

UVATERV Zrt

10867156 - 6832 - 114-01

Statistikai számjel

01 - 10 - 042295

Cégjegyzék száma

2011 December 31

MÉRLEG " A "

Eszközök

| A tétel megnevezés | Előző év | Előző év(ek) modosításai | Tárgy év |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|
| A. Befektetett eszközök | 783 633 | 0 | 799 262 |
| I. Immateriális javak | 112 008 | 0 | 113 767 |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 4 888 | | 2 649 |
| 3. Vagyoni értékű jogok | | | 0 |
| 4. Szellemi termékek | 107 120 | | 111 118 |
| 5. Üzleti vagy cégérték | | | |
| 6. Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 549 904 | 0 | 614 676 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 424 649 | | 556 702 |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 30 086 | | 41 834 |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 30 369 | | 16 140 |
| 4. Tenyészállatok | | | |
| 5. Beruházások, felújítások | 64 800 | | |
| 6. Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 121 721 | 0 | 70 819 |
| 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 93 717 | | 48 927 |
| 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 3. Egyéb tartós részesedés | 17 895 | | 12 895 |
| 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 5. Egyéb tartósan adott kölcsön | 10 109 | | 8 997 |
| 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |

| A tétel megnevezés | Előző év | Előző év(ek) modosításai | Tárgy év |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| B. Forgóeszközök | 4 124 156 | 0 | 3 645 317 |
| I. Készletek | 975 730 | 0 | 845 768 |
| 1.anyagok | 6 207 | | 6 444 |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 431 791 | | 276 292 |
| 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 4. Késztermékek | | | |
| 5. Áruk | 537 732 | | 563 032 |
| 6. Készletekre adott előlegek | | | |
| II. Követelések | 2 089 845 | 0 | 1 846 275 |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 1 839 387 | | 1 678 686 |
| 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 197 981 | | 134 861 |
| 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 4. Váltókövetelések | | | |
| 5. Egyéb követelések | 52 477 | | 32 728 |
| 6. Követelések értékelési különbözete | | | |
| III. Értékpapírok | 10 370 | 0 | 10 369 |
| 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 2. Egyéb részesedés | | | |
| 3. Saját részvények, saját üzletrészek | 10 369 | | 10 369 |
| 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 | | |
| IV. Pénzeszközök | 1 048 211 | 0 | 942 905 |
| 1. Pénztár, csekkek | 2 551 | | 3 173 |
| 2. Bankbetétek | 1 045 660 | | 939 732 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 4 326 | 0 | 5 760 |
| 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 3 948 | | 5 581 |
| 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 378 | | 179 |
| 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| Eszközök összesen | 4 912 115 | 0 | 4 450 339 |

Keltezés: Budapest, 2012. május 7.

Források
2011 December 31

| A tétel megnevezés | Előző év | Előző év(ek) modosításai | Tárgy év |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| D. Saját tőke | 3 632 078 | 0 | 3 650 208 |
| I. Jegyzett tőke | 209 282 | | 209 282 |
| Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | | |
| III. Tőketartalék | 149 569 | | 149 569 |
| IV. Eredménytartalék | 3 018 542 | | 3 091 821 |
| V. Lekötött tartalék | 108 035 | | 72 178 |
| VI. Értékelési tartalék | | | |
| VII. Mérleg szerinti eredmény | 146 650 | | 127 358 |
| E. Céltartalékok | | | |
| 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 3. Egyéb céltartalék | | | |
| F. Kötelezettségek | 1 244 642 | 0 | 792 327 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 2. " egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással | | | |
| 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 216 002 | | |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 2. Átváltoztatható kötvények | | | |
| 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 7. " egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással | | | |
| 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 216 002 | | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 028 640 | 0 | 792 327 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| - ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 2. Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 3. Vevőktől kapott előlegek | | | |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 912 582 | | 613 881 |
| 5. Váltótartozások | | | |
| 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 15 025 | | 26 812 |
| 7. " " egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással | | | |
| 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 101 033 | | 151 634 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 35 395 | 0 | 7 804 |
| 711 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 35 395 | | 7 804 |
| 3. Halasztott bevételek | | | |
| Források összesen | 4 912 115 | 0 | 4 450 339 |