

73EME
Mérleg - Eszköz

Napjadrérend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Mód
			adatok			adatok			adatok		adatok		
			1	2		3	4		5	6	7		
			c	d		e	f		g	h	z		
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 631 041	0	0	2 631 041	2 988 623	0	0	2 988 623			
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	3 461	0	0	3 461	8 880	0	0	8 880			
003	73EME111	I. Immateriális javak	3 461	0	0	3 461	8 880	0	0	8 880			
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	801	0	0	801	6 085	0	0	6 085			
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	2 660	0	0	2 660	2 795	0	0	2 795			
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0			
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0			
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0			
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0			
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
018	73EME114	IV. Uzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 627 580	0	0	2 627 580	2 979 743	0	0	2 979 743			
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
021	73EME122	II. Követelések	447 494	0	0	447 494	427 666	0	0	427 666			
022	73EME1221	1. Tárgyi követelések	404 275	0	0	404 275	407 997	0	0	407 997			
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0			
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	43 219	0	0	43 219	19 669	0	0	19 669			
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 603 122	0	0	1 603 122	1 418 199	0	0	1 418 199			
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 603 122	0	0	1 603 122	1 418 199	0	0	1 418 199			
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	576 964	0	0	576 964	1 133 878	0	0	1 133 878			
029	73EME1241	1. Pénztárak	49	0	0	49	42	0	0	42			
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	43 434	0	0	43 434	58 753	0	0	58 753			
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	533 481	0	0	533 481	1 075 083	0	0	1 075 083			

Budapest, 2025.04.09.

Kitérésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73EME
Mérleg - Eszköz

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságtrend: ezer forint						
			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 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	0
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2025.04.09.
Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes


Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73EMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrendi: ezer forint												
			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	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 631 041	0	2 631 041	2 988 623	0	2 988 623							
002	73EMF11	D) Saját tőke	403 308	0	403 308	359 381	0	359 381							
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0							
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0							
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0							
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0							
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0							
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	403 308	0	403 308	359 381	0	359 381							
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	374 050	0	374 050	324 577	0	324 577							
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	29 235	0	29 235	34 783	0	34 783							
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	23	0	23	21	0	21							
012	73EMF12	Tartalékok	2 179 336	0	2 179 336	2 549 380	0	2 549 380							
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 095 019	0	2 095 019	2 455 126	0	2 455 126							
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 603 122	0	1 603 122	1 418 199	0	1 418 199							
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	491 796	0	491 796	1 036 826	0	1 036 826							
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0							
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	101	0	101	101	0	101							
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0							
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	78 485	0	78 485	88 069	0	88 069							
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0							
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	78 485	0	78 485	88 069	0	88 069							
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	5 832	0	5 832	6 185	0	6 185							
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0							
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	5 832	0	5 832	6 185	0	6 185							
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	48 397	0	48 397	79 862	0	79 862							
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	47 647	0	47 647	77 166	0	77 166							
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	7 474	0	7 474	28 895	0	28 895							
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38 407	0	38 407	46 090	0	46 090							
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0							
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 766	0	1 766	2 181	0	2 181							
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	750	0	750	2 696	0	2 696							

Budapest, 2025.04.09.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke