

Statisztikai számjel: 21596643-7022-599-01

Cégjegyzékszám: 01-09-921220

Öko-Pack Nonprofit kft
1066.Budapest Teréz krt 54.

2012. ÉVI MÉRLEG
ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS
Időszak: 2012.01.01-2012.12.31

Budapest 2013.március 31.

Vezető aláírása

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	25 139		15 937
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. Sorok)			
03.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	I/3. Vagyoni értékű jogok			
06.	I/4. Szellemi termékek			
07.	I/5. Üzleti vagy cégérték			
08.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	25 139		15 937
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	22 586		14 846
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	2 553		1 091
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások			
16.	II/6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)	0		0
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	III/3. Egyéb tartós részesedés			
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló			
23.	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+ 34.+ 40. + 45. Sor)	575 476		307 590
27.	I. KÉSZLETEK (28-33. Sorok)	0		0
28.	I/1. Anyagok			
29.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
30.	I/4. Késztermékek			
32.	I/5. Áruk	0		
33.	I/6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35-39 sorok)	80 129		5 043
35.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			50
36.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	II/3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő			
38.	II/4. Váltókövetelések			
39.	II/5. Egyéb követelések	80 129		4 993
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41-44. Sorok)	0		
41.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	III/2. Egyéb részesedés			
43.	III/3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46-47. Sorok)	495 347		302 547
46.	IV/1. Pénztár, csekkek	755		339
47.	IV/2. Bankbetétek	494 592		302 208
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51-sorok)	263 672		1 703
49.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	263 542		1 660
50.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130		43
51.	C/3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+ 26 + 48. sor)	864 287		325 230

ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG FORRÁSOK (Passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31.

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	E
53.	D. Saját tőke (54.-56. ± 58. + 59. + 60. ± 61. sor)	333 140		295 096
54.	I. JEGYZETT TŐKE	251 250		251 250
55.	ebből: Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	122 864		81 889
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-40 974		-38 043
62.	E. Céltartalékok (63-65. sorok)			
63.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	E/3. Egyéb céltartalékok			
66.	F. Kötelezettségek (67. + 71. + 80. sor.)	238 233		26 411
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok)			
68.	I/1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	I/2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	I/3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79. sorok)			
72.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	II/2. Átváltoztatható kötvények			
74.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	II/7.. Tartós Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.			
79.	II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. 83-89. Sorok)	238 233		26 411
81.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	ebből : az átváltoztatható kötvények			
83.	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	III/3. Vevőktől kapott előlegek	229 222		
85.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			867
86.	III/5. Váltótartozások			
87.	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	III.7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.			
89.	III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 011		25 544
90.	G., Passzív időbeli elhatárolások (91-93. Sorok)	292 914		3 723
91.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	292 914		3 723
93.	G/3. Halasztott bevételek			
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62+66+90.sor)	864 287		325 230

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012.01.01-2012.12.31.

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrekciója	Tárgyév
A	b	C	d	E
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	908 573		48 243
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)			
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03, + 04.)			
III.	Egyéb bevételek	894		21 320
	Ebből: Visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	3 725		2 513
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	866 508		48 205
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 540		876
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06+07.+08.+09.)	871 773		51 594
10.	Béreköltség	52 975		41 004
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 337		4 924
12.	Bérfelárak	15 030		11 622
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	74 342		57 550
VI.	Értécsökkenési leírás	9 085		8 670
VII.	Egyéb ráfordítások	19 409		8 700
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZELETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-65 142		-56 951
	(I ± II. +III.-IV.-V.-VI.-VII)			
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedések értékelésének árfolyamnyeresége			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	24 168		18 908
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	24 168		18 908
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19. ±20. + 21.)	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	24 168		18 908
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B)	-40 974		-38 043
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	-40 974		-38 043
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-40 974		-38 043
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre,			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±22.,23)	-40 974		-38 043