

2	3	1	8	3	0	3	4	6	6	1	1	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	9	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

KELER KSZF Zrt.

Mérleg Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év 2016.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2017.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	623 549		670 781
2.	A. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	621 463		668 471
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	398 811		398 811
6.	4. Üzleti vagy cégérték			
7.	5. Szellemi termékek	220 354		269 660
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	2 298		0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	A.II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 086		2 310
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 086		2 310
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	A.III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	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 viszonyban 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			
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+52.+59. sor)	24 001 920		39 009 786
30.	B.I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	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.	B.II. KÖVETELÉSEK (38.+39.+40.+41.+42.+43.+44.+48.+50.+51.sorok)	11 782 755		18 439 524
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 482 257		4 135 291
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	73 204		81 915
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban álló váll. szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Tőzsdével szembeni követelések			
44.	7. Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó követelések	104 375		119 694
45.	a. Elszámolóházi tevékenységből adódó követelések	104 375		119 694
46.	b. Értéktári szolgáltatásból adódó követelések			
47.	c. Befektetési szolgáltatásból adódó követelések			
48.	8. Egyéb követelések	8 122 919		14 102 624
49.	ebből kapcsolt vállalkozás			
50.	9. Követelések értékelési különbözete			
51.	10. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
52.	B.III. ÉRTÉKPAPÍROK (53.-58. sorok)	2 491 002		9 167 202
53.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
54.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
55.	3. Egyéb részesedés			
56.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
57.	5. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 491 002		9 167 202
58.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
59.	B.IV. PÉNZESZKÖZÖK (60.-61. sorok)	9 728 163		11 403 060
60.	1. Pénztár, csekkek			
61.	2. Bankbetétek	9 728 163		11 403 060
62.	C. Aktív időbeli elhatárolások (63.-65. sorok)	24 225		17 935
63.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 556		9 194
64.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 669		8 741
65.	3. Halasztott ráfordítások			
66.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+62. sor)	24 649 694		39 698 502

Keltetés: 2018.04.27.

P.H.

a vállalkozás vezetője

2	3	1	8	3	0	3	4	6	6	1	1	1	1	4	0	1
Statistikai számjel																
0	1	-	1	0	-	0	4	6	9	8	5					
Cégjegyzék száma																

KELER KSZF Zrt.

Mérleg Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2016.12.31	módosításai	2017.12.31
a	b	c	d	e
67.	D. Saját tőke (68.+70.+71.+72.+73.+76. sorok)	5 812 958		5 998 205
68.	I. JEGYZETT TŐKE	1 823 200		1 823 200
69.	visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
70.	II. TŐKETARTALÉK	2 734 800		2 734 800
71.	III. EREDMÉNYTARTALÉK	1 121 636		1 254 958
72.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
73.	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
74.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
75.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
76.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	133 322		185 247
77.	E. Céltartalékok (78.-80. sorok)	0		0
78.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
79.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
80.	3. Egyéb céltartalék			
81.	F. Kötelezettségek (82.+87.+97. sor)	18 765 777		33 580 619
82.	F.I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (83.-86. sorok)	0		0
83.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
86.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
87.	F.II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (88.-96. sorok)	0		0
88.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
89.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
90.	3. Tartozások kötvénykiadásból			
91.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
92.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
93.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
95.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
96.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
97.	F.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (98.+100.+101.+102.+103.+104.+105.+109.+110.+111.+112.+113.+114. sorok)	18 765 777		33 580 619
98.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
99.	Ebből : az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
100.	2. Rövid lejáratú hitelek			
101.	3. Vevőtől kapott előlegek			
102.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 555 143		4 185 807
103.	5. Váltótartozások			
104.	6. Tőzsdével szembeni kötelezettségek			
105.	7. Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó kötelezettségek	56		182
106.	a. Elszámolóházi tevékenységből adódó kötelezettség	56		182
107.	b. Értéktári szolgáltatásból adódó kötelezettség			
108.	c. Befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség			
109.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	195 916		169 630
110.	9. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
111.	10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
112.	11. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 014 662		29 225 000
113.	12. Kötelezettségek értékelési különbözete			
114.	13. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
115.	G. Passzív időbeli elhatárolások (116.-118. sorok)	70 959		119 678
116.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
117.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 959		119 678
118.	3. Halasztott bevételek			
119.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (67.+77.+81.+115. sorok)	24 649 694		39 698 502

Sor-szám		Tárgyév	Előző év(ek)	Tárgyév
	Mérlegen kívüli tételek	2016.12.31	módosításai	2017.12.31
120.	Függő kötelezettségek (adott fedezetek)	7 925 814		16 045 441
121.	Jövőbeni kötelezettségek			
122.	Mérlegen kívüli követelések (kapott fedezetek, biztosítékok)	57 155 075		78 109 945
123.	Ellenőrző szám	65 080 889		94 155 386

Keltezés: 2018.04.27.

P.H.

a vállalkozás vezetője