

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31. (év/hó/nap)

Mérleg "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző év(ek) módosításai	2019. év
a	b		d	
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	4 004 442		3 901 693
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK(03-09. sor)	4 182		3 834
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			1 079
06.	Szellemi termékek	4 182		2 755
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sor)	3 999 902		3 897 857
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 371 146		2 337 067
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 138 575		1 144 376
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 558		8 877
14.	Tenyészállatok	370 671		382 775
15.	Beruházások, felújítások	80 778		24 762
16.	Beruházásokra adott előlegek	30 174		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sor)	358		2
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	358		2
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31. (év/hó/nap)

Mérleg "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző év(ek) módosításai	2019. év
a	b		d	
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	2 724 852		2 849 855
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	1 386 602		1 378 837
31.	Anyagok	250 677		161 722
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	329 196		364 356
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	400 092		452 758
34.	Késztermékek	406 099		400 001
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek	538		
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	860 000		1 028 722
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	532 995		868 590
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	36 496		1 042
40.	Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	290 509		159 090
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)	478 250		442 296
54.	Pénztár, csekkek	1 178		1 275
55.	Bankbetétek	477 072		441 021
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	3 412		4 441
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7		
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 405		4 441
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	6 732 706		6 755 989

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31. (év/hó/nap)

Mérleg "A" változat
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző év(ek) módosításai	2019. év
a	b	e	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	5 300 549		5 399 538
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		759 524
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 834 242		3 891 256
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	313 990		299 040
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69-70. sor)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékének tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	57 013		98988
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)	112 600		180 600
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	112 600		180 600
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	855 742		737 156
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	2018. év	Előző év(ek) módosításai	2019. év
a	b	e	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok)	127 773		0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek	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	1 398		
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	727 969		737 156
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	117 500		126 375
96.	Vevőktől kapott előlegek	1 575		
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	469 881		449 758
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	211		6 080
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	138 802		154 943
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	463 815		438 695
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			81
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 469		12 039
108.	Halasztott bevételek	451 346		426 575
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	6 732 706		6 755 989

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 Pálhalmai Agrospeciál Kft.

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

Eredménykimutatás

2019.

üzleti évről

Keltezés: Pálhalma, 2020. március 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: _____ 2019.12.31. _____ (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző év(ek) módosításai	2019. év
a	b	e	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 149 699		5 161 843
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	5 149 699		5 161 843
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	35 472		81 728
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	295 630		278 692
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	331 102		360 420
III.	Egyéb bevételek	722 813		707 433
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			417
05.	Anyagköltség	1 907 848		2 041 762
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 839 432		1 904 813
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	60 505		52 926
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	262 888		34 551
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 189		110 059
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	4 144 862		4 144 111
10.	Béreköltség	1 079 246		1 092 987
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 844		87 313
12.	Bérfelrakások	161 538		151 032
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 337 628		1 331 332
VI.	Értékcsökkenési leírás	454 017		450 462
VII.	Egyéb ráfordítások	203 407		202 386
	VII. sorból: értékvesztés	91 248		51 172
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	63 700		101 405

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31. (év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző év(ek) módosításai	2019. 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	101		56
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	952		2 182
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 053		2 238
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18. sorból: tartós részesedések árfolyamkülönbözetei			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 926		3 729
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 814		926
	22. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	7 740		4 655
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-6 687		-2 417
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	57 013		98 988
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	57 013		98 988

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző év(ek) módosításai	2019. év
a	b	e	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 149 699		5 161 843
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	5 149 699		5 161 843
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	4 813 177		5 014 393
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	262 888		34 551
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 189		110 059
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	5 150 254		5 159 003
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	-555		2 840
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	30 789		19 723
07.	Igazgatási költségek	268 734		271 556
08.	Egyéb általános költségek	155 628		115 203
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	455 151		406 482
V.	Egyéb bevételek	722 813		707 433
	V. sorból: visszaírt értékvesztés			417
VI.	Egyéb ráfordítások	203 407		202 386
	Ebből: értékvesztés	#HIV!		51 172
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III.-IV.+V.-VI.)	63 700		101 405

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31. (év/hó/nap)

Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év	Előző év(ek) módosításai	2019. 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 árfolyamkülönbségei			
11.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	101		56
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	952		2 182
	13. sorból: értékelési különbözet			
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	1 053		2 238
14.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	14. sorból: tartós részesedések árfolyamkülönbségei			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	5 926		3 729
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	16. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
17.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 814		926
	18. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.+18.)	7 740		4 655
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	-6 687		-2 417
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	57 013		98 988
IX.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-IX.)	57 013		98 988