

73EME
Mérleg - Eszköz

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló adatai							Tárgyévi beszámoló adatai							Mód
			Előző évi beszámoló adatai		Mégállapít ott eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsg ált beszámoló adatai		Tárgyévi beszámoló adatai		Mégállapít ott eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsg ált beszámoló adatai				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	4 392 737	0	4 392 737	4 341 616	0	4 341 616	0	4 341 616	0	4 341 616	E				
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	1 438 153	0	1 438 153	2 289 102	0	2 289 102	0	2 289 102	0	2 289 102	E				
003	73EME111	I. Immateriális javak	12 591	0	12 591	9 389	0	9 389	0	9 389	0	9 389	E				
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	12 591	0	12 591	9 389	0	9 389	0	9 389	0	9 389	E				
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	122 533	0	122 533	120 972	0	120 972	0	120 972	0	120 972	E				
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121 092	0	121 092	119 170	0	119 170	0	119 170	0	119 170	E				
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 441	0	1 441	1 802	0	1 802	0	1 802	0	1 802	E				
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 303 029	0	1 303 029	2 158 741	0	2 158 741	0	2 158 741	0	2 158 741	E				
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	227 610	0	227 610	234 416	0	234 416	0	234 416	0	234 416	E				
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 075 419	0	1 075 419	1 924 325	0	1 924 325	0	1 924 325	0	1 924 325	E				
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 954 584	0	2 954 584	2 052 514	0	2 052 514	0	2 052 514	0	2 052 514	E				
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
021	73EME122	II. Követelések	851 263	0	851 263	537 562	0	537 562	0	537 562	0	537 562	E				
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	851 263	0	851 263	537 562	0	537 562	0	537 562	0	537 562	E				
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 771 667	0	1 771 667	1 202 463	0	1 202 463	0	1 202 463	0	1 202 463	E				
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 771 667	0	1 771 667	1 202 463	0	1 202 463	0	1 202 463	0	1 202 463	E				
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	331 654	0	331 654	312 445	0	312 445	0	312 445	0	312 445	E				
029	73EME1241	1. Pénztárak	461	0	461	435	0	435	0	435	0	435	E				
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	151 193	0	151 193	162 010	0	162 010	0	162 010	0	162 010	E				
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	E				
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E				
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	44	0	44	0	44	0	44	E				

Nagyságrétd: ezer forint

Solih' Tolok
Igazgatótanács elnöke

73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgálati beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgálati beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK)	4 392 737	0	4 392 737	4 341 616	0	4 341 616	0	4 341 616	0	4 341 616	0	4 341 616	E
002	73EMF11	D) Saját tőke	792 831	0	792 831	477 531	0	477 531	0	477 531	0	477 531	0	477 531	E
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alaptőke támogatás ()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	792 831	0	792 831	477 531	0	477 531	0	477 531	0	477 531	0	477 531	E
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	703 888	0	703 888	419 035	0	419 035	0	419 035	0	419 035	0	419 035	E
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	88 092	0	88 092	57 959	0	57 959	0	57 959	0	57 959	0	57 959	E
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	851	0	851	537	0	537	0	537	0	537	0	537	E
012	73EMF12	Tartalékok	3 529 133	0	3 529 133	3 785 947	0	3 785 947	0	3 785 947	0	3 785 947	0	3 785 947	E
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 318 419	0	3 318 419	3 585 409	0	3 585 409	0	3 585 409	0	3 585 409	0	3 585 409	E
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 206 678	0	3 206 678	3 491 448	0	3 491 448	0	3 491 448	0	3 491 448	0	3 491 448	E
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	111 741	0	111 741	93 961	0	93 961	0	93 961	0	93 961	0	93 961	E
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	194 644	0	194 644	182 799	0	182 799	0	182 799	0	182 799	0	182 799	E
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	170 318	0	170 318	127 384	0	127 384	0	127 384	0	127 384	0	127 384	E
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	24 326	0	24 326	55 415	0	55 415	0	55 415	0	55 415	0	55 415	E
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	16 070	0	16 070	17 739	0	17 739	0	17 739	0	17 739	0	17 739	E
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	14 393	0	14 393	15 949	0	15 949	0	15 949	0	15 949	0	15 949	E
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1 677	0	1 677	1 790	0	1 790	0	1 790	0	1 790	0	1 790	E
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	70 773	0	70 773	78 138	0	78 138	0	78 138	0	78 138	0	78 138	E
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	60 691	0	60 691	70 795	0	70 795	0	70 795	0	70 795	0	70 795	E
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	60 691	0	60 691	70 795	0	70 795	0	70 795	0	70 795	0	70 795	E
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 082	0	10 082	7 343	0	7 343	0	7 343	0	7 343	0	7 343	E


 Igazgatótanács elnöke