

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 08.31

Fordulónap: 2025. augusztus 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (1)

| Eszközök (aktívák) |                                                                                         |          |                             | EZER HUF |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Sorszám            | A tétel megnevezése                                                                     | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév  |
| a                  | b                                                                                       | c        | d                           |          |
| 1                  | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)                                                | 0        | 0                           | 0        |
| 2                  | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)                                                     | 0        | 0                           | 0        |
| 3                  | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                                 |          |                             |          |
| 4                  | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 |          |                             |          |
| 5                  | 3. Vagyoni értékű jogok                                                                 |          |                             |          |
| 6                  | 4. Szellemi termékek                                                                    |          |                             |          |
| 7                  | 5. Üzleti vagy cégérték                                                                 |          |                             |          |
| 8                  | 6. Immateriális javakra adott előlegek                                                  |          |                             |          |
| 9                  | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése                                                 |          |                             |          |
| 10                 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)                                                       | 0        | 0                           | 0        |
| 11                 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      |          |                             |          |
| 12                 | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                |          |                             |          |
| 13                 | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          |          |                             |          |
| 14                 | 4. Tenyészállatok                                                                       |          |                             |          |
| 15                 | 5. Beruházások, felújítások                                                             |          |                             |          |
| 16                 | 6. Beruházásokra adott előleg                                                           |          |                             |          |
| 17                 | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                    |          |                             |          |
| 18                 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)                                        | 0        | 0                           | 0        |
| 19                 | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                                            |          |                             |          |
| 20                 | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       |          |                             |          |
| 21                 | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés                                                 |          |                             |          |
| 22                 | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban |          |                             |          |
| 23                 | 5. Egyéb tartós részesedés                                                              |          |                             |          |
| 24                 | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban                   |          |                             |          |
| 25                 | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön                                                         |          |                             |          |
| 26                 | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                         |          |                             |          |
| 27                 | 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                      |          |                             |          |
| 28                 | 10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                 |          |                             |          |

Tata, 2025. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjele:  
Cégjegyzék száma:  
Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 08.31

Fordulónap: 2025. augusztus 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (2)

| Eszközök (aktívák) |                                                                                 |          |                             | EZER HUF  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Sorszám            | A tétel megnevezése                                                             | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév   |
| a                  | b                                                                               | c        | d                           | e         |
| 29                 | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)                                          | 0        | 0                           | 4 472 000 |
| 30                 | I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)                                                    | 0        | 0                           | 0         |
| 31                 | 1. Anyagok                                                                      |          |                             |           |
| 32                 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                                    |          |                             |           |
| 33                 | 3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok                                             |          |                             |           |
| 34                 | 4. Késztermékek                                                                 |          |                             |           |
| 35                 | 5. Áruk                                                                         |          |                             |           |
| 36                 | 6. Készletekre adott előlegek                                                   |          |                             |           |
| 37                 | II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)                                                   | 0        | 0                           | 4 472 000 |
| 38                 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)                     |          |                             |           |
| 39                 | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                  |          |                             |           |
| 40                 | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben |          |                             |           |
| 41                 | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben         |          |                             |           |
| 42                 | 5. Váltókövetelések                                                             |          |                             |           |
| 43                 | 6. Egyéb követelések                                                            |          |                             | 4 472 000 |
| 44                 | 7. Követelések értékelési különbözete                                           |          |                             |           |
| 45                 | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                          |          |                             |           |
| 46                 | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)                                               | 0        | 0                           | 0         |
| 47                 | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                           |          |                             |           |
| 48                 | 2. Jelentős tulajdoni részesedéd                                                |          |                             |           |
| 49                 | 2. Egyéb részesedés                                                             |          |                             |           |
| 50                 | 3. Saját részvények, saját üzletrészek                                          |          |                             |           |
| 51                 | 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       |          |                             |           |
| 52                 | 5. Értékpapírok értékelési különbözete                                          |          |                             |           |
| 53                 | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)                                                  | 0        | 0                           | 0         |
| 54                 | 1. Pénztár, csekkek                                                             |          |                             |           |
| 55                 | 2. Bankbetétek                                                                  |          |                             |           |
| 56                 | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)                                     | 0        | 0                           | 0         |
| 57                 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                         |          |                             |           |
| 58                 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                           |          |                             |           |
| 59                 | 3. Halasztott ráfordítások                                                      |          |                             |           |
| 60                 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)                                    | 0        | 0                           | 4 472 000 |

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 08.31

Fordulónap: 2025. augusztus 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (3)

Források (passzívák) EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                          | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| a       | b                                                                                            | c        | d                           | e         |
| 61      | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)                                              | 0        | 0                           | 0         |
| 62      | I. JEGYZETT TŐKE                                                                             |          |                             |           |
| 63      | I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken                                  |          |                             |           |
| 64      | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                                                |          |                             |           |
| 65      | III. TŐKETARTALÉK                                                                            |          |                             |           |
| 66      | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                                                         |          |                             |           |
| 67      | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                                         |          |                             |           |
| 68      | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                                                      | 0        | 0                           | 0         |
| 69      | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                                                     |          |                             |           |
| 70      | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                                                      |          |                             |           |
| 71      | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                                                        |          |                             |           |
| 72      | E. Céltartalékok (73.-75. sor)                                                               | 0        | 0                           | 0         |
| 73      | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre                                                   |          |                             |           |
| 74      | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre                                                        |          |                             |           |
| 75      | 3. Egyéb céltartalék                                                                         |          |                             |           |
| 76      | F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)                                                         | 0        | 0                           | 4 472 000 |
| 77      | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)                                             | 0        | 0                           | 0         |
| 78      | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                               |          |                             |           |
| 79      | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban. lévő váll. szemben |          |                             |           |
| 80      | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben               |          |                             |           |
| 81      | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                                   |          |                             |           |

Tata, 2025. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2025. 01. 01. - 2025. 08.31

Fordulónap: 2025. augusztus 31.

## Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                                     | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| a       | b                                                                                                       | c        | d                           | e         |
| 82      | <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)</b>                                                | 0        | 0                           | 0         |
| 83      | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                                                    |          |                             |           |
| 84      | 2. Átváltoztatható kötvények                                                                            |          |                             |           |
| 85      | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból                                                                      |          |                             |           |
| 86      | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                                                                    |          |                             |           |
| 87      | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                                        |          |                             |           |
| 88      | 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                               |          |                             |           |
| 89      | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben       |          |                             |           |
| 90      | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben                           |          |                             |           |
| 91      | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                |          |                             |           |
| 92      | <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>                                             | 0        | 0                           | 4 472 000 |
| 93      | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                                                             |          |                             |           |
| 94      | - Ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények                                                      |          |                             |           |
| 95      | 2. Rövid lejáratú hitelek                                                                               |          |                             |           |
| 96      | 3. Vevőtől kapott előlegek                                                                              |          |                             |           |
| 97      | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                                       |          |                             |           |
| 98      | 5. Váltótartozások                                                                                      |          |                             |           |
| 99      | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                       |          |                             |           |
| 100     | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben |          |                             |           |
| 101     | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben              |          |                             |           |
| 102     | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                                 |          |                             | 4 472 000 |
| 103     | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete                                                              |          |                             |           |
| 104     | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                                 |          |                             |           |
| 105     | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)</b>                                                 | 0        | 0                           | 0         |
| 106     | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                               |          |                             |           |
| 107     | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                 |          |                             |           |
| 108     | 3. Halasztott bevételek                                                                                 |          |                             |           |
| 109     | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>                                             | 0        | 0                           | 4 472 000 |

Tata, 2025. augusztus 31.

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)