

2 3 1 8 3 0 3 4 6 6 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)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
		2015.12.31	módosításai	2016.12.31
a	b	c	d	e
60.	D. Saját tőke (61.+63.+64.+65.+66.+67.sorok)	5 679 636		5 812 958
61.	I. JEGYZETT TŐKE	1 823 200		1 823 200
62.	visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
63.	II. TŐKETARTALÉK	2 734 800		2 734 800
64.	III. EREDMÉNYTARTALÉK	839 854		1 121 636
65.	IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
66.	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
67.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	281 782		133 322
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0		0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	16 968 983		18 765 777
73.	F.I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0		0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz-ban lévő váll-sal szemben			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	F.II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0		0
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	F.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89.+90.+91.+92.+93.+94.+98.+99.+100.+101. sorok)	16 968 983		18 765 777
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből : az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
90.	3. Vevőtől kapott előlegek			
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 931 421		3 555 143
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Tőzsdével szembeni kötelezettségek	0		0
94.	7. Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó kötelezettségek	6 207		56
95.	a. Elszámolóházi tevékenységből adódó kötelezettség	6 207		56
96.	b. Értéktári szolgáltatásból adódó kötelezettség			
97.	c. Befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség			
98.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	155 755		195 916
99.	9. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
100.	10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101.	11. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 875 600		15 014 662
102.	G. Passzív időbeli elhatárolások (103.-105. sorok)	44 766		70 959
103.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
104.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 766		70 959
105.	3. Halasztott bevételek			
106.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (60.+68.+72.+102. sorok)	22 693 385		24 649 694

Sor- szám	Mérlegen kívüli tételek	Tárgyév 2015.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2016.12.31
107.	Függő kötelezettségek (adott fedezetek)	6 077 727		7 925 814
108.	Jövőbeni kötelezettségek			
109.	Mérlegen kívüli követelések (kapott fedezetek, biztosítékok)	49 421 789		57 155 075
110.	Ellenőrző szám (107.+108.+109. sorok)	55 499 516		65 080 889

Keltezés: 2017.04.19

P.H.

a vállalkozás vezetője