

73SME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	290823	0	290823	512272	0	512272							
002	73SME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0							
003	73SME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0							
004	73SME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
005	73SME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0							
006	73SME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
007	73SME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0							
008	73SME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
009	73SME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0							
010	73SME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0							
011	73SME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
012	73SME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0							
013	73SME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0							
014	73SME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0							
015	73SME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0							
016	73SME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0							
017	73SME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0							
019	73SME12	B. Forgóeszközök	290823	0	290823	512272	0	512272							
020	73SME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0							
021	73SME122	II. Követelések	114267	0	114267	200557	0	200557							
022	73SME1221	1. Tagdíjkövetelések	114267	0	114267	154285	0	154285							
023	73SME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	46272	0	46272							
024	73SME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0							
025	73SME123	III. Értékpapírok	127951	0	127951	0	0	0							
026	73SME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0							
027	73SME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	127951	0	127951	0	0	0							
028	73SME124	IV. Pénzeszközök	48605	0	48605	311715	0	311715							
029	73SME1241	1. Pénztárak	336	0	336	2572	0	2572							
030	73SME1242	2. Pénztári elszámolási számla	29763	0	29763	163567	0	163567							
031	73SME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	145576	0	145576							
032	73SME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	18500	0	18500	0	0	0							
033	73SME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0							
034	73SME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0							

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	PéNZ

73SMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			k	l		m	n	o	p	z			
001	73SMF-1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	290823	0	290823	512272	0	512272					
002	73SMF-11	D) Saját tőke	114267	0	114267	154284	0	154284					
003	73SMF-111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0					
004	73SMF-1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0					
005	73SMF-1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0					
006	73SMF-1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0					
007	73SMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0					
008	73SMF-113	III. Tőkeváltozások	114267	0	114267	154284	0	154284					
009	73SMF-1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	107640	0	107640	145336	0	145336					
010	73SMF-1132	2. Működési alap tőkeváltozása	6513	0	6513	8794	0	8794					
011	73SMF-1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	114	0	114	154	0	154					
012	73SMF-12	Tartalékok	170834	0	170834	356057	0	356057					
013	73SMF-121	I. Fedezeti alap tartaléka	168010	0	168010	356057	0	356057					
014	73SMF-1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	127951	0	127951	46272	0	46272					
015	73SMF-1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	39006	0	39006	307083	0	307083					
016	73SMF-1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0					
017	73SMF-1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	1053	0	1053	2702	0	2702					
018	73SMF-1215	5. Közöségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0					
019	73SMF-122	II. Működési alap tartaléka	2057	0	2057	5386	0	5386					
020	73SMF-1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0					
021	73SMF-1222	2. Likvid működési tartalék	2057	0	2057	5386	0	5386					
022	73SMF-123	III. Likviditási alap tartaléka	767	0	767	1211	0	1211					
023	73SMF-1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0					
024	73SMF-1232	2. Szabad likviditási tartalék	767	0	767	1211	0	1211					
025	73SMF-13	3. Kötelezettségek	5722	0	5722	-4666	0	-4666					
026	73SMF-131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	5722	0	5722	-4799	0	-4799					
027	73SMF-1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	4876	0	4876	-5728	0	-5728					
028	73SMF-1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0					
029	73SMF-1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0					
030	73SMF-1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	846	0	846	929	0	929					
031	73SMF-132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	133	0	133					

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz