641 579		856 251
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 102		4 454
40.	Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	470 580		451 108
44.	Követelések értékkülönbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok)	<i>0</i>		<i>0</i>
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	<i>73 834</i>		<i>222 700</i>
54.	Pénztár, csekkek	1 255		971
55.	Bankbetétek	72 579		221 729
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	6 214		3 236
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1		882
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 213		2 354
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	6 974 532		6 755 973

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.12.31. (év/hó/nap)

Mérleg "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. év	Előző év(ek) módosításai	2016. év
a	b	e	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	5 201 398		5 212 946
62.	I. JEGYZETT TŐKE	350 730		350 730
63.	62. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	744 574		744 574
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 589 926		3 792 104
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	313 990		313 990
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69-70. sor)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékének tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	202 178		11 548
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	10 600		600
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	10 600		600
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	1 197 328		1 032 507
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sor)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Mérleg "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. év	Előző év(ek) módosításai	2016. év
a	b	e	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	463 505		359 221
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	455 625		353 375
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	7 880		5 846
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	733 823		673 286
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	180 076		170 265
96.	Vevőktől kapott előlegek			1 575
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	327 058		357 274
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	9 271		1 143
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	217 418		143 029
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	565 206		509 920
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	408		3
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 773		26 646
108.	Halasztott bevételek	558 025		483 271
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	6 974 532		6 755 973