ÖSSZNYÍLT MŰDISZTILÁRIUMI BIZOTTSÁG

[ezer mennyiség]

A. Aktívák		Összes mérlegfőtétel bruttósszesítése egésszé (illő)																																			
		ösz		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90		91-120		121-150		151-180		181-210		211-240		241-270		271-300		301-330		331-360 (366)		1-2 É		2-3 É		3-5 É		5 fölett		Csoport	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
		Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	a eltelettre, XV ár (nettó elv.)
1. Nagyértékű tárgyak (nyelvlaborok, bankszámlarlok, szőnyegek, szobrok, festmények stb.)	A1	17140,76	4574,15																																					17140,76	4574,15
2. Alapítási-szervezési költségek (pénzügyi szolgáltatók és az intézmények kivételével)	A2	26000,97	711,53																																			357,724	329,241	26358,69	387,765
3. "Normál" beszállítói szállítási szerződés megszerzésére fordítandó ráfordítás	A3	55455,17	55455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,97	200,97	55912,14	55912,14
4. Beszállításra kötött szerződésekre szóló szállítási szerződés megszerzésére fordítandó ráfordítás	A4																																							0,00	0,00
5. Beszállítói devízaügyletekhez szükséges szerződésekre szóló szállítási szerződés megszerzésére fordítandó ráfordítás	A5	0,00	0,00	34000,00	34000,00	17000,00	17000,00	66163,25	66162,25	85700,00	85700,00	0,00	0,00	24512,40	24512,40	0,00	0,00	95617,00	95617,00	0,00	0,00	28032,50	28032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73715,00	73715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20404,00	20404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	543274,15	543274,15
6. Alapítási-szervezési szolgáltatás igénybevétele	A6																																							0,00	0,00
7. Gépek-berendezések-egyéb berendezések-járművek szállítási szerződés megszerzésére fordítandó ráfordítás	A7																																							0,00	0,00
8. Gépek-berendezések-egyéb berendezések-járművek szállítási szerződés megszerzésére fordítandó ráfordítás	A8																																							0,00	0,00
9. 8-tól-évig tartó beszállításra kötött szerződésekre szóló szállítási szerződés megszerzésére fordítandó ráfordítás	A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 8-tól-évig tartó szerződésekre szóló szállítási szerződés megszerzésére fordítandó ráfordítás	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00
11. Befektetési célú ingatlanok	A11	5,12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	35031,42	35000,00	98863,00	3125,00	5211,15	9000,10	3030,12	0,00	10552,50	10425,00	140,00	5306,00	1327,25	1056,74	12255,62	11960,00	27500,00	23062,40	9630,10	4820,00	86755,62	10387,35	4312,17	3143,44	5893,26	1300,00	4384,117	2138,10	4066,000	0,00	5,00	0,00	349,00	1999,27
12. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából vagy vagyonfelügyeleti szervezetnek átadott ingatlanok	A12																																					200,10		200,10	0,00
13. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából vagy vagyonfelügyeleti szervezetnek átadott ingatlanok	A13																																					2070,00	0,00	2070,00	0,00
14. Overall-goodwill aktívák	A14																																					2700,00		2700,00	0,00
15. Egyéb aktívák	A15	15131,42	4279,63																																					15131,42	4279,63
16. Egyéb aktívák	A16																																					9410,51	2756,59	9410,51	2756,59
17. Csoport aktívák	A17	108051,45	60856,58	34001,00	34000,00	17000,00	17000,00	101194,68	101162,25	184563,00	87900,00	5211,15	9000,10	30361,52	25104,52	10552,50	10425,00	95617,00	129923,35	1327,25	1056,74	52255,62	39960,00	27500,00	23062,40	9630,10	4820,00	86755,62	84615,35	4312,17	3143,44	5893,26	1300,00	4384,117	2138,10	4066,000	0,00	5,00	0,00	549,97	2756,29	985151,64	757812,11

ÖSSZNYÍLT MŰDISZTILÁRIUMI BIZOTTSÁG (folytatás)

B. Önállóan vett tőke		Összes mérlegfőtétel bruttósszesítése egésszé (illő)																																			
		ösz		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90		91-120		121-150		151-180		181-210		211-240		241-270		271-300		301-330		331-360 (366)		1-2 É		2-3 É		3-5 É		5 fölett		Csoport	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
		Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	a eltelettre, XV ár (nettó elv.)
1. Depozitban (betétben vagy más pénzügyi intézményben) elhelyezett pénzeszközök	B1	174 488,09	91 616,76	29,00	0,00	17 188,49	17 188,49	51 191,49	51 364,49	87 346,47	86 75,549	1 726,27	904,69	20 172,25	26 094,69	3 683,46	3 894,56	93 427,53	9 938,60	845,07	333,58	30 109,24	29 208,75	500,06	3,70	2 230,63	1 701,49	163 063,42	102 497,58	502,99	959,80	0,00	0,00	264 066,11	284 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	755 107,57	637 734,98
2. ÁMB-on kívüliek	B2																																			200,00				200,00	0,00
3. "Saját" beszállítói szerződése szerinti szállítási szerződés megszerzésére fordítandó ráfordítás	B3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BÉMI szerződésekre szóló szállítási szerződés megszerzésére fordítandó ráfordítás	B4																																							0,00	0,00
5. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából vagy vagyonfelügyeleti szervezetnek átadott ingatlanok	B5																																							0,00	0,00
6. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából vagy vagyonfelügyeleti szervezetnek átadott ingatlanok	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából (7 pontban szereplő eszközök kivételével)	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából vagy vagyonfelügyeleti szervezetnek átadott ingatlanok	B8																																					44 900,19		44 900,19	0,00
9. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából vagy vagyonfelügyeleti szervezetnek átadott ingatlanok	B9																																							0,00	0,00
10. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából vagy vagyonfelügyeleti szervezetnek átadott ingatlanok	B10																																							0,00	0,00
11. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából vagy vagyonfelügyeleti szervezetnek átadott ingatlanok	B11																																							0,00	0,00
12. Befektetési célú ingatlanok szolgáltatás nyújtása céljából vagy vagyonfelügyeleti szervezetnek átadott ingatlanok	B12																																							0,00	0,00
13. Depozitban elhelyezett pénzeszközök	B13	12 271,03	9 861,07																																					12 271,03	9 861,07
14. Egyéb aktívák	B14	1 000,00	1 000,00																																			300 000,00		301 000,00	1 000,00
15. Csoport aktívák (Befektetési kockázat fedezete)	**B15**	186 759,12	102 478,83	29,00	0,00	17 188,49	17 188,49	51 191,49	51 364,49	87 346,47	86 75,549	1 726,27	904,69	20 172,25	26 094,69	3 683,46	3 894,56	93 427,53	9 938,60	845,07	333,58	30 109,24	29 208,75	500,06	3,70	2 230,63	1 701,49	163 063,42	102 497,58	502,99	959,80	0,00	0,00	264 066,11	284 042,15	300,00	0,00	0,00	0,00	801 271,19	649 595,98
16. Ha az előző tőke-mérleg az aktívoknak (pozitívoknak) nulla maradéjú (tabl 19, Csoport A15-B 9, pontban szám 23, csoport A21-B 16)	B16	-77 008,51	-34 860,87	33 969,00	34 000,00	-189,49	-188,49	-43 033,20	-42 987,96	17 498,61	1 092,70	7 484,78	8 200,10	1 390,29	-2 377,23	6 866,96	6 816,44	-32 187,38	-31 514,60	-31 223,86	-31 025,85	-16 109,62	-36 208,75	26 950,73	23 425,70	7 584,07	2 86,718	-18 354,95	-18 179,26	3 810,18	3 059,64	5 893,26	1 300,00	4 120,051	1 854,05	4 066,000	0,00	-60 395,03	2 756,29	0,00	7 335,16

ÖSSZNYÍLT MŰDISZTILÁRIUMI BIZOTTSÁG (folytatás)

C. Hulladékok vagy tőkehiány		Összes mérlegfőtétel bruttósszesítése egésszé (illő)																																			
		ösz		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90		91-120		121-150		151-180		181-210		211-240		241-270		271-300		301-330		331-360 (366)		1-2 É		2-3 É		3-5 É		5 fölett		Csoport	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
		Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	XV (nettó elv.)	Csoport	a eltelettre, XV ár (nettó elv.)
1. Aktívaként eltett szőlőmű tőke (hulladékot érő elszámolt, beszüli szőlőmű) csoport	C1	1937,63	1245,23																																					1937,63	1245,23
2. Osztalékok és az adókból eltett (hulladékot érő elszámolt) csoport	C2																																							2891,14	2887,06
3. Aktívaként eltett csoport	C3					27,30	27,30	1600	0,00	5820	5820	0,00	0,00	411,00	440,00	1 022,40	1 110,42	11004,40	0,00	5000,00	0,00	4310,62	170,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	3 000,00	3 000,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2891,14	2887,06
4. Nem valósuló mérlegfőtétel tőke hulladékba csoport	C4																	1014,00	1014,00	0,00	0,00																			0,00	0,00
5. Ajánlott kegyelet elmaradt szőlőmű tőke hulladékba csoport	C5																																							0,00	0,00
6. Egyéb mérlegfőtétel elmaradt szőlőmű tőke hulladékba csoport	C6																																							0,00	0,00
7. Egyéb hulladékban elszámolt	C7																																							0,00	0,00
8. Csoport hulladékok vagy tőkehiány (azaz a C1-C7 pontban szereplő tételek összege)	C8	1937,63	1245,23	0,00	0,00	27,30	27,30	1600	0,00	5 133,12	5 133,12	0,00	0,00	793,00	793,00	1 532,40	1 532,40	16001,00	1014,00	5000,00	0,00	6370,00	170,00	532,90	532,90	5 100,00	5 100,00	3 000,00	3 000,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,99	4 134,29
9. Az előző tőke mérleg az aktívoknak (pozitívoknak) nulla maradéjú (tabl 19, Csoport A15-B pontban szám 23, csoport A21-B 16)	C9	-6 574,79	-36696,90	33969,00	34000,00	-215,80	-215,80	45632,20	42987,97	17 365,29	107 147	7484,78	8200,10	596,00	-3 170,23	5 334,56	5 283,04	-49004,97	-33 533,60	-33 723,86	-33 025,85	-16 609,62	-36 668,75	26 418,73	22892,80	6 684,07	2 527,59	-18 354,95	-18 179,26	3 397,18	3 059,64	1 293,26	0,00	4 066,051	2 188,10	4 066,000	0,00	-60 395,03	2 756,29	-5 719,99	796,87
9.1. Szőlőmű tőke (azaz a C1 pontban szereplő tétel)	C9_1_1	-1 937,63	-1 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1. Szőlőmű tőke (azaz a C1 pontban szereplő tétel) csoport	C9_1_2	1937,63	1245,23																																					1937,63	1245,23
9.2. Osztalékok (azaz a C2 pontban szereplő tételek) Csoport	C9_2																																							0,00	0,00
10. Kapcsolódó mérleg tőke (C9 + C8 pont)	**C10**	-8 512,42	-38941,14	33969,00	34000,00	-215,80	-215,80	45632,20	42987,97	17 365,29	107 147	7484,78	8200,10	596,00	-3 170,23	5 334,56	5 283,04	-49004,97	-33 533,60	-33 723,86	-33 025,85	-16 609,62	-36 668,75	26 418,73	22892,80	6 684,07	2 527,59	-18 354,95	-18 179,26	3 397,18	3 059,64	1 293,26	0,00	4 066,051	2 188,10	4 066,000	0,00	-60 395,03	2 756,29	-4 148,12	2 120,94
11. Hosszlejáratú eszközök vagy szemben fennálló aktívoknak vagy gőbeülő tőke	C11	103 486,10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Hosszlejáratú aktívoknak vagy szemben fennálló aktívoknak vagy gőbeülő tőke (C11)	C12	147980,33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Az előző sorok	C13	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X