

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

Statistikai 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

2018.

üzleti évről

Keltezés: Pálhalma, 2019. március 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31. (év/hó/nap)

Mérleg "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző év(ek) módosításai	2018. év
a	b		d	
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	3 895 062		4 004 442
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK(03-09. sor)	4 344		4 182
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek	3 644		4 182
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek	700		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sor)	3 890 048		3 999 902
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 352 865		2 371 146
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 137 018		1 138 575
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 434		8 558
14.	Tenyészállatok	354 244		370 671
15.	Beruházások, felújítások	25 407		80 778
16.	Beruházásokra adott előlegek	10 080		30 174
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sor)	670		358
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	670		358
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31. (év/hó/nap)

Mérleg "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző év(ek) módosításai	2018. év
a	b		d	
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 105 140		2 724 852
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	1 354 404		1 386 602
31.	Anyagok	211 083		250 677
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	301 665		329 196
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	389 316		400 092
34.	Késztermékek	408 934		406 099
35.	Áruk	43 291		
36.	Készletekre adott előlegek	115		538
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	1 315 763		860 000
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	851 733		532 995
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	60 188		36 496
40.	Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	403 842		290 509
44.	Követelések értékkülönbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok)	0		0
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)	434 973		478 250
54.	Pénztár, csekkek	1 457		1 178
55.	Bankbetétek	433 516		477 072
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	2 704		3 412
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4		7
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 700		3 405
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	7 002 906		6 732 706

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31. (év/hó/nap)

Mérleg "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző év(ek) módosításai	2018. év
a	b	e	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	5 243 536		5 300 549
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	3 803 652		3 834 242
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	30 590		57 013
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	60 600		112 600
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	60 600		112 600
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	1 263 536		855 742
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	2017. év	Előző év(ek) módosításai	2018. év
a	b	e	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	247 558		127 773
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	243 875		126 375
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
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	3 683		1 398
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	1 015 978		727 969
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	309 500		117 500
96.	Vevőktől kapott előlegek	1 965		1 575
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	463 712		469 881
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	16 976		211
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	223 825		138 802
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	435 234		463 815
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3		
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 052		12 469
108.	Halasztott bevételek	421 179		451 346
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	7 002 906		6 732 706

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

Statistikai számjel



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

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospecial Kft.

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

Eredménykimutatás

2018.

üzleti évről

Keltezés: Pálhalma, 2019. március 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző év(ek) módosításai	2018. év
a	b	e	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 006 910		5 149 699
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	5 006 910		5 149 699
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	201 469		35 472
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	268 077		295 630
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	469 546		331 102
III.	Egyéb bevételek	610 686		722 813
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	1 837 940		1 907 848
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 769 399		1 839 432
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	56 509		60 505
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	319 780		262 888
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 842		74 189
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	4 027 470		4 144 862
10.	Béreköltség	992 487		1 079 246
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 107		96 844
12.	Bérfelrakások	168 578		161 538
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 256 172		1 337 628
VI.	Értécsökkenési leírás	566 046		454 017
VII.	Egyéb ráfordítások	198 666		203 407
	VII. sorból: értékvesztés	73 672		91 248
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	38 788		63 700

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző év(ek) módosításai	2018. év
a	b	e	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: tartós részesedések árfolyamkülönbözete			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	87		101
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	736		952
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	823		1 053
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: tartós részesedések árfolyamkülönbözetei			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 494		5 926
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	527		1 814
	22. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	9 021		7 740
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-8 198		-6 687
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	30 590		57 013
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	30 590		57 013

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző év(ek) módosításai	2018. év
a	b	e	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 006 910		5 149 699
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	5 006 910		5 149 699
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	4 578 298		4 813 177
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	319 780		262 888
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 842		74 189
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	4 941 920		5 150 254
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	64 990		-555
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	34 759		30 789
07.	Igazgatási költségek	264 062		268 734
08.	Egyéb általános költségek	139 401		155 628
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	438 222		455 151
V.	Egyéb bevételek	610 686		722 813
	V. sorból: visszaírt értékvesztés			
VI.	Egyéb ráfordítások	198 666		203 407
	Ebből: értékvesztés	73 672		91 248
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)	38 788	0	63 700

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2018.12.31. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. év	Előző év(ek) módosításai	2018. év
a	b	e	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
10.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	10. sorból: tartós részesedések árfolyamkülönbözetei			
11.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	87		101
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	736		952
	13. sorból: értékelési különbözet			
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	823		1 053
14.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	14. sorból: tartós részesedések árfolyamkülönbözetei			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 494		5 926
	16. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
17.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	527		1 814
	18. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.+18.)	9 021		7 740
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	-8 198		-6 687
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	30 590		57 013
IX.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-IX.)	30 590		57 013